

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности руководителя учреждения

МБОУ «Белоусовская основная общеобразовательная школа»

(наименование учреждения)

С.А. Кузнецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г

(дата)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от 21 августа 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Вытегорского муниципального район

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоусовская основная общеобразовательная школа»

ИНН

3508008277

КПП

350801001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	300 774,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 811 971,32	23 072 100,00	23 072 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		37 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		37 800,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 392 753,35	23 072 100,00	23 072 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		22 311 618,35	22 072 100,00	22 072 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 081 135,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 381 417,97	0,00	0,00	
в том числе:		150					
резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		3 381 417,97	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1610	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1620	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		27 008 924,31	23 072 100,00	23 072 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 317 655,81	14 086 397,80	14 086 397,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 306 555,81	14 082 397,80	14 082 397,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 100,00	4 000,00	4 000,00	x
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 302 212,08	4 254 092,20	4 254 092,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 302 212,08	4 254 092,20	4 254 092,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
		322					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		44 000,00	44 000,00	44 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
учреждениям	2410	613					
учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		8 345 056,42	4 687 610,00	4 687 610,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 690 156,42	2 032 710,00	2 032 710,00	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 654 900,00	2 654 900,00	2 654 900,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		103 822,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		103 822,00			x

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
п/п									
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			8 345 056,42	4 687 610,00	4 687 610,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>		x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200							
			x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300							
			x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным закона N 44-ФЗ	26310							
			x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них<10.1> :	26310.1							
	из них<10.2> :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным закона N 223-ФЗ	26320							
			x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400							
			x			8 345 056,42	4 687 610,00	4 687 610,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410							
			x			3 893 591,24	3 687 610,00	3 687 610,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
			x			3 893 591,24	3 687 610,00	3 687 610,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412							
			x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
			x			3 332 530,18	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
			x			3 332 530,18	0,00	0,00	
	из них<10.1> :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422							
			x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430							
			x				0,00	0,00	

	из них<10.1> :	26430.1	x						
	из них<10.2> :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 118 935,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			1 118 935,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	из них<10.1> :	26451.1							
	из них<10.2> :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 345 056,42	4 687 610,00	4 687 610,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	текущий год		2023			8 345 056,42			
	первый год планового периода		2024				4 687 610,00		
	второй год планового периода		2025					4 687 610,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Директор

(уполномоченное

(подпись)

С.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории

(должность)

О.В. Еременко

81746 2-13-84

(фамилия, инициалы)

(телефон)

21 августа 2023г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, (130)

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоусовская основная общеобразовательная школа»
 Вид документа 7
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")
 Единица измерения: руб. коп.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	22 311 618,35	22 072 100,00	22 072 100,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0200	1 081 135,00	1 000 000,00	1 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 081 135,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Всего		23 392 753,35	23 072 100,00	23 072 100,00

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания	0001	22 311 618,35	22 072 100,00	22 072 100,00
Итого		22 311 618,35	22 072 100,00	22 072 100,00

1.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Содержание детей в детском саду (родительская плата)	0001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КЦСОН (лагерь с дневным пребыванием)	0002	48 375,00	0,00	0,00
Родительская плата (лагерь с дневным пребыванием)	0003	32 760,00	0,00	0,00
Итого		1 081 135,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Руководитель Директор С.А. Кузнецова
 (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 категории О.В. Еременко 81746 2-13-84
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025, (150)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоусовская
основная общеобразовательная школа»

Полное наименование учреждения

Вид документа

7

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения:

руб. коп.

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0100	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	0200	3 381 417,97	0,00	0,00
Всего		3 381 417,97	0,00	0,00

2.1. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные и целевые поступления (пожертвования)	0001	0,00		
	0002			
Итого		0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений по целевым субсидиям

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Комплексная безопасность	0001	835 895,30	0,00	0,00
Приобретение ГСМ	0002	180 000,00	0,00	0,00
Питание 5-11 дети участников СВО	0003	16 000,00	0,00	0,00
Организация питания школьников из льготных категорий семей	0004	288 981,00	0,00	0,00
Организация питания школьников с ОВЗ не проживающих	0006	308 370,00	0,00	0,00
Питание начальных классов	0007	920 400,00	0,00	0,00
Цифровая образовательная среда	0008	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход за детьми инвалидами	0009	11 160,00	0,00	0,00
Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся (модернизация оборудования на пищеблоке)	0010	634 693,88	0,00	0,00
Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в каникулярное время (трудоустройство)	0011	185 917,79	0,00	0,00
	0012			
Итого		3 381 417,97	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

С.А. Кузнецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории

О.В. Еременко

81746 2-13-84

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

21 августа

2023г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, (120-400)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоусовская основная общеобразовательная школа»
 Полное наименование учреждения _____
 Вид документа 7
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб. коп.

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности	0100	47 700,00	0,00	0,00
Доходы от операций с нефинансовыми активами	0200	0,00	0,00	0,00
Всего		47 700,00	0,00	0,00

2.1. Детализированные расчеты поступлений доходов от собственности (120)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
БПОУ ВО "Вытегорский политехнический техникум" Договор аренда спортивного зала №5 от 03.04.2023;№7 от 01.06.2023	0001	37 800,00		
	0001	9 900,00		
Итого		47 700,00	0,00	0,00

2.2. Детализированные расчеты поступлений от операций с нефинансовыми активами

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от выбытия основных средств	0001			
Доходы от выбытия материальных запасов	0002			
Итого		0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)

С.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

О.В. Еременко
(фамилия, инициалы)

81746 2-13-84
(телефон)

21 августа

2023г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белюсовская основная общеобразовательная школа»
Вид документа	7
Единица измерения:	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") руб.коп.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)**

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	АУП		1 576 298,00	1 464 298,00	1 464 298,00
2	прочий персонал		947 113,52	912 345,61	912 345,61
3	педагогические работники		10 742 284,08	10 664 893,98	10 664 893,98
4	помощник воспитателя		1 040 860,21	1 040 860,21	1 040 860,21
Итого:		0	14 306 555,81	14 082 397,80	14 082 397,80

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Наименование поступления			Примечание
		2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	3 000,00	0,00	0,00	
2	Командировочные расходы (проживание)	8 100,00	4 000,00	4 000,00	
Итого:		11 100,00	4 000,00	4 000,00	x

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 (строка 2140)

Код видов расходов	119
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб. в год		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30,2%)		4 302 212,08	4 254 092,20	4 254 092,20

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов	851, 852, 853
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	x		30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.	недвижимое имущество		2,2	0,00	0,00	0,00
1.2.	земельный налог	x	1,5	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Транспортный налог, всего	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00
4	Прочие налоги, сборы, всего	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	44 000,00	44 000,00	44 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов **243**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи			17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Итого:	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1	Дератизация	23 684,00	42 000,00	42 000,00
2	дезинсекция белья	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	обработка от клеща	8 316,00	0,00	0,00
4	Тех обслуживание АПС	27 278,00	27 278,00	27 278,00
5	Опресовка системы теплоснабжения	-	0,00	0,00
6	Обслуживание здания (систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения), в т.ч.:	649 887,73	0,00	0,00
	ремонт электросетей ул.Гагарина д13	392 710,00	0,00	0,00
	обслуживание систем	48 344,07	0,00	0,00
	ремонт пищеблока в школе	208 833,66	0,00	0,00
7	Обслуживание видеонаблюдения	11 520,00	11 520,00	11 520,00
8	Очистка крыши от снега и наледи	2 521,00	25 000,00	25 000,00
9	Энергетическое обследование (замер сопротивления)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	содержание зданий, сооружений	-	0,00	0,00
11	Прочие работы и услуги	44 856,74	0,00	0,00
	Итого:	788 063,47	125 798,00	125 798,00

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1	услуги питания	1 688 646,00	-	-
2	техн.мониторинг КТС, АПС	48 704,00	48 704,00	48 704,00
3	предрейсовые осмотры	27 295,00	27 295,00	27 295,00
4	кнопка КТС	-	-	-
5	профосмотры	113 178,00	113 178,00	113 178,00
6	обучение персонала, санитарно-гигиеническое обучение	44 835,00	44 835,00	44 835,00
7	бухгалтерское обслуживание	380 000,00	380 000,00	380 000,00
7	учслуги охраны	-	-	-
8	Прочие работы и услуги	152 330,30	0,00	0,00
	Итого:	2 454 988,30	614 012,00	614 012,00

8. Расчеты (обоснования) расходов страхование.

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1	Страхование	23069,42	0,00	0,00
	Итого:	23 069,42	0,00	0,00

9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	905 815,23	67 300,00	67 300,00
	в т.ч. учебники	115 997,35	0,00	0,00
2	Медикаменты	1 000,00	0,00	0,00
3	Продукты питания	961 160,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Увеличение стоимости ГСМ	180 000,00	0,00	0,00
5	стройматериалы	40 765,00	15 000,00	15 000,00
6	мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
7	материалы	159 362,15	40 000,00	40 000,00
8	прочие материалы	40 332,85	35 000,00	35 000,00
Итого:		2 288 435,23	1 157 300,00	1 157 300,00

10. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Квт.час, куб.м)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7

Код видов расходов 244

1	Водоснабжение, всего			89 100,00	89 100,00	89 100,00
2	ТБО			29 500,00	29 500,00	29 500,00
3	Закупка дров			0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	118 600,00	118 600,00	118 600,00

Код видов расходов 247

1	Теплоснабжение, всего			2 319 500,00	2 319 500,00	2 319 500,00
2	Электроснабжение, всего			335 400,00	335 400,00	335 400,00
Итого:		х	х	2 654 900,00	2 654 900,00	2 654 900,00

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

экономист 1 категории
(должность)

О.В. Еременко
(фамилия, инициалы)

81746 2-13-84
(телефон)

21

августа

2023г.