

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Раздольинская средняя общеобразовательная школа"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2022	2023	2024
1	903.0701.71102.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (развитие материально-технической базы учреждения)	50 000,00	0,00	0,00
2	903.0701.82100.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением	0,00	154 000,00	154 000,00
3	903.0701.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	194 767,51	0,00	0,00
4	903.0702.71102.S2928.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов	146 815,00	0,00	0,00
5	903.0702.71102.S2934.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области	1 000 000,00	0,00	0,00
6	903.0702.71401.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания")	Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей (ЛДП)	301 576,46	0,00	0,00
7	903.0707.71401.S2080.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания")	Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей (организации отдыха детей в каникулярное время)	133 650,00	96 298,00	96 298,00
8	903.0702.71402.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации")	Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	117 412,88	49 242,79	49 242,79
9	903.0702.82100.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением	1 297 445,00	378 483,00	378 483,00
10	903.0702.82100.P9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Выполнение инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий.	0,00	100 000,00	100 000,00
11	903.0702.82200.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ППП "Энергобережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением	96 719,00	70 000,00	70 000,00
12	903.0709.82400.S2949.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ППП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	0,00	0,00	30 000,00
13	903.0702.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	288 037,93	0,00	0,00
Итого:					3 626 423,78	848 023,79	878 023,79

2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2022	2023	2024
1	903.0701.71101.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	26 973,00	50 996,00	50 996,00
2	903.0701.71101.73010.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	4 480 875,58	3 716 503,40	3 716 503,40
3	903.0701.71102.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	109 298,00	234 873,00	218 373,00
4	903.0701.82100.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования образовательных организаций	10 000,00	11 000,00	11 000,00
5	903.0701.82100.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений	1 454 471,04	844 471,04	844 471,04
6	903.0701.82600.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ППП "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района")	Проведение специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды, спецобуви, обучение работников по охране труда	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7	903.0702.71101.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	45 638,30	60 119,00	60 119,00
8	903.0702.71101.73020.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	22 200 630,80	18 829 763,60	18 829 763,60
9	903.0702.71101.53031.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	1 469 615,00	1 469 615,00	1 503 077,00
10	903.0702.71102.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	574 628,99	440 506,00	421 606,00
11	903.0702.71102.73180.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субвенция на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	100 000,00	100 000,00	100 000,00

12	903.0702.71102.L3041.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13	903.0702.71102.S2957.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	68 280,00	68 280,00	68 280,00
14	903.0702.71102.S2976.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	427 353,00	427 353,00	427 353,00
15	903.1004.71102.73050.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей	480 000,00	600 000,00	600 000,00
16	903.0702.71103.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Развитие системы оценки качества образования Усольского района")	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам	2 100,00	2 900,00	2 900,00
17	903.0702.71301.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности")	Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях	3 000,00	3 000,00	3 000,00
18	903.0702.71302.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы")	Проведение и участие детей и подростков в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы"	0,00	0,00	0,00
19	903.0702.71401.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского района любых форм пребывания")	Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей (ЛДП)	0,00	347 459,26	347 459,26
20	903.0702.82100.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования образовательных организаций	167 765,00	52 000,00	52 000,00
21	903.0702.82100.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений	2 317 997,60	1 105 997,60	1 105 997,60
22	903.0709.82300.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях (обслуживание АПС)	80 100,00	80 100,00	80 100,00
23	903.0709.82300.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях	37 900,00	35 900,00	35 900,00
24	903.0709.82400.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (услуги охраны)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
25	903.0709.82400.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	42 651,69	4 805,00	4 805,00
26	903.0702.82500.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района")	Приведение в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения	298 652,00	290 430,00	290 430,00
27	903.0702.82600.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района")	Проведение специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды, спецобуви, обучение работников по охране труда	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого:					35 430 930,00	29 809 071,90	29 807 133,90

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	Наименование услуги (работы)	2022	2023	2024
1	Собственные доходы учреждения	2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Предоставление питания за родительскую плату, питание работников учреждения за плату	1 140 580,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Итого:					1 140 580,00	1 080 000,00	1 080 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	КОСГУ	2022	2023	2024
1	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141			
Итого:					0,00	0,00	0,00

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Средняя сумма выплат на одного чел. в месяц	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2022	2023	2024
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат (дошкольное отделение)	28 327,42	10	3 399 290,00	2 836 700,00	2 836 700,00
2	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	27 088,01	51,7	16 805 400,00	14 274 300,00	14 274 300,00
3	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат (Эврика)	0,00	7,75	0,00	103 566,30	103 566,30
4	оплата труда	4	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7 209,08	13	1 124 616,00	1 126 816,44	1 152 516,90
Итого:						21 329 306,00	18 341 382,74	18 367 083,20

4	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			113 700,00	47 500,00	47 500,00
Итого:						113 700,00	47 500,00	47 500,00

Справочно: Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием в месяц (дошк. отделение), руб. 164 163,32
Справочно: Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием в месяц, руб. 1 195 625,91
Справочно: Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием (Эврика), руб. 182 446,67

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Сумма выплат на одного	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2022	2023	2024
1	оплата труда	5	Оплаты труда несовершеннолетним (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации")	5 304,64	17	90 178,88	37 820,88	37 820,88
3	оплата труда	5	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат (Эврика)	9 462,05	7,75	73 330,90	0,00	0,00
Итого:						163 509,78	37 820,88	37 820,88

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Сумма выплат на одного	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2022	2023	2024
1	оплата труда	2	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат (Эврика)	21 570,79	7,75	167 173,63	170 000,00	170 000,00
Итого:						167 173,63	170 000,00	170 000,00

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2022	2023	2024
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	4	Командировочные (суточные) при поездках для участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы"	212			
Итого:					0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами		
						2022	2023	2024
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	4 693 112,29	4 035 104,21	4 040 758,31
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	21 331 507,88	4 692 931,73	4 693 112,29	4 035 104,21	4 040 758,31
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		661 208,49	568 582,86	569 379,58
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 331 507,88	618 613,73	618 549,87	531 900,10	532 645,41
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 331 507,88	42 663,02	42 658,61	36 682,77	36 734,17
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 331 507,88	1 087 906,90	1 087 794,61	935 410,52	936 721,24
Итого:					6 442 115,38	6 442 115,38	5 539 097,59	5 546 859,13
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	35 972,13	8 320,60	8 320,60
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	163 509,70	35 972,13	35 972,13	8 320,60	8 320,60
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		5 068,80	1 172,45	1 172,45
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	163 509,70	4 741,78	4 741,78	1 096,81	1 096,81
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	163 509,70	327,02	327,02	75,64	75,64
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	163 509,70	8 338,99	8 339,00	1 928,86	1 928,86
Итого:					49 379,93	49 379,93	11 421,91	11 421,91
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	36 778,20	37 400,00	37 400,00
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	167 173,63	36 778,20	36 778,20	37 400,00	37 400,00
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		5 182,38	5 270,00	5 270,00
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	167 173,63	4 848,04	4 848,04	4 930,00	4 930,00
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	167 173,63	334,35	334,35	340,00	340,00
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	167 173,63	8 525,86	8 525,86	8 670,00	8 670,00
Итого:					50 486,44	50 486,44	51 340,00	51 340,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2022	2023	2024
1	иные выплаты населению	4	Компенсация за питание детей в денежной форме	296			
Итого:					0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853
Источник финансового обеспечения КВФО 4

							Предусмотрено лимитами		
№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	По расчету	2022	2023	2024
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог (дошк.отделение)	1 798 194,40	1,5	26 973	26 973,00	50 246,00	50 246,00
2		4	Земельный налог	811 681,20	1,5	12 175	12 175,00	20 750,00	20 750,00
3		4	Земельный налог (Октябрьский)	1 413 118,40	1,5	21 197	21 197,00	19 389,00	19 389,00
4		4	Транспортный налог	123,8 л.с.	20	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
5		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00
6		4	Транспортный налог	100 л.с.	15	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7		4	Транспортный налог	112,2 л.с.	25	2 800,00	2 800,00	1 586,00	1 586,00
8		4	Транспортный налог				0,00	2 220,00	2 220,00
9		4	Госпошлины, иные платежи				18,30	0,00	0,00
10		4	Пени по страховым взносам				0,00	2 687,39	2 687,39
			Обеспечение контракта				0,00	0,00	0,00
Итого:							67 111,30	102 302,39	102 302,39
							17 623,20	0,00	0,00
1		5	Обеспечение контракта				17 623,20	0,00	0,00
Итого:									

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2022	2023	2024
1	прочие выплаты				0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243, 244, 247
Источник финансового обеспечения КВФО 2, 4, 5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг									
№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	услуги связи	4	Услуги связи (дошк.отделение)	372,59	12	4 471,04	4 471,04	4 471,04	4 471,04
2		4	Услуги связи	1 216,47	12	14 597,60	14 597,60	14 597,60	14 597,60
3		4	Интернет	0,00	12	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00
Итого:							19 068,64	54 348,64	54 348,64

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	транспортные услуги						0,00	0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Лимит потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
				22 300,00	4,35	97 005,00	97 005,00	97 005,00	97 005,00
1	коммунальные услуги	4	Электрическая энергия (дошк.отделение), кВт/ч	267,41	5 234,24	1 399 688,12	1 332 202,49	702 995,00	702 995,00
2		4	Тепловая энергия (дошк.отделение), Гкал	32 000,00	13,95	446 400,00	446 400,00	166 400,00	166 400,00
3		4	Электрическая энергия, кВт/ч	276,52	5 234,24	1 447 372,04	1 447 372,04	564 000,00	564 000,00
4		4	Тепловая энергия, Гкал	370,50	111,02	41 132,91	41 132,91	35 383,14	35 383,14
5		4	Холодное водоснабжение (дошк.отделение), м3	312,65	111,02	34 710,40	34 710,40	31 039,71	31 039,71
6		4	Холодное водоснабжение, м3	9,24	499,66	4 616,86	4 616,86	4 616,86	4 616,86
7		4	ТКО (дошк.отделение), м3	57,96	499,66	28 960,29	28 960,29	28 960,29	28 960,29
8		4	ТКО, м3						
Итого:							3 432 400,00	1 630 400,00	1 630 400,00
1		5	Электрическая энергия, кВт/ч (кредиторская задолженность дошк.отделение)				115,20	0,00	0,00
2		5	Тепловая энергия (кредиторская задолженность дошк.отделение), Гкал				194 652,31	0,00	0,00
3		5	Тепловая энергия (кредиторская задолженность), Гкал				242 317,60	0,00	0,00
4		5	Электрическая энергия, кВт/ч (кредиторская задолженность)				44 964,33	0,00	0,00
Итого:							482 049,44	0,00	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	арендная плата за пользование имуществом						0,00	0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, поверка весового оборудования, дезинфекция (дошк.отделение)	8 500,00	34 375,00	34 375,00
2		4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, поверка весового оборудования, дезинфекция	43 537,99	40 300,00	40 300,00
3		4	Акарицидная обработка (обработка от клещей)	0,00	9 480,00	9 480,00
4		4	Санит.обработка (Эврика)	0,00	2 881,10	2 881,10
5		4	Промывка, опрессовка системы отопления	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6		4	Поверка СИ, поверка счетчиков, поверка вент.системы	8 400,00	0,00	0,00
7		4	ТО пож.сигнализации	80 100,00	80 100,00	80 100,00
8		4	Контроль качества огнезащитных свойств	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9		4	Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных кранов	10 000,00	9 000,00	9 000,00
10		4	Перезарядка огнетушителей	5 800,00	13 800,00	13 800,00

11	4	Ремонт видеонаблюдения	20 043,09	0,00	0,00
12	4	Ремонт автобуса	27 470,00	38 470,00	38 470,00
13	4	Прохождение технического осмотра	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			230 851,08	255 406,10	255 406,10
1	5	Ремонт отопления (дошк.отделение)	0,00	140 000,00	140 000,00
2	5	Акарицидная обработка (обработка от клещей)	4 250,00	0,00	0,00
3	5	Санит.обработка (Эврика)	2 881,10	0,00	0,00
4	5	Ремонт туалета и медкабинета (к лагерю)	365 566,00	0,00	0,00
5	5	Замена линолеума	142 850,00	0,00	0,00
6	5	Ремонт водосточков	418 392,00	0,00	0,00
7	5	Замена плитки в пищеблоке	317 308,00	0,00	0,00
8	5	Ремонт отопления	0,00	350 000,00	350 000,00
9	5	Ремонт электроснабжения	96 719,00	70 000,00	70 000,00
			1 347 966,10	560 000,00	560 000,00
		Итого:	1 578 817,18	815 406,10	815 406,10

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	прочие работы, услуги, страхование	2	Страхование детей (Эврика)	4 400,00	3 200,00	3 200,00
				4 400,00	3 200,00	3 200,00
1		4	СБИС (эл.трудовые книжки), ЭЦП	5 500,00	11 500,00	11 500,00
2		4	Мед.осмотр, психологич.обследование (дошк.отделение)	41 650,00	30 400,00	30 400,00
3		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	157 300,00	157 300,00	157 300,00
4		4	Сан.минимум (дошк.отделение)	2 268,00	2 268,00	2 268,00
5		4	Сан.минимум	8 316,00	8 316,00	8 316,00
6		4	Электронные подписи	2 100,00	2 900,00	2 900,00
7		4	Услуги психиатра, вирусология (ЛДП)	0,00	43 180,00	43 180,00
8		4	ЭЦП, мед.осмотр, лицензия Калуга-Астрал (Эврика)	0,00	7 590,00	7 590,00
9		4	Обучение ГО и ЧС, пож.минимум	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11		4	Монтаж видеонаблюдения	22 608,60	0,00	0,00
12		4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	24 000,00	20 000,00	20 000,00
13		4	ТО тахографов, изготовление карт для тахографов	4 500,00	0,00	0,00
14		4	Страхование автотранспорта	15 000,00	12 000,00	12 000,00
15		4	Обучение по охране труда	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				319 242,60	331 454,00	331 454,00
1		5	Разработка проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества	0,00	100 000,00	100 000,00
2		5	Услуги психиатра, вирусология (ЛДП)	12 040,00	0,00	0,00
3		5	ЭЦП, мед.осмотр, лицензия Калуга-Астрал (Эврика)	15 899,57	0,00	0,00
4		5	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях (монтаж оборудования)	0,00	0,00	30 000,00
				27 939,57	100 000,00	130 000,00
		Итого:		351 582,17	434 654,00	464 654,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	увеличение стоимости основных средств	2	Приобретение оборудования	6 142,00	0,00	0,00
				6 142,00	0,00	0,00
1		4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	240 000,00	160 845,00	160 845,00
2		4	Приобретение игрушек, учебных пособий, игрового оборудования	20 000,00	16 120,00	16 120,00
3		4	Холодильник	20 380,00	0,00	0,00
4		4	Приобретение оборудования для пищеблока, мебель (дошк.отделение)	0,00	128 500,00	112 000,00
5		4	Холодильник, водонагреватель	67 600,00	0,00	0,00
6		4	Водонагреватель	29 200,00	0,00	0,00
7		4	Стенды, таблички (Точка роста)	27 880,00	0,00	0,00
8		4	Жалюзи (Точка роста)	74 867,00	0,00	0,00
9		4	Мебель (Точка роста)	150 928,00	0,00	0,00
10		4	Приобретение оборудования для пищеблока	0,00	201 200,00	182 300,00
11		4	Приобретение оборудования для лагеря, спортивный инвентарь (Эврика)	0,00	52 300,00	52 300,00
12		4	Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для пленера	0,00	9 000,00	9 000,00
				630 855,00	567 965,00	532 565,00
1		5	Приобретение игрового оборудования (Народные инициативы)	50 000,00	0,00	0,00
2		5	Оснащение кабинета биологии (Субсидия)	1 000 000,00	0,00	0,00
3		5	Приобретение оборудования для лагеря, спортивный инвентарь (Эврика)	28 177,57	0,00	0,00
4		5	Приобретение учебников	146 815,00	0,00	0,00
				1 224 992,57	0,00	0,00
		Итого:		1 861 989,57	567 965,00	532 565,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1		2	Приобретение продуктов питания	896 116,57	850 000,00	850 000,00
1		2	Приобретение медикаментов	2 000,00	0,00	0,00
2		2	Приобретение дров	1 500,00	0,00	0,00
3		2	Приобретение призов	18 608,00	0,00	0,00
4		2	Приобретение расходных материалов, хозяйственных товаров	30 519,93	5 460,00	5 460,00
				948 744,50	855 460,00	855 460,00
1		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов (дошк.отделение)	0,00	2 000,00	2 000,00
2		4	Посуда, кухонный инвентарь, хозяйственные товары, моющие (дошк.отделение)	21 500,00	21 500,00	21 500,00
3		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	3 840,68	4 000,00	4 000,00
4		4	Приобретение аттестатов	2 159,32	4 500,00	4 500,00
5		4	Посуда, кухонный инвентарь, хозяйственные товары, моющие	15 000,00	30 000,00	30 000,00
6		4	Приобретение медикаментов	0,00	6 720,00	6 720,00
7		4	Приобретение мягкого инвентаря	0,00	14 500,00	14 500,00
		4	Приобретение продуктов питания (дошкольное отделение)	15 000,00	0,00	0,00
8		4	Приобретение продуктов питания (питание детей-инвалидов)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9		4	Приобретение продуктов питания (горячее питание)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10		4	Приобретение продуктов питания (молоко)	68 280,00	68 280,00	68 280,00

11	4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	427 353,00	427 353,00	427 353,00
12	4	Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей)	480 000,00	600 000,00	600 000,00
13	4	Приобретение продуктов питания (участие в мероприятиях)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
14	4	Стройматериалы (краска) (дошк.отделение)	7 963,00	10 000,00	10 000,00
15	4	Хозинвентарь для ремонта, кисти (дошк.отделение)	2 037,00	1 000,00	1 000,00
16	4	Дрова (Эврика)	0,00	1 200,00	1 200,00
17	4	Постельное белье, подушки, одеяла (Эврика)	0,00	12 000,00	12 000,00
18	4	Вода бутилированная (Эврика)	0,00	2 500,00	2 500,00
19	4	Хоз.товары, канц.товары (Эврика)	0,00	13 500,00	13 500,00
20	4	Медикаменты (плерер)	0,00	4 500,00	4 500,00
21	4	Питание (плерер)	0,00	26 250,00	26 250,00
22	4	Дрова (плерер)	0,00	1 000,00	1 000,00
23	4	Постельное белье (плерер)	0,00	18 000,00	18 000,00
24	4	Хоз.товары, канц.товары (плерер)	0,00	6 547,44	6 547,44
25	4	Стройматериалы (краска)	51 395,00	20 000,00	20 000,00
26	4	Сантехника, линолеум	80 805,00	0,00	0,00
27	4	Материалы для ремонта котельной	0,00	10 000,00	10 000,00
28	4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	7 165,00	2 000,00	2 000,00
29	4	Приобретение угля, дров	281 000,00	281 000,00	281 000,00
30	4	Вода бутилированная	40 000,00	20 000,00	20 000,00
31	4	Планы эвакуации людей, таблички эвакуационных выходов, стрелки	14 100,00	5 100,00	5 100,00
32	4	Материалы для ремонта видеонаблюдения	0,00	4 805,00	4 805,00
33	4	Приобретение аптечки	0,00	360,00	360,00
34	4	Запчасти для автобуса	25 682,00	47 600,00	47 600,00
35	4	Приобретение ГСМ	200 000,00	170 000,00	170 000,00
			2 846 280,00	2 939 215,44	2 939 215,44
1	5	Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время)	133 650,00	96 298,00	96 298,00
2	5	Медикаменты (плерер)	1 000,00	0,00	0,00
3	5	Питание (плерер)	30 000,00	0,00	0,00
4	5	Постельное белье (плерер)	30 030,00	0,00	0,00
5	5	Хоз.товары, канц.товары (плерер)	23 107,25	0,00	0,00
6	5	Окно-вентиляция (Эврика)	7 945,00	0,00	0,00
7	5	Постельное белье, подушки, одеяла (Эврика)	24 450,00	0,00	0,00
8	5	Хоз.товары, канц.товары (Эврика)	8 695,94	0,00	0,00
9	5	Вода бутилированная (кредиторская задолженность)	756,00	0,00	0,00
10	5	Приобретение стройматериалов	0,00	42 483,00	42 483,00
11	5	Приобретение линолеума	53 329,00	0,00	0,00
			312 963,19	138 781,00	138 781,00
Итого:			4 107 987,69	3 933 456,44	3 933 456,44