

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)	77 640,00	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 (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	2 087 820,00	300 000,00	200 000,00
8	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.	1 017 216,84	0,00	0,00
9	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
10	903.0702.82100.S2050.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций)	9 248 300,00	0,00	0,00
11	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
12	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	550 000,00	200 000,00	200 000,00
13	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
14	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
15	903.0702.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	372 914,38	0,00	0,00
16	903.0702.92000.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	3 284,35	0,00	0,00
Итого:					14 477 705,67	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	16 844,97	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	597 739,79	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	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")	Субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей	800 000,00	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 (ПП "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 (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений	7 258 362,12	2 320 200,00	2 520 200,00
17	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
18	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	128 184,00	111 000,00	111 000,00
19	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)	9 811,20	10 000,00	10 000,00
20	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
21	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	117 190,00	233 100,00	233 100,00
22	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	4 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого:					69 666 791,27	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	10 537,01		
Итого:					10 537,01	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	50 536,36	65,7	39 842 864,20	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:						42 631 642,84	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%	42 631 642,84	9 378 962,63	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%	42 631 642,84	1 236 317,64	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%	42 631 642,84	85 263,29	85 259,29	76 766,99	76 766,99		
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 631 642,84	2 174 213,78	2 174 111,99	1 957 558,32	1 957 558,32		
Итого:					12 874 757,35	12 874 153,35	11 591 817,16			
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	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			

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	0,00	120 000,00	120 000,00
2	иные выплаты населению	4	Компенсация за питание детей в денежной форме	263	130 000,00	0,00	0,00
3	иные выплаты населению	4	Компенсация за питание детей в денежной форме	264	3 000,00	0,00	0,00
Итого:					133 000,00	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	0,00	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)			5 864,97	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:							8 344,97	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

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	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	6 247 262,12	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	127 507,18	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:							7 248 162,12	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	Капитальный ремонт кровли (Капитальный ремонт общеобразовательных организаций)	9 248 300,00	0,00	0,00
3		5	Ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (реализация мероприятий по перечню проектов народных инициатив)	0,00	0,00	500 000,00
Итого:				9 248 300,00	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
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	204 481,79	113 800,00	113 800,00
2		4	Промывка, опрессовка систем 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	45 000,00	25 000,00	25 000,00
10		4	Перезарядка огнетушителей	19 500,00	15 000,00	15 000,00
11		4	Прохождение технического осмотра	2 150,00	2 100,00	2 100,00
12		4	Ремонт автобуса	35 860,00	15 000,00	15 000,00
1		5	Акарицидная обработка (обработка от клещей)	409 475,79	276 900,00	276 900,00
2		5	Ремонт туалетных комнат на 3 этаже	60 000,00	50 000,00	50 000,00
3		5	Установка дверных блоков	966 697,67	300 000,00	200 000,00
4		5	Ремонт стеклопакетов	206 793,00	0,00	0,00
5		5	Ремонт вентиляции	69 585,00	0,00	0,00
6		5	Ремонт канализации	275 485,00	0,00	0,00
7		5	Аварийный ремонт теплового узла, ремонт отопления	136 696,24	0,00	0,00
8		5	Ремонт наружного освещения	272 563,09	0,00	0,00
9		5	Замена системы электроснабжения в учебных кабинетах и рекреациях (продолжение работ)	0,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				2 537 820,00	550 000,00	450 000,00
Итого:				2 973 835,79	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	Стройконтроль (КР)	160 000,00	0,00	0,00
2		5	ПСД (отопление, водоснабжение, водоотведение), экспертиза ПСД	1 017 216,84	0,00	0,00
Итого:				1 177 216,84	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
Итого:				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	242 674,00	190 500,00	190 500,00	
4		4	Сан.минимум	9 900,00	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		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	прочие работы, услуги, страхование	4	Обучение ГО и ЧС, пож.минимум	0,00	4 000,00	4 000,00	
10		4	Внесение изменений в ПСД АПС	15 000,00	0,00	0,00	
11		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	9 811,20	10 000,00	10 000,00	
12		4	Обучение водителей транспортных средств	0,00	6 000,00	6 000,00	
13		4	ТО тахографов, изготовление карт для тахографов	0,00	10 000,00	10 000,00	
14		4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	16 400,00	17 500,00	17 500,00	
15		4	Страхование автотранспорта	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
16		4	Обучение по ОТ	4 000,00	0,00	0,00	
17		4	Специальная оценка условий труда	0,00	15 000,00	15 000,00	
				320 885,20	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)	17 640,00	25 810,00	25 810,00
3			5	Монтаж оборудования для обеспечения безопасности	0,00	30 000,00	0,00
				20 924,35	55 810,00	25 810,00	
			Итого:	381 809,55	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	60 537,01	50 000,00	50 000,00
				60 537,01	50 000,00	50 000,00
1	увеличение стоимости основных средств	4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	1 005 000,00	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
			1 019 490,00	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:	1 784 878,01	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	73 537,70	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	140 684,00	83 090,00	86 130,00
6		4	Приобретение продуктов питания (мобилизованные)	0,00	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)	800 000,00	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	8 800,00	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	20 000,00	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, спецобуви, средств индивидуальной защиты	0,00	30 000,00	30 000,00
			4 818 187,00	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:	6 517 467,57	6 775 235,00	6 483 275,00	