

Утверждаю

Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"Гайтурская СОШ"

(наименование учреждения)

Котовская О. И.

(расшифровка подписи)



29 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от 29 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гайтурская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист

(должность)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

29 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

В.Н. Приходько

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

КОДЫ

29 февраля 2024 г.

903

3840005024

385101001

383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| № 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 предельными планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 4.1 | 17 335 466,37 | 14 339 150,00 | 18 326 410,00 | |
| 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) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 26310.1 | x | | | | | |
| | из них: ¹⁴ | 26310.2 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 26400 | x | | 17 335 466,37 | 14 339 150,00 | 18 326 410,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 11 460 630,00 | 11 613 220,00 | 12 030 480,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 11 460 630,00 | 11 613 220,00 | 12 030 480,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 4 391 014,48 | 1 625 930,00 | 5 195 930,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 4 391 014,48 | 1 625 930,00 | 5 195 930,00 | |
| | из них: ¹⁵ | 26421.1 | x | | | | | |
| | Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов | | | 71102S2928 | 543 759,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | Субсидии на реализацию мероприятий перечня просвет народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций) | | | 71102S2370 | 100 000,00 | 143 550,00 | 143 550,00 | |
| | Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей | | | 71401S2080 | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 | |
| | Субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | | | 82100S2370 | 1 391 575,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет) | 26450 | x | | 1 483 821,89 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 1 483 821,89 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 26510 | x | | 17 335 466,37 | 14 339 150,00 | 18 326 410,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 26610 | x | | 17 335 466,37 | 14 339 150,00 | 18 326 410,00 | |

Котова О. И.
(подпись)

29 февраля 2024 г.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тайтурская средняя общеобразовательная школа"
(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 | 543 700,00 | 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) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 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 | 118 800,00 | 143 550,00 | 143 550,00 |
| 4 | 903.0702.71302.29999.612 | 4 | Субсидии БУ на иные цели (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 | 44 700,00 | 44 700,00 |
| 5 | 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) | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 |
| 6 | 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) | 78 180,00 | 78 180,00 | 78 180,00 |
| 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 | 104 489,04 | 104 489,04 | 104 489,04 |
| 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 | 191 563,24 | 191 563,24 | 191 563,24 |
| 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 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 10 | 903.0702.82100.29999.612 | 5 | 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 | 230 000,00 | 0,00 | 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 | 730 000,00 | 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 | 1 391 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 903.0709.82400.29999.612 | 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 | 80 000,00 | 0,00 |
| 15 | 903.0702.82500.S2590.612 | 5 | Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района") | Приобретение школьного автобуса | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| Итого: | | | | | 2 887 807,28 | 1 927 982,28 | 5 497 982,28 |

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 | 13 052,00 | 55 452,00 | 55 452,00 |
| 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 | 54 127 016,60 | 53 235 927,80 | 52 124 019,80 |
| 3 | 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 | 396 300,00 | 486 300,00 | 486 300,00 |
| 4 | 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 | 41 890,00 | 41 890,00 | 41 890,00 |
| 5 | 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 | 3 339 680,00 | 3 266 070,00 | 3 237 550,00 |
| 6 | 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 | 450 790,00 | 431 780,00 | 450 400,00 |
| 7 | 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 | 2 506 100,00 | 2 038 390,00 | 2 447 550,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 | 903.1004.71102.73050.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса") | Субвенции на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей | 1 521 270,00 | 1 521 270,00 | 1 521 270,00 |
| 9 | 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 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| 10 | 903.0702.82100.К9999.611 | 4 | Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района") | Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений | 1 577 500,00 | 1 546 700,00 | 1 546 700,00 |
| 11 | 903.0709.82300.К9999.611 | 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 |
| 12 | 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 | 201 300,00 | 201 300,00 |
| 13 | 903.0709.82400.К9999.611 | 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) | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 14 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 15 | 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 | 391 000,00 | 555 500,00 | 573 500,00 |
| 16 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Итого: | | | | | 64 467 598,60 | 63 766 579,80 | 63 071 931,80 |

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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| Итого: | | | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |

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
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 | Списочная численность, чел. | Предусмотрено лимитами | | |
|---------------|----------------|------|---|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | оплата труда | 4 | Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат | 43 968,74 | 76,5 | 40 363 300,00 | 39 678 900,00 | 38 824 900,00 |
| Итого: | | | | | | 40 363 300,00 | 39 678 900,00 | 38 824 900,00 |
| 3 | оплата труда | 4 | Оплата больничного листа за счет работодателя | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Итого: | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

| № 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 | 12 | 80 252,76 | 80 252,76 | 80 252,76 |
| 2 | оплата труда | 5 | Оплаты труда несовершеннолетним (ОМ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") | 6 687,73 | 22 | 147 130,06 | 147 130,06 | 147 130,06 |
| Итого: | | | | | | 227 382,82 | 227 382,82 | 227 382,82 |

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 для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи" | 212 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Итого: | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

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. | | | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 8 879 926,00 | 8 729 358,00 | 8 541 478,00 |
| 1.1. | | | В том числе: по ставке 22,0% | 40 363 300,00 | 8 879 926,00 | 8 879 926,00 | 8 729 358,00 | 8 541 478,00 |
| 2. | взносы по обязательному | | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 1 251 262,30 | 1 230 045,90 | 1 203 571,90 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2. | социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 4 | В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 40 363 300,00 | 1 170 535,70 | 1 170 535,70 | 1 150 688,10 | 1 125 922,10 |
| Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | 40 363 300,00 | 80 726,60 | 80 726,60 | 79 357,80 | 77 649,80 | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | 40 363 300,00 | 2 058 528,30 | 2 058 528,30 | 2 023 623,90 | 1 980 069,90 | |
| Итого: | | | | | 12 189 716,60 | 12 189 716,60 | 11 983 027,80 | 11 725 119,80 |
| 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 | 50 024,07 | 50 024,07 | 50 024,07 |
| 1.1. | | | В том числе: по ставке 22,0% | 227 382,82 | 50 024,07 | 50 024,07 | 50 024,07 | 50 024,07 |
| 2. | | | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 7 048,87 | 7 048,87 | 7 048,87 |
| 2.1. | | | В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 227 382,82 | 6 594,10 | 6 594,10 | 6 594,10 | 6 594,10 |
| 2.2. | | | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 227 382,82 | 454,77 | 454,77 | 454,77 | 454,77 |
| 3. | | | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 227 382,82 | 11 596,52 | 11 596,52 | 11 596,52 | 11 596,52 |
| Итого: | | | | | 68 669,46 | 68 669,46 | 68 669,46 | 68 669,46 |

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 | | |
|---------------|------------------------|------|---|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | иные выплаты населению | 4 | Компенсация за питание детей в денежной форме | 263 | 282 180,00 | 282 180,00 | 282 180,00 |
| Итого: | | | | | 282 180,00 | 282 180,00 | 282 180,00 |

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 | | 2 | Госпошлины, иные платежи | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | уплата налогов, сборов и иных платежей | 4 | Транспортный налог | 122,4 л.с. | 20 | 2 440 | 2 440,00 | 2 440,00 | 2 440,00 |
| 2 | | 4 | Транспортный налог | 120,6 л.с. | 20 | 2 412 | 2 412,00 | 2 412,00 | 2 412,00 |
| 3 | | 4 | Госпошлины | | | | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Итого: | | | | | | | 4 852,00 | 9 252,00 | 9 252,00 |

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 | 1 325,00 | 12 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| 2 | | 4 | Интернет | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |

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 | 530,00 | 1 736,17 | 920 170,10 | 727 510,00 | 696 710,00 | 696 710,00 |
| 2 | | 4 | Электрическая энергия, кВт/ч | 48 500,00 | 5,14 | 249 290,00 | 249 290,00 | 249 290,00 | 249 290,00 |
| 3 | | 4 | Горячая вода, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 4 | Холодная водоснабжение, м3 | 752,72 | 65,03 | 48 949,38 | 48 949,38 | 48 949,38 | 48 949,38 |
| 5 | | 4 | Водоотведение, м3 | 824,50 | 466,14 | 384 332,43 | 330 212,12 | 330 212,12 | 330 212,12 |
| 6 | | 4 | ТКО, м3 | 150,00 | 563,59 | 84 538,50 | 84 538,50 | 84 538,50 | 84 538,50 |
| Итого: | | | | | | | 1 440 500,00 | 1 409 700,00 | 1 409 700,00 |

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 | 4 | Аренда гаража | 12 400,00 | 9 | 111 600,00 | 111 600,00 | 111 600,00 | 111 600,00 |
| Итого: | | | | | | | 111 600,00 | 111 600,00 | 111 600,00 |

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 | 5 | Ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (реализация мероприятий по перечню проектов народных инициатив) | 1 391 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | 1 391 575,00 | 0,00 | 0,00 |

| № 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 | 126 300,00 | 126 300,00 | 126 300,00 |
| 2 | | 4 | Заправка картриджей, ремонт оргтехники | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3 | | 4 | Промывка, опрессовка системы отопления | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | | 4 | Проверка вент. систем, проверка счетчиков | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 5 | | 4 | Текущие ремонты | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 6 | | 4 | ТО приборов учета, регулировка отопления | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 7 | | 4 | ТО пож. сигнализации | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 8 | | 4 | Испытания и измерения сопротивления изоляции электропроводки | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 9 | | 4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 10 | | 4 | Контроль качества огнезащитных свойств | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 11 | | 4 | Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных кранов | 0,00 | 56 300,00 | 56 300,00 |
| 12 | | 4 | Перезарядка огнетушителей | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13 | | 4 | Обслуживание тревожной сигнализации | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14 | | 4 | Ремонт видеонаблюдения | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 15 | | 4 | Замена блока СКЗИ, проверка тахографа | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 16 | | 4 | Ремонт автобуса | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 17 | | 4 | Прохождение технического осмотра | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 18 | | | | <i>199 200,00</i> | <i>533 500,00</i> | <i>518 500,00</i> |
| 19 | | | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | 5 | Обследование зданий | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 21 | | 5 | Акарицидная обработка (обработка от клещей) | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 22 | | 5 | Ремонт отопления | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 23 | | 5 | Ремонт освещения | 275 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 |
| 24 | | | <i>275 000,00</i> | <i>575 000,00</i> | <i>575 000,00</i> | |
| Итого: | | | | 474 200,00 | 1 108 500,00 | 1 093 500,00 |

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 по закупкам | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3 | | 4 | Программное обеспечение | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4 | | 4 | Мед.осмотр, психологич.обследование | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| 5 | | 4 | Сан.минимум | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6 | | 4 | Разработка документации | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 7 | | 4 | Обслуживание систем тревожной сигнализации | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 8 | | 4 | Обучение ГО и ЧС, пож.минимум | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 9 | | 4 | Услуги охраны (кнопка) музей | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 10 | | 4 | Обучение водителей | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | | 4 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 12 | | 4 | Страхование автотранспорта | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 13 | | 4 | Обучение по охране труда | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 14 | | | <i>424 200,00</i> | <i>466 200,00</i> | <i>496 200,00</i> | |
| 15 | | | 33 180,00 | 33 180,00 | 33 180,00 | |
| 16 | | 5 | Услуги психиатра, вирусология (ЛДП) | 0,00 | 38 700,00 | 38 700,00 |
| 17 | | 5 | Организационные расходы для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи" | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 18 | | 5 | Организационные расходы, проезд, питание, проживание детей на спортивные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | 5 | Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (монтаж оборудования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | <i>33 180,00</i> | <i>91 880,00</i> | <i>91 880,00</i> | |
| Итого: | | | | 457 380,00 | 558 080,00 | 588 080,00 |

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 | 2 | Приобретение оборудования | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2 | | 4 | Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 3 | | 4 | Набор инструментов | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 4 | | 4 | Приобретение противопожарного оборудования | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 5 | | 4 | Приобретение школьного автобуса | 1 267 774,50 | 1 267 774,50 | 1 267 774,50 |
| 6 | | 5 | Приобретение школьного автобуса | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 7 | | 5 | Приобретение оборудования для видеонаблюдения | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 8 | | 5 | Оборудование пищеблока, мебель | 18 800,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 9 | | 5 | Учебники | 543 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 5 | Спортивное оборудование (Народные инициативы) | 100 000,00 | 143 550,00 | 143 550,00 |
| 11 | | | <i>662 500,00</i> | <i>423 550,00</i> | <i>4 293 550,00</i> | |
| Итого: | | | | 2 280 274,50 | 2 063 324,50 | 5 926 324,50 |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Вид показателя | КВФО | Наименование расходов | Предусмотрено лимитами | | |
|-------|----------------|------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | 2 | Приобретение продуктов питания | 951 062,71 | 592 500,00 | 592 500,00 |
| 2 | | 2 | Приобретение стойматериалов | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| 3 | | 2 | Приобретение расходных материалов, хозяйственных товаров | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 4 | | | | <i>1 108 562,71</i> | <i>750 000,00</i> | <i>750 000,00</i> |
| 5 | | 4 | Приобретение канцелярии, расходных материалов | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6 | | 4 | Приобретение канцелярии, расходных материалов, методические пособия | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 7 | | 4 | Приобретение аттестатов | 26 225,50 | 26 225,50 | 26 225,50 |
| 8 | | 4 | Приобретение медикаментов | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 9 | | 4 | Посуда, кухонный инвентарь, хозяйственные товары, моющие средства | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 10 | | 4 | Приобретение продуктов питания (питание детей-инвалидов) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | | 4 | Приобретение продуктов питания (горячее питание) | 3 339 680,00 | 3 266 070,00 | 3 237 550,00 |
| 12 | | | | <i>3 339 680,00</i> | <i>3 266 070,00</i> | <i>3 237 550,00</i> |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 450 790,00 | 431 780,00 | 450 400,00 |
| | 4 | Приобретение продуктов питания (молоко) | 2 245 810,00 | 1 778 100,00 | 2 187 260,00 |
| | 4 | Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ) | 1 521 270,00 | 1 521 270,00 | 1 521 270,00 |
| 10 | 4 | Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 11 | 4 | Стройматериалы (краска) | 0,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 12 | 4 | Материалы для ремонта, сантехника | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 13 | 4 | Хозинвентарь для ремонта, кисти | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 14 | 4 | Материалы для ремонта видеонаблюдения | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | 4 | Приобретение аптечки | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 |
| 16 | 4 | Запчасти для автобуса | 309 600,00 | 309 600,00 | 309 600,00 |
| 17 | 4 | Приобретение ГСМ | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 18 | 4 | Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты | 7 968 375,50 | 7 786 545,50 | 8 195 805,50 |
| | | | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 |
| 1 | 5 | Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2 | 5 | Приобретение продуктов питания (участие в мероприятиях) | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | Стройматериалы | 229 500,00 | 535 500,00 | 235 500,00 |
| | | Итого: | 9 306 438,21 | 9 072 045,50 | 9 181 305,50 |