

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города
Димитровграда Ульяновской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В.Захаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов

26 декабря 2022 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 17 имени
генерал-лейтенанта В.М. Баданова города Димитровграда Ульяновской области"

Единица измерения: руб.

Дата 26.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 7302013351
КПП 730201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		48 571 912,35 ✓	44 511 311,57 ✓	43 820 875,82 ✓	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 295 736,56	33 113 957,05	33 198 972,04	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	36 863 736,56	32 649 557,05	32 704 332,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
прочие доходы	1230	130	432 000,00	464 400,00	494 640,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 276 175,79	11 397 354,52	10 621 903,78	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	11 276 175,79	11 397 354,52	10 621 903,78	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180				
			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	48 571 912,35 ✓	44 511 311,57 ✓	43 820 875,82 ✓	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 156 587,98	30 835 105,94	31 128 605,52	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	25 474 449,28	23 684 275,23	23 909 697,33	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 682 138,70	7 150 830,71	7 218 908,19	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 682 138,70	7 150 830,71	7 218 908,19	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023г.	на 2024 г.	на 2025г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	141 522,60	236 308,68	251 427,12	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	127 122,60	228 820,68	244 838,12	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	127 122,60 ✓	228 820,68 ✓	244 838,12 ✓	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2220	340	14 400,00 ✓	7 488,00 ✓	6 589,00 ✓	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
Иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	29 636,73	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29 636,73 ✓	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	345 600,00	371 520,00	395 712,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244	345 600,00 ✓	371 520,00 ✓	395 712,00 ✓	x
закупка энергетических ресурсов	2540	247	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 898 565,04	13 068 376,95	12 045 131,18	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 275 676,28 ✓	11 365 369,34 ✓	10 512 059,49 ✓	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 590 196,38 ✓	293 386,38 ✓	24 776,97 ✓	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	1 032 692,38 ✓	1 409 621,23 ✓	1 508 294,72 ✓	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14 898 565,04	13 068 376,95	12 045 131,18	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	
	из них	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		14 898 565,04	13 068 376,95	12 045 131,18	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 285 108,58	4 392 411,11	4 153 686,52	
1.4.1								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 285 108,58	4 392 411,11	4 153 686,52	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 527 056,46	8 583 085,84	7 792 516,66	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 527 056,46	8 583 085,84	7 792 516,66	
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		86 400,00	92 880,00	98 928,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		86 400,00	92 880,00	98 928,00	
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	x		14 898 565,04	13 068 376,95	12 045 131,18	
		26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x		0,00	0,00	0,00	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Э.Ш. Кортункова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора- главный бухгалтер МБУ
"Централизованная бухгалтерия МОО
Г. Димитровграда Ульяновской области"
(должность)

Н.Г. Максимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "Централизованная
бухгалтерия МОО Г. Димитровграда
Ульяновской области"
(должность)

Л.А. Забелина
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

КОСГУ	Наименование	Объем	Коэффициент доведения, период	Тариф	Сумма 2023	Сумма 2024	Сумма 2025
120	Арендная плата	1,00	1,00	0,00	0,00		
131	Оздоровительный лагерь				0,00	0,00	0,00
130	Оздоровительный лагерь	0,00	18,00	15,20	0,00		
130	Платные услуги				432 000,00	464 400,00	494 640,00
	Занятия по подготовке детей к школе	15,00	144,00	102,00	220 320,00	237 600,00	252 720,00
	Образовательные курсы во 2-4 кл	15,00	72,00	98,00	105 840,00	113 400,00	120 960,00
	Образовательные курсы в 5-11 кл	15,00	72,00	98,00	105 840,00	113 400,00	120 960,00
130	135 Возмещение коммунальных услуг	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
130	131 Субсидии на выполнение муниципального задания				36 863 736,56	32 649 557,05	32 704 332,04
130	муниципальный бюджет	743,00		3 936,22	2 924 609,56	1 440 018,28	1 157 418,15
130	областной бюджет	743,00		45 678,50	33 939 127,00	31 209 538,77	31 546 913,89
Итого	130				37 295 736,56	33 113 957,05	33 198 972,04
	Субсидии на финансовое обеспечение расходов обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области(274)	#ДЕЛО!	1,00		85 785,96	9 085,59	9 073,14
	Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей, и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) детских лагерях труда и отдыха(272)	404,00	18,00	165,35	1 202 450,04	32 466,15	32 596,01
	Субсидии на финансовое обеспечение расходов обязательств, связанных с осуществлением обучающимися 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных образовательных организаций ежемесячных денежных выплат(275)	2,00	9,00	800,00	14 400,00	7 488,00	6 589,00
	Субсидии на финансовое обеспечение расходов обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях (292)	51,00	1,00	8 973,79	457 663,23	24 759,58	22 232,12
	Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на территории города Димитровграда Ульяновской области (387)	334,00	151,37	95,00	4 225 033,13	4 803 014,07	4 911 512,70
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (420)	33,00	12,00	6 510,00	2 577 960,00	2 577 960,00	2 577 960,00
	Пени и иные судебные расходы(605)				29 636,73		
	Предоставление ежедневного горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области во время образовательного процесса(684)				1 523 431,72	2 304 139,22	1 308 807,97
	Дополнительная мера социальной поддержки в виде организации питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области(685)				1 032 692,38	1 409 621,23	1 508 294,72
	Выплата компенсации на питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальными общеобразовательными организациями города Димитровграда Ульяновской области по адаптированным основным общеобразовательным программам на дому(686)				127 122,60	228 820,68	244 838,12
5	150 152 субсидии на иные цели				11 276 175,79	11 397 354,52	10 621 903,78
Всего доходов					48 571 912,35	44 511 311,57	43 820 875,82

Расчет расходов

Категория должностей	Численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Период, мес.	Сумма 2023	Сумма 2024	Сумма 2025
		Должностной оклад	Выплаты, компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Всего				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8 = 2 * 6 * 7	9	10
Административный персонал	6,50	109 626,12	0,00	75 128,29	184 754,41	12,30	2 272 397,64	2 088 604,66	2 111 346,05
Педагогический персонал	75,98	705 892,00	179 477,00	374 821,96	1 260 190,96	12,30	15 501 156,40	14 246 159,02	14 401 275,78
Прочий персонал (обл. бюдж.)	25,25	130 960,10	229 339,93	26 116,32	386 416,35	12,30	4 753 168,74	4 368 344,91	4 415 908,86
Прочий персонал (мест. бюдж.)	4,00	19 956,00	47 324,28	0,00	67 280,28	11,41	767 695,38	801 335,52	801 335,52
Фонд оплаты труда							23 294 618,16	21 504 444,11	21 729 866,21
Замена отпуска (ФОТ сторожей 29,3*28)				43 803,28	1,00		43 803,28	43 803,28	43 803,28
4	111	211	Заработная плата	1 944 868,45	12,00		23 338 421,44	21 548 247,39	21 773 669,49
4	111	266	Больничные листы	13 002,32	12,00		156 027,84	156 027,84	156 027,84
			Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство				1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
Итого	111	Итого					25 474 449,28	23 684 275,23	23 909 697,33
			в том числе КВФО4				23 494 449,28	21 704 275,23	21 929 697,33
			КВФО5				1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
КВФО	КВР	КОСГУ	Наименование	Объем	Период	Тариф	Сумма 2023	Сумма 2024	Сумма 2025
			Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 954 795,45	12,00	22,00%	5 160 659,98	4 773 614,42	4 823 207,29
			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 954 795,46	12,00	2,90%	680 268,82	629 249,17	635 786,42
			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 954 795,42	12,00	0,20%	46 915,09	43 396,49	43 847,34

			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 954 795,44	12,00	5,10%	1 196 334,81	1 106 610,62	1 118 107,14
4	119	213	Страховые взносы на заработную плату	1 954 795,45	12,00	30,20%	7 084 178,70	6 552 870,71	6 620 948,19
	119	213	Кредиторская задолженность прошлых лет				0,00		
			Страховые взносы на классное рук-во			30,20			
			Страховые взносы на классное рук-во			30,20	597 960,00	597 960,00	597 960,00
			Страховые взносы на выплаты за ученую степень			30,20	0,00	0,00	0,00
4	119	265	Пособия по социальной помощи				0,00		
итого	119						7 682 138,70	7 150 830,71	7 218 908,19
			в том числе КВФО4				7 084 178,70	6 552 870,71	6 620 948,19
			КВФО5				597 960,00	597 960,00	597 960,00
5	340	296	Стипендии	2,00	9,00	800,00	14 400,00	7 488,00	6 589,00
5	360	296	Трудовые отряды						
итого	323,00						0,00	0,00	0,00
5	853	292	Пени и иные судебные расходы	1,00	1,00	29 636,73	29 636,73		
итого	852						29 636,73	0,00	0,00
2	244	226	Договоры гражданско-правового характера по платным образовательным услугам	1,00	9,00	38 400,00	345 600,00	371 520,00	395 712,00
итого	244						345 600,00	371 520,00	395 712,00
			в том числе КВР 244				345 600,00	371 520,00	395 712,00
			КВР 247				0,00	0,00	0,00
4	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	1 883,06	22 596,67	24 404,40	26 112,71
4	244	221	Интернет	1,00	12,00	2 895,69	34 748,25	37 528,11	40 155,08
итого	244	221					57 344,92	61 932,51	66 267,79
4	247	223	Тепло полугодие 1	441,05		2 638,56	1 163 729,16	227 584,15	18 889,48
4	247	223	Тепло полугодие 2	#ДЕЛО!					
2	247	223	Тепло полугодие 1	0,18		2 638,56	464,46	464,46	464,46
4	247	223	Электричество полугодие 1	44 937,00		9,48	426 002,76	65 337,77	5 423,03
4	247	223	Электричество полугодие 2	#ДЕЛО!				0,00	0,00
4	244	223	ХВС полугодие 1	632,00		27,60	17 443,20	2 667,11	221,37
4	244	223	ХВС полугодие 2	#ДЕЛО!					
4	244	223	ГВС полугодие 1	#ДЕЛО!					
4	244	223	ГВС полугодие 2	#ДЕЛО!					
4	244	223	Нагрев ГВС полугодие 1	#ДЕЛО!					
4	244	223	Нагрев ГВС полугодие 2	#ДЕЛО!					
4	244	223	Водоотведение полугодие 1	632,00		94,43	59 679,76	9 132,31	0,00
4	244	223	Водоотведение полугодие 2	#ДЕЛО!					
4	244	223	Вывоз ТКО (численность детей *0,46куб м/чел.)	78,00		500,43	39 033,60	4 493,98	373,00
итого	244	223					1 706 352,94	309 679,78	25 371,34
			в том числе КВФО 4				1 705 888,48	309 679,78	25 371,34
			в том числе КВФО 2				464,46	464,46	464,46
4	244	225	Обслуживание зданий	6 210,63	10,00	1,48	91 855,22		
4	244	225	Обслуживание пожарной сигнализации	6 210,63	4,00	0,71	17 513,98		
4	244	225	Обслуживание мониторинга АПС	1,00	4,00	2 800,00	11 199,99		
4	244	225	Обслуживание МБК	1,00	4,00	990,00	3 960,00		
4	244	225	Обслуживание "тревожной кнопки"	1,00	4,00	386,67	1 546,68		
4	244	225	Проверка приборов учета, замена и т.д.	1,00	1,00	5 458,82	5 458,82		
итого	244	225					131 534,69	0,00	0,00
			в том числе КВФО 4				131 534,69	0,00	0,00
			в том числе КВФО 2				0,00	0,00	0,00
4	244	226	Медосмотр	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	324 000,00	346 680,00
			Женщины (до 40 лет), чел.	21,00	1,00	4 373,49	91 843,29		
			Женщины (после 40 лет с УЗИ), чел.	30,00	1,00	5 742,74	172 282,20		
			Женщины (после 40 лет без УЗИ), чел.	0,00	1,00	5 742,74	0,00		
			мужчины до 40 лет,чел	3,00	1,00	3 001,52	15 007,60		
			мужчины после 40 лет,чел	7,00	1,00	3 100,26	20 866,91		
4	244	226	Выезд ОВО при срабатывании тревожной сигнализации	1,00	4,00	2 828,80	11 315,20	0,00	0,00
5	244	226	Курсы повышения квалификации	16,00	1,00	5 361,62	85 785,96	9 085,59	9 073,14
4	244	226	Услуги по ведению бухгалтерского учета	779,00	12,00	135,00	1 261 980,00	1 261 980,00	1 261 980,00
2	244	226	Специальная оценка условий труда	1,00	1,00	26 098,50	26 098,50		
2	244	226	Электронный ключ	1,00	1,00	1 711,54	1 711,54	1 885,54	2 050,04
5	244	226	Оздоровительный лагерь	379,00	18,00	176,26	1 202 450,04	32 466,15	32 596,01
			Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на территории города Димитровграда Ульяновской области, в том числе:(387)				4 225 033,13	4 803 014,07	4 911 512,70
			за счет средств бюджета Ульяновской области				3 160 125,93	3 253 033,63	3 253 033,63
			за счет средств бюджета города Димитровграда (софинансирование)				1 064 907,20	1 549 980,44	1 658 479,07
			Предоставление ежедневного горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области во время образовательного процесса(684)				1 523 431,72	2 304 139,22	1 308 807,97
итого по 226/00	244	226					8 637 806,09	8 736 570,57	7 872 699,86
итого	244	226					8 637 806,09	8 736 570,57	7 872 699,86
			в том числе КВФО 4				1 573 295,20	1 585 980,00	1 608 660,00
			в том числе КВФО 2				27 810,04	1 885,54	2 050,04
			в том числе КВФО 5				7 036 700,85	7 148 705,03	6 261 989,82
5	321	262	Выплата компенсации на питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальными общеобразовательными организациями города Димитровграда Ульяновской области по адаптированным основным общеобразовательным программам на дому (686)	14 124,73	9,00	1,00	127 122,60	228 820,68	244 838,12
5	323	263/1003/м 6	Дополнительная мера социальной поддержки в виде организации питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области(685)	114 743,60	9,00	1,00	1 032 692,38	1 409 621,23	1 508 294,72
Итого									
4		226	в том числе КВФО 4				1 159 814,98	1 638 441,91	1 753 132,84
5		226	в том числе КВФО 5				1 159 814,98	1 638 441,91	1 753 132,84
5	244	310	Специальные учебники	65,00	1,00	7 040,97	457 663,23	24 759,58	22 232,12
4	244	310	Учебники	1,00	1,00	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 271 160,00
4	244	310	Мебель	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	244	310	оборудование	1,00	1,00	1 667 045,29	1 193 283,28	1 124 911,85	
2	244	310		1,00	1,00	0,00			
итого	244	310					3 224 708,52	2 406 042,86	2 418 303,97
			в том числе КВФО 4				2 767 045,29	2 381 283,28	2 396 071,85
			в том числе КВФО 2				0,00	0,00	0,00

	244	310					457 663,23	24 759,58	22 232,12
5	244	341	Приобретение медикаментов	1,00	1,00	1,00	0,00		
		341	итого				0,00	0,00	0,00
			в том числе КВФО 5				0,00	0,00	0,00
2	244	346	Хозтовары на здание	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	244	346	Материальные запасы	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	54 000,00	57 780,00
2	244	346	Моющие средства	744,00	1,00	70,46	52 422,24	90 530,00	96 413,50
2	244	346	Сода кальцинированная	102,56	1,00	55,61	5 703,26		
	244	346	итого				52 422,24	90 530,00	96 413,50
4	244	346	в том числе КВФО 4				50 000,00	54 000,00	57 780,00
2	244	346	в том числе КВФО 2				58 125,50	90 530,00	96 413,50
5	244	346	в том числе КВФО 5				0,00	0,00	0,00
4	244	итого					4 695 376,66	4 099 489,19	4 129 374,01
4	247	итого					1 589 731,92	292 921,92	24 312,51
2	244	итого					85 935,54	92 415,54	98 463,54
2	247	итого					464,46	464,46	464,46
5	244	итого					7 494 364,08	7 173 464,61	6 284 221,94
ВСЕГО расходов							48 571 912,35	44 511 311,57	43 820 875,82