

Приложение № 1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации
муниципального образования Кавказский район



Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 15 имени А.П.Маресьева
_____ (подпись)
Сехинова Н.А. (расшифровка подписи)
« _____ » 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от « 29 » июля 20 22 г.

Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Администрация МО Кавказский район

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени
А.П.Маресьева поселка Мирской муниципального образования Кавказский район

Учреждение _____ (МБОУ СОШ № 15 имени А.П.Маресьева)

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2332014000
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1094306,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			32455005,05	28157645,00	28157646,90	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25465293,00	24167163,00	24167163,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25393018,00	24165663,00	24165663,00	
платные образовательные услуги	1220	130		72275,00	1500,00	1500,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6989712,05	3990482,00	3990483,90	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6984712,05	3985482,00	3985483,90	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		5000,00	5000,00	5000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		32742615,47	28157645,00	28157646,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20957546,07	18718876,00	18718876,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15916072,62	14176370,00	14176370,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112		235516,83	261000,00	261000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		4805956,62	4281506,00	4281506,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		149552,44			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		118337,00	28337,00	28337,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		17457,00	17457,00	17457,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9180,00	9180,00	9180,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		91700,00	1700,00	1700,00	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		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11517179,96	9410432,00	9410433,90	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10284980,36	8213022,87	8213024,77	
энергетических ресурсов, всего	2650	247		1232199,60	1197409,13	1197409,13	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-775,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-775,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		805920,70	0,00	0,00	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		805920,70			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		11517179,96	9410432,00	9410433,90	
	в том числе:							
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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2390227,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		2390227,60	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		9126952,36	9410432,00	9410433,90	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		4004376,60	5669950,00	5669950,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4004376,60	5669950,00	5669950,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5113301,18	3735482,00	3735483,90	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		5113301,18	3735482,00	3735483,90	
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9274,58	5000,00	5000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9274,58	5000,00	5000,00	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		9126952,36	9410432,00	9410433,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Н. В. Головещенко
(расшифровка подписи)

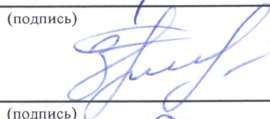
Руководитель отдела закупок


(подпись)

Д. В. Шеенко

(расшифровка подписи)

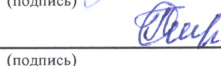
Исполнитель


(подпись)

Е. И. Захарова, 21-2-36

(расшифровка подписи, телефон)

Исполнитель


(подпись)

Г.Н. Смаглюк, 21-2-36

(расшифровка подписи, телефон)

« 17 » августа 20 22



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЯЗАНИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ВХОДЯЩЕМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 г.

29 октября
МБОУ СОШ №15 им. А. П. Маресьева
ИНН / КПП 2332014000 / 233201001

Муниципальное учреждение (подразделение):

Наименование бюджета:
Муниципальный орган, осуществляющий:

Функцию и исполнение государственной функции:
Наименование органа, осуществляющего исполнение государственной функции:
Единый государственный реестр юридических лиц:

Администрация муниципального образования Канкавский район, Управление территориальных отношений администрации муниципального образования Канкавский район, Управление образования администрации муниципального образования Канкавский район.
Финансовое управление администрации муниципального образования Канкавский район

Форма по ОКУД	0801018
Дата	
по ОКУД	0133000
по ОКУД	0410000
Тема по КД	051
по ОКУД	051
по ОКУД	051

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Направлений и исполняемых государственных программ (ФЦП) в		Суммы возврата дебиторской задолженности по		Платежеспособность	
				млн	рублей	млн	рублей	по обязательствам	задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальной территории муниципального образования Канкавский район» «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						180481,00	180481,00
Техническое обслуживание машин троллейной сети, техническое обслуживание систем водоснабжения	100.01.0045	244						303027,20	303027,20
Муниципальная программа муниципального образования Канкавский район «Обеспечение безопасности населения отечественной армией»	100.01.0029	244						731000,00	731000,00
платные услуги из муниципального бюджета (тариф)	100.01.0041	244						431300,00	431300,00
Комплексные расходы на оплату услуг компаний, созданных и находящихся в ведении администрации, предоставляющих и работникам в области культуры	006.00.0000	325						224118,00	224118,00
		021						30231,40	30231,40
Задарки Фискалеса	100.01.0048	244						210000,00	210000,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, обучающихся начальной общей образовании в муниципальных образовательных организациях	100.01.0063	244						193229,00	193229,00
Услуги по организации двухразового питания детей-инвалидов	100.01.0077	244						10512,00	10512,00
Организация двухразового питания детей-инвалидов	100.01.0076	244						74000,00	74000,00
Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ	100.01.0067	244						280400,25	280400,25
Предоставление бесплатного питания на образовательные бесплатные двухразовые питание обучающихся детей с ОВЗ	100.01.0068	321						77330,00	77330,00
Услуги по организации двухразового питания детей с ОВЗ	100.01.0078	244						93201,00	93201,00
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0043	244						5000,00	5000,00
приобретение оборудования в дошкольных учреждениях, и школ, оборудования стандарта образовательного уровня	100.01.0000	244						48300,00	48300,00
ремонт автобусов образовательных учреждений и школьных автобусов	100.01.0039	244						47000,00	47000,00
услуги по ремонту	012.00.0000	244						40000,00	40000,00
Организация двухразового питания детей с ОВЗ (муниципальные средства сверхсофинансирования)	100.01.0060	244						140000,00	140000,00
Предоставление бесплатного питания на образовательные бесплатные двухразовые питание обучающихся детей с ОВЗ (финансирование средств сверхсофинансирования)	100.01.0061	321						447,71	447,71
		021						10000,00	10000,00
Услуги по организации двухразового питания детей с ОВЗ (муниципальные средства сверхсофинансирования)	100.01.0082	244						52383,00	52383,00
МП «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ	100.01.0025	244						15133,13	15133,13
МП «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ (местный бюджет)	100.01.0026	244						139950,00	139950,00
организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе МОУ (краевые средства)	100.01.0034	244						82243,50	82243,50
Обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей	100.01.0069	244						27208,49	27208,49
		006.00.0000	244					27700,00	27700,00
Услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов	100.01.0074	244						602500,00	602500,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	006.00.0000	111						108400,00	108400,00
		119						327368,00	327368,00
Итого				0,00	0,00	0,00	0,00	6984712,05	6984712,05



Директор

Н.А. Редова
(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Голосенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.И. Засова
(расшифровка подписи) 8-86101-71236 (телефон)

Номер страницы
Всего страниц

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*							
АУП	4						1 617 244,77
Педагогический персонал	42,3						9 573 895,25
Прочий персонал	18,85						3 586 232,60
Всего:	65,15						14 777 372,62
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ							
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам							1084000,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности							
заработная плата							54 700,00
Итого:	x		x	x	x	x	15 916 072,62

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)				11 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села				224 516,83
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	235 516,83

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов 119)

Наименование расходов	Размер базы для начисления	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14 777 372,62	4 462 788,62
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		327368,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	54 700,00	15 800,00
Итого:	x	4 805 956,62

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ (321)				
321	Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ			119314,99
321	Льготы специалистам села			30237,45
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	149552,44

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество	0	2,2	
851	Земельный налог	1587000,00	1,1	17 457,00
852	Транспортный налог	x	x	9 180,00
853	Налог на ЗОС	x	x	1 200,00
853	Пеня, штраф	x	x	10500
853	Возврат субсидии	x	x	80 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
851	Налог на имущество			
851	Земельный налог			
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			
853	Прочие выплаты (пеня)	x	x	
853	Прочие выплаты (пеня)	x	x	
	Прочие выплаты (пеня)	x	x	
	Итого:	x	x	118337

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Абонентская плата за номер	1	12	1251	15 014,86
244					
244					
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	х	х	х	15014,86

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
247	Электроснабжение	63881	10,64		679 690,47
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение	67	8193,42		551 509,13
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1069	23,43		25 052,00
244	Водоотведение				
244	ТКО	2091	12		25 087,02
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
247	Электроснабжение	94	10,64		1000
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение				
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244					
	Итого:	х	х	х	1282338,62

4.3. Расчет (обоснование) транспортных расходов

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Подвоз учащихся	192400	5	962 000,00
244				
244				
244				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	962000,0

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТО котельной	145166,6667	6	871000
244	Дератизация	14368,78	3	43106,35
244	Предрейсовый техосмотр транспортных средств	13755	12	165060
243	Техническое обслуживание газового оборудования	10000	3	30000
244	Техосмотр транспортных средств	3000	2	6000
244	Гидравлические испытания	25662	1	25662
244	Экспертное обследование отопления, подзем.газопровода	97101	1	97101
244	Прочие работы	79924	1	79924,25
244				
244				
244				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	материально-техническое обеспечение			27700,00
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район « Обеспечение			185580
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			276538,36
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Ремонтные работы	4274,58	1	4 274,58
	Итого:	x	x	1811946,5

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244			
244	Страховка	1	
244	Изготовление ЭЦП	1	5500
244	Расчет НВОС	1	1700
244	Мед осмотр	1	163000
244	Глонас	1	16200
244	За услуги стоянки автобуза	8	111350,55
244	Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств	1	125580
244	Постановка на учет котельной	1	31732,45
244	Обучение по технике безопасности	1	6000
244	Услуги УКС	7	27567,55
244	списание основных средств	1	2500
244	Прочие услуги	1	31807,17
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район « Обеспечение безопасности населения»		900,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27288,84
244	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» оплата лицензированной охраны		731000,00
244	питание учащихся из многодетных семей (край)		63338,00
244	Завтраки учащихся		216920,00
244	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		1932210,00
244	Услуга по организации двухразового питания детей-инвалидов		18592,00
244	Организация двухразового питания детей-инвалидов		74368,00
244	Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ		380496,25
244	Услуга по организации двухразового питания детей с ОВЗ		95200,00

244	Организация двухразового питания детей с ОВЗ (муниципальные средства сверхсофинансирования)			130957,50
244	Услуга по организации двухразового питания детей с ОВЗ (муниципальные средства сверх софинансирования)			52383,00
244	Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ (муниципальные средства сверх софинансирования)			467,71
244	МП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ			15133,13
244	МП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ (местный бюджет)			139950,00
244	организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе МОУ (краевые средства)			82243,50
244	Обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей			27208,49
244	Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов			602500,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Услуги по содержанию имущества	1		
	Итого:	x		5391592,24

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Основные средства (банер, котнл птшеварочный)	2	40000,00	80 000,00
244	Учебно педагогическая документация	1	2475	2475
244	Строит товары (краска)	2	12500	25 000,00
244	Хоз. товары	5	62281,706	311408,53
244	Бензин	4	332725,7	1 330 902,80
244	Аттестаты	1	10527,57	10 527,57
244	Учебники	4	64943,975	259 775,90
244	мебель			188396
244				
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				

244	наказы избирателей			40000,00
244	ремонт автобусов образовательных учреждений и запасные части на них			45000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			5000,00
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			48300,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	хозяйственные товары	1	5000	5000
	Итого:	x	x	2351785,8