

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности руководителя учреждения

МБОУ "Белоручейская средняя общеобразовательная школа"

(наименование учреждения)

Чижина

Чижина СВ

(подпись)

(расшифровка подписи)

27.06

2024г.

(дата)

ПЛАН

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

от 27 июня 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.

Таблица 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Аналитический код «4»	Суммы			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на последнем плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	*	*	10 132 994,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	*	*	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			87 789 005,92	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		73 029 669,00	66 043 010,00	66 043 010,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		72 272 000,30	65 593 010,00	65 593 010,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производственной деятельностью	1220	130		757 589,50	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		14 701 136,12	5 669 710,00	5 569 710,00	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150		1 149 094,00	0,00	0,00	
иные субсидии	1420	150		11 852 042,12	5 669 710,00	5 569 710,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	160					
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 «Б»	1980	*		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет списания дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					*
Расходы, всего	2000	*		90 560 983,10	71 712 720,00	71 612 720,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	*		63 174 781,92	59 674 332,00	59 674 332,00	*
в том числе:							
оплата труда	2110	113		48 535 341,53	45 809 790,82	45 809 790,82	*
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	*
учреждениям, для выполнения отдельных заданий	2130	113					*
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114		14 609 440,39	13 834 541,18	13 834 541,18	*
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	114		14 609 440,39	13 834 541,18	13 834 541,18	*
на иные выплаты работникам	2142	114					*
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	*
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	*
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					*
иные		322					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств							

на приобретение физическим лицам доставлена в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и субсидий поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
иные выплаты населению	2340	560				
услуги вылетов, сборов и иных платежей, всего	2300	450	155 993,00	178 820,00	178 820,00	+
в том числе:						
выгод на имущество организаций и земельный налог	2310	851	123 493,00	146 320,00	146 320,00	+
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пенсия	2320	852	32 500,00	32 500,00	32 500,00	+
услуги 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:						
учреждениям	2410	613				
учреждениям	2420	627				
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
выплаты в пользу государственных организаций	2450	802				
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 маровых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831				+
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «7»	2600	+	27 230 208,18	11 859 568,00	11 759 568,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	247				
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	19 755 438,18	8 020 458,00	7 920 458,00	
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку материальных ресурсов	2660	247	7 474 770,00	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	840				
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	+	7 361 817,02	0,00	0,00	+
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	7 361 817,02			+

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

№	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Есть ли бюджетный классификатор в Российской Федерации «10-1»	Уникальный код «10-2»	Сумма			
						на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	и средние значения по периодам
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «10»	26000	x			27 230 208,18	11 859 568,00	11 759 568,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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 законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	по ппк «10.1»	26310.1							
	по ппк «10.2»	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x			27 230 208,18	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			11 887 147,36	5 839 858,00	5 839 858,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			11 887 147,36	5 839 858,00	5 839 858,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			13 476 177,32	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			13 476 177,32	5 669 710,00	5 569 710,00	
	по ппк «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	
	по ппк «10.1»	26430.1	x						

	исполн.-исп.	26430.2						
1.4.4	из счѣт 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 - «а»	26442						
			x					
1.4.3	из счѣт прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 866 883,50	350 000,00	350 000,00
1.4.3.1	в том числе:	26451						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			1 866 883,50	350 000,00	350 000,00
	из инв.10.1>	26451.1						
	из инв.10.2>	26451.2						
1.4.3.2	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				27 230 208,18	11 859 568,00	11 759 568,00
	в том числе по году начала закупки	26510						
	текущий год			2024		27 230 208,18		
	первый год планового периода			2025			11 859 568,00	
	второй год планового периода			2026				11 759 568,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки	26610						

Директор
(уполномоченное)

Кукина
(подпись)

Е.В. Кукина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории
(должность)

О.В. Еременко
(фамилия, имя, отчество) 81746 2-13-84
(телефон)

27 июня 2024г.

Обоснование (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: 12

Единица измерения: (первичный - "0", уточняемый - "1", "2", "3", "4") руб. коп.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ (кврт30)

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	72 272 080,30	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		73 029 669,80	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	72 272 080,30	65 593 010,00	65 593 010,00
Итого		72 272 080,30	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 Ватгоровского района» (лагерь)	0002	251 989,50	0,00	0,00
Родительская плата лагеря	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)

Куккина
(подпись)

Е. В. Куккина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист I категории
(должность)

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

81746 2-13-84
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоручейская средняя общеобразовательная школа"

Вид документа

12

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

Единица измерения:

руб. коп.

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера, (кврт150)

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	1 149 094,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	0200	13 552 042,12	5 669 710,00	5 569 710,00
Всего		14 701 136,12	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	1 149 094,00		
	0002			
Итого		1 149 094,00	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	2 686 644,70	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
Организация питания школьников из льготных категорий семей	0004	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	3 383 076,62	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		13 552 042,12	5 669 710,00	5 569 710,00

Руководитель
(подпись)

Директор

Кужина
(подпись)

Е.В. Кужина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории

О.В. Еременко

81746 2-13-84

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

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

Вид документа: 12
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

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
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
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	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%)		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
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	Сумма, руб.		
№ п/п	Наименование расходов		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1			0,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов		244	Сумма, руб.			
№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи			122 500,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	122 500,00	30 000,00	30 000,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов		244	Сумма, руб.			
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги эвакуатора	1	x	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	Сумма, руб.		
№ п/п	Наименование расходов		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1			23 780,00	23 780,00	23 780,00
1	Дератизация		84 000,00	0,00	0,00
2	Обслуживание лифта		482 647,10	0,00	0,00
3	Содержание зданий, сооружений		6 500,00	6 500,00	6 500,00
4	Дезинсекция белья		-	0,00	0,00
5	обработка от клеща		147 437,52	119 180,00	119 180,00
6	Тех обслуживание АПС, КТС		-	0,00	0,00
7	Опрессовка системы теплоснабжения		40 247,00	17 420,00	17 420,00
8	Обслуживание видеонаблюдения		41 973,00	0,00	0,00
9	Очистка крыши от снега и наледи		-	0,00	0,00
10	Энергетическое обследование (замер сопротивления)		1 286 443,20	0,00	0,00
11	Благоустройство памятника		276 057,45	0,00	0,00
12	Обслуживание (систем водоснабжения, теплоснабжения), в т.ч.:		47 658,25	0,00	0,00
	текущ ремонт систем отопления и Дено		90 674,11	0,00	0,00
	текущ ремонт систем горяч воды 2этаж		46 166,27	0,00	0,00
	ремонт отопления нач школы		64 900,00	0,00	0,00
	установка замков безоп на окна		26 658,82		0,00
	ремонт пожарной сигнализации				
12	Прочие работы и услуги по содержанию имущества (в т.ч. ремонт а/транспорта, ТО, противопожарные меро-я, спиливание деревьев)		495 445,40	45 000,00	45 000,00
	Итого:		2 884 530,67	211 880,00	211 880,00

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

Код видов расходов		244	Сумма, руб.		
№ п/п	Наименование расходов		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	услуги питания		6 056 908,00	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	предрейсовые осмотры		57 490,00	57 490,00	57 490,00
5	квитка КТС(охрана)		194 350,20	343 720,00	343 720,00
6	профосмотры		124 660,00	120 000,00	120 000,00
7	обучение персонала, санитарно-гигиеническое обучение		453 448,00	453 448,00	453 448,00
8	бухгалтерское обслуживание		50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	расходы на печатные и электронные образовательные и информ ресурсы		90 854,00	0,00	0,00
10	Прочие работы и услуги		-	0,00	0,00
11	ПСД, изготовление техзаданий, госэкспертиза				
	Итого:		7 299 200,20	7 029 138,00	6 929 138,00

8. Расчеты (обоснования) расходов страхование.

Код видов расходов		244		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		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		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		0	0	0
1	2	3	4	5
1	установка видеонаблюдения	115 384,65	0,00	0,00
Итого:		115 384,65	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:	5 900 680,72	84 200,00	84 200,00
	учебники	639 070,30	0,00	0,00
	оборудование лекторские классы	4 532 446,42	0,00	0,00
	принтеры ОС	729 164,00		
		1 000,00	0,00	0,00
2	Лекарственные препараты	836 278,50	228 000,00	228 000,00
3	Продукты питания			
4	Увеличение стоимости ГСМ	1 545 000,00	0,00	0,00
5	стройматериалы	107 740,00	50 000,00	50 000,00
6	мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
7	материалы	513 602,00	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:		8 952 301,22	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			233 185,44	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:		х	х	323 115,44	119 240,00	119 240,00

Код видов расходов		247				
1	Теплоснабжение, всего			4 956 070,00	2 403 410,00	2 403 410,00
2	Электроснабжение, всего			2 518 700,00	1 435 700,00	1 435 700,00
Итого:		х	х	7 474 770,00	3 839 110,00	3 839 110,00

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

экономист 1 категории
(должность)

О.В. Еременко
(фамилия, инициалы)

81746 2-13-84
(телефон)