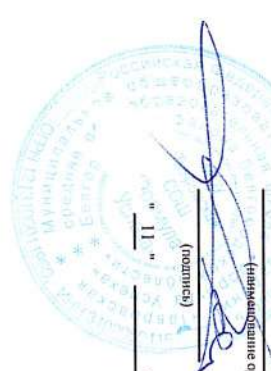


Утверждено
 Директор МОУ
 (наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
 ОБЛАСТИ



(наименование органа - учреждения (учреждения))
 В. О. Боболовнич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 11 " июля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

Орган, осуществляющий _____ от "11" июля 2024 г.

функции и полномочия учредителя _____ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАВРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ФОРМУЛА
 Единица измерения: руб. _____ УСПЕХА" БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 11.07.2024 |
| по Сводному реестру | 143ЦП.369 |
| глава по БК | 871 |
| по Сводному реестру | 143ЦП.369 |
| ИНН | 3102050415 |
| КПП | 310201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 1 129 544,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 275 265 620,87 | 263 900 770,69 | 202 528 729,04 | 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 | | 269 939 898,55 | 257 642 061,61 | 196 466 089,20 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | | 254 792 438,55 | 252 650 051,61 | 191 286 149,20 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | 130 | | 15 147 460,00 | 4 992 010,00 | 5 179 940,00 | 0,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 93 222 282,15 | 64 637 809,69 | 20 473 891,04 | 0,00 |
| 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) | 26100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 50219880,69 | 19391342,91 | 6142167,31 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 43002401,46 | 45246466,78 | 14331723,73 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 43002401,46 | 45246466,78 | 14331723,73 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 43002401,46 | 45246466,78 | 14331723,73 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Исполнитель

Начальник
экономического отдела
(должность)

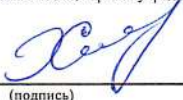
А.М. Бычкова
(ФИО)

(4722) 39-95-83
(телефон)

"11" июля 2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.Н. Хлякина
(расшифровка подписи)

"11" июля 2024 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|---------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по гарантированным выплатам | по стимулирующим выплатам | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Административно - управленческий персонал | 7,00 | 86 828,00 | 77 828,00 | 0,00 | 9 000,00 | 7 293 552,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 98,06 | 70 429,00 | 16 984,00 | 28 000,00 | 25 445,00 | 82 875 000,00 |
| 3 | Специалисты и учебно-вспомогательный персонал | 11,50 | 35 365,08 | 11 958,15 | 1 396,93 | 22 010,00 | 4 880 381,04 |
| 4 | Младший обслуживающий персонал | 48,00 | 32 684,72 | 9 296,26 | 388,46 | 23 000,00 | 18 826 066,96 |
| Итого: | | 164,56 | 225 306,80 | x | x | 79 455,00 | 113 875 000,00 |

структурное подразделение "детский сад"

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|---------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по гарантированным выплатам | по стимулирующим выплатам | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Административно - управленческий персонал | 1,00 | 36 838,80 | 21 050,74 | 15 788,06 | 0,00 | 442 065,60 |
| 2 | Педагогический персонал | 13,475 | 39 273,39 | 12 463,39 | 8 000,00 | 18 810,00 | 6 350 000,00 |
| 3 | Специалисты и учебно-вспомогательный персонал | 8,83 | 19 148,97 | 9 652,63 | 3 496,34 | 6 000,00 | 2 029 024,86 |
| 4 | Младший обслуживающий персонал | 10,00 | 17 472,60 | 9 590,00 | 1 272,60 | 6 610,00 | 2 096 409,54 |
| Итого: | | 33,305 | 112 733,76 | x | x | 31 420,00 | 10 917 500,00 |

Таблица 1.2

1.2. 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 | 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 | х | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 113 875 000,00 | 25 185 330,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 113 875 000,00 | 3 302 375,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 113 875 000,00 | 227 750,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 113 875 000,00 | 5 807 625,00 |
| | Итого: | х | 34 523 080,00 |

1.2. 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 | 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 | х | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 10 917 500,00 | 2 410 905,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 10 917 500,00 | 316 607,50 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 10 917 500,00 | 21 835,00 |
| 2.4. | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <u><*></u> | | |
| 2.5. | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <u><*></u> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 10 917 500,00 | 556 792,50 |
| | Итого: | х | 3 306 140,00 |

Таблица 2.

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

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | - | - | 0,00 |
| - | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | - | - | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налоги, пошлины и сборы | 636 233 095,00 | 2,20 | 13 997 128,09 |
| | Итого: | 636 233 095,00 | х | 13 997 128,09 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 |

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 0,00 | х | 0,00 |

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество договор | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи, услуги интернет-связи | 2 | 12 | 5 920,00 | 71 040,00 |
| | Итого: | х | х | х | 71 040,00 |

Таблица 6.2.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | Итого: | | | 0,00 |

Таблица 6.3.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата теплоэнергии | 1 514,43 | 4 760,59 | 7 209 563,32 |
| 2 | Оплата электроэнергии | 619 150,97 | 8,45 | 5 231 825,68 |
| 3 | Оплата водоснабжения | 10 486,41 | 29,47 | 309 034,60 |
| 4 | Оплата водоотведения | 7 014,58 | 42,37 | 297 207,75 |
| 5 | Вывоз жидких бытовых отходов | | | 240 000,00 |
| 6 | Твердые коммунальные отходы | 725,32 | 550,92 | 399 593,29 |
| | Итого: | х | х | 13 687 224,64 |

Таблица 6.4.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | |
| Итого: | | х | х | 0,00 |

Таблица 6.5.

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Работы, услуги по содержанию имущества | Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А | 1 | 1 698 050,40 |
| 2 | Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А | 1 | 150 000,00 |
| 3 | Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям | Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А | 1 | 72 000,00 |
| 4 | Прочее содержание имущества | Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А | 1 | 45 940,80 |
| Итого | | | | 1 965 991,20 |

Таблица 6.6.

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие расходы (прочее) | 3 | 518 542,50 |
| 2 | Охрана помещений, оплата сигнализации | 1 | 3 510 256,80 |
| 3 | Расходы по оплате услуг по организации питания | 1 | 22 740 982,07 |
| 4 | Переподготовка кадров, повышение квалификации | 1 | 94 326,00 |
| 5 | Прочие расходы, услуги | 1 | 250 000,00 |
| 6 | Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов) | 1 | 73 737,60 |
| 7 | Страхование | 1 | 57 500,00 |
| 8 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 1 | 30 000,00 |
| 9 | Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Тревожной кнопки» | 1 | 1 795 156,00 |
| | Итого: | x | 29 070 500,97 |

Таблица 6.7.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение литературы для библиотек | 1 | 2 462 052,50 | 2 462 052,50 |
| 2 | Приобретение учебников для учебных заведений области | 1 | 20 120 267,97 | 20 120 267,97 |
| 3 | Медикаменты и перевязочные средства | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1 | 6 300 195,50 | 6 300 195,50 |
| 5 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 1 | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 |
| 6 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1 | 1 369 550,07 | 1 369 550,07 |
| 7 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 1 | 429 657,93 | 429 657,93 |
| | Итого: | | х | 32 214 723,97 |