

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мальтинская 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	903.0707.71401.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)	109 017,00	109 017,00	109 017,00
2	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	38 387,50	0,00	0,00
3	903.1006.76200.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")	Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	61 553,87	61 553,87	61 553,87
4	903.0702.82100.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"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	441 144,56	370 000,00	370 000,00
5	903.0702.82100.P9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"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.	8 670,00	100 000,00	100 000,00
6	903.0702.82100.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	4 564 000,00	0,00	0,00
7	903.0702.82200.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района")	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества и оборудования, закрепленного за учреждением	0,00	70 000,00	70 000,00
8	903.0709.82400.S2949.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	0,00	0,00	30 000,00
9	903.0709.82400.P9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма")	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	50 000,00	0,00
10	903.0702.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	27 583,82	0,00	0,00
11	903.0702.92000.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	76 310,77	0,00	0,00
Итого:					5 326 667,52	760 570,87	740 570,87

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	903.0702.71101.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	146 521,00	153 991,00	153 991,00
2	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	19 617 639,80	19 617 639,80	19 617 639,80
3	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
4	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	211 520,00	334 490,00	345 590,00
5	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00
6	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7	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	158 751,00	158 751,00	158 751,00
8	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	488 475,00	488 475,00	488 475,00
9	903.1004.71102.73050.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субвенции на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00
11	903.0702.71301.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, 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

12	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
13	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)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
14	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	97 900,00	87 500,00	87 500,00
15	903.0702.82100.К9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений	1 842 900,00	1 842 900,00	1 842 900,00
16	903.0709.82300.К9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ПП "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района")	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях (обслуживание АПС)	26 700,00	26 700,00	26 700,00
17	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	79 250,00	89 250,00	89 250,00
18	903.0709.82400.К9999.611	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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
19	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	0,00	10 000,00	10 000,00
20	903.0702.82500.29999.611	4	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района")	Приведение в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения	580 940,00	639 930,00	639 930,00
21	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Итого:					27 952 311,80	28 151 341,80	28 195 903,80

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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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	22 593,26	54,33	14 729 900,00	14 729 900,00	14 729 900,00
2	оплата труда	4	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7 223,18	13	1 126 816,00	1 126 816,44	1 152 516,90
Итого:						15 856 716,00	15 856 716,44	15 882 416,90
3	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			62 500,00	62 500,00	62 500,00
Итого:						62 500,00	62 500,00	62 500,00

Справочно: Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием в месяц, руб.

1 316 198,59

№ 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 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")	4 727,64	10	47 276,40	47 276,40	47 276,40
Итого:						47 276,40	47 276,40	47 276,40

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 характера	4	Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	212			
2		4	Проезд, проживание тренеров, учителей при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	226			
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	x	x	3 488 477,93	3 488 477,61	3 494 131,71
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	15 856 717,88	3 488 477,93	3 488 477,93	3 488 477,61	3 494 131,71
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		491 558,25	491 558,21	492 354,92
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 856 717,88	459 844,82	459 844,82	459 844,78	460 590,09
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 856 717,88	31 713,44	31 713,44	31 713,43	31 764,83
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 856 717,88	808 692,61	808 692,61	808 692,54	810 003,26
			Итого:			4 788 728,80	4 788 728,80	4 788 728,36
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	x	x	10 400,81	10 400,81	10 400,81
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	47 276,39	10 400,81	10 400,81	10 400,81	10 400,81
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 465,57	1 465,57	1 465,57
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 276,39	1 371,02	1 371,02	1 371,02	1 371,02
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 276,39	94,55	94,55	94,55	94,55
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 276,39	2 411,10	2 411,10	2 411,10	2 411,10
			Итого:			14 277,47	14 277,47	14 277,47

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	89 846,00	23 340,00	23 340,00
Итого:					89 846,00	23 340,00	23 340,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог	1 042 519,96	1,5	15 638	15 638,00	15 638,00	15 638,00
2		4	Земельный налог	8 297 001,08	1,5	124 455	124 455,00	124 455,00	124 455,00
3		4	Транспортный налог	122,4 л.с.	20	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00
4		4	Транспортный налог	124 л.с.	20	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00
5		4	Госпошлины				0,00	1 470,00	1 470,00
Итого:							145 021,00	146 491,00	146 491,00

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

№ 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	1 325,00	12	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Итого:							15 900,00	15 900,00	15 900,00
1	услуги связи	5	Услуги связи (кредиторская задолженность)				15,28	0,00	0,00
Итого:							15,28	0,00	0,00

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
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Гкал	639,00	4 120,55	2 633 031,45	1 122 696,16	1 122 696,16	1 122 696,16
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	44 000,00	4,34	190 960,00	190 960,00	190 960,00	190 960,00
3		4	Горячая вода, м3	158,00	546,48	86 343,84	86 343,84	86 343,84	86 343,84

4	расходы на содержание имущества	4	Холодное водоснабжение, м3	398,00	347,61	138 348,78	138 348,78	138 348,78	138 348,78
5		4	Водоотведение, м3	600,00	420,00	252 000,00	219 180,12	219 180,12	219 180,12
6		4	ТКО, м3	85,00	499,66	42 471,10	42 471,10	42 471,10	42 471,10
Итого:						1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
1	коммунальные услуги	5	Электрическая энергия, кВт/ч (кредиторская задолженность)				5 819,05	0,00	0,00
2		5	Водоотведение, м3 (кредиторская задолженность)				21 000,00	0,00	0,00
3		5	ТКО, м3 (кредиторская задолженность)				749,49	0,00	0,00
Итого:						27 568,54	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 в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	5	Ремонт ограждения (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)	3 500 000,00	0,00	0,00
2		5	Замена дверей (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)	1 064 000,00	0,00	0,00
Итого:				4 564 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	20 450,00	20 450,00	20 450,00
2		4	Акарицидная обработка (обработка от клещей)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3		4	Промывка, опрессовка системы отопления	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4		4	Поверка вент.систем, поверка счетчиков	18 000,00	5 000,00	5 000,00
5		4	Ремонт водонагревателя	7 400,00	0,00	0,00
6		4	ТО приборов учета	27 000,00	27 000,00	27 000,00
7		4	ТО пож.сигнализации	26 700,00	26 700,00	26 700,00
8		4	Испытания и измерения сопротивления изоляции электропроводки	13 000,00	13 000,00	13 000,00
9		4	Контроль качества огнезащитных свойств	6 000,00	6 000,00	6 000,00
10		4	Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, пожарных кранов	15 000,00	20 000,00	20 000,00
11		4	Перезарядка огнетушителей	6 250,00	11 250,00	11 250,00
12		4	Ремонт автобуса	0,00	38 470,00	38 470,00
13		4	Прохождение технического осмотра	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1		5	Ремонт отмостки	163 300,00	193 370,00	193 370,00
2		5	Ремонт отопления	399 695,00	0,00	0,00
3		5	Ремонт освещения	0,00	350 000,00	350 000,00
4		5	Ремонт вентиляции	0,00	70 000,00	70 000,00
				41 449,56	0,00	0,00
				441 144,56	420 000,00	420 000,00
Итого:				606 444,56	613 370,00	613 370,00

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	4	СБИС (эл.трудовые книжки), ЭЦП	1 500,00	7 500,00	7 500,00
2		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3		4	Сан.минимум	9 450,00	9 450,00	9 450,00
4		4	Электронные подписи	2 900,00	2 900,00	2 900,00
5		4	Услуги психиатра, вирусология (ЛДП)	22 500,00	22 500,00	22 500,00
6		4	Обучение ГО и ЧС, пожминимум	14 000,00	14 000,00	14 000,00
7		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8		4	Обучение водителей транспортных средств	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9		4	ТО тахографов, изготовление карт для тахографов	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10		4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	29 000,00	30 000,00	30 000,00
11		4	Страхование автотранспорта	6 000,00	6 000,00	6 000,00
12		4	Обучение по охране труда	34 000,00	34 000,00	34 000,00
				193 850,00	200 850,00	200 850,00
1			5	Негосударственная экспертиза сметы	8 670,00	0,00
2		5	Разработка ПСД	0,00	100 000,00	100 000,00
3		5	Монтаж оборудования (безопасность)	0,00	0,00	30 000,00
4		5	Разработка ПСД тревожной сигнализации	0,00	50 000,00	0,00
5		5	Мед.осмотр (кредиторская задолженность)	76 310,77	0,00	0,00
			84 980,77	150 000,00	130 000,00	
Итого:				278 830,77	350 850,00	330 850,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами			
				2022	2023	2024	
1		2	Приобретение оборудования	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1	увеличение стоимости основных средств	4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	369 810,00	371 310,00	371 310,00	
2		4	Весы, водонагреватель	16 920,00	0,00	0,00	
3		4	Оборудование для пищеблока	0,00	201 200,00	182 300,00	
4		4	Приобретение огнетушителей	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				396 730,00	582 510,00	563 610,00	
1			5	Учебники	38 387,50	0,00	0,00
					38 387,50	0,00	0,00
				Итого:	460 117,50	607 510,00	588 610,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами			
				2022	2023	2024	
1	увеличение стоимости материальных запасов	2	Приобретение продуктов питания	991 892,51	930 000,00	930 000,00	
2		2	Приобретение строительных материалов	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3		2	Приобретение расходных материалов, хозяйственных товаров	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
				1 036 892,51	975 000,00	975 000,00	
1		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2		4	Приобретение аттестатов	6 500,00	5 000,00	5 000,00	
3		4	Приобретение медикаментов	0,00	3 390,00	3 390,00	
4		4	Посуда, кухонный инвентарь, хоз.товары, моющие	114 700,00	50 000,00	50 000,00	
5		4	Приобретение сантехники	0,00	0,00	30 000,00	
6		4	Приобретение продуктов питания (питание детей-инвалидов)	42 200,00	42 200,00	42 200,00	
7		4	Приобретение продуктов питания (горячее питание)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
8		4	Приобретение продуктов питания (молоко)	158 751,00	158 751,00	158 751,00	
9		4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	398 629,00	465 135,00	465 135,00	
10		4	Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
11		4	Приобретение продуктов питания (участие в мероприятиях)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
12		4	Стройматериалы (краска)	42 500,00	52 500,00	52 500,00	
13		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
14		4	Планы эвакуации людей, таблички эвакуационных выходов, стрелки	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
15		4	Расходные материалы для ремонта тревожной сигнализации	0,00	10 000,00	10 000,00	
16		4	Приобретение ГСМ	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
17		4	Запчасти аптечки	0,00	360,00	360,00	
18		4	Запчасти для автобуса	28 440,00	47 600,00	47 600,00	
19		4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
				4 437 720,00	4 480 936,00	4 510 936,00	
1			5	Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время)	109 017,00	109 017,00	109 017,00
2			5	Приобретение строительных материалов	0,00	20 000,00	20 000,00
				109 017,00	129 017,00	129 017,00	
Итого:				5 583 629,51	5 584 953,00	5 614 953,00	