

УТВЕРЖДАЮ



Директор _____
наименование должности руководителя учреждения
МБОУ "Белоручейская средняя общеобразовательная
школа" _____
(наименование учреждения)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (дата) 2024г.

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

от 28 декабря 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 по «6»	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	0901	*	*	10 132 994,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	*	*	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			98 631 704,28	71 712 720,00	71 612 720,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		53 400,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110	120		53 400,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 143 171,52	66 043 010,00	66 043 010,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		80 435 705,90	65 593 010,00	65 593 010,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производимой заклад деятельности	1220	130		707 465,62	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		17 435 132,78	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		2 114 874,00	0,00	0,00	
иные субсидии	1420	150		15 320 258,78	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	*		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					*
Расходы, всего	2000	X		101 389 861,46	71 712 720,00	71 612 720,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		71 706 709,18	59 674 332,00	59 674 332,00	*
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 099 383,28	45 809 790,82	45 809 790,82	*
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 784,00	30 000,00	30 000,00	*
учреждениям, для выполнения отдельных плановых	2130	113					*
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 591 541,90	13 834 541,18	13 834 541,18	*
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 591 541,90	13 834 541,18	13 834 541,18	*
на иные выплаты работникам	2142	119					*
социальные и иные выплаты пенсионерам, 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	*
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					*
		322					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2212	340					

на приобретение 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				
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	133 903,00	178 820,00	178 820,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	107 543,00	146 320,00	146 320,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	26 390,00	32 500,00	32 500,00	х
услуги агентов (в том числе административных), пелей, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
и мировые соглашения по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «7»	2600	х	29 549 219,28	11 859 568,00	11 759 568,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	245				
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	21 511 002,53	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	8 038 216,75	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		
оперативные расходы	2800	880				
выплаты, уменьшающие доход, всего «8»	3000	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль «8»	3010					х
налог на добавленную стоимость «8»	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход «8»	3030					х
Прочие выплаты, всего «9»	4000	х	7 361 017,02	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	7 361 017,02			х

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

№	Наименование товара(товаров)	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации «10.1»	Указатель код «10.2»	Сумма			в предельном плановом периоде
						на 2024г. (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	к			29 549 219,28	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. 5164) (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	к						
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	к						
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	к			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	к	к		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	к	к					
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	к			29 549 219,28	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	к			11 714 204,96	5 839 858,00	5 839 858,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	к			11 714 204,96	5 839 858,00	5 839 858,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26412	к						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к			15 057 274,70	5 669 710,00	5 569 710,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	к			15 057 274,70	5 669 710,00	5 569 710,00	
	из них «10.2»:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26422	к						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на государственные капитальные вложения «15»	26430	к			0,00	0,00	0,00	
	из них «10.1»:	26430.1	к						

	из них «10.1»:	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	«		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		«				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26442	«				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	«		2 777 739,62	350 000,00	350 000,00
1.4.5.1	в том числе:	26451					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		«		2 777 739,62	350 000,00	350 000,00
	из них «10.1.1»:	26451.1					
	из них «10.1.2»:	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	«				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	«		29 549 219,28	11 859 568,00	11 759 568,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	текущий год			2024	29 549 219,28		
	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)

28 декабря 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 "Восторубовская средняя общеобразовательная школа"

Вид документа: 21
(правильный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения: руб. коп.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ (кврт 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	80 435 705,90	65 593 010,00	65 593 010,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0200	707 465,62	450 000,00	450 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	707 465,62	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		81 143 171,52	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	80 435 705,90	65 593 010,00	65 593 010,00
Итого		80 435 705,90	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	199 448,00	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
МБУДО "Вытегорская ДЮСШ" (транспорт)	0004	2 352,12	0,00	0,00
Итого		707 465,62	450 000,00	450 000,00

Руководитель
(полномочное лицо)

Директор

(подпись)

Е.В. Кузина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории

(должность)

О.В. Еремеева

(фамилия, имя, отчество)

81746 2-13-84

(телефон)

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

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

Единица измерения: руб. коп.

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера, (карт 150)

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	2 114 874,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	0200	15 320 258,76	5 669 710,00	5 569 710,00
Всего		17 435 132,76	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	2 114 874,00		
	0002			
Итого		2 114 874,00	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	4 115 612,90	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	109 124,00	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	1 086 391,00	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 учебных классов, мероприятий по образовательному процессу	0008	3 548 425,72	0,00	0,00
Присмотр и уход за ребенком в детском саду (дети мобил.)	0009	27 064,00	0,00	0,00
Присмотр и уход за ребенком в детском саду (дети-инвалиды, сироты)	0010	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в каникулярное время (трудоустройство)	0011	252 881,14	0,00	0,00
Организация питания школьников инвалидов без статуса ОВЗ	0012	24 000,00	0,00	0,00
Итого		15 320 258,76	5 669 710,00	5 569 710,00

Руководитель
(подпись)

Директор

Кукина
(подпись)

Е.В. Кукина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории

(должность)

О.В. Еременко

(фамилия, инициалы)

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	21 (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, единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	АУП		5 001 360,11	3 795 409,14	3 795 409,14
2	прочий персонал		3 314 063,24	3 129 761,90	3 129 761,90
3	педагогические работники		45 764 082,31	38 069 047,60	38 069 047,60
4	помощник воспитателя		1 019 877,62	815 572,18	815 572,18
Итого:		0	55 099 383,28	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)	5 784,00	10 000,00	10 000,00	
Итого:		15 784,00	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%)		16 591 541,90	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		107 543,00	146 320,00	146 320,00
1.1	недвижимое имущество		2,2	92 987,00	110 220,00	110 220,00
1.2	земельный налог	x	1,5	14 556,00	36 100,00	36 100,00
3	Транспортный налог, всего	x	x	26 390,00	32 500,00	32 500,00
4	Прочие налоги, сборы, всего	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	133 933,00	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		
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		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			147 816,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		x	x	147 816,00	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		10 649,34	10 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	10 649,34	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		
1	Дератизация	49 416,48	23 780,00	23 780,00		
2	Обслуживание лифта	84 000,00	0,00	0,00		
3	Содержание зданий, сооружений	107 766,10	0,00	0,00		
4	Дезинсекция белья	4 029,01	6 500,00	6 500,00		
5	обработка от клеща	13 398,00	0,00	0,00		
6	Тех обслуживание АПС, КТС	175 437,04	119 180,00	119 180,00		
7	Опресовка системы теплоснабжения	-	0,00	0,00		
8	Обслуживание видеонаблюдения	64 800,00	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)	30 000,00	0,00	0,00		
11	ремонт	352 382,44	0,00	0,00		
12	Благоустройство памятника, территории	1 877 971,09	0,00	0,00		
13	Обслуживание (систем водоснабжения, теплоснабжения), в т.ч.:	400 606,62	0,00	0,00		
	текущ ремонт систем отопления п.Депо	170 207,42	0,00	0,00		
	текущ ремонт систем 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	0,00		
14	Прочие работы и услуги по содержанию имущества (в т.ч. ремонт а/транспорта, ТО, противопожарные мероп-я, спиливание деревьев)	1 042 389,50	45 000,00	45 000,00		
Итого:		4 280 587,28	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		
1	услуги питания	6 109 914,35	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	105 023,18	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	3 600,00	50 000,00	50 000,00		
9	Прочие работы и услуги	89 355,00	0,00	0,00		
10	ПСД, изготовление техзаданий, госэкспертиза	-	0,00	0,00		
Итого:		7 434 040,53	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	57 240,07	0,00	0,00
Итого:		57 240,07	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	192 985,65	0,00	0,00
Итого:		192 985,65	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:	5 527 084,70	84 200,00	84 200,00
	учебники	794 561,90	0,00	0,00
	оборудование лесные классы	3 760 928,80	0,00	0,00
	прочие ОС	971 594,00		
2	Медикаменты	2 214,00	0,00	0,00
3	Продукты питания	861 992,65	228 000,00	228 000,00
4	Увеличение стоимости ГСМ	1 552 932,12	0,00	0,00
5	стройматериалы	148 831,00	50 000,00	50 000,00
6	мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
7	материалы	895 414,58	218 000,00	218 000,00
8	прочие материалы (бланки строгой отчетности, подароч.сертиф. и тп)	59 684,00	40 000,00	40 000,00
Итого:		9 048 153,05	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		239 600,61	65 910,00	65 910,00	
2	ТБО		99 930,00	53 330,00	53 330,00	
3	Закупка дров		0,00	0,00	0,00	
Итого:		х	х	339 530,61	119 240,00	119 240,00

Код видов расходов		247				
1	Теплоснабжение, всего		5 018 243,34	2 403 410,00	2 403 410,00	
2	Электроснабжение, всего		3 019 973,41	1 435 700,00	1 435 700,00	
Итого:		х	х	8 038 216,75	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)