

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)	0,00	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	903.0709.71401.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
4	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)	75 810,00	75 810,00	75 810,00
5	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	69 066,41	69 066,41	69 066,41
6	903.0702.82100.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением	1 677 820,00	300 000,00	200 000,00
7	903.0702.82100.P9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"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.	700 000,00	0,00	0,00
8	903.0702.82100.L7500.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"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
9	903.0702.82100.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением	0,00	0,00	500 000,00
10	903.0702.82200.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением	1 100 527,00	200 000,00	200 000,00
11	903.0709.82400.S2949.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях	0,00	30 000,00	0,00
12	903.0702.82500.S2590.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района")	Приобретение школьных автобусов	0,00	0,00	3 300 000,00
Итого:					4 028 773,41	3 095 776,41	4 815 776,41

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	8 877,00	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	51 207 695,95	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	0,00	0,00	0,00
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	389 300,00	507 390,00	515 430,00
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	100 000,00	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	190 000,00	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	320 000,00	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")	Субвенция 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	15 000,00	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	903.0702.82100.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования образовательных организаций	20 000,00	115 000,00	115 000,00
15	903.0702.82100.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений	4 520 200,00	2 320 200,00	2 520 200,00
16	903.0709.82300.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях (обслуживание АПС)	27 000,00	27 000,00	27 000,00
17	903.0709.82300.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях	0,00	111 000,00	111 000,00
18	903.0709.82400.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (услуги охраны)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
19	903.0709.82400.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	0,00	25 000,00	25 000,00
20	903.0702.82500.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района")	Приведение в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения	151 600,00	233 100,00	233 100,00
21	903.0702.82600.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района")	Проведение специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды, спецобуви, обучение работников по охране труда	0,00	45 000,00	45 000,00
Итого:					61 145 092,95	56 272 734,67	56 175 774,67

**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	Среднеспособная численность, чел.	Предусмотрено лимитами		
						2023	2024	2025
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	48 703,31	65,6	38 339 244,20	35 597 674,86	35 597 674,86
2	оплата труда	4	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0,00	27	0,00	0,00	0,00
3	оплата труда	4	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	23 041,48	1	276 497,70	272 580,65	272 580,65
Итого:						38 615 741,90	35 870 255,51	35 870 255,51
1	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			190 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:						190 000,00	150 000,00	150 000,00

№ 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")	5 304,64	10	53 046,40	53 046,40	53 046,40
Итого:						53 046,40	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 командировочные	4	Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	212	0,00	600,00	600,00

2	Итого:	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	8 495 463,22	7 891 456,21	7 891 456,21
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	38 615 741,90	8 495 463,22	8 495 463,22	7 891 456,21	7 891 456,21
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 197 088,00	1 111 977,92	1 111 977,92
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 615 741,90	1 119 856,52	1 119 856,51	1 040 237,41	1 040 237,41
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 615 741,90	77 231,48	77 231,48	71 740,51	71 740,51
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 615 741,90	1 969 402,84	1 969 402,84	1 829 383,03	1 829 383,03
Итого:					11 661 954,05	11 661 954,05	10 832 817,16	10 832 817,16
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	11 670,21	11 670,21	11 670,21
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	53 046,40	11 670,21	11 670,21	11 670,21	11 670,21
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 644,44	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%	53 046,40	1 538,35	1 538,35	1 538,35	1 538,35
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53 046,40	106,09	106,09	106,09	106,09
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 046,40	2 705,37	2 705,37	2 705,37	2 705,37
Итого:					16 020,01	16 020,01	16 020,01	16 020,01

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

Код видов расходов 360
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
Итого:					120 000,00	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	59 800,32	1,5	897	897,00	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:							3 377,00	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 единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2023	2024	2025
1	услуги связи	4	Услуги связи	100,00	12	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	Тариф (стоимость)	Предусмотрено лимитами		
					2023	2024	2025

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	лимит потребления в год	за единицу измерения), руб.	По расчету	2023	2024	2025
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Гкал	2 000,00	6 666,60	13 333 200,00	3 489 100,00	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	62 725,00	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	107 507,18	107 507,18	107 507,18
6		4	ТКО, м³	177,00	563,66	99 767,82	79 767,82	79 767,82	79 767,82
Итого:							4 510 000,00	2 310 000,00	2 510 000,00

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	10 000,00	0,00	0,00	
				10 000,00	0,00	0,00	
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	113 800,00	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	0,00	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 пож. сигнализации	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
7		4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений	0,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	
11		4	Прохождение технического осмотра	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
12		4	Ремонт автобуса	0,00	15 000,00	15 000,00	
					171 900,00	276 900,00	276 900,00
1			5	Акарицидная обработка (обработка от клещей)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2			5	Ремонт туалетных комнат на 3 этаже	1 177 820,00	300 000,00	200 000,00
3		5	Аварийный ремонт теплового узла, ремонт отопления	500 000,00	0,00	0,00	
4		5	Ремонт наружного освещения	300 527,00	100 000,00	100 000,00	
5		5	Замена системы электроснабжения в учебных кабинетах и рекреациях (продолжение работ)	800 000,00	100 000,00	100 000,00	
				2 828 347,00	550 000,00	450 000,00	
Итого:				3 010 247,00	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)	700 000,00	0,00	0,00
Итого:				700 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	прочие работы, услуги, страхование	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.трудоовые книжки), ЭЦП	5 500,00	6 300,00	6 300,00
2		4	Мед.осмотр, психология.обследование	250 500,00	290 500,00	290 500,00
3		4	Сан.минимум	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4		4	Проезд, проживание детей при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	0,00	2 700,00	2 700,00
5		4	Организационные расходы для участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills, проезд, проживание участников	0,00	40 000,00	40 000,00
6		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
7		4	Обучение ГО и ЧС, пож.минимум	0,00	4 000,00	4 000,00
8		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9		4	Обучение водителей транспортных средств	0,00	6 000,00	6 000,00
10		4	ТО тахографов, изготовление карт для тахографов	0,00	10 000,00	10 000,00
11		4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	17 500,00	17 500,00	17 500,00
12		4	Страхование автотранспорта	12 000,00	12 000,00	12 000,00
13		4	Специальная оценка условий труда	0,00	15 000,00	15 000,00
				315 500,00	440 000,00	440 000,00
1		5	Услуги психиатра, вирусология (ЛДП)	25 810,00	25 810,00	25 810,00
2		5	Монтаж оборудования для обеспечения безопасности	0,00	30 000,00	0,00
				25 810,00	55 810,00	25 810,00
Итого:				381 310,00	545 810,00	515 810,00

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		4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	1 026 500,00	1 026 500,00	1 026 500,00
2		4	Приобретение огнетушителей	0,00	12 000,00	12 000,00

3	увеличение стоимости основных средств	4	Приобретение пожарного оборудования	0,00	5 000,00	5 000,00	
4		4	Приобретение оборудования для видеонаблюдения	0,00	10 000,00	10 000,00	
					1 026 500,00	1 053 500,00	1 053 500,00
1		5	Приобретение оборудования для пищеблока, мебель	0,00	100 000,00	100 000,00	
2		5	Спортивное оборудование (Народные инициативы)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3		5	Приобретение школьного автобуса	0,00	0,00	3 300 000,00	
Итого:				1 176 500,00	1 303 500,00	4 603 500,00	

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	1 260 270,57	1 150 000,00	1 150 000,00
2		2	Приобретение стройматериалов	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3		2	Приобретение расходных материалов, хозяйств	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				1 410 270,57	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3		4	Приобретение аттестатов	13 500,00	13 500,00	13 500,00
4		4	Приобретение медикаментов	0,00	0,00	5 000,00
5		4	Посуда, кухонный инвентарь, хоз. товары, моющие	0,00	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)	100 000,00	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)	190 000,00	280 000,00	280 000,00
10		4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	200 000,00	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)	15 000,00	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)	0,00	70 000,00	70 000,00
15		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	0,00	10 000,00	10 000,00
16		4	Датчики ПС, извещатели, акк. батареи	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00
21		4	Приобретение запчастей для ремонта автобуса	0,00	50 000,00	50 000,00
22		4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты	0,00	30 000,00	30 000,00
				4 528 920,00	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:				6 244 740,57	6 775 235,00	6 483 275,00