



Утверждаю

Директор МБОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Мишелевская СОШ № 19»

(наименование учреждения)

Вишнякова Г. Д.

(расшифровка подписи)

29 мая 2024 г.

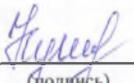
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от 29 мая 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы  Н.В. Кушнир
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед экономист  М.В. Первалова 2-10-20
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

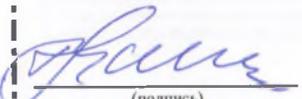
29 мая 2024 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
29 мая 2024 г.
903
3840005497
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

Н.Г. Татарникова
(расшифровка подписи)

29 мая 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма				
			КОСГУ	КНФО	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
									3
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2		58 895,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	2		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					80 978 197,17	76 883 382,60	74 764 977,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				77 000 798,12	73 816 875,02	72 878 469,42	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	4		74 700 798,12	71 516 875,02	70 578 469,42	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
иные, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				3 977 399,05	3 066 507,58	1 886 507,58	
в том числе:									
цели субсидии	1410	150				3 977 399,05	3 066 507,58	1 886 507,58	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5		3 977 399,05	3 066 507,58	1 886 507,58	
прочие доходы, всего	1500	190				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1990	х				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х			81 037 092,64	76 883 382,60	74 764 977,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х			59 343 538,21	58 412 149,10	57 315 603,58	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111				45 597 079,23	44 873 557,81	44 031 356,88	
заработная плата		111	211	4		45 278 445,62	44 559 532,72	43 717 331,79	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4		107 700,00	106 700,00	106 700,00	
заработная плата		111	211	5		210 933,61	207 325,09	207 325,09	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				8 365,00	19 000,00	19 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (субсидии)		112	212	5		3 900,00	9 000,00	9 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	5		4 465,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				13 738 094,48	13 519 591,37	13 265 246,70	
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4		13 674 392,58	13 456 978,88	13 202 634,21	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5		63 701,90	62 612,49	62 612,49	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				223 270,00	173 270,00	173 270,00	х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				223 270,00	173 270,00	173 270,00	
иные:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4		213 270,00	163 270,00	163 270,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4		10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма				
			КОСГУ	КНФО	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
									3
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				145 387,00	169 787,00	169 787,00	
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4		138 361,00	158 361,00	158 361,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в также государственная пошлина	2320	852	291	4		7 026,00	11 426,00	11 426,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х				21 324 896,93	18 128 176,42	17 066 316,42	х
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) имущества	2630	243	225	5		0,00	1 500 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	226	5		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				16 949 722,12	14 588 176,42	15 066 316,42	
иные:									
услуги связи	244	221	4			18 180,00	18 180,00	18 180,00	
транспортные услуги	244	222	4			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	244	221	4			396 900,00	396 900,00	396 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4			479 345,63	592 041,63	514 421,63	
прочие работы, услуги	244	226	4			413 704,79	409 414,79	407 384,79	
страхование	244	227	4			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4			1 024 380,30	1 038 736,50	1 030 736,50	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4			0,00	500,00	500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4			7 146 980,00	6 844 970,00	7 090 760,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4			1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4			38 427,50	125 000,00	125 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4			0,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4			384 767,00	376 900,00	376 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4			34 319,70	27 963,50	27 963,50	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	2			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	2			90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2			2 158 895,47	2 100 000,00	2 100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	2			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	2			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	244	221	5			0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	5			0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5			2 290 968,28	534 950,00	534 950,00	
прочие работы, услуги	244	226	5			35 615,00	70 080,00	70 080,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5			814 332,45	343 540,00	363 540,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	5			407 908,00	329 000,00	329 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5			0,00	0,00	300 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247				4 375 174,81	2 040 000,00	2 040 000,00	
коммунальные услуги	247	223	4			4 229 600,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
коммунальные услуги	247	223	5			145 574,81	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х				0,00	0,00	0,00	х

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		21 324 896,93	18 128 176,42	17 106 316,42	
	в том числе:							
1.1.	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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ^{10.1}	26310.1						
	из них ^{10.2}	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		21 324 896,93	18 128 176,42	17 106 316,42	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		15 271 602,92	13 050 606,42	13 208 746,42	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		15 271 602,92	13 050 606,42	13 208 746,42	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 694 398,54	2 777 570,00	1 597 570,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 694 398,54	2 777 570,00	1 597 570,00	
	из них ^{10.1}	26421.1	х					
	Субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов			71102S2928	447 435,45	0,00	0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	100 000,00	143 540,00	143 540,00	
	Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей			71401S2080	403 920,00	306 000,00	306 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	0,00	1 500 000,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х		2 358 895,47	2 300 000,00	2 300 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 358 895,47	2 300 000,00	2 300 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		21 324 896,93	18 128 176,42	17 106 316,42	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		21 324 896,93			
			2025			18 128 176,42		
			2026				17 106 316,42	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения


 (подпись)

29 мая 2024 г.

Вишнякова Г. Д.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мишлевская средняя общеобразовательная школа № 19"
(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	903.0702.71102.29999.612	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)	266 897,00	200 000,00	200 000,00
2	903.0702.71102.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Приобретение спортивного оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	100 000,00	143 540,00	143 540,00
3	903.0702.71102.S2928.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов	447 435,45	0,00	0,00
4	903.0702.71301.29999.612	5	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	0,00	17 000,00	17 000,00
5	903.0702.71302.29999.612	5	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"	6 630,00	52 000,00	52 000,00
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)	403 920,00	306 000,00	306 000,00
7	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)	30 446,79	15 030,00	15 030,00
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	274 635,51	269 937,58	269 937,58
9	903.1101.79001.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом")	Проведение и участие детей и подростков в спортивных мероприятиях	27 988,00	33 000,00	33 000,00
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	470 000,00	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	1 803 871,49	430 000,00	730 000,00
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	1 500 000,00	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	0,00	20 000,00
15	903.0702.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	145 574,81	0,00	0,00
Итого:					3 977 399,05	3 066 507,58	1 886 507,58

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	150 787,00	225 987,00	225 987,00
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	56 562 878,20	55 625 651,60	54 455 756,00
3	903.0702.71101.S3031.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	3 326 600,00	3 326 600,00	3 326 600,00
4	903.0709.71101.S1791.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	355 060,00	354 960,00	428 310,00
5	903.0702.71102.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	577 937,42	609 130,42	609 130,42
6	903.0702.71102.73180.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субвенция на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	83 990,00	83 990,00	83 990,00
7	903.0702.71102.L3041.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	3 265 670,00	3 193 700,00	3 165 810,00

8	903.0702.71102.S2957.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	559 230,00	535 680,00	558 750,00
9	903.0702.71102.S2976.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1 538 880,00	1 252 390,00	1 503 000,00
10	903.1004.71102.73050.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей	1 912 480,00	1 912 480,00	1 912 480,00
11	903.0702.71103.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Развитие системы оценки качества образования Усольского района")	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	903.0702.82100.29999.611	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	61 827,50	331 720,00	279 100,00
13	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	4 824 680,00	2 615 080,00	2 615 080,00
14	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
15	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	54 000,00	54 000,00
16	903.0709.82400.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (услуги охраны)	9 900,00	10 000,00	10 000,00
17	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	51 051,00	15 000,00	15 000,00
18	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	1 369 827,00	1 242 976,00	1 209 976,00
19	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, спецоузи, обучение работников по охране труда	8 000,00	85 530,00	83 500,00
Итого:					74 700 798,12	71 516 875,02	70 578 469,42

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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Итого:					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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
2	прочие поступления	2	Добровольные пожертвования	155	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	Среднестатистическая численность, чел.	Предусмотрено лимитами		
						2024	2025	2026
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	47 048,86	75,2	42 456 895,70	41 737 059,60	40 838 522,27
2	оплата труда	4	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	22 629,16	1	271 549,92	272 473,12	328 809,52
3	оплата труда	4	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7 589,29	28	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
Итого:						45 278 445,62	44 559 532,72	43 717 331,79
3	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			107 700,00	106 700,00	106 700,00
Итого:						107 700,00	106 700,00	106 700,00

№ 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 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")	6 804,31	31	210 933,61	207 325,09	207 325,09
Итого:						210 933,61	207 325,09	207 325,09

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 характера	5	Командировочные (суточные) при поездках для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	212	2 100,00	6 000,00	6 000,00
2		5	Командировочные (суточные) при поездках на соревнования	212	1 800,00	3 000,00	3 000,00
3		5	Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках на соревнования	226	3 200,00	4 000,00	4 000,00
4		5	Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	226	1 265,00	6 000,00	6 000,00
Итого:					8 365,00	19 000,00	19 000,00

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.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	9 961 478,04	9 803 097,20	9 617 813,00
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	45 278 445,62	9 961 258,04	9 961 478,04	9 803 097,20	9 617 813,00
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 403 662,81	1 381 345,51	1 355 237,29
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 278 445,62	1 313 074,92	1 313 103,92	1 292 226,45	1 267 802,62
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 278 445,62	90 556,89	90 558,89	89 119,07	87 434,66
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 278 445,62	2 309 200,73	2 309 251,73	2 272 536,17	2 229 583,92
4.		4	Пособие на погребение			0,00	0,00	0,00
Итого:					13 674 090,58	13 674 392,58	13 456 978,88	13 202 634,21

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	46 405,34	45 611,83	45 611,83
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	210 933,61	46 405,39	46 405,34	45 611,83	45 611,83
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		6 538,94	6 427,08	6 427,08
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210 933,61	6 117,07	6 117,07	6 012,43	6 012,43
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	210 933,61	421,87	421,87	414,65	414,65
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	210 933,61	10 757,61	10 757,61	10 573,58	10 573,58
Итого:					63 701,95	63 701,90	62 612,49	62 612,49

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	296	0,00	0,00	0,00
2		4	Компенсация за питание детей в денежной форме	263	213 270,00	163 270,00	163 270,00
3		4	Компенсация за питание детей в денежной форме	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					223 270,00	173 270,00	173 270,00

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	Земельный налог	10 557 405,60	1,5	158 361	138 361,00	158 361,00	158 361,00
2		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448	2 448,00	2 448,00	2 448,00
3		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448	2 448,00	2 448,00	2 448,00
4		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 130	2 130,00	2 130,00	2 130,00
5		4	Госпошлины				0,00	4 400,00	4 400,00
Итого:							145 387,00	169 787,00	169 787,00

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	1 515,00	12	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00
2		4	Интернет	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:							18 180,00	18 180,00	18 180,00

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		Подвоз детей к месту проведения ЕГЭ и ОГЭ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:							15 000,00	15 000,00	15 000,00

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	1 284,28	3 571,38	4 586 651,91	3 561 346,73	1 371 746,73	1 371 746,73
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	134 548,70	5,13	690 234,83	590 234,83	590 234,83	590 234,83
3		4	Горячая вода, м3	808,23	96,53	78 018,44	78 018,44	78 018,44	78 018,44
4		4	Холодная водоснабжение, м3	1 575,28	96,53	152 061,78	102 061,78	102 061,78	102 061,78
5		4	Волокнооплетение, м3	2 383,51	126,58	301 704,70	231 708,30	231 708,30	231 708,30
6		4	ТКО, м3	112,00	563,66	63 129,92	63 129,92	63 129,92	63 129,92
Итого:							4 626 500,00	2 436 900,00	2 436 900,00
1	коммунальные услуги	5	Тепловая энергия, Гкал (кредиторская задолженность)				145 574,81	0,00	0,00
Итого:							145 574,81	0,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2024	2025	2026
1	арендная плата за пользование имуществом						0,00	0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	работы, услуги в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	5	Ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (реализация мероприятий по перечню проектов народных инициатив)	0,00	1 500 000,00	0,00
Итого:				0,00	1 500 000,00	0,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами			
				2024	2025	2026	
1	работы, услуги по содержанию имущества	2	Услуги по содержанию имущества	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1		4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	194 921,63	214 921,63	214 921,63	
2		4	Ремонт принтера	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	42 500,00	42 500,00	
5		4	Текущие ремонты	0,00	52 620,00	0,00	
6		4	ТО приборов учета, регулировка отопления	180 000,00	160 000,00	160 000,00	
7		4	ТО пожарной сигнализации	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
8		4	Контроль качества огнезащитных свойств	0,00	5 000,00	5 000,00	
9		4	Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных кранов	0,00	2 000,00	2 000,00	
10		4	Перезарядка огнетушителей	0,00	25 000,00	25 000,00	
11		4	Ремонт видеонаблюдения	29 871,00	0,00	0,00	
12		4	Ремонт автобуса	12 785,00	0,00	0,00	
13		4	Замена блока СКЗИ, проверка тахографа	0,00	25 000,00	0,00	
14		4	Прохождение технического осмотра	14 766,00	15 000,00	15 000,00	
Итого:				479 343,63	592 041,63	514 421,63	
1			5	Обследование зданий	470 000,00	0,00	0,00
2			5	Утепление перекрытий 2-го этажа с наружной стороны пищеблока	1 280 090,49	0,00	0,00
3			5	Ремонт туалетов (к ЛДП)	523 781,00	0,00	0,00
4			5	Акарицидная обработка (обработка от клещей)	17 096,79	4 950,00	4 950,00
5		5	Ремонт отопления	0,00	430 000,00	430 000,00	
6		5	Ремонт освещения (замена светильников)	0,00	100 000,00	100 000,00	
Итого:				2 290 268,28	534 950,00	534 950,00	
Итого:				2 790 311,91	1 146 991,63	1 069 371,63	

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	2	Прочие услуги	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1		4	Лицензии Крипто-про 2 шт.	5 400,00	8 200,00	8 200,00
2		4	Обучение специалиста по закупкам	0,00	5 000,00	5 000,00
3		4	Программное обеспечение	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	191 000,00	251 000,00	251 000,00
5		4	Сая.минимум	13 208,79	13 208,79	13 208,79
6		4	Обучение ГО и ЧС, антитеррор	21 180,00	0,00	0,00
7		4	Обучение пожизниному	0,00	7 000,00	7 000,00
8		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	9 900,00	10 000,00	10 000,00
9		4	Передача мониторинговой информации, монтаж ГЛОНАСС	61 840,00	0,00	0,00
10		4	Обучение водителей транспортных средств	0,00	4 500,00	4 500,00
11		4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	83 176,00	79 976,00	79 976,00
12		4	Страхование автотранспорта	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13		4	Специальная оценка условий труда	0,00	2 030,00	0,00
14	4	Обучение по охране труда	8 000,00	8 500,00	8 500,00	
				428 704,79	424 414,79	422 384,79
1		5	Услуги психиатра, вирусология (ЛДП)	13 350,00	10 080,00	10 080,00
2		5	Проезд, проживание, организационные расходы для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	3 265,00	40 000,00	40 000,00
3		5	Проезд, проживание детей при поездках на спортивные соревнования	19 000,00	20 000,00	20 000,00
			Итого:	474 319,79	504 494,79	502 464,79

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	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1		4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2		4	Приобретение огнетушителей	1 024 380,30	1 030 736,50	1 030 736,50
				0,00	8 000,00	0,00
1		5	Спортивное оборудование	1 024 380,30	1 038 736,50	1 030 736,50
2		5	Приобретение видеокамер	100 000,00	143 540,00	143 540,00
3		5	Учебники	0,00	0,00	20 000,00
4		5	Мебель, оборудование для пищеблока	447 435,45	0,00	0,00
				266 897,00	200 000,00	200 000,00
			Итого:	1 928 712,75	1 472 276,50	1 484 276,50

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	2 158 895,47	2 100 000,00	2 100 000,00
2		2	Приобретение ГСМ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3		2	Приобретение подарочной продукции	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4		2	Приобретение расходных материалов, хозяйственных	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				2 238 895,47	2 180 000,00	2 180 000,00
1		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	40 000,00	40 000,00
2		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов, методических пособий	95 300,00	95 300,00	95 300,00
3		4	Приобретение аттестатов	34 319,70	27 963,50	27 963,50
4		4	Посуда, кухонный инвентарь, хоз.товары, моющие	143 807,00	100 000,00	100 000,00
5		4	Приобретение продуктов питания (мероприятия)	0,00	30 000,00	30 000,00
6		4	Приобретение продуктов питания (питание детей-инвалидов)	83 990,00	83 990,00	83 990,00
7		4	Приобретение продуктов питания (горячее питание)	3 265 670,00	3 193 700,00	3 165 810,00
8		4	Приобретение продуктов питания (молоко)	559 230,00	535 680,00	558 750,00
9		4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	1 325 610,00	1 089 120,00	1 339 730,00
10		4	Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей)	1 912 480,00	1 912 480,00	1 912 480,00
11		4	Стройматериалы (краска)	0,00	70 000,00	70 000,00
12		4	Приобретение строительных материалов (смесители, светильники)	38 427,50	55 000,00	55 000,00
13		4	Соль для очистки водоочистительной системы	35 000,00	86 600,00	86 600,00
14		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти, коврик диэлектрический	3 400,00	5 000,00	5 000,00
15		4	Датчики ПС, извещатели, вхх батареи	0,00	15 000,00	15 000,00
16	4	Расходные материалы для ремонта тревожной сигнализации	0,00	15 000,00	15 000,00	
17	4	Приобретение аптечки	0,00	500,00	500,00	
18	4	Приобретение ГСМ	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
19	4	Приобретение запчастей для автобуса	107 260,00	20 000,00	20 000,00	
20	4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты	0,00	75 000,00	75 000,00	
			8 679 494,20	8 525 333,50	8 771 123,50	
1	5	Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время)	403 920,00	306 000,00	306 000,00	
2	5	Приобретение продуктов питания (участие в мероприятиях)	0,00	17 000,00	17 000,00	
3	5	Приобретение продуктов питания (участие в спортивных мероприятиях)	3 988,00	6 000,00	6 000,00	
4	5	Приобретение строительных материалов	0,00	0,00	300 000,00	
			407 908,00	329 000,00	629 000,00	
		Итого:	11 326 297,67	11 034 333,50	11 580 123,50	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19"
(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	903.0702.71102.29999.612	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)	266 897,00	200 000,00	200 000,00
2	903.0702.71102.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Приобретение спортивного оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	100 000,00	143 540,00	143 540,00
3	903.0702.71102.S2928.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов	447 568,11	0,00	0,00
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	0,00	17 000,00	17 000,00
5	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	52 000,00	52 000,00
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")	Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей (организации отдыха детей в каникулярное время)	382 500,00	306 000,00	306 000,00
7	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)	15 030,00	15 030,00	15 030,00
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	269 937,58	269 937,58	269 937,58
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	36 000,00	33 000,00	33 000,00
10	903.0702.82100.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ППП "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	470 000,00	0,00	0,00
11	903.0702.82100.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ППП "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	1 850 299,69	430 000,00	730 000,00
12	903.0702.82100.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ППП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	0,00	1 500 000,00	0,00
13	903.0702.82200.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ППП "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 (ППП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях	0,00	0,00	20 000,00
15	903.0702.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	145 574,81	0,00	0,00
Итого:					3 983 807,19	3 066 507,58	1 886 507,58

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	173 587,00	225 987,00	225 987,00
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	56 562 878,20	55 625 651,60	54 455 756,00
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	3 326 600,00	3 326 600,00	3 326 600,00
4	903.0709.711EB.51791.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	355 060,00	354 960,00	428 310,00
5	903.0702.71102.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	445 145,42	609 130,42	609 130,42
6	903.0702.71102.73180.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	83 990,00	83 990,00	83 990,00
7	903.0702.71102.L3041.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	3 265 670,00	3 193 700,00	3 165 810,00

8	903.0702.71102.S2957.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	559 230,00	535 680,00	558 750,00
9	903.0702.71102.S2976.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1 538 880,00	1 252 390,00	1 503 000,00
10	903.1004.71102.73050.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей	1 912 480,00	1 912 480,00	1 912 480,00
11	903.0702.71103.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Развитие системы оценки качества образования Усольского района")	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	903.0702.82100.29999.611	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	28 750,00	331 720,00	279 100,00
13	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	4 824 680,00	2 615 080,00	2 615 080,00
14	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
15	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	54 000,00	54 000,00
16	903.0709.82400.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (услуги охраны)	9 900,00	10 000,00	10 000,00
17	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	49 551,00	15 000,00	15 000,00
18	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	1 262 516,00	1 242 976,00	1 209 976,00
19	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	85 530,00	83 500,00
Итого:					74 440 917,62	71 516 875,02	70 578 469,42

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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Итого:					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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
2	прочие поступления	2	Добровольные пожертвования	155	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	Среднисиловная численность, чел.	Предусмотрено лимитами		
						2024	2025	2026
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	47 048,86	75,2	42 456 895,70	41 737 059,60	40 838 522,27
2	оплата труда	4	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	22 712,49	1	272 549,92	272 473,12	328 809,52
3	оплата труда	4	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7 589,29	28	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
Итого:						45 279 445,62	44 559 532,72	43 717 331,79
3	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			106 700,00	106 700,00	106 700,00
Итого:						106 700,00	106 700,00	106 700,00

№ 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 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")	6 687,91	31	207 325,09	207 325,09	207 325,09
Итого:						207 325,09	207 325,09	207 325,09

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 характера	5	Командировочные (суточные) при поездках для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	212	0,00	6 000,00	6 000,00
2		5	Командировочные (суточные) при поездках на соревнования	212	1 800,00	3 000,00	3 000,00
3		5	Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках на соревнования	226	3 200,00	4 000,00	4 000,00
4		5	Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	226	0,00	6 000,00	6 000,00
Итого:					5 000,00	19 000,00	19 000,00

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.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	9 961 478,04	9 803 097,20	9 617 813,00		
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	45 279 445,62	9 961 478,04	9 961 478,04	9 803 097,20	9 617 813,00		
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 403 662,81	1 381 345,51	1 355 237,29		
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 279 445,62	1 313 103,92	1 313 103,92	1 292 226,45	1 267 802,62		
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 279 445,62	90 558,89	90 558,89	89 119,07	87 434,66		
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 279 445,62	2 309 251,73	2 309 251,73	2 272 536,17	2 229 583,92		
4.			Пособие на погребение	4			0,00	0,00	0,00	
Итого:					13 674 392,58	13 674 392,58	13 456 978,88	13 202 634,21		
1.			взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений	5	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	45 611,83	45 611,83	45 611,83
1.1.					В том числе: по ставке 22,0%	207 325,09	45 611,52	45 611,83	45 611,83	45 611,83
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x				6 427,08	6 427,08	6 427,08		
2.1.	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	207 325,09			6 012,43	6 012,43	6 012,43	6 012,43		
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	207 325,09			414,65	414,65	414,65	414,65		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	207 325,09			10 573,58	10 573,58	10 573,58	10 573,58		
Итого:					62 612,18	62 612,49	62 612,49	62 612,49		

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	296	0,00	0,00	0,00
2		4	Компенсация за питание детей в денежной форме	263	163 270,00	163 270,00	163 270,00
3		4	Компенсация за питание детей в денежной форме	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					173 270,00	173 270,00	173 270,00

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	Земельный налог	10 557 405,60	1,5	158 361	158 361,00	158 361,00	158 361,00
2		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448	2 448,00	2 448,00	2 448,00
3		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448	2 448,00	2 448,00	2 448,00
4		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 130	2 130,00	2 130,00	2 130,00
5		4	Госпошлины				0,00	4 400,00	4 400,00
Итого:							165 387,00	169 787,00	169 787,00

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	1 515,00	12	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00
2		4	Интернет	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:							18 180,00	18 180,00	18 180,00

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		Подвоз детей к месту проведения ЕГЭ и ОГЭ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:							15 000,00	15 000,00	15 000,00

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	1 284,28	3 571,38	4 586 651,91	3 561 346,73	1 371 746,73	1 371 746,73
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	134 548,70	5,13	690 234,83	590 234,83	590 234,83	590 234,83
3		4	Горячая вода, м3	808,23	96,53	78 018,44	78 018,44	78 018,44	78 018,44
4		4	Холодная водоснабжение, м3	1 375,28	96,53	152 061,78	102 061,78	102 061,78	102 061,78
5		4	Водоотведение, м3	2 383,51	126,58	301 704,70	231 708,30	231 708,30	231 708,30
6		4	ТКО, м3	112,00	563,66	63 129,92	63 129,92	63 129,92	63 129,92
Итого:							4 626 500,00	2 436 900,00	2 436 900,00
1	коммунальные услуги	5	Тепловая энергия, Гкал (кредиторская задолженность)				145 574,81	0,00	0,00
Итого:							145 574,81	0,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2024	2025	2026
1	арендная плата за пользование имуществом						0,00	0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	работы, услуги в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	5	Ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (реализация мероприятий по перечню проектов народных инициатив)	0,00	1 500 000,00	0,00
Итого:				0,00	1 500 000,00	0,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1		2	Услуги по содержанию имущества	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2		4	Ремонт принтера	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	42 500,00	42 500,00
5		4	Текущие ремонты	0,00	52 620,00	0,00
6		4	ТО приборов учета, регулировка отопления	180 000,00	160 000,00	160 000,00
7		4	ТО пож. сигнализации	27 000,00	27 000,00	27 000,00
8		4	Контроль качества огнезащитных свойств	0,00	5 000,00	5 000,00
9		4	Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных крапов	0,00	2 000,00	2 000,00
10		4	Перезарядка огнетушителей	0,00	25 000,00	25 000,00
11		4	Ремонт видеонаблюдения	28 371,00	0,00	0,00
12		4	Замена блока СКЗИ, проверка тахографа	0,00	25 000,00	0,00
13		4	Прохождение технического осмотра	15 000,00	15 000,00	15 000,00
				485 292,63	592 041,63	514 421,63
1		5	Обследование зданий	470 000,00	0,00	0,00
2		5	Утепление перекрытий 2-го этажа с наружной стороны пищеблока	1 326 518,69	0,00	0,00
3		5	Ремонт туалетов (к ЛДП)	523 781,00	0,00	0,00
4		5	Аварийная обработка (обработка от клещей)	4 950,00	4 950,00	4 950,00
5		5	Ремонт отопления	0,00	430 000,00	430 000,00
6		5	Ремонт освещения (замена светильников)	0,00	100 000,00	100 000,00
Итого:				2 325 249,69	534 950,00	534 950,00
				2 830 542,32	1 146 991,63	1 069 371,63

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	2	Прочие услуги	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1		4	СБИС (эл. трудовые книжки), ЭЦП	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2		4	Обучение специалиста по закупкам	8 200,00	8 200,00	8 200,00
3		4	Обучение специалиста по закупкам	0,00	5 000,00	5 000,00
4		4	Программное обеспечение	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4		4	Мед осмотр, психологич. обследование	191 000,00	251 000,00	251 000,00
5		4	Сан мияжум	13 208,79	13 208,79	13 208,79
6		4	Обучение ГО и ЧС, антитеррор	21 180,00	0,00	0,00
7		4	Обучение пожилым	0,00	7 000,00	7 000,00
8		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	9 900,00	10 000,00	10 000,00
9		4	Передача мониторинговой информации, монтаж ГЛОНАСС	61 840,00	0,00	0,00
10		4	Обучение водителей транспортных средств	0,00	4 500,00	4 500,00
11		4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	83 176,00	79 976,00	79 976,00
12		4	Страхование автотранспорта	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13	4	Специальная оценка условий труда	0,00	2 030,00	0,00	
14	4	Обучение по охране труда	0,00	8 500,00	8 500,00	
			423 504,79	424 414,79	422 384,79	
1		5	Услуги психиатра, вирусология (ЛДП)	10 080,00	10 080,00	10 080,00
2		5	Проезд, проживание, организационные расходы для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	0,00	40 000,00	40 000,00
3		5	Проезд, проживание детей при поездках на спортивные соревнования	31 000,00	20 000,00	20 000,00
			41 080,00	70 080,00	70 080,00	
			Итого:	474 584,79	504 494,79	502 464,79

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	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1		4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2		4	Приобретение огнетушителей	0,00	8 000,00	0,00
1		5	Спортивное оборудование	1 030 736,50	1 038 736,50	1 030 736,50
2		5	Приобретение видеокамер	100 000,00	143 540,00	143 540,00
3		5	Приобретение видеокамер	0,00	0,00	20 000,00
4	5	Учебники	447 568,11	0,00	0,00	
4	5	Мебель, оборудование для пищеблока	266 897,00	200 000,00	200 000,00	
			814 465,11	343 540,00	363 540,00	
			Итого:	1 935 201,61	1 472 276,50	1 484 276,50

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	2 158 895,47	2 100 000,00	2 100 000,00
2		2	Приобретение ГСМ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3		2	Приобретение подарочной продукции	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4		2	Приобретение расходных материалов, хозяйств	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				2 238 895,47	2 180 000,00	2 180 000,00
1		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	40 000,00	40 000,00
2		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов, методических пособий	95 300,00	95 300,00	95 300,00
3		4	Приобретение аттестатов	27 963,50	27 963,50	27 963,50
4		4	Посуда, кухонный инвентарь, хоз. товары, моющие	26 015,00	100 000,00	100 000,00
5		4	Приобретение продуктов питания (мероприятия)	0,00	30 000,00	30 000,00
6		4	Приобретение продуктов питания (питание детей-инвалидов)	83 990,00	83 990,00	83 990,00
7		4	Приобретение продуктов питания (горячее питание)	3 265 670,00	3 193 700,00	3 165 810,00
8		4	Приобретение продуктов питания (молоко)	559 230,00	535 680,00	558 750,00
9		4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	1 375 610,00	1 089 120,00	1 339 730,00
10		4	Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей)	1 912 480,00	1 912 480,00	1 912 480,00
11		4	Стройматериалы (краска)	0,00	70 000,00	70 000,00
12		4	Приобретение строительных материалов (смесители, светильники)	5 350,00	55 000,00	55 000,00
13		4	Соль для очистки водоочистительной системы	0,00	86 600,00	86 600,00
14		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти, коврик диэлектрический	3 400,00	5 000,00	5 000,00
15		4	Датчики ПС, извещатели, акб батареи	0,00	15 000,00	15 000,00
16	4	Расходные материалы для ремонта тревожной сигнализации	0,00	15 000,00	15 000,00	
17	4	Приобретение аптечки	0,00	500,00	500,00	
18	4	Приобретение ГСМ	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
19	4	Приобретение запчастей для автобуса	12 500,00	20 000,00	20 000,00	
20	4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты	0,00	75 000,00	75 000,00	
			8 442 508,50	8 525 333,50	8 771 123,50	
1	5	Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)	382 500,00	306 000,00	306 000,00	
2	5	Приобретение продуктов питания (участие в мероприятиях)	0,00	17 000,00	17 000,00	
3	5	Приобретение продуктов питания (участие в спортивных мероприятиях)	0,00	6 000,00	6 000,00	
4	5	Приобретение строительных материалов	0,00	0,00	300 000,00	
			382 500,00	329 000,00	629 000,00	
			Итого:	11 063 903,97	11 034 333,50	11 580 123,50

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мителеевская средняя общеобразовательная школа № 19"
(наименование учреждения)

I. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2024	2025	2026
1	903.0702.71102.29999.612	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
2	903.0702.71102.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Приобретение спортивного оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	118 400,00	143 540,00	143 540,00
3	903.0702.71102.S2928.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов	447 600,00	0,00	0,00
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	0,00	17 000,00	17 000,00
5	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	52 000,00	52 000,00
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")	Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей (организации отдыха детей в каникулярное время)	382 500,00	306 000,00	306 000,00
7	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)	15 030,00	15 030,00	15 030,00
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	269 937,58	269 937,58	269 937,58
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	33 000,00	33 000,00
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	470 000,00	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	430 000,00	730 000,00
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	1 500 000,00	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	0,00	20 000,00
Итого:					1 703 467,58	3 066 507,58	1 886 507,58

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	173 587,00	225 987,00	225 987,00
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	56 562 878,20	55 625 651,60	54 455 756,00
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	903.0709.711ЕВ.51791.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			
5	903.0702.71102.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	479 130,42	609 130,42	609 130,42
6	903.0702.71102.73180.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субвенция на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	83 990,00	83 990,00	83 990,00
7	903.0702.71102.L3041.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	3 265 670,00	3 193 700,00	3 165 810,00

8	903.0702.71102.S2957.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	559 230,00	535 680,00	558 750,00
9	903.0702.71102.S2976.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1 538 880,00	1 252 390,00	1 503 000,00
10	903.1004.71102.73050.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей	1 912 480,00	1 912 480,00	1 912 480,00
11	903.0702.71103.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Развитие системы оценки качества образования Усольского района")	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	903.0702.82100.29999.611	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	331 720,00	279 100,00
13	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	4 804 680,00	2 615 080,00	2 615 080,00
14	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
15	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	54 000,00	54 000,00
16	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
17	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	15 000,00	15 000,00
18	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	1 184 976,00	1 242 976,00	1 209 976,00
19	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	85 530,00	83 500,00
Итого:					70 637 501,62	67 835 315,02	66 823 559,42

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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Итого:					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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
2	прочие поступления	2	Добровольные пожертвования	155	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	Среднесписочная численность, чел.	Предусмотрено лимитами		
						2024	2025	2026
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	47 048,86	75,2	42 456 895,70	41 737 059,60	40 838 522,27
Итого:						42 456 895,70	41 737 059,60	40 838 522,27
3	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:						100 000,00	100 000,00	100 000,00

№ 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 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")	6 687,91	31	207 325,09	207 325,09	207 325,09
Итого:						207 325,09	207 325,09	207 325,09

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 характера	5	Командировочные (суточные) при поездках для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	212	0,00	6 000,00	6 000,00
2		5	Командировочные (суточные) при поездках на соревнования	212	0,00	3 000,00	3 000,00
3		5	Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках на соревнования	226	0,00	4 000,00	4 000,00
4		5	Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	226	0,00	6 000,00	6 000,00
Итого:					0,00	19 000,00	19 000,00

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.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	9 340 517,05	9 182 153,11	8 984 474,90
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	42 456 895,70	9 340 517,05	9 340 517,05	9 182 153,11	8 984 474,90
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 316 163,77	1 293 848,85	1 265 994,19
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 456 895,70	1 231 249,98	1 231 249,98	1 210 374,73	1 184 317,15
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 456 895,70	84 913,79	84 913,79	83 474,12	81 677,04
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 456 895,70	2 165 301,68	2 165 301,68	2 128 590,04	2 082 764,64
4				4	Пособие на погребение			0,00
Итого:					12 821 982,50	12 821 982,50	12 604 592,00	12 333 233,73
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	45 611,83	45 611,83	45 611,83
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	207 325,09	45 611,52	45 611,83	45 611,83	45 611,83
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		6 427,08	6 427,08	6 427,08
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	207 325,09	6 012,43	6 012,43	6 012,43	6 012,43
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	207 325,09	414,65	414,65	414,65	414,65
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	207 325,09	10 573,58	10 573,58	10 573,58	10 573,58
Итого:					62 612,18	62 612,49	62 612,49	62 612,49

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	296	0,00	0,00	0,00
2		4	Компенсация за питание детей в денежной форме	263	163 270,00	163 270,00	163 270,00
3		4	Компенсация за питание детей в денежной форме	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					173 270,00	173 270,00	173 270,00

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	Земельный налог	10 557 405,60	1,5	158 361	158 361,00	158 361,00	158 361,00
2		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448	2 448,00	2 448,00	2 448,00
3		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448	2 448,00	2 448,00	2 448,00
4		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 130	2 130,00	2 130,00	2 130,00
5		4	Госпошлины				0,00	4 400,00	4 400,00
Итого:							165 387,00	169 787,00	169 787,00

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	1 515,00	12	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00
2		4	Интернет	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:							18 180,00	18 180,00	18 180,00

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		Подвоз детей к месту проведения ЕГЭ и ОГЭ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:							15 000,00	15 000,00	15 000,00

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	1 284,28	3 571,38	4 586 651,91	3 561 346,73	1 371 746,73	1 371 746,73
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	134 548,70	5,13	690 234,83	590 234,83	590 234,83	590 234,83
3		4	Горячая вода, м3	808,23	96,53	78 018,44	78 018,44	78 018,44	78 018,44
4		4	Холодная водоснабжение, м3	1 575,28	96,53	152 061,78	102 061,78	102 061,78	102 061,78
5		4	Водоотведение, м3	2 383,51	126,58	301 704,70	231 708,30	231 708,30	231 708,30
6		4	ТКО, м3	112,00	563,66	63 129,92	63 129,92	63 129,92	63 129,92
Итого:							4 626 500,00	2 436 900,00	2 436 900,00

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						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) имущества	5	Ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (реализация мероприятий по перечню проектов народных инициатив)	0,00	1 500 000,00	0,00
Итого:				0,00	1 500 000,00	0,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2024	2025	2026
1	работы, услуги по содержанию имущества	2	Услуги по содержанию имущества	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00
1		4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	214 921,63	214 921,63	214 921,63
2		4	Ремонт принтера	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	42 500,00	42 500,00
5		4	Текущие ремонты	0,00	52 620,00	0,00
6		4	ТО приборов учета, регулировка отопления	160 000,00	160 000,00	160 000,00
7		4	ТО пожарной сигнализации	27 000,00	27 000,00	27 000,00
8		4	Контроль качества огнезащитных свойств	0,00	5 000,00	5 000,00
9		4	Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных кранов	0,00	2 000,00	2 000,00
10		4	Перезарядка огнетушителей	0,00	25 000,00	25 000,00
11		4	Замена блока СКЗИ, проверка тахографа	0,00	25 000,00	0,00
12		4	Прохождение технического осмотра	15 000,00	15 000,00	15 000,00
				436 921,63	592 041,63	514 421,63
1		5	Обследование зданий	470 000,00	0,00	0,00
2		5	Акарицидная обработка (обработка от клещей)	4 950,00	4 950,00	4 950,00
3		5	Ремонт отопления	0,00	430 000,00	430 000,00
4		5	Ремонт освещения (замена светильников)	0,00	100 000,00	100 000,00
Итого:			474 950,00	534 950,00	534 950,00	
Итого:				931 871,63	1 146 991,63	1 069 371,63

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	2	Прочие услуги	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00
1		4	СБИС (эл. трудовые книжки), ЭЦП	8 200,00	8 200,00	8 200,00
2		4	Обучение специалиста по закупкам	0,00	5 000,00	5 000,00
3		4	Программное обеспечение	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	251 000,00	251 000,00	251 000,00
5		4	Сан.минимум	13 208,79	13 208,79	13 208,79
6		4	Обучение ГО и ЧС, пожминимум	0,00	7 000,00	7 000,00
7		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8		4	Обучение водителей транспортных средств	0,00	4 500,00	4 500,00
9		4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	79 976,00	79 976,00	79 976,00
10		4	Страхование автотранспорта	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	4	Специальная оценка условий труда	0,00	2 030,00	0,00	
12	4	Обучение по охране труда	0,00	8 500,00	8 500,00	
			397 384,79	424 414,79	422 384,79	
1	5	Услуги психиатра, вирусология (ЛДП)	10 080,00	10 080,00	10 080,00	
2	5	Проезд, проживание, организационные расходы для участия в Чемпионатах профессионального мастерства "Профессионалы", "ЮниорПрофи"	0,00	40 000,00	40 000,00	
3	5	Проезд, проживание детей при поездках на спортивные соревнования	0,00	20 000,00	20 000,00	
			10 080,00	70 080,00	70 080,00	
		Итого:	417 464,79	504 494,79	502 464,79	

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	90 000,00	90 000,00	90 000,00
				90 000,00	90 000,00	90 000,00
1		4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	1 030 736,50	1 030 736,50	1 030 736,50
2		4	Приобретение огнетушителей	0,00	8 000,00	0,00
				1 030 736,50	1 038 736,50	1 030 736,50
1		5	Спортивное оборудование	118 400,00	143 540,00	143 540,00
2		5	Приобретение видеокамер	0,00	0,00	20 000,00
3		5	Учебники	447 600,00	0,00	0,00
4	5	Мебель, оборудование для пищеблока	0,00	200 000,00	200 000,00	
			566 000,00	343 540,00	363 540,00	
		Итого:	1 686 736,50	1 472 276,50	1 484 276,50	

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	2 158 895,47	2 100 000,00	2 100 000,00
2		2	Приобретение ГСМ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3		2	Приобретение подарочной продукции	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4		2	Приобретение расходных материалов, хозяйваров	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				2 238 895,47	2 180 000,00	2 180 000,00
1		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	40 000,00	40 000,00
2		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов, методических пособий	95 300,00	95 300,00	95 300,00
3		4	Приобретение аттестатов	27 963,50	27 963,50	27 963,50
4		4	Посуда, кухонный инвентарь, хозяйвары, моющие	0,00	100 000,00	100 000,00
5		4	Приобретение продуктов питания (мероприятия)	0,00	30 000,00	30 000,00
6		4	Приобретение продуктов питания (питание детей-инвалидов)	83 990,00	83 990,00	83 990,00
7		4	Приобретение продуктов питания (горячее питание)	3 265 670,00	3 193 700,00	3 165 810,00
8		4	Приобретение продуктов питания (молоко)	559 230,00	535 680,00	558 750,00
9		4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	1 375 610,00	1 089 120,00	1 339 730,00
10		4	Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей)	1 912 480,00	1 912 480,00	1 912 480,00
11		4	Стройматериалы (краска)	0,00	70 000,00	70 000,00
12		4	Приобретение строительных материалов	0,00	55 000,00	55 000,00
13		4	Соль для очистки водоочистительной системы	0,00	86 600,00	86 600,00
14		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	0,00	5 000,00	5 000,00
15		4	Датчики ПС, извещатели, акк батареи	0,00	15 000,00	15 000,00
16	4	Расходные материалы для ремонта тревожной сигнализации	0,00	15 000,00	15 000,00	
17	4	Приобретение аптечки	0,00	500,00	500,00	
18	4	Приобретение ГСМ	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
19	4	Приобретение запчастей для автобуса	0,00	20 000,00	20 000,00	
20	4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты	0,00	75 000,00	75 000,00	
			8 395 243,50	8 525 333,50	8 771 123,50	
1	5	Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время)	382 500,00	306 000,00	306 000,00	
2	5	Приобретение продуктов питания (участие в мероприятиях)	0,00	17 000,00	17 000,00	
3	5	Приобретение продуктов питания (участие в спортивных мероприятиях)	0,00	6 000,00	6 000,00	
4	5	Приобретение строительных материалов	0,00	0,00	300 000,00	
			382 500,00	329 000,00	629 000,00	
		Итого:	11 016 638,97	11 034 333,50	11 580 123,50	