



2023 года

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023г.

"13" сентября 2023г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБОУ Лицей № 45 им. академика С. П. Королёва

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН / КПП

2313009012 231301001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКATO

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	41334990
по ОКATO	03414000000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Администрация муниципального образования Kavkazskiy район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Kavkazskiy район, Управление образования администрации муниципального образования Kavkazskiy район

Финансовое управление администрации муниципального образования Kavkazskiy район

Остаток на начало года _____

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завтраки учащихся	100.01.0001	244						253385,00	253385,00
организация и проведение ГИА, ЕГЭ, ОГЭ	100.01.0004	113						47840,00	47840,00
		119						14447,68	14447,68
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Kavkazskiy район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						231879,00	231879,00
МП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ (местный бюджет)	100.01.0026	244						99015,00	99015,00
Муниципальная программа муниципального образования Kavkazskiy район «Обеспечение безопасности населения» оплата лицензированной охраны	100.01.0029	244						1104000,00	1104000,00
организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе МОУ (краевые средства)	100.01.0034	244						77070,00	77070,00
питание учащихся из многодетных семей (край)	100.01.0041	244						45360,00	45360,00
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244						6250,00	6250,00
приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм	100.01.0060	244						2926,40	2926,40
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	100.01.0061	244						2820105,60	2820105,60
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	100.01.0062	111						1200322,58	1200322,58
		119						362497,42	362497,42
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244						51169,56	51169,56

Обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей	100.01.0069	244						44021,25	44021,25
Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов	100.01.0074	244						1132300,00	1132300,00
Услуга по организации двухразового питания детей-инвалидов	100.01.0077	244						25000,00	25000,00
Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	100.01.0084	244						15610,28	15610,28
		323						9209,72	9209,72
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	100.01.0085	111						208312,47	208312,47
		119						62910,36	62910,36
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений	100.01.0088	111						1067590,00	1067590,00
		119						322410,00	322410,00
Обеспечение предоставления доплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового договора по основному месту работы, ежегодной денежной выплаты к началу учебного года в размере 5 750 рублей	100.01.0090	111						155250,00	155250,00
		119						46885,50	46885,50
Обеспечение предоставления стимулирующей выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, в размере 4000 рублей	100.01.0091	111						1000919,35	1000919,35
		119						302277,65	302277,65
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (госстандарт, краевой)	100.01.0092	111						13859,31	13859,31
		119						4185,49	4185,49
Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации	100.01.0095	244						98700,00	98700,00
Всего								10825709,62	10825709,62

Директор

(подпись)

Е.Ю. Евсегнеева

(расшифровка подписи)

Руководитель МКУ ЦБО

(подпись)

Л.П. Митрофанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Е.И.Захарова 8-86193-21236

(расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы

Всего страниц

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

Утверждаю
Директор МБОУ лицей № 45 имени академика С.П.Королёва
должность
Светлова В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 27 сентября 2023 » г.

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

от « 13 » сентября 20 23 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 лицей № 45 имени академика С.П.Королёва города Крототкин муниципального
образования Кавказский район

Учреждение (МБОУ лицей № 45 имени академика С.П.Королёва)

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2313009012
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 241 176,78	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			35 422 211,38	32 611 317,64	32 663 116,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 970 597,00	21 921 386,00	21 921 386,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 596 497,00	21 547 286,00	21 547 286,00	
платные образовательные услуги	1220	130		374 100,00	374 100,00	374 100,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130					
Доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 425 709,62	10 669 931,64	10 721 730,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 825 709,62	10 069 931,64	10 121 730,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		5 904,76	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 904,76			x
Расходы, всего:	2000	x		36 317 852,00	32 611 317,64	32 663 116,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 581 289,81	22 676 374,64	22 676 374,64	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 056 061,71	17 408 850,20	17 408 850,20	x
прочие выплаты персоналу	2120	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		47 840,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		5 467 388,10	5 257 524,44	5 257 524,44	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		9 209,72			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		175 562,95	168 178,00	168 178,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		167 850,00	160 678,00	160 678,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7 712,95	7 500,00	7 500,00	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		12 551 789,52	9 766 765,00	9 818 563,36	
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		10 350 689,52	7 714 265,00	7 766 063,36	
энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 201 100,00	2 052 500,00	2 052 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		345 536,16	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		345 536,16			x

Лицей 45

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		12551789,52	9766765,00	9818563,36	
	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	x					
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	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		3 182 483,04	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 182 483,04	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 369 306,48	9 766 765,00	9 818 563,36	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 325 519,11	3 465 362,00	3 465 362,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 325 519,11	3 465 362,00	3 465 362,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 529 759,70	5 509 603,00	5 561 401,36	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 529 759,70	5 509 603,00	5 561 401,36	
	из них 10.1:	26421.1		011EB57860	98 700,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 514 027,67	791 800,00	791 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 514 027,67	791 800,00	791 800,00	
	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		9 369 306,48	9 766 765,00	9 818 563,36	
	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 МКУ ЦБО

(подпись)



Л.П. Митрофанова

(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)

« ____ » _____ 20 ____

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.
МБОУ Лицей № 45

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	3						1 593 900,00
Педагогический персонал	40,44						10 802 608,00
Прочий персонал	11,5						1 863 300,00
Всего:	54,94						14 259 808,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ							
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений							1067590,00
Обеспечение предоставления стимулирующей выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, в размере 4000 рублей							1000919,35
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (госстандарт, краевой бюджет)							13859,31
Обеспечение предоставления доплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового договора по основному месту работы, ежегодной денежной выплаты к началу учебного года в размере 5 750 рублей							155250,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности							
заработная плата							150 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	15 646 507,31

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				10 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Обучение членов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11				
Компенсация расходов по ГИА				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	10 000,00

1.3. Расчет (обоснование) прочих выплат учреждений привлекаемым лицам (вид расходов 113)

Наименование расходов	Численность	Количество	Размер выплаты	Сумма
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				
организация и проведение ГИА, ЕГЭ, ОГЭ				47 840,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	47 840,00

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	14 259 808,00	4 306 474,00
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	1 067 590,00	322410,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1 000 919,35	302277,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	13859,31	4185,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	155250,00	46885,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	47840,00	14447,68
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	150 000,00	45 300,00
Итого:	x	5 041 980,32

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				
323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			9209,72
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	9209,72

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	Земельный налог	11 190 000,00	1,50	167 850,00
853	Налог на ЗОС			
853	Прочие выплаты (В доход бюджета возврат остатка экон.субс.прош.лет, не связан. с невыполн. мун задания (тс 502002))	x	x	712,95
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
853	Пеня	x	x	7 000,00
	Итого:	x	x	175 562,95

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	2	12	425,47	10 211,29
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Интернет				
Итого:					10 211,29

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	76 800,66	10,59		813 100,00
247	Теплоснабжение	590,28	2 254,18		1 330 600,00
247	Горячее водоснабжение	343,62	162,97		56 000,00
244	Холодное водоснабжение	2 424,23	22,86		55 418,00
244	ТКО	167,78	549,23		92 151,90
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
247	Электроснабжение	66,12	10,59		700,00
247	Теплоснабжение	0,31	2 254,18		700,00
244	Холодное водоснабжение	17,50	22,86		400,00
Итого:					2 349 069,90

4.3. 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	Дератизация и дезинсекция		1	50 500,00	
244	Ремонт водоснабжения		1	40 000,00	
244	Ремонт отопления			70 000,00	
244	Текущий ремонт			81 936,81	
244	Проведение гидравлических испытаний		1	20 025,00	
Итого:					262 461,81
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»			231879,00	
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23838,36	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
244	Ремонт пищевого оборудования			49 090,00	
244	заправка картриджа			25 000,00	
244	реставрация стенда			5 390,00	
244	Ремонтные работы			283 847,67	
Итого:				856 506,84	

4.4. 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	Оплата за право использования программы для ЭВМ " Контур-Экстерн"	1	5 500,0	
244	Оплата за право использования программы для ЭВМ " Контур.Диалок"	1	3 600,0	
244	Мед осмотр сотрудников	1	5000,00	
244	Е-услуги		19999,03	
244	Обучение (электро и теплохозяйство)	1	6000,00	
244	"Реставрация и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где жила и работала учительницей, революционерка Дугинец П.Г.»	1	399314,65	
244	Сметная документация	1	55458,32	
ИТОГО				494872,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Завтраки учащихся		253385,00	
244	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» оплата лицензированной охраны		1104000,00	
244	питание учащихся из многодетных семей (край)		45360,00	
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27331,20	
244	Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов		1132300,00	
244	Услуга по организации двухразового питания детей-инвалидов		25000,00	

244	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		2820105,60
244	организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе МОУ (краевые средства)		77070,00
244	Обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей		44021,25
244	МП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ (местный бюджет)		99015,00
244	Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации		15610,28
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Сопровождение комплекса Талисман		9 600,00
244	Прочие работы и услуги		120 400,00
	Итого:	x	6 138 070,33

4.5. 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	Расходы для учебного процесса			166 294,45
244	Учебники			1 561 154,75
244	Аттестаты, похвальные листы			8 800,80
244	Строительные товары			68 700,00
244	Кастрюли			54 200,00
244	Хозяйственный товары			55 904,76
	ИТОГО			1 915 054,76
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации			98700,00
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			2926,40
244	Улучшение эффективности энергосбережения			6250,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Основные средства (контактер модульный, наушники, веб камера, крело мешок, тренажеры)			470 000,00
244	Вода питьевая			100 000,00
244	Хозяйственный товары (валик, кисть, клеенка)			200 000,00
244	Строительные товары (труба, дюбель, краска, клей)			150 000,00
244	Призы			100 000,00
	Итого:	x	x	3 042 931,16