

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)



наименование должности (полномоченного лица)
 Администрация Ковровского района
 (подпись) _____
 Медведева И.Е.
 (полные) _____
 "26" декабря 20 22 г. (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "26" декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Ковровского района

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 674
по Сводному реестру ИНН 3317007635
КПП 331701002
по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мелеховская средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.П.Монахова" Ковровского района
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	44307770	46552870	48089770	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	32430170	32430170	32430170		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32430170	32430170	32430170		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		0	0	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	150	10977600	13222700	14759600		
в том числе:								
целивые субсидии	1510	180	150	10977600	13222700	14759600		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	131	900000	900000	900000		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	44307770	46522870	48089770		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25873300	25823300	25823300	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	19018700	19018700	19018700	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1111000	1061000	1061000	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5743600	5743600	5743600	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		5743600	5743600	5743600	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	1091500	1091500	1091500	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	1091500	1091500	1091500	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1091500	1091500	1091500	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1679800	1679800	1679800	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1679800	1679800	1679800	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	15663170	17958270	19495170	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ² Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	15663170	17958270	19495170	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		15663170	17958270	19495170	
1.1	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		15663170	17958270	19495170	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7696370	7696370	7696370	
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7696370	7696370	7696370	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		7066800	9361900	10898800	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7066800	9361900	10898800	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			0		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х		900000	900000	900000		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		900000	900000	900000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		15663170	17958270	19495170	
2.1	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501.1	2023		15663170	0	0	
2.2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.1	2024		0	17958270	0	
2.3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.1	2025		0	0	19495170	
3	Итого по договорам, планиваемым 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			0	0	0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Алещина И.А.



Заместитель директора по финансово-экономическому обеспечению главный бухгалтер МБУ "ДРО" _____
Алексеева И.В.

Исполнитель _____
" 26 " декабря 20 22 г.

Зав. ПЭО _____ (должность)
Прасолова Е.С. _____ (фамилия, инициалы)
2 11 93 _____ (номер телефона)
(номер телефона)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОД ВИДОВ РАСХОДОВ 611

ИСТОЧНИК ФИНАНСОВОГО обеспечения

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

N п/п	Должность, группа	ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	персонал административно-управленческий	56,72	20292	15609,2		4682,7			13 811 478,82
2	прочий персонал	3,75	40471	37895,2		2575,8			1 821 195,00
3	доплата до МРОТ	23,5	6428	5356,7		1071,3			1 812 696,00
4									168 330,18
Итого:		83,97		X	X	X	X	X	17 613 700,00

КОД ВИДОВ РАСХОДОВ 611

ИСТОЧНИК ФИНАНСОВОГО обеспечения

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

N п/п	Должность, группа	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-хозяйственный персонал доплата								0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:	17 613 700,00	3 875 014,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 613 700,00	510 797,30
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 613 700,00	35 227,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 613 700,00	898 261,30
Итого:		X	5 319 300,00

Предоставление мер социальной поддержки работникам образования

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам			940 000,00
2	льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам (пенсионеры)			972 000,00
Итого:		X	X	1 912 000,00

**Выплата единовременного пособия молодым специалистам при поступлении на работу
в образовательные учреждения в год окончания учебного заведения**
(**Социальное обеспечение и иные выплаты населению**)

N п/п	Наименование показателя	Кол-во человек	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4
1	Выплата единовременного пособия молодым специалистам при поступлении на работу в образовательные учреждения в год окончания учебного заведения	1	50 000,00
Итого:			50 000,00

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах повышения квалификации		Проезд в командировках			Оплата проезда		Всего
кол-во человек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Количество проездов в одну сторону	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	200,0	30	36000,0	27	54000,0	25,0	60	3000,0	10	28000,0	121000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	76 091 261,22	2,2	1674000,0
	Итого:			1674000,0

№ п/п	Наименование расходов			Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			5200,0
	Итого:			5200,0

№ п/п	Наименование	Стоимость за 1 тр. ср-во	Итого в год
1	2	3	4
1	Госпошлина на проведение тех.осмотра	0,3	600
	Итого:		600
Итого по уплате налогов, сборов и иных платежей:			1679800,0

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальный	3	12	223,2	8 035,20
2	абонентская плата за параллельный				-
3	индивидуальная абонентская линия	3	12	266,6	9 599,39
4	внутрешкольные соединения в месяц	1	12	135,4	1 624,35
5	услуги Альфа Влад Телематика				7 920,00
Итого:					27 180,00

Учебные расходы за счет областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Статья руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Интернет	221	69 300,00
2	Учебники	310	1 323 200,00
	Итого		1 392 500,00

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	горячее водоснабжение	м.куб.	534	540,23	288 500,0
2	тепловая энергия	Гкал	1091	2716,91	2 964 100,0
3	холодное водоснабжение	м.куб.	1761	31,45	55 400,0
4	водоотведение	м.куб.	1776	39,55	70 200,0
5	освещение	кВт/час	144500	8,15	1 177 700,0
Итого:					4 555 900,0

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	513,36	78,48	40 290,00
2	ремонт оборудования			25 000,00

№ п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, руб
1	услуги СЭС	1,4	8000

№ п/п	Наименование расходов	Количество транспортных средств	Стоимость за одно транспортное средство, (руб.)	Итого в год(2раза в год,руб.)
1	2	3	4	5
1	Тех.осмотр	1	3000,0	3000,0
Итого по содержанию имущества				76 290,00

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	профосмотр		165 600,00
2	обслуживание информационных систем "Барс"		23 600,00
3	Страхование гражд.ответ. транс. ср-ств	1	7 500,00
4	Оплата по трудовому договору (скашивание травы)		15 000,00
5	Обслуживание платформы сайта	1	12 000,00
6	Услуги по мед. осмотру у водителей	1	32 000,00
	Итого:		255 700,00

Приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество (п)	ГСМ	Сумма,руб.
1	2	3		4
1	ГСМ	1300	858	964 500,00
2	запчасти			300 000,00
3	хоз.товары			124 300,00
	Итого:			1 388 800,00

Расходы на обеспечение комплексной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма по договору, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" техническое обслуживание каналообразующего оборудования	2 520,00	30 240,00
2	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по охране объекта с помощью ПЦН	1 283,72	15 404,64
3	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад. обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (объекты)	803,84	9 646,08
4	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад. обл. Техническое обслуживание систем автомат. пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	2 687,94	32 179,88
5	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад. обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (видеокабл.)	984,95	11 819,40
6	ООО ЧОО "ВИСТА" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	8 500,00	102 000,00
7	ООО ЧОО "ВИСТА" Контрольно-пропускной режим	36 217,50	434 610,00
	Итого	16 780,5	635 900,00

Расчет (обоснование) расходов на совершенствование организации питания обучающихся за счет средств местного бюджета (статья 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Дни	Сумма, руб (гр.2 x гр.3xгр.4)
1		2	3	4	
1	горячие обеды для обучающихся 1-4 классов льготной категории	10	78	165	128 700,00
2	питание для обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей	20	15	209	62 700,00
3	питание кадетского класса	54	15	209	169 300,00
4	питание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья для обучающихся 5-11 классов (горячие завтраки)	13	67	162	141 100,00
5	питание детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья для обучающихся с 1-11 классы (горячие обеды)	13	86	162	181 100,00
	Итого:				682 900,00

Расчет расходов на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей в 1-4 классе	Стоимость питания	Дни	Областной бюджет	Местный бюджет	Итого
1	горячее питание учащихся 1-4 классов	222	70,0	165	2 384 600,00	152 100,00	2 536 700,00

Расчет (обоснование) расходов на материально-техническое оснащение средств местного бюджета (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1		2	3	4
1	обновление кухонного инвентаря, посуды			6 000,0
	Итого:			6 000,0

Расчет расходов по программе "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков" за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Статья	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проведение лабораторных исследований	226	6 600,0
2	Компенсация путевок	262	62 000,0
3	Реализация мероприятий, связанных с обеспечением сан. эпидем. безопасности	290	14 200,0
4	Мероприятия связанные с тестированием на КОВИД	290	24 400,0
5	Питание в лагерях	340	79 800,0
	Итого		187 000,0

Трудоустройство молодежи в летний период

№ п/п	Наименование расходов	статья 211	статья 213	итого сумма,руб
	Трудоустройство молодежи в летний пе	85 000,00	25 600,00	110600

Расчет расходов по программе "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков" за счет областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	2	3
1	Компенсация путевок	57 500,0
2	Питание в лагерях	80 300,0
	Всего	137 800,0

Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы "Одаренные дети Ковровского района"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	Мероприятия	8 000,0
	Итого	8 000,0

Платные услуги

1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов			900 000,00
	Итого:	X	X	900 000,00

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование	Сумма,руб.
1	План по разработке условий по сопровождению проектной документации при прохождении гос. экспертизы по объекту кап. ремонта и оплата за акты обслуживания зданий	600 000,00
4	Ремонт в кабинетах , капитальный ремонт туалетов, библиотеки, ремонт входной группы, перенос и оборудование КХО, ремонт крыши, ремонт асфальтного покрытия, замена дверей, ремонт подводки труб	2 392 000,00
	Итого	2 992 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п	Количество классных руководителей	Сумма	Сумма всего (211)	Налоги (213)	итого
1	22	5 000,00	1 320 000,00	398 700,00	1 718 700,00

ВСЕГО

44 307 770,00 руб.

Зав. планово-экономическим отделом



Прасолова Е.С.