

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности руководителя учреждения

МБОУ "Белоручейская средняя общеобразовательная школа"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024г

(дата)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от 23 сентября 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Вытегорского муниципального район

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоручейская средняя общеобразовательная школа"

ИНН

3508002780

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 2024г. (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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 132 994,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			96 221 447,07	71 712 720,00	71 612 720,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		58 200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110	120		58 200,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 079 188,90	66 043 010,00	66 043 010,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		79 417 762,90	65 593 010,00	65 593 010,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130		661 426,00	450 000,00	450 000,00	
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		16 084 058,17	5 669 710,00	5 569 710,00	
в том числе:		150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150		1 755 874,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		14 328 184,17	5 669 710,00	5 569 710,00	
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		98 993 424,25	71 712 720,00	71 612 720,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 808 362,92	59 674 332,00	59 674 332,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		54 405 987,42	45 809 790,82	45 809 790,82	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	30 000,00	30 000,00	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		16 382 375,50	13 834 541,18	13 834 541,18	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 382 375,50	13 834 541,18	13 834 541,18	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		155 993,00	178 820,00	178 820,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		123 493,00	146 320,00	146 320,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		32 500,00	32 500,00	32 500,00	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		28 029 068,33	11 859 568,00	11 759 568,00	
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		20 388 439,33	8 020 458,00	7 920 458,00	
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		7 640 629,00	3 839 110,00	3 839 110,00	
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			0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			0,00		
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		7 361 017,02	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7 361 017,02			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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			28 029 068,33	11 859 568,00	11 759 568,00	
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>	26100	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			28 029 068,33	11 859 568,00	11 759 568,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410							
			x			11 399 248,96	5 839 858,00	5 839 858,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
			x			11 399 248,96	5 839 858,00	5 839 858,00	
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			14 252 319,37	5 669 710,00	5 569 710,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
			x			14 252 319,37	5 669 710,00	5 569 710,00	
	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	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			2 377 500,00	350 000,00	350 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			2 377 500,00	350 000,00	350 000,00	
	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			28 029 068,33	11 859 568,00	11 759 568,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	текущий год		2024			28 029 068,33			
	первый год планового периода		2025				11 859 568,00		
	второй год планового периода		2026					11 759 568,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

Е.В. Кукина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

О.В. Еременко
(фамилия, инициалы)

81746 2-13-84
(телефон)

23 сентября 2024г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоручейская средняя общеобразовательная школа"
Вид документа	16
Единица измерения:	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") руб. коп.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ (кврт130)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	79 417 762,90	65 593 010,00	65 593 010,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0200	661 426,00	450 000,00	450 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	661 426,00	450 000,00	450 000,00
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		80 079 188,90	66 043 010,00	66 043 010,00

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

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания	0001	79 417 762,90	65 593 010,00	65 593 010,00
Итого		79 417 762,90	65 593 010,00	65 593 010,00

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Присмотр и уход за ребенком в детском саду (родительская плата)	0001	250 000,00	250 000,00	250 000,00
БУСО ВО«Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района» (лагерь)	0002	155 760,50	0,00	0,00
Родительская плата лагерь	0003	55 665,50	0,00	0,00
Родительская плата кружки и секции	0004	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого		661 426,00	450 000,00	450 000,00

Руководитель Директор Е.В. Кукина
(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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоручейская
средняя общеобразовательная школа"

Полное наименование учреждения

Вид документа

16

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

Единица измерения:

руб. коп.

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера, (квр150)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	1 755 874,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	0200	14 328 184,17	5 669 710,00	5 569 710,00
Всего		16 084 058,17	5 669 710,00	5 569 710,00

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

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные и целевые поступления (пожертвования)	0001	1 755 874,00		
	0002			
Итого		1 755 874,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений по целевым субсидиям

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		Сумма, руб.		
1	2	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
Комплексная безопасность	0001	3 252 437,65	0,00	0,00
Комплексная безопасность: капитальные вложения	0001	0,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ	0002	1 600 000,00	0,00	0,00
Питание 5-11 дети участников СВО	0003	169 000,00	169 000,00	169 000,00
Кадровое обеспечение	0004	45 000,00	0,00	0,00
Организация питания школьников из льготных категорий семей	0005	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Организация питания школьников с ОВЗ не проживающих	0006	988 950,00	988 950,00	988 950,00
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	0007	2 961 760,00	2 961 760,00	2 861 760,00
Приобретение оборудования, материалов, средств обучения и воспитания для оснащения лесных классов, мероприятия по образовательному процессу	0008	3 548 425,72	0,00	0,00
Присмотр и уход за ребенком в детском саду (дети мобил.)	0009	12 240,00	0,00	0,00
Присмотр и уход за ребенком в детском саду (дети-инвалиды, сироты)	0010	12 240,00	0,00	0,00
Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в каникулярное время (трудоустройство)	0011	188 130,80	0,00	0,00
Итого		14 328 184,17	5 669 710,00	5 569 710,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Е.В. Кукина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории

(должность)

О.В. Еременко

(фамилия, инициалы)

81746 2-13-84

(телефон)

23

сентября

2024г.

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

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоручейская средняя общеобразовательная школа"
Вид документа	16
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.		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	АУП		5 177 897,61	3 795 409,14	3 795 409,14
2	прочий персонал		3 259 995,99	3 129 761,90	3 129 761,90
3	педагогические работники		45 009 546,33	38 069 047,60	38 069 047,60
4	помощник воспитателя		958 547,49	815 572,18	815 572,18
Итого:		0	54 405 987,42	45 809 790,82	45 809 790,82

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	Сумма, руб. в год			Примечание
		2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
2	Командировочные расходы (проживание)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого:		20 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
			2024 год	2025 год	2026 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%)		16 382 375,50	13 834 541,18	13 834 541,18

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.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	x		123 493,00	146 320,00	146 320,00
1.1.	недвижимое имущество		2,2	87 393,00	110 220,00	110 220,00
1.2.	земельный налог	x	1,5	36 100,00	36 100,00	36 100,00
3	Транспортный налог, всего	x	x	32 500,00	32 500,00	32 500,00
4	Прочие налоги, сборы, всего	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	155 993,00	178 820,00	178 820,00

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.		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	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.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи			147 816,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	147 816,00	30 000,00	30 000,00

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.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги эвакуатора,	1		0,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
1	Дератизация	35 094,36	23 780,00	23 780,00
2	Обслуживание лифта	72 685,64	0,00	0,00
3	Содержание зданий, сооружений	15 966,10	0,00	0,00
4	Дезинсекция белья	6 500,00	6 500,00	6 500,00
5	обработка от клеща	-	0,00	0,00
6	Тех обслуживание АПС, КТС	160 917,05	119 180,00	119 180,00
7	Опресовка системы теплоснабжения	-	0,00	0,00
8	Обслуживание видеонаблюдения	40 247,00	17 420,00	17 420,00
9	Очистка от снега и наледи крыши, территории	78 391,00	0,00	0,00
10	Энергетическое обследование (замер сопротивления)	32 000,00	0,00	0,00
11	ремонт	329 124,00	0,00	0,00
12	Благоустройство памятника, территории	1 852 236,15	0,00	0,00
13	Обслуживание (систем водоснабжения, теплоснабжения), в т.ч.:	276 057,45	0,00	0,00
	текущ.ремонт ситем.отопления п.Депо	47 658,25	0,00	0,00
	текущ.ремонт ситем.горяч.вода 2этаж	90 674,11	0,00	0,00
	ремонт отопления нач.школа	46 166,27	0,00	0,00
	установка замков безоп.на окна	64 900,00	0,00	0,00
	ремонт пожарной сигнализации	26 658,82		0,00
14	Прочие работы и услуги по содержанию имущества (в т.ч. ремонт а/транспорта, ТО, противопожарные мероп-я, спиливание деревьев)	702 031,70	45 000,00	45 000,00
	Итого:	3 601 250,45	211 880,00	211 880,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
1	услуги питания	6 257 509,00	5 768 310,00	5 668 310,00
2	техн.мониторинг АПС	174 480,00	139 160,00	139 160,00
3	предрейсовые осмотры	97 010,00	97 010,00	97 010,00
4	кнопка КТС(охрана)	57 490,00	57 490,00	57 490,00
5	профосмотры	343 720,00	343 720,00	343 720,00
6	обучение персонала, санитарно-гигиеническое обучение	169 660,00	120 000,00	120 000,00
7	бухгалтерское обслуживание	453 448,00	453 448,00	453 448,00
8	расходы на печатные и электронные образовательные и информ.ресурсы	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Прочие работы и услуги	76 355,00	0,00	0,00
10	ПСД, изготовление техзаданий, госэкспертиза	-	0,00	0,00
	Итого:	7 679 672,00	7 029 138,00	6 929 138,00

8. Расчеты (обоснования) расходов страхование.

Код видов расходов		244	Сумма, руб.		
№ п/п	Наименование расходов		2024 год	2025 год	2026 год
1	2		3	4	5
1	Страхование		48 406,00	0,00	0,00
Итого:			48 406,00	0,00	0,00

9. Расчеты (обоснования) расходов для целей капитальных вложений.

Код видов расходов		244	Сумма, руб.		
№ п/п	Наименование расходов		0	0	0
1	2		3	4	5
1	установка видеонаблюдения		83 384,65	0,00	0,00
Итого:			83 384,65	0,00	0,00

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

Код видов расходов		244	Сумма, руб.		
№ п/п	Наименование расходов		2024 год	2025 год	2026 год
1	2		3	4	5
1	Приобретение основных средств, в тч:		5 411 792,62	84 200,00	84 200,00
	учебники		794 561,90	0,00	0,00
	оборудование лесные классы		3 875 365,72	0,00	0,00
	прочие ОС		741 865,00		
2	Медикаменты		2 214,00	0,00	0,00
3	Продукты питания		852 588,50	228 000,00	228 000,00
4	Увеличение стоимости ГСМ		1 545 000,00	0,00	0,00
5	стройматериалы		127 780,00	50 000,00	50 000,00
6	мягкий инвентарь		0,00	0,00	0,00
7	материалы		573 944,50	218 000,00	218 000,00
8	прочие материалы(бланков строгой отчетности, подароч.сертиф, и тп)		39 684,00	40 000,00	40 000,00
Итого:			8 553 003,62	620 200,00	620 200,00

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.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7

Код видов расходов		244			
1	Водоснабжение, всего		184 976,61	65 910,00	65 910,00
2	ТБО		89 930,00	53 330,00	53 330,00
3	Закупка дров		0,00	0,00	0,00
Итого:			274 906,61	119 240,00	119 240,00

Код видов расходов		247			
1	Теплоснабжение, всего		4 921 929,00	2 403 410,00	2 403 410,00
2	Электроснабжение, всего		2 718 700,00	1 435 700,00	1 435 700,00
Итого:			7 640 629,00	3 839 110,00	3 839 110,00

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

экономист I категории
(должность)

О.В. Еременко
(фамилия, инициалы)

81746 2-13-84
(телефон)