

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белая средняя общеобразовательная школа"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | КВФО | Наименование субсидии | Направления расходования субсидии | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|-----------------------------|------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 177 691,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 903.0702.71102.S2370.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса") | Приобретение игрового оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образован | 427 160,00 | 427 160,00 | 427 160,00 |
| 4 | 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) | 305 550,00 | 270 900,00 | 270 900,00 |
| 5 | 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) | 85 340,00 | 75 810,00 | 75 810,00 |
| 6 | 903.0709.71402.29999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации") | Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 110 129,10 | 69 066,41 | 69 066,41 |
| 7 | 903.0702.82100.F9999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением | 1 927 820,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 8 | 903.0702.82100.P9999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Выполнение инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий. | 737 888,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 903.0702.82100.L7500.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (Модернизация школьной системы образования) | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| 10 | 903.0702.82100.S2370.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 11 | 903.0702.82200.F9999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ППП "Энергобережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района") | Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением | 850 527,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 12 | 903.0709.82400.S2949.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ППП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма") | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 13 | 903.0702.82500.S2590.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ППП "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района") | Приобретение школьных автобусов | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 14 | 903.0702.92000.K9999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность) | Оплата кредиторской задолженности | 372 914,38 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 903.0702.92000.29999.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность) | Оплата кредиторской задолженности | 3 284,35 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 5 098 304,63 | 3 522 936,41 | 5 242 936,41 |

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

| № п/п | Код (наименование) субсидии | КВФО | Наименование субсидии | Направления расходования субсидии | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|-----------------------------|------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 903.0702.71101.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования") | Обеспечение деятельности образовательных учреждений | 49 177,45 | 26 927,00 | 21 927,00 |
| 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 | 53 167 805,19 | 47 598 172,67 | 47 598 172,67 |
| 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 | 3 283 241,00 | 3 283 241,00 | 3 283 241,00 |
| 4 | 903.0709.711ЕВ.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 | 360 000,00 | 354 900,00 | 354 900,00 |
| 5 | 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 (аттестация) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях | 565 484,00 | 407 390,00 | 415 430,00 |
| 6 | 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 | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7 | 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 | 3 175 420,00 | 3 475 420,00 | 3 175 420,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 | 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 | 180 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 9 | 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 | 310 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 10 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 11 | 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 | 31 990,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 12 | 903.0702.71301.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (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 | 12 625,00 | 12 625,00 |
| 13 | 903.0702.71302.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (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" | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 14 | 903.1101.79001.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Организация вовлечения населения в занятие физической культурой и спортом") | Проведение и участие детей и подростков в спортивных мероприятиях | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 903.0702.82100.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования образовательных организаций | 106 603,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 16 | 903.0702.82100.K9999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений | 6 365 200,00 | 2 320 200,00 | 2 520 200,00 |
| 17 | 903.0709.82300.K9999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района") | Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях (обслуживание АПС) | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 18 | 903.0709.82300.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района") | Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях | 65 684,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| 19 | 903.0709.82400.K9999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма") | Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (услуги охраны) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 20 | 903.0709.82400.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма") | Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 21 | 903.0702.82500.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района") | Приведение в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения | 137 140,00 | 233 100,00 | 233 100,00 |
| 22 | 903.0702.82600.29999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района") | Проведение специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды, спецобуви, обучение работников по охране труда | 4 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Итого: | | | | | 68 571 344,64 | 59 455 975,67 | 59 359 015,67 |

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

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование показателя | Наименование услуги (работы) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|-------------------------------|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| Итого: | | | | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование показателя | КОСГУ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---|------|--|-------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 0,00 | | |
| Итого: | | | | | 0,00 | 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 | | |
|---------------|----------------|------|---|---|-----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | оплата труда | 4 | Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат | 49 332,42 | 67,3 | 39 840 864,20 | 35 597 674,86 | 35 597 674,86 |
| 2 | оплата труда | 4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 7 756,92 | 27 | 2 513 241,00 | 2 513 241,00 | 2 513 241,00 |
| 3 | оплата труда | 4 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 22 961,47 | 1 | 275 537,64 | 272 580,65 | 272 580,65 |
| Итого: | | | | | | 42 629 642,84 | 38 383 496,51 | 38 383 496,51 |
| 1 | оплата труда | 4 | Оплата больничного листа за счет работодателя | | | 202 250,00 | 161 000,00 | 161 000,00 |
| Итого: | | | | | | 202 250,00 | 161 000,00 | 161 000,00 |

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Сумма выплат на одного | Количество чел. | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|----------------|------|---|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | оплата труда | 5 | Оплаты труда несовершеннолетним (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации") | 5 638,97 | 15 | 84 584,55 | 53 046,40 | 53 046,40 |
| Итого: | | | | | | 84 584,55 | 53 046,40 | 53 046,40 |

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | КОСГУ | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|--|------|---|-------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 4 | Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования | 212 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | | 4 | Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования | 226 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Итого: | | | | | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |

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 | | | | |
|---------------|--|-----------|---|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 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 | 9 378 522,31 | 8 444 370,45 | 8 444 370,45 | | |
| 1.1. | | | В том числе: по ставке 22,0% | 42 629 642,84 | 9 378 522,63 | 9 378 522,31 | 8 444 370,45 | 8 444 370,45 | | |
| 2. | | | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 1 321 519,05 | 1 189 888,39 | 1 189 888,39 | | |
| 2.1. | | | В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 42 629 642,84 | 1 236 259,64 | 1 236 259,76 | 1 113 121,40 | 1 113 121,40 | | |
| 2.2. | | | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 42 629 642,84 | 85 259,29 | 85 259,29 | 76 766,99 | 76 766,99 | | |
| 3. | | | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 42 629 642,84 | 2 174 111,78 | 2 174 111,99 | 1 957 558,32 | 1 957 558,32 | | |
| Итого: | | | | | 12 874 153,35 | 12 874 153,35 | 11 591 817,16 | 11 591 817,16 | | |
| 1. | | | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений | 5 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 18 608,62 | 11 670,21 | 11 670,21 |
| 1.1. | | | | | В том числе: по ставке 22,0% | 84 584,55 | 18 608,62 | 18 608,62 | 11 670,21 | 11 670,21 |
| 2. | | | | | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 2 622,12 | 1 644,44 | 1 644,44 |
| 2.1. | В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 84 584,55 | | | 2 452,95 | 2 452,95 | 1 538,35 | 1 538,35 | | |
| 2.2. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 84 584,55 | | | 169,17 | 169,17 | 106,09 | 106,09 | | |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 84 584,55 | | | 4 313,81 | 4 313,81 | 2 705,37 | 2 705,37 | | |
| Итого: | | | | | 25 544,55 | 25 544,55 | 16 020,01 | 16 020,01 | | |

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 | | |
|---------------|------------------------|------|---|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | иные выплаты населению | 4 | Компенсация за питание детей в денежной форме | 296 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2 | иные выплаты населению | 4 | Компенсация за питание детей в денежной форме | 264 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 125 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

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

Код видов расходов 851, 852, 853
Источник финансового обеспечения КВФО 2, 4

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | По расчету | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|--|------|--|----------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | уплата налогов, сборов и иных платежей | 4 | Земельный налог | 2 546 496,96 | 1,5 | 38 197,45 | 38 197,45 | 897,00 | 897,00 |
| 2 | | 4 | Транспортный налог | 124 л.с. | 20 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 |
| 3 | | 4 | Пени за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4 | | 4 | Пени по страховым взносам | | | | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 5 | | 4 | Госпошлины | | | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 40 677,45 | 10 627,00 | 5 627,00 |

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 | | |
|---------------|----------------|------|-----------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | Количество | По расчету | Предусмотрено лимитами | | |
|-------|----------------|------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------------------|------|------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | единицу, руб. | платежей в год | По расчету | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|----------------|------|-----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | услуги связи | 4 | Услуги связи | 100,00 | 12 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2 | | 4 | Интернет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

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 | | |
|---------------|---------------------|------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | транспортные услуги | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | |
|---------------|---------------------|------|---|-------------------------|--|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | коммунальные услуги | 4 | Тепловая энергия, Гкал | 2 000,00 | 6 666,60 | 13 333 200,00 | 5 414 100,00 | 1 439 100,00 | 1 639 100,00 |
| 2 | | 4 | Электрическая энергия, кВт/ч | 190 000,00 | 5,11 | 970 900,00 | 770 900,00 | 620 900,00 | 620 900,00 |
| 3 | | 4 | Холодное водоснабжение, м3 | 2 500,00 | 25,09 | 62 725,00 | 42 725,00 | 62 725,00 | 62 725,00 |
| 4 | | 4 | Горячая вода, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 4 | Водоотведение, м3 | 2 500,00 | 52,78 | 131 950,00 | 67 507,18 | 107 507,18 | 107 507,18 |
| 6 | | 4 | ТКО, м3 | 177,00 | 563,66 | 99 767,82 | 59 767,82 | 79 767,82 | 79 767,82 |
| Итого: | | | | | | | 6 355 000,00 | 2 310 000,00 | 2 510 000,00 |
| 1 | коммунальные услуги | 5 | ХВС, Водоотведение, м3 (кредиторская задолженность) | | | | 4 516,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 5 | ТКО, м3 (кредиторская задолженность) | | | | 3 804,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 5 | Тепловая энергия, Гкал (кредиторская задолженность) | | | | 320 863,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 5 | Электрическая энергия, кВт/ч (кредиторская задолженность) | | | | 43 729,88 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 372 914,38 | 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 | | |
|---------------|--|------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | | |
|---------------|--|------|--|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | работы, услуги в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества | 5 | Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (Модернизация школьной системы образования) | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| 2 | | 5 | Ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (реализация мероприятий по перечню проектов народных инициатив) | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Итого: | | | | 0,00 | 1 950 000,00 | 500 000,00 |

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | | |
|---------------|--|------|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | | 2 | Прохождение технического осмотра, ремонты | 26 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 26 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | работы, услуги по содержанию имущества | 4 | Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция | 183 800,00 | 113 800,00 | 113 800,00 | |
| 2 | | 4 | Промывка, опрессовка системы отопления | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 3 | | 4 | Проверка вент систем, проверка счетчиков | 6 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 4 | | 4 | ТО приборов учета | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 5 | | 4 | ТО теплового узла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | 4 | ТО пожарной сигнализации | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| 7 | | 4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений | 39 884,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 10 | | 4 | Перезарядка огнетушителей | 19 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 11 | | 4 | Прохождение технического осмотра | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 12 | | 4 | Ремонт автобуса | 35 860,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | | 343 744,00 | 276 900,00 | 276 900,00 | |
| 1 | | | 5 | Акарицидная обработка (обработка от клещей) | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | | | 5 | Ремонт туалетных комнат на 3 этаже | 1 152 335,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 3 | | | 5 | Ремонт вентиляции | 275 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | 5 | Ремонт канализации | 121 236,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 5 | Аварийный ремонт теплового узла, ремонт отопления | 378 743,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | 5 | Ремонт наружного освещения | 300 527,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | | 5 | Замена системы электроснабжения в учебных кабинетах и рекреациях (продолжение работ) | 550 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | | 2 838 347,00 | 550 000,00 | 450 000,00 | |
| Итого: | | | | 3 208 631,00 | 826 900,00 | 726 900,00 | |

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

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|--|------|---|------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | работы, услуги в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества | 5 | ПСД (отопление, водоснабжение, водоотведение), экспертиза ПСД | 737 888,80 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | 737 888,80 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | |
|-------|----------------|------|---|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | Прочие услуги | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1 | | 4 | СБИС (эл.трудовые книжки), ЭЦП | 5 500,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 2 | | 4 | Обучение контрактного управляющего | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 4 | Мед.осмотр, психологич.обследование | 250 500,00 | 190 500,00 | 190 500,00 |
| 4 | | 4 | Сан.минимум | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | | 4 | Проезд, проживание детей при поездках на соревнования | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 4 | Проезд, проживание детей при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 7 | | 4 | Организационные расходы для участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills, проезд, проживание участников | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 | прочие работы, услуги, страхование | 4 | Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 9 | | 4 | Обучение ГО и ЧС, пож. минимум | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 10 | | 4 | Обслуживание систем тревожной сигнализации | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 11 | | 4 | Обучение водителей транспортных средств | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 12 | | 4 | ТО тахографов, изготовление карт для тахографов | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13 | | 4 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр | 16 400,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 14 | | 4 | Страхование автотранспорта | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 15 | | 4 | Обучение по ОТ | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | 4 | Специальная оценка условий труда | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | 324 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 1 | | 5 | Мед.осмотр (кредиторская задолженность) | 3 284,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 5 | Услуги психиатра, вирусология (ЛДП) | 25 340,00 | 25 810,00 | 25 810,00 |
| 3 | | 5 | Монтаж оборудования для обеспечения безопасности | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | | 28 624,35 | 55 810,00 | 25 810,00 |
| | | | Итого: | 392 624,35 | 445 810,00 | 415 810,00 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | |
|-------|---------------------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | Приобретение оборудования | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1 | увеличение стоимости основных средств | 4 | Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования | 1 041 537,70 | 1 026 500,00 | 1 026 500,00 |
| 2 | | 4 | Приобретение принтера (ЕГЭ) | 14 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 4 | Приобретение огнетушителей | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 4 | | 4 | Приобретение пожарного оборудования | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5 | | 4 | Приобретение оборудования для видеонаблюдения | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | 1 056 027,70 | 1 053 500,00 | 1 053 500,00 |
| 1 | | 5 | Приобретение оборудования для пищеблока, мебель | 177 691,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | | 5 | Спортивное оборудование (Народные инициативы) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | | 5 | Приобретение учебников | 427 160,00 | 427 160,00 | 427 160,00 |
| 4 | | 5 | Приобретение школьного автобуса | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| | | | 704 851,00 | 627 160,00 | 3 927 160,00 | |
| | | Итого: | 1 810 878,70 | 1 730 660,00 | 5 030 660,00 | |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | |
|-------|---|--|--|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | Приобретение продуктов питания | 1 250 270,57 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2 | | 2 | Приобретение медикаментов | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 2 | Приобретение стройматериалов | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | | 2 | Приобретение расходных материалов, хозяйственных товаров | 92 020,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 1 393 730,57 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 1 | увеличение стоимости материальных запасов | 4 | Приобретение канцелярии, расходных материалов | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | | 4 | Приобретение канцелярии, методические пособия, комплектующие | 37 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | | 4 | Приобретение аттестатов | 21 462,30 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 4 | | 4 | Приобретение медикаментов | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5 | | 4 | Посуда, кухонный инвентарь, хозяйственные товары, моющие | 106 184,00 | 83 090,00 | 86 130,00 |
| 6 | | 4 | Приобретение продуктов питания (мобилизованные) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 4 | Приобретение продуктов питания (питание детей-инвалидов) | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 8 | | 4 | Приобретение продуктов питания (горячее питание) | 3 175 420,00 | 3 475 420,00 | 3 175 420,00 |
| 9 | | 4 | Приобретение продуктов питания (молоко) | 180 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 10 | | 4 | Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ) | 190 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 11 | | 4 | Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей) | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 12 | | 4 | Приобретение канцтоваров, картриджей для проведения ЕГЭ, ВПР | 17 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 13 | | 4 | Приобретение продуктов питания (участие в мероприятиях) | 0,00 | 6 825,00 | 6 825,00 |
| 14 | | 4 | Стройматериалы (краска) | 74 573,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 15 | | 4 | Хозинвентарь для ремонта, кисти | 5 430,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 16 | | 4 | Датчики ПС, извещатели, акк.батареи | 6 300,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 17 | | 4 | Планы эвакуации людей, таблички эвакуационных выходов, стрелки | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 | | 4 | Материалы для ремонта тревожной сигнализации | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 19 | | 4 | Приобретение автомобильной аптечки | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 | | 4 | Приобретение ГСМ | 40 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 21 | | 4 | Приобретение запчастей для ремонта автобуса | 30 780,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 22 | | 4 | Приобретение спецодежды, спецодежды, средств индивидуальной защиты | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 4 619 649,30 | 5 204 335,00 | 4 912 375,00 | |
| 1 | 5 | Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время) | 305 550,00 | 270 900,00 | 270 900,00 | |
| | | | 305 550,00 | 270 900,00 | 270 900,00 | |
| | | Итого: | 6 318 929,87 | 6 775 235,00 | 6 483 275,00 | |