

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности руководителя учреждения

МБОУ "Белоручейская средняя общеобразовательная школа"

(наименование учреждения)

Нужина

(подпись)

14 мая

(дата)

Нужина В.В.

(расшифровка подписи)

2024г.

ПЛАН

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

от 14 мая 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 I. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Код по классификации операций «4»	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Состояние средств на начало текущего финансового года	9001	х	х	10 132 994,20	0,00	0,00	
Состояние средств на конец текущего финансового года	9002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			81 854 891,75	66 043 010,00	66 043 010,00	
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		70 029 669,80	66 043 010,00	66 043 010,00	
в том числе:							
убытки на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		69 272 080,30	65 593 010,00	65 593 010,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производимой доход деятельности	1220	130		757 589,50	450 000,00	450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		11 767 021,95	0,00	0,00	
в том числе:							
внесения текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150		386 794,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		11 380 227,95	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	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		84 626 868,93	66 043 010,00	66 043 010,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	х		63 174 781,92	59 674 332,00	59 674 332,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		48 535 341,53	45 809 790,82	45 809 790,82	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					х
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		14 609 440,39	13 834 541,18	13 834 541,18	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 609 440,39	13 834 541,18	13 834 541,18	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
		322					

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	390				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	156 993,00	178 820,00	178 820,00	*
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	123 493,00	146 320,00	146 320,00	*
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	32 500,00	32 500,00	32 500,00	*
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	*
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	*	0,00	0,00	0,00	*
в том числе:						
устроителям	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 пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	*				*
и ипотечных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				*
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «7»	2600	*	21 296 094,01	6 189 858,00	6 189 858,00	
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	15 456 984,01	2 359 748,00	2 359 748,00	
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 839 110,00	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		
социальные расходы	2800	890				
Выплаты, уменьшающие доход, всего «8»	3000	100	0,00	0,00	0,00	*
в том числе:						
налог на прибыль «8»	3010					*
налог на добавленную стоимость «8»	3020					*
прочие налоги, уменьшающие доход «8»	3030					*
Прочие выплаты, всего «9»	4000	*	7 361 017,02	0,00	0,00	*
в том числе:						
вытрат в бюджет средств субсидии	4010	630	7 361 017,02			*

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации «10.1»	Уникальный код «10.2»	Сумма			в пределах планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего «11»	26000	х			21 296 094,01	6 189 858,00	6 189 858,00	
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	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «12»	26200							
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				0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		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 законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «13»	26400				21 296 094,01	6 189 858,00	6 189 858,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				8 887 147,36	5 839 858,00	5 839 858,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			8 887 147,36	5 839 858,00	5 839 858,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			11 304 363,15	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			11 304 363,15	0,00	0,00	
	из них «10.1»:								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на	26430							

	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			1 104 583,50	350 000,00	350 000,00
1.4.5.1	в том числе:	26451						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			1 104 583,50	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 в заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			21 296 094,01	6 189 858,00	6 189 858,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	текущий год		2024			21 296 094,01		
	первый год планового периода		2025				6 189 858,00	
	второй год планового периода		2026					6 189 858,00
3.	Итого по договорам, планируемым в 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)

Кукина
(подпись)

Е. В. Кукина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

О.В. Еременко

(фамилия, инициалы)

81746 2-13-84

(телефон)

14 мая 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	7
Единица измерения:	оперативный - "0", учетный - "1", "2", "3", "4", "5", руб. коп.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ (кварт 130)

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	69 272 080,30	65 593 010,00	65 593 010,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0200	757 589,50	450 000,00	450 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	757 589,50	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		70 029 669,80	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	69 272 080,30	65 593 010,00	65 593 010,00
Итого		69 272 080,30	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» (двухтер)	0002	251 989,50	0,00	0,00
Родительская плата двухтер	0003	55 600,00	0,00	0,00
Родительская плата кружки и секции	0004	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого		757 589,50	450 000,00	450 000,00

Руководитель Директор
(уполномоченное лицо)

Кукина
(подпись)

Е.В. Кукина
(цифровая подпись)

Исполнитель экономист 1 категории
(должность)

О.В. Еременко
(фамилия, имя, отчество)

К1746 2-13-84
(сериал)

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

7

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

Единица измерения:

руб. коп.

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера, (кврт 1-50)

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	386 794,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	0200	11 380 227,95	0,00	0,00
Всего		11 767 021,95	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 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	386 794,00		
	0002			
Итого		386 794,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений по целевым субсидиям

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		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
Комплексная безопасность	0001	2 572 070,53	0,00	0,00
Комплексная безопасность: капитальные вложения	0001	0,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ	0002	800 000,00	0,00	0,00
Питание 5-11 дети участников СВО	0003	81 000,00	0,00	0,00
Организация питания школьников из льготных категорий семей	0004	875 760,00	0,00	0,00
Организация питания школьников с ОВЗ не проживающих	0006	493 950,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	0007	2 961 760,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования, материалов, средств обучения и воспитания для оснащения лесных классов	0008	3 383 076,62	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		11 380 227,95	0,00	0,00

Руководитель
(подпись)

Директор

Чуркина
(подпись)

Е.В. Кукина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

О.В. Еременко
(фамилия, имя, отчество)

81746 2-13-84
(телефон)

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоручейская средняя общеобразовательная школа"

Вид документа: 7 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4...")

Единица измерения: руб. коп.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

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

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единицы	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	АУП		3 795 409,14	3 795 409,14	3 795 409,14
2	прочий персонал		3 188 029,79	3 129 761,90	3 129 761,90
3	педагогические работники		40 593 355,11	38 069 047,60	38 069 047,60
4	помощники воспитателя		958 547,49	815 572,18	815 572,18
Итого:		0	48 535 341,53	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 муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2	Командировочные расходы (проживание)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого:		30 000,00	30 000,00	30 000,00	х

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 муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

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%)		14 609 440,39	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 муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

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	х		127 493,00	146 320,00	146 320,00
1.1	недвижимое имущество	х	2,2	87 393,00	110 220,00	110 220,00
1.2	земельный налог	х	1,5	36 100,00	36 100,00	36 100,00
3	Транспортный налог, всего	х	х	32 500,00	32 500,00	32 500,00
3	Средств транспорта, общего пользования	х	х	0,00	0,00	0,00

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
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.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи			32 500,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	32 500,00	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 перевозок, руб.	Сумма, руб.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги эвакуатора	1		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00	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	23 780,00	23 780,00	23 780,00	
2	дезинсекция белья	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
3	обработка от клеща	-	0,00	0,00	
4	Тех. обслуживание АПС, КТС	147 437,52	119 180,00	119 180,00	
5	Опрессовка системы теплоснабжения	-	0,00	0,00	
6	Обслуживание видеонаблюдения	40 247,00	17 420,00	17 420,00	
7	Очистка крыши от снега и наледи	41 973,00	0,00	0,00	
8	Обслуживание лифта	84 000,00			
9	Энергетическое обследование (замер сопротивления)	-	0,00	0,00	
10	Благоустройство памятника	1 286 440,00	0,00	0,00	
11	Содержание зданий, сооружений	147 298,46	0,00	0,00	
12	Прочие работы и услуги по содержанию имущества (в т.ч. ремонт а-транспорта, ТО, противопожарные мероп-я, спиливание деревьев)	652 755,27	45 000,00	45 000,00	
	Итого:	2 430 431,25	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	4 488 964,00	98 600,00	98 600,00	
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	120 000,00	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	88 214,00	0,00	0,00	
10	ПСД, изготовление техзаданий, госэкспертиза	-	0,00	0,00	
	Итого:	5 873 326,00	1 359 428,00	1 359 428,00	

8. Расчеты (обоснования) расходов страхования.

Код видов расходов		244			
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.			
		2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	

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

Код видов расходов		244		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		0	0	0
1	2	3	4	5
1	установка видеонаблюдения	27 468,90	0,00	0,00
Итого:		27 468,90	0,00	0,00

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

Код видов расходов		244		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, в т.ч:	4 507 246,92	84 200,00	84 200,00
	сметный	639 676,30	0,00	0,00
	оборудование высшего класса	3 383 076,62	0,00	0,00
	прочие ОС	485 100,00		
2	Лекарства	1 000,00	0,00	0,00
3	Продукты питания	946 706,50	228 000,00	228 000,00
4	Увеличение стоимости ГСМ	760 000,00	0,00	0,00
5	Стройматериалы	80 301,00	50 000,00	50 000,00
6	Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
7	Материалы	435 482,00	218 000,00	218 000,00
8	прочие материалы(бланков строгой отчетности, подароч.сертиф. и тп)	48 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:		6 778 736,42	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			117 976,61	65 910,00	65 910,00
2	ТЭО			89 930,00	53 330,00	53 330,00
3	Закупка дров			0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	207 906,61	119 240,00	119 240,00

Код видов расходов		247				
1	Теплоснабжение, всего			3 703 410,00	2 403 410,00	2 403 410,00
2	Электроснабжение, всего			2 135 700,00	1 435 700,00	1 435 700,00
Итого:		х	х	5 839 110,00	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)