

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должностного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Медведева И.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов
от " 24 " декабря 20 24 г.¹

Учреждение МАУ ДО "ДТДиМ"
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Ковровского района
Вид документа _____
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.12.24
по Сводному реестру	173Ц3947
ИНН	3317007089
КПП	331701001
по Сводному реестру	17300663
глава по БК	603
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	32761200	33688700	34888700	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25626500	26527800	27520200	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	25626500	26527800	27520200	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	0	0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7134700	7160900	7368500	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	7134700	7160900	7368500	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
доходы от выбытия биологических активов	1615	460				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	32761200	33688700	34888700	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	25275500	26176800	27169200	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19412800	20105000	20867200	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5862700	6071800	6302000	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> <u>27</u> второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15200	15200	15200	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15200	15200	15200	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7470500	7496700	7704300	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	6326300	6352500	6560100	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1144200	1144200	1144200	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	26 ____ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х				х
в том числе:						х
налог на прибыль ⁸	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
в том числе:						х
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", " " ")

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Сноска исключена

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	7470500	7496700	7704300	
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; 2022, № 29, ст. 5239) (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; 2022, № 29, ст. 5239) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² ,								
	из них ¹³ ,								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	7470500	7496700	7704300	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	3071700	3071700	3071700	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	0	0	0	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	3071700	3071700	3071700	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	4398800	4425000	4632600	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² ,		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	4398800	4425000	4632600	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² ,		x						

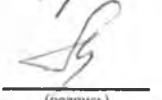
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			x						
	из них ¹³		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0	0	0	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹³		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	7470500	7496700	7704300	
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266001	x	2025	x	7470500	1144200	0	
3.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266002	x	2026	x	0	6352500	0	
3.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266003	x	2027	x			7704300	
					x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

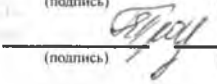
Директор

Алексеева Л.В.
(расшифровка подписи)

Зам. директора по финансово-экономическому обеспечению
главный бухгалтер МБУ "ЦРО"


(подпись) Алексеева И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зав. ПЭО
(должность) 
(подпись) Прасолова Е.С.
(расшифровка подписи) 2 11 93
(телефон)

"24" декабря 20 24 г.¹⁹

КОД ВИДОВ РАСХОДОВ 621										
Источник финансового обеспечения		Местный бюджет								
N п/п	Должность, группа	Установленна я численность	ФОТ	Всего на год	Стимули- рующий фонд(20%)	Итого 211 статья (гр.5+гр.6)	Итого 213 статья(гр.7*3 0,2%)	Доплата до МРОТ	налог на доплату до МРОТ на год	Всего 211СТАТЬЯ (гр.7+гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	педагогический персонал, тыс.руб.	33,3	639,5	7 674,0	2 051,9	9 725,9	2 937,2			9 725,90
2	административно- управленческий персонал, тыс.руб.	3,0	95,7	1 148,4	229,7	1 378,1	416,2			1 378,08
3	прочий хозяйственный персонал, тыс.руб.	22,9	128,4	1 540,8	308,2	1 849,0	558,4	1 262,1	381,2	3 111,02
Итого (руб.):		59,2	863,6	10363,2	2 072,6	12952,9	3911,8	1262,1	381,2	14215,0

Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до установленного уровня	областной бюджет		местный бюджет		итого	
	всего 211 статья, руб.	всего 213 статья, руб.	всего 211 статья, руб.	всего 213 статья, руб.	всего 211 статья, руб.	всего 213 статья, руб.
	2 455 500,0	741 500,0	652 700,0	197 100,0	3 108 200,0	938 600,0
						4 046 800,0

рублей

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 215 000,00	3 127 300,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 215 000,00	412 235,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 215 000,00	28 430,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 215 000,00	725 035,00
Итого:			4 293 000,00
211 статья			17 323 200,00
213 статья			5 231 600,00

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах повышения		Проезд в командировках			Оплата проезда		Всего
кол-во человек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Количество проездов в одну сторону	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	200,0	11	26400,0			85,0	60	10200,0			36600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	441390.9	2,2	9700.0
	Итого:			9 700.0

N п/п	Наименование расходов	л/сила транс.ср-ва	коэф-т	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	124	40	4 900,0
	Итого:			4 900,0

N п/п	Наименование расходов	Стоимость за 1 тр.ср во	Итого в год (2 раза в
1	2	3	4
1	Госпошлина на проведение тех.осмотра	300	600,0
	Итого:		600,0
Итого прочие расходы:			15 200,0

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

N п/п	Наименовани е расходов	Количес тво номеров	Количес тво платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма,руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за индивидуальн ый номер	1	12	258,0	3 094,00
2	индивидуальн ая абонентская линия	1	12	307,2	3 676,00
3	внутрезоновы е соединения в месяц	1	12	135,0	1 620,00
4	междугородн ая связь				1 200,00
5	оплата услуг интернета				24 000,00
6	Телематическ ие услуги ГЛОНАСС				2 230,00
Итого:					35 820,00

Коммунальные услуги

N п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	горячее водоснабжение	м.куб.	150	324,7	48 700,0
2	тепловая энергия	Гкал	255,0	3127,08	797 500,0
3	холодное водоснабжение	м.куб.	225	36,70	8 300,0
4	водоотведение	м.куб.	236	49,78	11 700,0
5	освещение	кВт/час	28000	9,93	278 000,0
	Итого:				1 144 200,0

Работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	567,32	16,00	9 080,00
2	ремонт оборудования			20 000,00

N п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, руб
1	услуги СЭС	0,8	6800
2	Техосмотр		4200,0
Итого по содержанию имущества:			40 080,00

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций (ст.225)

N п/п	Наименование расходов	Сумма руб.
1	2	3
1	Укрепление материально-технической	623 800,00
	Итого:	623 800,0

Обеспечение развития и дальнейшее совершенствование материально-технической базы движения "Школа безопасности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб
1	Обеспечение развития МТБ	24600,00
	ИТОГО:	24600,00

Организация работы кинолекториев антиноркатической направленности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	Организация работы кинолекториев	1000,00
	ИТОГО:	1000,00

Установка на воинские захоронения и памятники ВОВ надписей и обозначений

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	Установка надписей и обозначений	200000,00
	ИТОГО:	200000,00

--	--	--

Прочие работы,услуги

226

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	страхование гражданской ответственности	1	15 000,00
2	оплата по трудовому договору		5 000,00
3	профосмотр	30 человек	105 200,00
4	мед. осмотр у водителей		49 700,00
5	обслуживание информационных систем "Барс"	за 4 квартала	24 000,00
6	Обслуживание платформы сайта	1	13 800,00
	Итого:		212 700,00

Приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	тариф	Сумма,руб.
1	ГСМ	2000	1336,8	1444100,00
2	запчасти			60000,00
3	хоз.товары			83 000,00
	Итого:			1 587 100,00

Расходы на обеспечение комплексной безопасности

N п/п	Наименование расходов	Сумма по договору, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" техническое обслуживание каналобразующего оборудования	4 020,00	48 286,52
2	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по осуществлению приема и реагирования на сигналы тревоги	7 722,60	92 671,20
3	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад.обл. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	4 501,88	54 022,56

4	филиал ФГУП "Охрана" РОСГВАРДИИ по Влад.обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	2 955,81	35 469,72
5	ООО ЧОО "Виста" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	17 000,00	204 000,00
6	Прочие		755 350,00
Итого			1 189 800,00

Расчет (обоснование) расходов на "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района " за счет областного бюджета

N п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.
1	расходы на питание в летних лагерях	130 000,00
2	расходы на экскурсионное обслуживание	984 000,00
	итого	1 114 000,00

Расчет (обоснование) расходов на "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района " за счет местного бюджета

N п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.
1	софинансирование расходов на организацию культуры	261600,00
2	питание в лагерях	100 500,00
3	Реализация мероприятий, связанных с обеспечением сан. эпидем. безопасности	50 000,00
4	Лагеря софинансироване	34 500,00
5	Мероприятия связанные с тестированием на КОВИД	30 000,00
	Итого:	476 600,00

	Реализация проекта дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования	сумма в руб.
	зараплата	2089600,00
	налоги с заработной платы	631100,00
	итого	2 720 700,00

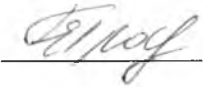
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы "Одаренные дети Ковровского района"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы"Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования"	514 200,00
	Итого:	514 200,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи.

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на мероприятия военно-патриотических клубов и Юнармии	270 000,00
	итого	270000,00

ВСЕГО 32 761 200,00 руб.

Зав. планово-экономическим отделом  Прасолова Е.С.