



Утверждаю

Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Мишелевская СОШ № 19»

(наименование учреждения)

Вишнякова Г. Д.

(расшифровка подписи)

27 сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от 27 сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Дата

27 сентября 2024 г.

по Сводному реестру

глава по БК

903

по Сводному реестру

ИНН

3840005497

КПП

385101001

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист
(должность)

(подпись)

М.В. Первалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

27 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

27 сентября 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода
			КОСТУ	КВФО	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2	58 895,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	2	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				83 878 281,29	76 883 382,60	74 764 977,00	
			2		2 312 571,80	2 300 000,00	2 300 000,00	
			4		77 852 113,65	71 516 875,02	70 578 469,42	
			5		3 693 645,84	3 066 507,58	1 886 507,58	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			80 169 685,65	73 816 875,02	72 878 469,42	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	4	77 852 113,65	71 516 875,02	70 578 469,42	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	2	17 572,00	0,00	0,00	
взятки, всего	1300	140			14 949,80	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2	14 949,80	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			3 693 645,84	3 066 507,58	1 886 507,58	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			3 693 645,84	3 066 507,58	1 886 507,58	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	3 693 645,84	3 066 507,58	1 886 507,58	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	2	83 937 176,76	76 883 382,60	74 764 977,00	
			4		2 391 417,27	2 300 000,00	2 300 000,00	
			5		77 852 113,65	71 516 875,02	70 578 469,42	
					3 693 645,84	3 066 507,58	1 886 507,58	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2	61 742 307,49	58 412 149,18	57 315 603,58	x
			4		0,00	0,00	0,00	
			5		61 461 384,59	58 123 211,60	57 026 666,00	
					381 002,99	288 937,58	288 937,58	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			47 408 398,90	44 873 557,81	44 031 356,88	
заработная плата		111	211	4	47 001 659,81	44 559 532,72	43 717 331,79	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	195 803,62	106 700,00	106 700,00	
заработная плата		111	211	5	210 935,47	207 325,09	207 325,09	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			46 365,00	19 000,00	19 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы)		112	212	5	3 900,00	9 000,00	9 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	5	2 465,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			14 287 543,59	13 519 591,37	13 265 246,70	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	14 223 841,07	13 456 978,88	13 202 634,21	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5	62 702,52	62 612,49	62 612,49	
					241 270,00	173 270,00	173 270,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			241 270,00	173 270,00	173 270,00	x
			4		0,00	0,00	0,00	
			5		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			241 270,00	173 270,00	173 270,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4	231 270,00	163 270,00	163 270,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода
			КОСТУ	КВФО	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	129 511,77	169 787,00	169 787,00	
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	129 511,77	169 787,00	169 787,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	120 785,00	158 361,00	158 361,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	7 344,00	11 426,00	11 426,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4	1 382,77	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
				4	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2	21 824 087,50	18 128 176,42	17 106 316,42	x
				4	2 391 417,27	2 300 000,00	2 300 000,00	
				5	16 029 027,38	13 829 666,42	13 208 746,42	
					3 412 642,85	2 777 570,00	1 597 570,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	1 500 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	0,00	1 500 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			18 015 566,00	14 588 176,42	15 066 316,42	
из них:								
услуги связи	244	221	4		18 180,00	18 180,00	18 180,00	
транспортные услуги	244	222	4		30 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	244	223	4		728 235,92	396 900,00	396 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		498 518,59	592 041,63	514 421,63	
прочие работы, услуги	244	226	4		865 529,68	409 414,79	407 384,79	
страхование	244	227	4		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		1 553 380,30	1 038 736,50	1 030 736,50	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4		0,00	500,00	500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4		7 036 980,00	6 844 970,00	7 090 760,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4		945 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4		92 185,00	125 000,00	125 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4		28 960,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		510 791,50	376 900,00	376 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4		34 319,70	27 963,50	27 963,50	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	2		14 560,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	2		104 949,80	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342	2		2 111 057,47	2 100 000,00	2 100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	343	2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	2		47 838,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2		35 440,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	244	221	5		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	5		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		1 988 821,49	534 950,00	534 950,00	
прочие работы, услуги	244	226	5		37 615,00	70 080,00	70 080,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		832 723,55	343 540,00	363 540,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5		407 908,00	329 000,00	329 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5		0,00	0,00	300 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247			3 808 521,50	2 040 000,00	2 040 000,00	
коммунальные услуги	247	223	4		3 662 946,69	2 040 000,00	2 040 000,00	
коммунальные услуги	247	223	5		145 574,81	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x

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

МБОУ "Мишилевская СОШ № 19"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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	х		21 824 087,50	18 128 176,42	17 106 316,42	
1.1.	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) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		21 824 087,50	18 128 176,42	17 106 316,42	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		16 020 027,38	13 050 606,42	13 208 746,42	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		16 020 027,38	13 050 606,42	13 208 746,42	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		3 412 642,85	2 777 570,00	1 597 570,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 412 642,85	2 777 570,00	1 597 570,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	х					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			71102S2928	447 435,45	0,00	0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	100 000,00	143 540,00	143 540,00	
	Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей			71401S2080	403 920,00	306 000,00	306 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	0,00	1 500 000,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х		2 391 417,27	2 300 000,00	2 300 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 391 417,27	2 300 000,00	2 300 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		21 824 087,50	18 128 176,42	17 106 316,42	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024 2025 2026		21 824 087,50	18 128 176,42	17 106 316,42	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 учреждения

Виф
(подпись)

Вишнякова Г. Д.
(расшифровка подписи)

27 сентября 2024 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мишлевская средняя общеобразовательная школа № 19"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2024	2025	2026
1	903.0702.71102.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Развитие материально-технической базы учреждения (приобретение, модернизация особо ценного движимого имущества, в том числе оборудование и нематериальные активы)	285 288,10	200 000,00	200 000,00
2	903.0702.71102.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Приобретение спортивного оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	100 000,00	143 540,00	143 540,00
3	903.0702.71102.S2928.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов	447 435,45	0,00	0,00
4	903.0702.71301.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности")	Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях	0,00	17 000,00	17 000,00
5	903.0702.71302.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы")	Проведение и участие детей и подростков в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы"	6 630,00	52 000,00	52 000,00
6	903.0709.71401.S2080.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания")	Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей (организации отдыха детей в каникулярное время)	403 920,00	306 000,00	306 000,00
7	903.0709.71401.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания")	Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей (ЛДП)	18 300,00	15 030,00	15 030,00
8	903.1006.76200.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")	Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	274 637,99	269 937,58	269 937,58
9	903.1101.79001.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом")	Проведение и участие детей и подростков в спортивных мероприятиях	27 988,00	33 000,00	33 000,00
10	903.0702.82100.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением и проведение работ для обеспечения деятельности учреждения	180 000,00	0,00	0,00
11	903.0702.82100.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением	1 803 871,49	430 000,00	730 000,00
12	903.0702.82100.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	0,00	1 500 000,00	0,00
13	903.0702.82200.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением	0,00	100 000,00	100 000,00
14	903.0709.82400.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях	0,00	0,00	20 000,00
15	903.0702.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	145 574,81	0,00	0,00
Итого:					3 693 645,84	3 066 507,58	1 886 507,58

2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2024	2025	2026
1	903.0702.71101.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	134 911,77	225 987,00	225 987,00
2	903.0702.71101.73020.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	57 455 763,80	55 625 651,60	54 455 756,00
3	903.0702.71101.53031.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	5 648 306,30	3 326 600,00	3 326 600,00
4	903.0709.711EB.51791.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	355 060,00	354 960,00	428 310,00
5	903.0709.71101.50501.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	39 060,00	0,00	0,00
6	903.0702.71102.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестации) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	757 196,08	609 130,42	609 130,42
7	903.0702.71102.73180.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субвенция на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	83 990,00	83 990,00	83 990,00

8	903.0702.71102.L3041.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	3 265 670,00	3 193 700,00	3 165 810,00
9	903.0702.71102.S2957.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	559 230,00	535 680,00	558 750,00
10	903.0702.71102.S2976.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1 526 880,00	1 252 390,00	1 503 000,00
11	903.1004.71102.73050.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей	1 832 480,00	1 912 480,00	1 912 480,00
12	903.0702.71103.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Развитие системы оценки качества образования Усольского района")	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам	30 000,00	15 000,00	15 000,00
13	903.0702.82100.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования образовательных организаций	141 211,93	331 720,00	279 100,00
14	903.0702.82100.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений	4 569 362,61	2 615 080,00	2 615 080,00
15	903.0709.82300.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях (обслуживание АПС)	26 533,08	27 000,00	27 000,00
16	903.0709.82300.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях	27 500,00	54 000,00	54 000,00
17	903.0709.82400.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (услуги охраны)	9 838,08	10 000,00	10 000,00
18	903.0709.82400.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	54 551,00	15 000,00	15 000,00
19	903.0702.82500.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района")	Приведение в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения	1 297 609,00	1 242 976,00	1 209 976,00
20	903.0702.82600.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района")	Проведение специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды, спецоуслуги, обучение работников по охране труда	36 960,00	85 530,00	83 500,00
Итого:					77 852 113,65	71 516 875,02	70 578 469,42

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	Наименование услуги (работы)	2024	2025	2026
1	Собственные доходы учреждения	2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Предоставление питания за родительскую плату, питание работников учреждения за плату	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Итого:					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	КССГУ	2024	2025	2026
1	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	14 949,80	0,00	0,00
2	прочие поступления	2	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	139	17 572,00	0,00	0,00
Итого:					32 521,80	0,00	0,00

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Средняя сумма выплат на одного чел. в месяц	Среднесписочная численность, чел.	Предусмотрено лимитами		
						2024	2025	2026
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	46 951,90	75,2	42 369 395,70	41 737 059,60	40 838 522,27
2	оплата труда	4	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	22 629,16	1	271 549,92	272 473,12	328 809,52
3	оплата труда	4	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	5 000,00	1	30 000,00	0,00	0,00
4	оплата труда	4	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	12 889,03	28	4 330 714,19	2 550 000,00	2 550 000,00
Итого:						47 001 659,81	44 559 532,72	43 717 331,79
5	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			195 803,62	106 700,00	106 700,00
Итого:						195 803,62	106 700,00	106 700,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Сумма выплат на одного	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2024	2025	2026
1	оплата труда	5	Оплаты труда несовершеннолетним (ОМ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")	6 804,37	31	210 935,47	207 325,09	207 325,09
Итого:						210 935,47	207 325,09	207 325,09

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2024	2025	2026
1		4	Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	212	40 000,00	0,00	0,00
Итого:					40 000,00	0,00	0,00
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5	Командировочные (суточные) при поездках для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	212	2 100,00	6 000,00	6 000,00
2		5	Командировочные (суточные) при поездках на соревнования	212	1 800,00	3 000,00	3 000,00
3		5	Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках на соревнования	226	1 200,00	4 000,00	4 000,00
4		5	Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	226	1 265,00	6 000,00	6 000,00
Итого:					6 365,00	19 000,00	19 000,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами		
						2024	2025	2026
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	10 361 738,53	9 803 097,20	9 617 813,00
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	47 098 811,49	10 361 738,53	10 361 738,53	9 803 097,20	9 617 813,00
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 460 063,16	1 381 345,51	1 355 237,29

2.1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 098 811,49	1 365 865,53	1 365 865,53	1 292 226,45	1 267 802,62
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 098 811,49	94 197,62	94 197,62	89 119,07	87 434,66
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 098 811,49	2 402 039,39	2 402 039,39	2 272 536,17	2 229 583,92
Итого:				14 223 841,07	14 223 841,07	13 456 978,88	13 202 634,21	
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	46 405,81	45 611,83	45 611,83
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	210 935,47	46 405,81	46 405,81	45 611,83	45 611,83
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		6 539,00	6 427,08	6 427,08
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210 935,47	6 117,13	6 117,13	6 012,43	6 012,43
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	210 935,47	421,87	421,87	414,65	414,65
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	210 935,47	10 757,71	10 757,71	10 573,58	10 573,58
Итого:				63 702,52	63 702,52	62 612,49	62 612,49	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360, 321
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2024	2025	2026
1	иные выплаты населению	4	Компенсация за питание детей в денежной форме	296	0,00	0,00	0,00
2		4	Компенсация за питание детей в денежной форме	263	231 270,00	163 270,00	163 270,00
3		4	Компенсация за питание детей в денежной форме	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					241 270,00	173 270,00	173 270,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2024	2025	2026
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог	10 557 405,60	1,5	158 361	120 785,00	158 361,00	158 361,00
2		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448	2 448,00	2 448,00	2 448,00
3		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448	2 448,00	2 448,00	2 448,00
4		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448	2 448,00	2 130,00	2 130,00
5		4	Пени по контрактам				1 382,77	0,00	0,00
6		4	Госпошлины				0,00	4 400,00	4 400,00
Итого:							129 511,77	169 787,00	169 787,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2024	2025	2026
1	прочие выплаты				0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247
Источник финансового обеспечения КВФО 2, 4, 5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2024	2025	2026
1	услуги связи	4	Услуги связи	1 515,00	12	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00
2		4	Интернет	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:							18 180,00	18 180,00	18 180,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2024	2025	2026
1	транспортные услуги		Подвоз детей к местц проведения ЕГЭ и ОГЭ				30 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:							30 000,00	15 000,00	15 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Лимит потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2024	2025	2026
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Гкал	1 284,28	3 571,38	4 586 651,91	3 106 032,94	1 371 746,73	1 371 746,73
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	134 548,70	5,13	690 234,83	690 234,83	590 234,83	590 234,83
3		4	Горячая вода, м3	808,23	96,53	78 018,44	78 018,44	78 018,44	78 018,44
4		4	Холодное водоснабжение, м3	1 575,28	96,53	152 061,78	152 061,78	102 061,78	102 061,78
5		4	Водоотведение, м3	2 383,51	126,58	301 704,70	301 704,70	231 708,30	231 708,30
6		4	ТКО, м3	112,00	563,66	63 129,92	63 129,92	63 129,92	63 129,92
Итого:							4 391 182,61	2 436 900,00	2 436 900,00
1	коммунальные услуги	5	Тепловая энергия, Гкал (кредиторская задолженность)				145 574,81	0,00	0,00
Итого:							145 574,81	0,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2024	2025	2026
1	арендная плата за пользование имуществом						0,00	0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	работы, услуги в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	5	Ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (реализация мероприятий по перечню проектов народных инициатив)	0,00	1 500 000,00	0,00
Итого:				0,00	1 500 000,00	0,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1		2	Услуги по содержанию имущества	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, поверка весового оборудования, дезинфекция	206 679,08	214 921,63	214 921,63
2		4	Ремонт принтера	0,00	3 000,00	3 000,00
3		4	Промывка, опрессовка системы отопления	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4		4	Поверка вент. систем, поверка счетчиков	14 384,43	42 500,00	42 500,00
5		4	Текущие ремонты	0,00	52 620,00	0,00
6		4	ТО приборов учета, регулировка отопления	160 000,00	160 000,00	160 000,00
7		4	ТО пож. сигнализации	26 533,08	27 000,00	27 000,00
8		4	Контроль качества огнезащитных свойств	0,00	5 000,00	5 000,00
9		4	Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных кранов	0,00	2 000,00	2 000,00
10		4	Перезарядка огнетушителей	13 500,00	25 000,00	25 000,00
11		4	Ремонт видеонаблюдения	29 871,00	0,00	0,00
12		4	Ремонт автобуса	12 785,00	0,00	0,00
13		4	Замена блока СКЗИ, поверка тахографа	0,00	25 000,00	0,00
14		4	Прохождение технического осмотра	14 766,00	15 000,00	15 000,00
			498 518,59	592 041,63	514 421,63	
1		5	Обследование зданий	180 000,00	0,00	0,00
2		5	Утепление перекрытий 2-го этажа с наружной стороны пищеблока	1 280 090,49	0,00	0,00
3		5	Ремонт туалетов (к ЛДП)	523 781,00	0,00	0,00
4		5	Акарицидная обработка (обработка от клещей)	4 950,00	4 950,00	4 950,00
5		5	Ремонт отопления	0,00	430 000,00	430 000,00
6		5	Ремонт освещения (замена светильников)	0,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				1 988 821,49	534 950,00	534 950,00
Итого:				2 507 340,08	1 146 991,63	1 069 371,63

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	прочие работы, услуги, страхование	2	Прочие услуги	14 560,00	10 000,00	10 000,00
				14 560,00	10 000,00	10 000,00
1		4	Лицензии Крипто-про 2 шт.	5 400,00	8 200,00	8 200,00
2		4	Обучение специалиста по закупкам	0,00	5 000,00	5 000,00
3		4	Программное обеспечение, профобучение	357 885,60	20 000,00	20 000,00
4		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	301 510,00	251 000,00	251 000,00
5		4	Сан.минимум	13 200,00	13 208,79	13 208,79
6		4	Обучение ГО и ЧС, антитеррор	24 680,00	0,00	0,00
7		4	Обучение пожминимум	0,00	7 000,00	7 000,00
8		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	9 838,08	10 000,00	10 000,00
9		4	Передача мониторинговой информации, монтаж ГЛОНАСС	61 840,00	0,00	0,00
10		4	Обучение водителей транспортных средств	0,00	4 500,00	4 500,00
11		4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	83 176,00	79 976,00	79 976,00
12		4	Страхование автотранспорта	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13	4	Специальная оценка условий труда	0,00	2 030,00	0,00	
14	4	Обучение по охране труда	8 000,00	8 500,00	8 500,00	
			880 529,68	424 414,79	422 384,79	
1		5	Услуги психиатра, вирусология (ЛДП)	13 350,00	10 080,00	10 080,00
2		5	Проезд, проживание, организационные расходы для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	3 265,00	40 000,00	40 000,00
3		5	Проезд, проживание детей при поездках на спортивные соревнования	21 000,00	20 000,00	20 000,00
			Итого:	932 704,68	504 494,79	502 464,79

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	увеличение стоимости основных средств	2	Приобретение оборудования	104 949,80	90 000,00	90 000,00
				104 949,80	90 000,00	90 000,00
1		4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	1 504 380,30	1 030 736,50	1 030 736,50
2		4	Приобретение огнетушителей	0,00	8 000,00	0,00
3		4	Приобретение тахографа	49 000,00	0,00	0,00
				1 553 380,30	1 038 736,50	1 030 736,50
1		5	Спортивное оборудование	100 000,00	143 540,00	143 540,00
2		5	Приобретение видеокамер	0,00	0,00	20 000,00
3		5	Учебники	447 435,45	0,00	0,00
4		5	Мебель, оборудование для пищеблока	285 288,10	200 000,00	200 000,00
			832 723,55	343 540,00	363 540,00	
			Итого:	2 491 053,65	1 472 276,50	1 484 276,50

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	увеличение стоимости материальных запасов	2	Приобретение продуктов питания	2 111 057,47	2 100 000,00	2 100 000,00
2		2	Приобретение ГСМ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3		2	Приобретение строительных материалов	47 838,00	0,00	0,00
4		2	Приобретение мягкого инвентаря, спецодежды	17 572,00	0,00	0,00
5		2	Приобретение подвальной продукции	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6		2	Приобретение расходных материалов, хозяйственных товаров	35 440,00	40 000,00	40 000,00
				2 251 907,47	2 180 000,00	2 180 000,00
1		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	40 000,00	40 000,00
2		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов, методических пособий	130 300,00	95 300,00	95 300,00
3		4	Приобретение аттестатов	34 319,70	27 963,50	27 963,50
4		4	Посуда, кухонный инвентарь, хозяйственные товары, моющие	200 807,00	100 000,00	100 000,00
5		4	Приобретение продуктов питания (мероприятия)	0,00	30 000,00	30 000,00
6		4	Приобретение продуктов питания (питание детей-инвалидов)	83 990,00	83 990,00	83 990,00
7		4	Приобретение продуктов питания (горячее питание)	3 265 670,00	3 193 700,00	3 165 810,00
8		4	Приобретение продуктов питания (молоко)	559 230,00	535 680,00	558 750,00
9		4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	1 295 610,00	1 089 120,00	1 339 730,00
10		4	Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей)	1 832 480,00	1 912 480,00	1 912 480,00
11		4	Стройматериалы (краска)	59 707,50	70 000,00	70 000,00
12		4	Приобретение строительных материалов (смесители, светильники)	32 477,50	55 000,00	55 000,00
13		4	Соль для очистки водочистительной системы	35 000,00	86 600,00	86 600,00
14	4	Хозинвентарь для ремонта, кисти, коврик диэлектрический	14 642,50	5 000,00	5 000,00	
15	4	Датчики ПС, извещатели, акк. батареи	14 000,00	15 000,00	15 000,00	
16	4	Расходные материалы для ремонта тревожной сигнализации	0,00	15 000,00	15 000,00	
17	4	Приобретение аптечки	0,00	500,00	500,00	
18	4	Приобретение ГСМ	945 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
19	4	Приобретение запчастей для автобуса	116 042,00	20 000,00	20 000,00	
20	4	Приобретение спецодежды, спецодежды, средств индивидуальной защиты	28 960,00	75 000,00	75 000,00	
			8 648 236,20	8 525 333,50	8 771 123,50	
1	5	Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время)	403 920,00	306 000,00	306 000,00	
2	5	Приобретение продуктов питания (участие в мероприятиях)	0,00	17 000,00	17 000,00	
3	5	Приобретение продуктов питания (участие в спортивных мероприятиях)	3 988,00	6 000,00	6 000,00	
4	5	Приобретение строительных материалов	0,00	0,00	300 000,00	
			407 908,00	329 000,00	629 000,00	
			Итого:	11 308 051,67	11 034 333,50	11 580 123,50