

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	2022	2023	2024
1	903.0707.71401.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)	255 150,00	190 780,00	190 780,00
2	903.0702.71401.29999.612	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)	89 670,00	0,00	0,00
3	903.0702.71402.29999.612	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	103 599,60	61 553,48	61 553,48
4	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	972 915,80	370 000,00	370 000,00
5	903.0702.82100.F9999.612	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.	11 420,00	100 000,00	100 000,00
6	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	700 000,00	700 000,00
7	903.0702.821E2.S0971.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	5 709 622,40	0,00	0,00
8	903.0702.82200.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением	1 819 496,00	70 000,00	70 000,00
9	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	100 000,00	0,00	0,00
10	903.0709.82400.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением	0,00	320 349,00	320 349,00
11	903.0709.82400.S2949.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях	0,00	0,00	30 000,00
12	903.0702.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	409 638,74	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>9 471 512,54</b>	<b>1 812 682,48</b>	<b>1 842 682,48</b>

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

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2022	2023	2024
1	903.0702.71101.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	4 877,00	11 450,00	11 450,00
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	45 708 249,79	35 968 273,40	35 968 273,40
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	3 052 278,00	3 052 278,00	3 121 775,00
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	1 023 694,57	647 294,00	628 394,00
5	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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	366 037,00	406 037,00	406 037,00
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	330 053,00	330 053,00	330 053,00
9	903.1004.71102.73050.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей	639 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	903.0702.71103.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Развитие системы оценки качества образования Усольского района")	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам	15 600,00	16 400,00	16 400,00

11	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	20 150,00	19 800,00	19 800,00
12	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"	27 580,00	19 580,00	19 580,00
13	903.0702.71401.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания")	Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей (ЛДП)	0,00	43 660,00	43 660,00
14	903.0702.82100.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования образовательных организаций	87 884,00	150 000,00	150 000,00
15	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	7 040 953,00	4 972 460,00	3 466 300,00
16	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)	29 700,00	29 700,00	29 700,00
17	903.0709.82300.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях	53 980,00	72 000,00	72 000,00
18	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)	271 537,76	360 000,00	360 000,00
19	903.0709.82400.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	0,00	10 000,00	10 000,00
20	903.0702.82500.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района")	Приведение в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения	23 810,00	266 240,00	266 240,00
21	903.0702.82600.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района")	Проведение специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды, спецобуви, обучение работников по охране труда	18 600,00	35 000,00	35 000,00
<b>Итого:</b>					<b>62 364 284,12</b>	<b>51 060 225,40</b>	<b>49 604 662,40</b>

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	Наименование услуги (работы)	2022	2023	2024
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	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>

**4. Доходы от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	КОСГУ	2022	2023	2024
1	прочие поступления	4	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2022	2023	2024
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	27 574,10	103,01	34 084 900,00	26 611 700,00	26 611 700,00
2	оплата труда	4	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7 212,95	27	2 336 995,00	2 341 995,39	2 395 372,50
<b>Итого:</b>						<b>36 421 895,00</b>	<b>28 953 695,39</b>	<b>29 007 072,50</b>
3	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			128 000,00	123 000,00	123 000,00
<b>Итого:</b>						<b>128 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>

Справочно: Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием в месяц, руб.

2 443 768,51

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Сумма выплат на одного	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2022	2023	2024
1	оплата труда	5	Оплаты труда несовершеннолетних (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации")	5 304,64	15	79 569,60	47 276,10	47 276,10
<b>Итого:</b>						<b>79 569,60</b>	<b>47 276,10</b>	<b>47 276,10</b>

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2022	2023	2024
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4	Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	212	800,00	800,00	800,00
2		4	Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3		4	Проезд, проживание детей при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	226	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Итого:</b>					<b>5 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>

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				
						2022	2023	2024		
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	8 013 917,28	6 369 812,99	6 381 555,96		
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	36 426 896,72	8 013 917,28	8 013 917,28	6 369 812,99	6 381 555,96		
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 129 233,80	897 564,56	899 219,25		
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 426 896,72	1 056 380,00	1 056 380,00	839 657,17	841 205,10		
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 426 896,72	72 853,79	72 853,79	57 907,39	58 014,15		
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 426 896,72	1 857 771,73	1 857 771,73	1 476 638,46	1 479 360,70		
			Пособие на погребение				7 709,98	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>					<b>11 000 922,81</b>	<b>11 008 632,79</b>	<b>8 744 016,01</b>	<b>8 760 135,90</b>		
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	17 505,30	10 400,74	10 400,74
1.1.					В том числе: по ставке 22,0%	79 569,54	17 505,30	17 505,30	10 400,74	10 400,74
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x				2 466,66	1 465,56	1 465,56		
2.1.	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	79 569,54			2 307,52	2 307,52	1 371,01	1 371,01		
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	79 569,54			159,14	159,14	94,55	94,55		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	79 569,54			4 058,05	4 058,05	2 411,08	2 411,08		
<b>Итого:</b>					<b>24 030,00</b>	<b>24 030,00</b>	<b>14 277,38</b>	<b>14 277,38</b>		

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		
					2022	2023	2024
1	иные выплаты населению	4	Компенсация за питание детей в денежной форме	296	110 053,00	28 585,00	28 585,00
<b>Итого:</b>					<b>110 053,00</b>	<b>28 585,00</b>	<b>28 585,00</b>

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		
							2022	2023	2024
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	2	Пени за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				148,60	0,00	0,00
2		2	Оплата штрафа (судебное решение)				10 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>							<b>10 148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог	59 800,32	1,5	897	897,00	0,00	0,00
2		4	Транспортный налог	124 л.с.	20	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00
3		4	Водный налог				0,00	0,00	0,00
4		4	Госпошлины				0,00	1 470,00	1 470,00
<b>Итого:</b>							<b>3 377,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>

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		
					2022	2023	2024
1	прочие выплаты				0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
							2022	2023	2024
1	услуги связи	4	Услуги связи	125,00	12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2		4	Интернет				0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>							<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

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		
							2022	2023	2024
1	транспортные услуги						0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
							2022	2023	2024
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Гкал	2 000,00	4 270,72	8 541 432,05	5 976 538,18	3 920 460,00	2 414 300,00
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	190 000,00	4,35	826 500,00	826 500,00	826 500,00	826 500,00
3		4	Холодное водоснабжение, м3	2 500,00	23,77	59 425,00	59 425,00	37 010,18	37 010,18
4		4	Горячая вода, м3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5		4	Водоотведение, м3	2 500,00	29,82	74 550,00	74 550,00	74 550,00	74 550,00
6		4	ТКО, м3	177,00	499,66	88 439,82	88 439,82	88 439,82	88 439,82
<b>Итого:</b>							<b>7 025 453,00</b>	<b>4 946 960,00</b>	<b>3 440 800,00</b>
1	коммунальные услуги	5	Водоотведение, м3 (кредиторская задолженность)				2 248,45	0,00	0,00
2		5	ТКО, м3 (кредиторская задолженность)				1 875,72	0,00	0,00
3		5	Тепловая энергия, Гкал (кредиторская задолженность)				360 747,38	0,00	0,00
4		5	Электрическая энергия, кВт/ч (кредиторская задолженность)				44 767,19	0,00	0,00
<b>Итого:</b>							<b>409 638,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
							2022	2023	2024
1	арендная плата за пользование имуществом						0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	работы, услуги в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	5	Ремонт спортзала (Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом)				5 709 622,40	0,00	0,00
2		5	Ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (реализация мероприятий по перечню проектов народных инициатив)				0,00	700 000,00	700 000,00
<b>Итого:</b>							<b>5 709 622,40</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция				103 963,14	85 900,00	85 900,00
2		4	Акарицидная обработка (обработка от клещей)				0,00	15 000,00	15 000,00
3		4	Промывка, опрессовка системы отопления				20 000,00	20 000,00	20 000,00
4		4	Проверка вент. систем, проверка счетчиков				0,00	20 000,00	20 000,00
5		4	ТО приборов учета				14 000,00	12 000,00	12 000,00
6		4	ТО теплового узла				0,00	12 000,00	12 000,00
7		4	ТО пож сигнализации				29 700,00	29 700,00	29 700,00
8		4	Контроль качества огнезащитных свойств				5 000,00	6 000,00	6 000,00
9		4	Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных кранов				2 000,00	2 000,00	2 000,00
10		4	Перезарядка огнетушителей				3 380,00	15 000,00	15 000,00
11		4	Прохождение технического осмотра				1 810,00	1 810,00	1 810,00
12		4	Ремонт автобуса				0,00	38 470,00	38 470,00
							<b>179 853,14</b>	<b>257 880,00</b>	<b>257 880,00</b>
1		5	Акарицидная обработка (обработка от клещей)				50 000,00	0,00	0,00
2		5	Ремонт крыши над спортзалом				195 512,00	0,00	0,00
3		5	Ремонт вентиляции бассейна				220 000,00	0,00	0,00
4		5	Ремонт отопления				0,00	350 000,00	350 000,00
5		5	Ремонт освещения				1 813 746,00	70 000,00	70 000,00
6		5	Ремонт ограждения, ремонт комнаты охранника				0,00	320 349,00	320 349,00
<b>Итого:</b>							<b>2 279 258,00</b>	<b>740 349,00</b>	<b>740 349,00</b>
<b>Итого:</b>							<b>2 459 111,14</b>	<b>998 229,00</b>	<b>998 229,00</b>

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	работы, услуги в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	5	Стройконтроль (КР спортзала)				104 847,80	0,00	0,00
2		5	Экспертиза ПСД				11 420,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>							<b>116 267,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1		2	Прочие услуги				50 000,00	50 000,00	50 000,00
							<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

1		4	СБИС (эл.трудовые книжки), ЭЦП	1 500,00	7 500,00	7 500,00	
2		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	267 029,87	210 000,00	210 000,00	
3		4	Сан.минимум	21 231,00	6 804,00	6 804,00	
4		4	Электронные подписи	2 100,00	2 900,00	2 900,00	
5		4	Услуги по питанию (военно-полевые сборы)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
6		4	Проезд, проживание детей при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	5 000,00	0,00	0,00	
7		4	Организационные расходы для участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills, проезд, проживание участников	23 500,00	15 500,00	15 500,00	
8		4	Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	4 080,00	4 080,00	4 080,00	
9		4	Услуги психиатра, вирусология (ЛДП)	0,00	28 660,00	28 660,00	
10	прочие работы, услуги, страхование	4	Обучение ГО и ЧС, пож.минимум	7 900,00	9 000,00	9 000,00	
11		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
12		4	Услуги физической охраны	261 537,76	350 000,00	350 000,00	
13		4	Обучение водителей транспортных средств	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
14		4	ТО тахографов, изготовление карт для тахографов	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
15		4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	6 000,00	12 000,00	12 000,00	
16		4	Страхование автотранспорта	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
17		4	Обучение по ОТ	3 600,00	0,00	0,00	
18		4	Специальная оценка условий труда	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
				<i>648 478,63</i>	<i>691 444,00</i>	<i>691 444,00</i>	
1			5	Разработка проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества	0,00	100 000,00	100 000,00
2			5	Услуги психиатра, вирусология (ЛДП)	39 670,00	0,00	0,00
3			5	Установка теплового счетчика	168 055,00	0,00	0,00
4			5	Монтаж перегородок в овощном цехе	54 692,00	0,00	0,00
5			5	Монтаж видеонаблюдения	100 000,00	0,00	0,00
6			5	Монтаж оборудования для обеспечения безопасности	0,00	0,00	30 000,00
				<i>362 417,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	
			<b>Итого:</b>	<b>1 060 895,63</b>	<b>841 444,00</b>	<b>871 444,00</b>	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1		2	Приобретение оборудования	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
1	увеличение стоимости основных средств	4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	1 071 881,03	1 137 340,00	1 137 340,00
2		4	Приобретение оборудования для пищеблока	0,00	201 200,00	182 300,00
3		4	Стенды, таблички, жалюзи (Точка роста), мебель	400 000,00	0,00	0,00
4		4	Приобретение картофелечистки	73 724,56	0,00	0,00
5		4	Приобретение огнетушителей	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6		4	Приобретение пожарного оборудования	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			<i>1 562 605,59</i>	<i>1 355 540,00</i>	<i>1 336 640,00</i>	
		<b>Итого:</b>	<b>1 612 605,59</b>	<b>1 405 540,00</b>	<b>1 386 640,00</b>	

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1		2	Приобретение продуктов питания	1 590 274,27	1 500 000,00	1 500 000,00
2		2	Приобретение стройматериалов	7 000,00	0,00	0,00
3		2	Приобретение расходных материалов, хозяйственных товаров	63 000,00	80 000,00	80 000,00
			<i>1 660 274,27</i>	<i>1 580 000,00</i>	<i>1 580 000,00</i>	
1	увеличение стоимости материальных запасов	4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	120 000,00	45 000,00	45 000,00
2		4	Приобретение аттестатов	10 118,97	17 500,00	17 500,00
3		4	Приобретение медикаментов	0,00	3 390,00	3 390,00
4		4	Посуда, кухонный инвентарь, хоз.товары, моющие	157 746,00	140 000,00	140 000,00
5		4	Приобретение продуктов питания (питание детей-инвалидов)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6		4	Приобретение продуктов питания (горячее питание)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
7		4	Приобретение продуктов питания (молоко)	366 037,00	406 037,00	406 037,00
8		4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	220 000,00	301 468,00	301 468,00
9		4	Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей)	639 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10		4	Приобретение канцтоваров, картриджей для проведения ЕГЭ, ВПР	13 500,00	13 500,00	13 500,00
11		4	Приобретение продуктов питания (участие в мероприятиях)	5 350,00	5 000,00	5 000,00
12		4	Стройматериалы (краска)	57 884,00	100 000,00	100 000,00
13		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	10 000,00	10 000,00	10 000,00
14		4	Датчики ПС, извещатели, акк.батарей	10 700,00	15 000,00	15 000,00
15		4	Планы эвакуации людей, таблички эвакуационных выходов, стрелки	8 000,00	8 000,00	8 000,00
16		4	Материалы для ремонта тревожной сигнализации	0,00	10 000,00	10 000,00
17		4	Приобретение автомобильной аптечки	0,00	360,00	360,00
18		4	Приобретение ГСМ	0,00	150 000,00	150 000,00
19		4	Приобретение запчастей для ремонта автобуса	0,00	47 600,00	47 600,00
20		4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>5 268 635,97</i>	<i>5 942 855,00</i>	<i>5 942 855,00</i>	
1		5	Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время)	255 150,00	190 780,00	190 780,00
2		5	Светильники	5 750,00	0,00	0,00
3		5	Установка теплового счетчика	175 117,00	0,00	0,00
4		5	Монтаж перегородок в овощном цехе	54 692,00	0,00	0,00
5		5	Приобретение стройматериалов	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>490 709,00</i>	<i>210 780,00</i>	<i>210 780,00</i>	
		<b>Итого:</b>	<b>7 419 619,24</b>	<b>7 733 635,00</b>	<b>7 733 635,00</b>	