

Утверждаю

Директор МБОУ

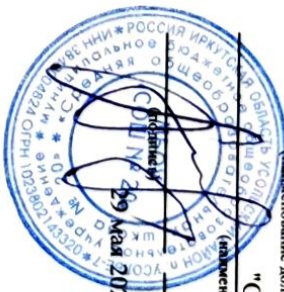
(наименование должности уполномоченного лица)

"СОШ №20"

(наименование учреждения)

Щепин А. С.

(расшифровка подписи)



29 мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от 29 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 20"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29 мая 2024 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	903
по Сводному реестру	
ИНН	3840004824
КПП	385101001
по ОКЕИ	383

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н. В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист
(должность)

(подпись)

М. В. Первалова

(расшифровка подписи)

2-10-20
(телефон)

29 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н. Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 мая 2024 г.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁾

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹⁾	26000	Х	41	13 191 827,31	8 478 840,00	8 699 130,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁾	26100	Х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³⁾	26200	Х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³⁾	26310	Х					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310.1						
	по ндк, всего	26310.2						
	по ндк, нет	26320	Х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	Х		13 191 827,31	8 478 840,00	8 699 130,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³⁾	26410	Х		7 653 991,00	5 906 800,00	5 922 090,00	
1.4.1	в том числе за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	Х		7 653 991,00	5 906 800,00	5 922 090,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	Х					
1.4.1.2	за счет средств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х		4 493 788,42	1 572 040,00	1 777 040,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х		4 493 788,42	1 572 040,00	1 777 040,00	
	по ндк, нет	26421.1	Х					
	Средства на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов	7110252928			156 609,09	0,00	0,00	
	Средства на реализацию мероприятий первого приоритета национальных проектов (оснащение общеобразовательных организаций)	711025270			100 000,00	143 540,00	143 540,00	
	Средства для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей	7140152080			153 000,00	153 000,00	153 000,00	
	Средства на реализацию мероприятий первого приоритета национальных проектов	821005270			0,00	0,00	700 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴⁾	26422	Х					
1.4.3	за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵⁾	26430	Х					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	Х					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴⁾	26442	Х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (аналога)	26450	Х		1 044 047,89	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х		1 044 047,89	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	Х		13 191 827,31	8 478 840,00	8 699 130,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			13 191 827,31	8 478 840,00	8 699 130,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	Х					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения

Щепин А.С.
(инициалы, подпись)

29 мая 2024 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 20"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2024	2025	2026
1	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	156 600,00	0,00	0,00
2	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)	40 000,00	100 000,00	100 000,00
3	903.0702.71102.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	118 400,00	143 540,00	143 540,00
4	903.0702.71301.29999.612	4	Субсидии БУ на иные цели (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	58 000,00	58 000,00	58 000,00
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)	16 500,00	16 500,00	16 500,00
6	903.0709.71401.S2080.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания")	Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей (организации отдыха детей в каникулярное время)	153 000,00	153 000,00	153 000,00
7	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	17 414,84	17 414,84	17 414,84
8	903.1006.76200.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")	Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	78 366,78	78 366,78	78 366,78
9	903.1101.79001.29999.612	4	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом")	Проведение и участие детей и подростков в спортивных мероприятиях	0,00	28 000,00	28 000,00
10	903.0702.82100.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением и проведение работ для обеспечения деятельности учреждения	0,00	445 000,00	0,00
11	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 и оборудования, закрепленного за учреждением	0,00	430 000,00	430 000,00
12	903.0702.82100.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	0,00	0,00	700 000,00
13	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 и оборудования, закрепленного за учреждением	0,00	100 000,00	100 000,00
14	903.0709.82300.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением	0,00	50 000,00	0,00
15	903.0709.82400.29999.612	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	48 000,00	48 000,00
Итого:					638 281,62	1 667 821,62	1 872 821,62

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

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2024	2025	2026
1	903.0702.71101.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	10 648,00	42 548,00	42 548,00
2	903.0702.71101.73020.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	36 677 210,00	36 062 275,40	35 294 876,60
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			
4	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	367 680,00	427 680,00	427 680,00
5	903.0702.71102.73180.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	2 760,00	2 760,00	2 760,00
6	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	1 110 230,00	1 085 760,00	1 076 280,00

7	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	171 010,00	163 800,00	170 870,00
8	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	69 730,00	55 210,00	67 910,00
9	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	425 850,00	425 850,00	425 850,00
13	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	172 000,00	172 000,00
14	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	4 600 000,00	2 471 800,00	2 471 800,00
15	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
16	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	97 000,00	97 000,00
17	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
18	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	10 000,00	10 000,00
19	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	384 000,00	509 500,00	484 500,00
20	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	35 000,00	65 000,00
Итого:					43 876 118,00	41 598 183,40	40 846 074,60

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	Наименование услуги (работы)	2024	2025	2026
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	КОСГУ	2024	2025	2026
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	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119
Источники 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	Списочная численность, чел.	Предусмотрено лимитами		
						2024	2025	2026
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	49 283,44	47,1	27 855 000,00	27 382 700,00	26 793 300,00
Итого:						27 855 000,00	27 382 700,00	26 793 300,00
3	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:						30 000,00	30 000,00	30 000,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Сумма выплат на одного	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2024	2025	2026
1	оплата труда	5	Оплаты труда несовершеннолетним (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации")	6 687,73	2	13 375,46	13 375,46	13 375,46
2	оплата труда	5	Оплаты труда несовершеннолетним (ОМ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")	6 687,73	9	60 189,57	60 189,57	60 189,57
Итого:						73 565,03	73 565,03	73 565,03

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2024	2025	2026
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	5	Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	212			
Итого:					0,00	0,00	0,00

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		
						2024	2025	2026
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	6 128 100,00	6 024 194,00	5 894 526,00
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	27 855 000,00	6 128 100,00	6 128 100,00	6 024 194,00	5 894 526,00
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		863 505,00	848 863,70	830 592,30
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 855 000,00	807 795,00	807 795,00	794 098,30	777 005,70
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 855 000,00	55 710,00	55 710,00	54 765,40	53 586,60
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 855 000,00	1 420 605,00	1 420 605,00	1 396 517,70	1 366 458,30
Итого:					8 412 210,00	8 412 210,00	8 269 575,40	8 091 576,60
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	16 184,26	16 184,26	16 184,26
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	73 565,03	16 184,26	16 184,26	16 184,26	16 184,26
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		2 280,52	2 280,52	2 280,52
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	73 565,03	2 133,39	2 133,39	2 133,39	2 133,39
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	73 565,03	147,13	147,13	147,13	147,13
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	73 565,03	3 751,82	3 751,82	3 751,82	3 751,82
Итого:					22 216,59	22 216,59	22 216,59	22 216,59

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		
					2024	2025	2026
1	иные выплаты населению	4	Компенсация за питание детей в денежной форме	263	2 760,00	2 760,00	2 760,00
Итого:					2 760,00	2 760,00	2 760,00

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

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2024	2025	2026
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448	2 448,00	2 448,00	2 448,00
3			Госпошлины			0,00	3 900,00	3 900,00	
Итого:							2 448,00	6 348,00	6 348,00

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		
					2024	2025	2026
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		
							2024	2025	2026
1	услуги связи	4	Услуги связи	125,00	12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Итого:							1 500,00	1 500,00	1 500,00

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		
							2024	2025	2026
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		
							2024	2025	2026
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Гкал	634,00	6 666,60	4 226 624,40	3 994 520,79	1 866 320,79	1 866 320,79
2			Электрическая энергия, кВт/ч	79 976,50	5,14	411 079,21	411 079,21	411 079,21	411 079,21
3			Горячая вода, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Холодное водоснабжение, м3	1 712,00	25,09	42 954,08	42 954,08	42 954,08	42 954,08
5			Водоотведение, м3	1 712,00	52,80	90 393,60	90 385,62	90 385,62	90 385,62
6			ТКО, м3	89,70	563,66	50 560,30	50 560,30	50 560,30	50 560,30
Итого:							4 589 500,00	2 461 300,00	2 461 300,00

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		
							2024	2025	2026
1	арендная плата за пользование имуществом		аренда гаража			0,00	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		
				2024	2025	2026
1	работы, услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	5	Ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (реализация мероприятий по перечню проектов народных инициатив)	0,00	0,00	700 000,00
Итого:				0,00	0,00	700 000,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	103 480,00	103 480,00	103 480,00
2		4	Ремонт оргтехники, замена картриджей	0,00	3 000,00	3 000,00
3		4	Промывка, опрессовка системы отопления	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4		4	Проверка вент систем, проверка счетчиков	0,00	52 000,00	52 000,00
5		4	ТО приборов учета, регулировка отопления	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6		4	ТО пожарной сигнализации	27 000,00	27 000,00	27 000,00
7		4	Испытания и измерения сопротивления изоляции электропроводки	0,00	25 000,00	25 000,00
8		4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений	0,00	5 000,00	5 000,00
9		4	Контроль качества огнезащитных свойств	0,00	5 000,00	5 000,00
10		4	Перезарядка огнетушителей	0,00	20 000,00	20 000,00
11		4	Замена блока СКЗИ, поверка тахографа	0,00	25 000,00	0,00
12		4	Прохождение технического осмотра	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1		5	Аквирцидная обработка (обработка от клещей)	162 480,00	297 480,00	272 480,00
2		5	Освидетельствование зданий	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3		5	Ремонт отопления	0,00	445 000,00	0,00
4		5	Ремонт освещения	0,00	430 000,00	430 000,00
Итого:				6 500,00	981 500,00	536 500,00
Итого:				168 980,00	1 278 980,00	808 980,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	прочие работы, услуги, страхование	4	СБИС (эл. трудовые книжки), ЭЦП	8 200,00	8 200,00	8 200,00
2		4	Обучение специалиста по закупкам	0,00	4 000,00	4 000,00
3		4	Программное обеспечение, лицензия	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4		4	Мед.осмотр, психологич. обследование	259 000,00	259 000,00	259 000,00
5		4	Сан.миномум	5 200,00	5 200,00	5 200,00
6		4	Обучение ГО и ЧС, пожминомум	0,00	10 000,00	10 000,00
7		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8		4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	22 000,00	22 000,00	22 000,00
9		4	Страхование автотранспорта	9 000,00	9 000,00	9 000,00
10		4	Специальная оценка условий труда	0,00	0,00	30 000,00
11		4	Обучение по охране труда	0,00	5 000,00	5 000,00
1		5	Услуги психиатра, вирусологии (ЛДП)	333 400,00	332 400,00	382 400,00
2		5	Проезд, питание, проживание детей на соревнованиях	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:				10 000,00	32 000,00	32 000,00
Итого:				343 400,00	384 400,00	414 400,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	увеличение стоимости основных средств	4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	291 110,00	291 110,00	291 110,00
1		5	Спортивное оборудование	291 110,00	291 110,00	291 110,00
2		5	Учебники	100 000,00	143 540,00	143 540,00
3		5	Спортивные маты	156 600,00	0,00	0,00
4		5	Оборудование для видеонаблюдения	40 000,00	0,00	0,00
5		5	Оборудование для пищеблока, мебель	18 400,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				315 000,00	291 540,00	291 540,00
Итого:				606 110,00	582 650,00	582 650,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	увеличение стоимости материальных запасов	2	Приобретение продуктов питания	1 044 047,89	1 000 000,00	1 000 000,00
1		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	1 044 047,89	1 000 000,00	1 000 000,00
2		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов, методические пособия	0,00	21 000,00	21 000,00
3		4	Приобретение аттестатов	57 300,00	57 300,00	57 300,00
4		4	Приобретение сантехники	11 590,00	11 590,00	11 590,00
5		4	Посуда, кухонный инвентарь, хоз. товары, моющие	0,00	20 000,00	20 000,00
6		4	Приобретение продуктов питания (горячее питание)	0,00	40 000,00	40 000,00
7		4	Приобретение продуктов питания (молоко)	1 110 230,00	1 085 760,00	1 076 280,00
8		4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	171 010,00	163 800,00	170 870,00
9		4	Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей)	69 730,00	55 210,00	67 910,00
10		4	Стройматериалы (краска)	425 850,00	425 850,00	425 850,00
11		4	Стройматериалы (текущий ремонт)	0,00	40 000,00	40 000,00
12		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	0,00	50 000,00	50 000,00
13		4	Датчики ПС, извещатели, акб. батареек	0,00	10 000,00	10 000,00
14		4	Планы эвакуации людей, таблички эвакуационных выходов, стрелки	0,00	27 000,00	27 000,00
15	4	Материалы для ремонта тревожной сигнализации	0,00	5 000,00	5 000,00	
Итого:				0,00	10 000,00	10 000,00

16	4	Приобретение аптечки	0,00	500,00	500,00
17	4	Запчасти для автобуса	0,00	100 000,00	100 000,00
18	4	Приобретение ГСМ	350 000,00	350 000,00	350 000,00
19	4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты	0,00	30 000,00	30 000,00
			<u>2 195 710,00</u>	<u>2 503 010,00</u>	<u>2 513 300,00</u>
1	5	Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время)	153 000,00	153 000,00	153 000,00
2	5	Приобретение продуктов питания (участие в мероприятиях)	58 000,00	58 000,00	58 000,00
3	5	Приобретение продуктов питания (участие в спортивных мероприятиях)	0,00	6 000,00	6 000,00
4	5	Противопожарные двери	0,00	50 000,00	0,00
			<u>211 000,00</u>	<u>267 000,00</u>	<u>217 000,00</u>
		Итого:	3 450 757,89	3 770 010,00	3 730 300,00