

Утверждаю

Директор МБОУ

(подпись)

Тайтурская О. И.

(подпись)

Тайтурская О. И.

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от 27 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тайтурская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы


Н.В. Кузнецов
(подпись)

Ответственный исполнитель


М.В. Перевалова
(подпись)

2-10-20
(телефон)

27 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(подпись и должность уполномоченного лица органа — учредителя)


Н.Г. Татирникова
(подпись)

27 сентября 2023 г.

КОДЫ	
по Сводному реестру	27 сентября 2023 г.
глава по БК	903
по Сводному реестру	
ИНН	3840005024
КПП	385101001
по ОКЕИ	383

1. Доходы

1. Доходы в виде взносов субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КБК	Наименование субсидии	Направление расходов на субсидии	2023	2024	2025
1	903.0702.71.102.92028.612	4	Субсидия БУ на иные цели (ОМ "Процедуры мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности учащихся образовательного процесса")	Субсидия на оплату расходов на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов	333 347,38	333 336,20	333 330,00
2	903.0702.71.102.29999.612	3	Субсидия БУ на иные цели (ОМ "Процедуры мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности учащихся образовательного процесса")	Расходы на материалы-основной фонд учреждения (приобретение, изготовление либо заказом готового экземпляра, в том числе оборудование и конструктивные изделия)	36 920,00	35 114,00	35 114,00
3	903.0702.71.102.92376.612	5	Субсидия БУ на иные цели (ОМ "Процедуры мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности учащихся образовательного процесса")	Субсидия на реализацию мероприятий по оплате аренды помещений	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	903.0709.71.401.82040.612	3	Субсидия БУ на иные цели (ОМ "Процедуры мероприятий по организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья Уполномоченного района любого форм проявления")	Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием детей (организация отъезда детей в загородный лагерь)	218 200,00	199 500,00	199 500,00
5	903.0709.71.401.29999.612	3	Субсидия БУ на иные цели (ОМ "Процедуры мероприятий по организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья Уполномоченного района любого форм проявления")	Субсидия на подготовку и проведение занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОДЗ)	41 000,00	47 130,00	47 130,00
6	903.0709.71.402.29999.612	5	Субсидия БУ на иные цели (ОМ "Процедуры мероприятий по организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования")	Процедуры мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе направленных на профориентацию обучающихся и привлечение молодежи к образовательной деятельности	88 232,64	27 626,57	27 626,57
7	903.1208.76206.29999.612	3	Субсидия БУ на иные цели (ОМ "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")	Процедуры мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе направленных на профориентацию обучающихся и привлечение молодежи к образовательной деятельности	181 007,78	100 599,62	100 599,62
8	903.0702.82.104.29999.612	5	Субсидия БУ на муниципальное задание (ИП) Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Уполномоченного района	Техническое обслуживание зданий, сооружений и оборудования образовательных организаций	480 000,00	0,00	0,00
9	903.0702.82.100.29999.612	5	Субсидия БУ на иные цели (ИП) Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Уполномоченного района	Служебные мероприятия по ремонту и содержанию имущества объектов государственного имущества и оборудования, приобретенного на учреждение	1 172 121,71	550 000,00	208 000,00
10	903.0702.82.102.50981.612	3	Субсидия БУ на иные цели (ИП) Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Уполномоченного района	Субсидия на расходы в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, уполномоченных для оказания финансовой поддержки в спорте	12 468 160,24	0,00	0,00
11	903.0702.82.101.17508.612	5	Субсидия БУ на иные цели (ИП) Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Уполномоченного района	Создание условий мероприятий по обеспечению ремонту объектов государственного имущества, приобретенного на учреждение (Модернизация школьной системы образования)	0,00	2 220 000,00	0,00
12	903.0702.82.100.29999.612	5	Субсидия БУ на иные цели (ИП) Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Уполномоченного района	Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации для ремонта объектов государственного имущества, в том числе проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	0,00	0,00	1 180 000,00
13	903.0702.82.180.82373.612	5	Субсидия БУ на иные цели (ИП) Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Уполномоченного района	Субсидия на реализацию мероприятий по оплате аренды помещений	0,00	580 000,00	0,00
14	903.0702.82.180.29999.612	3	Субсидия БУ на иные цели (ИП) "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях Уполномоченного района"	Обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию имущества объектов государственного имущества и оборудования, приобретенного на учреждение	0,00	180 000,00	180 000,00
15	903.0709.82.480.82749.612	3	Субсидия БУ на иные цели (ИП) "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Уполномоченного района от чрезвычайных ситуаций и терроризма"	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	0,00	30 000,00	0,00
16	903.0702.82.580.82190.612	3	Субсидия БУ на иные цели (ИП) "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Уполномоченного района"	Приобретение школьного автобуса	0,00	0,00	3 580 000,00
17	903.0702.92.080.29199.612	3	Субсидия БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	8638,32	0,00	0,00
18	903.0702.82.080.29199.612	4	Субсидия БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	25 519,90	0,00	0,00
Итого:					17 476 409,87	4 478 726,18	8 796 726,18

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

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КБК	Наименование субсидии	Направление расходов на субсидии	2023	2024	2025
1	903.0702.71.101.29999.611	4	Субсидия БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственные платежи в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	11 012,00	21 632,00	21 632,00
2	903.0702.71.101.73020.611	4	Субсидия БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственные платежи в сфере образования")	Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации права на получение образования и бесплатного образования	31 648 300,33	47 184 298,78	47 184 298,78
3	903.0702.71.101.53631.611	4	Субсидия БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственные платежи в сфере образования")	Економическое развитие территории и развитие учреждений образования	1 984 382,00	1 984 382,00	1 984 382,00
4	903.0702.71.102.29999.611	4	Субсидия БУ на муниципальное задание (ОМ "Процедуры мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности учащихся образовательного процесса")	Процедуры подготовки, организационной подготовки (репетиторство) обучающихся, оказания методической поддержки и проведения внеурочных-базовых занятий в образовательных организациях	223 063,31	450 750,00	450 750,00
5	903.0702.71.102.53186.611	4	Субсидия БУ на муниципальное задание (ОМ "Процедуры мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности учащихся образовательного процесса")	Субсидия на обеспечение бесплатного дополнительного образования детей-инвалидов	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6	903.0702.71.102.12041.611	4	Субсидия БУ на муниципальное задание (ОМ "Процедуры мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности учащихся образовательного процесса")	Субсидия на организацию бесплатного спортивного питания обучающихся, проживающих в семьях обучающихся	1 817 360,00	1 817 350,00	1 817 360,00

7	903.0702.71102.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ОМ "Проектные мероприятия по организации централизованной деятельности учреждений образовательного профиля")	Субсидия на обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного 1 - 4 класса	191 900,00	480 000,00	480 000,00
8	903.0702.71102.20186.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ОМ "Проектные мероприятия по организации централизованной деятельности учреждений образовательного профиля")	Субсидия на обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и старшего дошкольного образовательного профиля	2 420 000,00	1 909 800,00	1 909 800,00
9	903.0004.71102.20186.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ОМ "Проектные мероприятия по организации централизованной деятельности учреждений образовательного профиля")	Субсидия на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из малоимущих и многодетных семей	1 510 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10	903.0702.71101.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ОМ "Проектирование условий деятельности в научно-просветительных конференциях, семинарах, форумах, выставках, конкурсах, турах, соревнованиях и т.д. в образовательной, научно-педагогической, культурно-спортивной деятельности")	Проектирование условий деятельности в научно-просветительных конференциях, семинарах, форумах, соревнованиях	0,00	12 625,00	12 625,00
11	903.0702.71102.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ОМ "Выполнение в рамках проекта профессионального мастерства детей и подростков в рамках проекта в Челябинском профессионального мастерства "Профессионалы, Учитель(а) года")	Проектирование условий деятельности в Челябинском профессионального мастерства "Профессионалы, Учитель(а) года"	10 000,00	40 000,00	40 000,00
12	903.1301.2000.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ОМ "Организация выставочных экспозиций и выставок фотовидео, культурной и спортивной")	Проектирование условий деятельности в выставочных экспозициях	70 000,00	0,00	0,00
13	903.0702.82100.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ПЕУ Развитие инфраструктуры и улучшение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Учалинского района)	Таксиловое обслуживание учащихся, находящихся в образовательных организациях	111 287,00	120 000,00	120 000,00
14	903.0702.82100.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ПЕУ Развитие инфраструктуры и улучшение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Учалинского района)	Создание элементов инфраструктуры образовательных учреждений	1 184 000,00	1 426 900,00	1 426 900,00
15	903.0702.82100.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ПЕУ Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Учалинского района)	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях (оборудование АПС)	27 000,00	27 000,00	27 000,00
16	903.0702.82100.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ПЕУ Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Учалинского района)	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях	10 560,00	43 620,00	43 620,00
17	903.0702.82100.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ПЕУ Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Учалинского района от чрезвычайной ситуации в застроенной территории)	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях (услуги охраны)	34 911,20	46 000,00	46 000,00
18	903.0702.82100.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ПЕУ Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Учалинского района от чрезвычайной ситуации в застроенной территории)	Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях	0,00	40 000,00	40 000,00
19	903.0702.82500.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ПЕУ Обеспечение безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций образовательных учреждений Учалинского района)	Проектирование условий деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций (оборудование пожарной безопасности учебного здания)	371 011,99	692 000,00	692 000,00
20	903.0702.82500.20999.011	4	Субсидия ЕУ на приобретение мебели (ПЕУ Улучшение условий в сфере труда, обеспечение противопожарной безопасности обучающихся в образовательных учреждениях Учалинского района)	Проектирование условий деятельности в сфере труда (оборудование, приобретение, обучение работников по охране труда)	12 500,00	25 000,00	25 000,00
Итого:					47 139 321,60	41 493 000,78	41 336 307,78

**3. Доходы от оказания услуг (за исключением работ)
сфера государственного муниципального задания**

№ п/п	Вид платежа	КВФО	Наименование платежа	Назначение услуги (работы)	2023	2024	2025
1	Собственные доходы учреждений	2	Поступления от оказания услуг (за исключением работ) на платной основе и от иной предпринятой деятельности	Продвижение сайтов и рекламные услуги, платные работы учреждений и иное	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Итого:					800 000,00	800 000,00	800 000,00

4. Доходы от иной предпринятой деятельности

№ п/п	Вид платежа	КВФО	Наименование платежа	КОСГУ	2023	2024	2025
1	прочие поступления	2	Финансовые поступления	181	6 317,50	6,00	6,00
2	прочие поступления	4	Увеличение стоимости движимых объектов и иных активов добротворительных организаций и иных	110	0,01	0,00	0,00
Итого:					6 317,51	6,00	6,00

3. Расходы

1. Расходы (обязательства) на оплату персонала

Виды расходов 111, 112, 113, 119
Источники финансирования obligations КВФО 4,5

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Вид платежа	КВФО	Наименование расходов	Средняя сумма выплат на одного чел. в месяц	Среднее количество чел.	Предполагается исполнение		
						2023	2024	2025
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений и участие в государственном заказе	43 241,27	75,2	39 118 411,11	31 987 940,49	31 987 940,49
2	оплата труда	4	Ежемесячные денежные вознаграждения и выплаты (премии) за достигнутые результаты работы	7 479,29	31	3 041 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00
Итого:						42 199 411,21	35 028 940,49	35 028 940,49
3	оплата труда	4	Оплата дополнительного отпуска работников			111 000,00	225 000,00	225 000,00
Итого:						111 000,00	225 000,00	225 000,00

№ п/п	Вид платежа	КВФО	Наименование расходов	Сумма выплат на одного чел.	Количество чел.	Предполагается исполнение		
						2023	2024	2025
1	оплата труда	3	Оплата труда пенсионеров (ОМ "Улучшение условий жизнедеятельности, находящихся в трудной жизненной ситуации")	6 641,21	12	67 767,00	31 318,36	31 318,36
2	оплата труда	3	Оплата труда пенсионеров (ОМ "Профилактика безработицы в образовательных организациях")	3 633,51	22	124 418,84	70 555,60	70 555,60
Итого:						192 184,84	101 874,16	101 874,16

1.1. Выплаты персоналу при увольнении и службе занятости

№ п/п	Вид платежа	КВФО	Назначение расхода	КОСГУ	Предполагаемые значения			
					2023	2024	2025	
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4	Компенсационная (уточненная) при увольнении на научно-педагогических конференциях, симпозиумах, форумах, семинарах	212	1 200,00	600,00	600,00	
2		4	Компенсационная (уточненная) при увольнении для участия в Чемпионате профессионального мастера "Профессионалы", "СнайперПрофи"	212	1 000,00	0,00	0,00	
3		4	Премия, вознаграждение тренеру, учителю при увольнении на научно-педагогических конференциях, симпозиумах, форумах, семинарах	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4		4	Премия, вознаграждение тренеру, учителю при увольнении для участия в Чемпионате профессионального мастера "Профессионалы", "СнайперПрофи"	226	6 000,00	0,00	0,00	
Итого:						12 200,00	2 600,00	2 600,00

1.2. Расчеты (обязательства) 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 платежа	КВФО	Назначение государственного обязательного фонда	Регистр фондов для начисления страховых взносов, руб.	По расчету	Предполагаемые значения		
						2023	2024	2025
1	взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников в виде выплат работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	а	9 283 879,25	8 366 366,95	8 366 366,95
1.1			В том числе: по ставке 21,2%	42 199 411,11	9 283 879,25	9 283 879,25	8 366 366,95	8 366 366,95
2			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	а	1 208 182,98	1 178 897,16	1 178 897,16
2.1			В том числе: страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 199 411,11	1 223 784,08	1 223 784,08	1 102 809,28	1 102 809,28
2.2			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 199 411,11	84 208,90	84 208,90	76 087,88	76 087,88
3			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,7%)	42 199 411,11	2 192 172,81	2 192 172,81	1 819 475,08	1 819 475,08
Итого:						12 704 244,24	11 484 740,89	11 484 740,89
1	взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников в виде выплат работникам учреждений	5	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	а	42 280,33	22 173,40	22 173,40
1.1			В том числе: по ставке 21,2%	192 296,04	42 280,33	42 280,33	22 173,40	22 173,40
2			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	а	5 998,11	5 124,43	5 124,43
2.1			В том числе: страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	192 296,04	5 573,71	5 573,71	4 922,86	4 922,86
2.2			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	192 296,04	384,39	384,39	201,58	201,58
3			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,7%)	192 296,04	9 802,04	9 802,04	5 140,20	5 140,20
Итого:						58 042,48	36 438,03	36 438,03

1. Расчеты (обязательства) расходов на социальное и иные выплаты персоналу

Код вида расхода 160,321
Источник финансирования обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид платежа	КВФО	Назначение расхода	КОСГУ	Предполагаемые значения			
					2023	2024	2025	
1	иные выплаты персоналу	4	Компенсация за опоздание детей в дошкольной форме	296	0,00	380 000,00	380 000,00	
2	иные выплаты персоналу	4	Компенсация за опоздание детей в дошкольной форме	203	812 000,00	0,00	0,00	
Итого:						812 000,00	380 000,00	380 000,00

2. Расчет (обязательство) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода 851, 852, 853
Источник финансирования обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид платежа	КВФО	Назначение расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	По расчету	Предполагаемые значения		
							2023	2024	2025
1	оплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог		1,5	0	0,00	0,00	0,00
2			Транспортный налог	122,4 млн	20	2 447	2 447,00	2 447,00	2 447,00
3			Транспортный налог	122,6 млн	20	2 452	2 452,00	2 452,00	2 452,00
4			Налог на торговые операции			0,00	0,00	0,00	0,00
5			Налог на имущество			700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6			Государственный			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						4 902,00	4 902,00	4 902,00	

4. Расчет (обязательство) прочих расходов (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)

Код вида расхода
Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Вид платежа	КВФО	Назначение расхода	КОСГУ	Предполагаемые значения			
					2023	2024	2025	
1	прочие расходы				0,00	0,00	0,00	
Итого:						0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обязательство) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расхода 243, 244, 247
Источник финансирования обеспечения КВФО 2, 4, 5

3.1. Расчет (обязательство) расходы на оплату услуг связи

№ п/п	Вид платежа	КВФО	Назначение расхода	Стоимость за единицу, руб.	Единицы измерения в год	По расчету	Предполагаемые значения		
							2023	2024	2025
1	услуги связи	4	Услуги связи	1 274,00	12	15 288,00	15 288,00	15 288,00	15 288,00
2			Интернет	0,00	12	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
Итого:						15 288,00	15 288,00	57 288,00	
1		3	Услуги связи (Коммунальные услуги)			0,00	198,78	0,00	0,00
Итого:						15 288,00	15 486,78	57 288,00	

3.2. Расчет (обязательство) расходы на оплату транспортных услуг

№ п/п	Вид платежа	КВФО	Назначение расхода	Стоимость за единицу, руб.	Единицы измерения в год	По расчету	Предполагаемые значения		
							2023	2024	2025
1	транспортные услуги					0,00	0,00	0,00	
Итого:						0,00	0,00	0,00	

5.3. Расчет (объемные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Вид расходов	КВФО	Наименование расходов	Единица измерения	Тариф (ставка) за единицу измерения, руб.	По расчету	Прогнозируемые значения		
							2023	2024	2025
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Гкал	180,80	1 716,13	422 750,22	410 190,00	496 960,00	490 260,00
2		4	Электрическая энергия, кВт	40 000,00	2,11	222 500,00	218 800,00	151 900,00	211 300,00
3		4	Газовая энергия, куб. м	0,80	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4		4	Холодная вода, куб. м	716,00	43,43	30 403,28	30 403,28	30 441,28	30 441,28
5		4	Горячая вода, куб. м	434,50	440,75	398 551,88	389 046,75	218 996,72	218 996,72
6		4	Канализация, куб. м	180,80	501,90	90 740,00	88 140,00	88 540,00	88 540,00
Итого:							1 271 990,41	1 311 968,00	1 221 968,00
Итого:							19 436,39	0,00	0,00
1	коммунальные услуги	5	Электронные услуги, услуги (аренда) информационные ресурсы				1 834,71	0,00	0,00
2		9	ГКО, м (аренда) информационные ресурсы				12 461,42	0,00	0,00
Итого:									

5.4. Расчет (объемные) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Вид расходов	КВФО	Наименование расходов	Сумма в единицу измерения, руб.	Количество единиц измерения	По расчету	Прогнозируемые значения		
							2023	2024	2025
1	аренда земли и объектов недвижимости	6	Аренда земли	11 087,38	8	88 700,00	88 700,00	81 700,00	81 700,00
Итого:							88 700,00	81 700,00	81 700,00

5.5. Расчет (объемные) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Вид расходов	КВФО	Наименование расходов	Прогнозируемые значения		
				2023	2024	2025
1	работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества (иного имущества)	3	Работы по ремонту и содержанию имущества, принадлежащего на праве собственности государственным учреждениям (иным организациям)	0,00	308 900,00	0,00
2		5	Капитальный ремонт имущества	12 448 105,24	0,00	0,00
3		9	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности государственным учреждениям (иным организациям)	0,00	2 210 000,00	0,00
Итого:				12 448 105,24	2 718 900,00	0,00

№ п/п	Вид расходов	КВФО	Наименование расходов	Прогнозируемые значения		
				2023	2024	2025
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Техническое обслуживание, ремонт, замена, демонтаж, монтаж инженерного оборудования, депрессия	68 998,31	82 790,00	82 790,00
2		4	Промывка, очистка систем отопления	14 200,00	29 000,00	29 000,00
3		4	Поворотные механизмы, проверка счетчиков	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4		4	ТО арматуры, регулировка клапанов	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5		4	ТО сан. оборудования	7 200,00	0,00	0,00
6		4	Известия и контроль содержания воздуха в помещениях	0,00	3 000,00	3 000,00
7		4	Контроль качества обслуживания клиентов	0,00	18 200,00	18 200,00
8		4	Пользование услугами охраны объектов в целях пожарной безопасности, охраны имущества	3 000,00	4 420,00	4 420,00
9		4	Параметры эксплуатации	1 200,00	0,00	0,00
10		4	Обслуживание трансмиссий автомобилей	0,00	15 000,00	0,00
11		4	Амортизация оборудования	18 900,00	30 800,00	30 800,00
12		4	Ремонт мебели	4 374,00	33 000,00	33 000,00
13		4	Пользование услугами охраны	279 141,21	284 220,00	219 220,00
1		4	Ремонт оборудования	1 800 000,00	0,00	0,00
2		5	Ремонт оборудования	112 888,48	0,00	0,00
3		5	Ремонт мебели 2 кв.	280 000,00	0,00	0,00
4		5	Ремонт мебели 3 кв.	45 000,00	37 500,00	37 500,00
5		5	Амортизация оборудования (оборудование от клиентов)	600 000,00	0,00	0,00
6		5	Служба доставки	0,00	180 000,00	180 000,00
7	5	Ремонт оборудования	0,00	180 000,00	180 000,00	
8	5	Ремонт мебели	2 800 899,48	417 200,00	317 200,00	
Итого:				2 108 122,81	761 920,00	676 920,00

5.6. Расчет (объемные) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Вид расходов	КВФО	Наименование расходов	Прогнозируемые значения		
				2023	2024	2025
1	работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества (иного имущества)	3	Средствозащитные (защитный ремонт)	231 882,31	0,00	0,00
Итого:				231 882,31	0,00	1 189 980,00

№ п/п	Вид расходов	КВФО	Наименование расходов	Прогнозируемые значения			
				2023	2024	2025	
1	прочие работы, услуги, организации	3	Прочие услуги	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2		4	СЗНС (на трасе) работы, ЗЕТ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3		4	Промывка оборудования	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
4		4	Модернизация, техническое обслуживание	48 150,00	117 500,00	117 500,00	
5		4	Сан. услуги	23 500,00	20 250,00	20 250,00	
6		4	Проект, разработка актов при выполнении на объектах-предметных конференций, семинаров, форумов, соревнований	0,00	1 700,00	1 700,00	
7		4	Организационные расходы для участия в Национальном профессиональном конкурсе "Профессионализм, ЮстицияПрофи"	7 600,00	40 000,00	40 000,00	
8		4	Расходы на подготовку работников в образовательных организациях и иных учреждениях на подготовку обучающихся в учреждениях профессионального образования "Профессионализм, ЮстицияПрофи"	0,00	6 000,00	6 000,00	
9		4	Организационные расходы, предоставление, проведение акций	48 800,00	0,00	0,00	
10		4	Обслуживание систем трансмиссий автомобилей	4 811,23	10 000,00	10 000,00	
11		4	Обучение ГО и ЧС, антитерроризм	34 000,00	36 000,00	36 000,00	
12		4	Услуги охраны (охрана) музея	0,00	80 000,00	80 000,00	
13		4	Услуги охраны систем трансмиссий автомобилей	0,00	4 000,00	4 000,00	
14		4	Услуги охраны систем трансмиссий автомобилей	0,00	18 000,00	18 000,00	
15		4	ТО автомобилей, изготовление карт для маршрутов	48 302,00	62 500,00	62 500,00	
16		4	Проектирование и монтаж систем вентиляции	11 843,89	15 000,00	15 000,00	
17		4	Средствами электротехники	11 500,00	0,00	0,00	
18		4	Средствами охраны помещений	212 282,19	218 220,00	218 220,00	
19		4	Средствами охраны помещений	0,00	29 810,00	29 810,00	
20		5	Услуги автотранспорта, водителем (АДТ)	0,00	30 000,00	0,00	
21		5	Оборудование безопасности в образовательных организациях (охрана оборудования)	0,00	27 820,00	27 820,00	
Итого:				222 245,29	618 980,00	598 980,00	

8.7. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение нематериальных средств

№ п/п	Вид нематериальных средств	КДРО	Назначение расходов	Прогнозируемые показатели		
				2021	2024	2025
1	увеличение стоимости нематериальных средств	2	Приобретение оборудования	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1		4	Приобретение учебника, учебник зоологий, учебник оборудования	1 251 495,28	1 231 900,00	1 251 900,00
1		3	Приобретение классного автобуса	0,00	0,00	0 000 000,00
2		3	Оборудование кабинета, мебели	56 424,00	59 114,00	59 114,00
3		3	Учебники	453 947,30	611 590,00	533 590,00
4	3	Средства обучения (Народный университет)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			Итого:	630 472,30	692 604,00	2 392 604,00

8.8. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение материальных средств

№ п/п	Вид имущества	КДРО	Назначение расходов	Прогнозируемые показатели		
				2021	2024	2025
1	увеличение стоимости материальных средств	7	Приобретение продукции питания	1 017 512,84	150 900,00	150 900,00
2		7	Приобретение стиральных машин	44 800,00	20 000,00	20 000,00
3		2	Приобретение различных материалов, инструментов	81 717,55	100 000,00	100 000,00
4		6	Приобретение инвентаря, расходных материалов	1 244 818,22	670 000,00	670 000,00
5		6	Приобретение инвентаря, расходных материалов	0,00	10 000,00	10 000,00
6		6	Приобретение инвентаря, расходных материалов, хозяйственных вещей	60 179,24	50 000,00	50 000,00
7		4	Приобретение мебели	28 225,70	11 000,00	11 000,00
8		4	Самостоятельно	20 925,00	0,00	0,00
9		4	Приобретение продукции питания (оборудование)	5 000,00	0,00	0,00
10		4	Полки, стеллажи, шкафы, столы, тумбы, кровати	21 000,00	100 000,00	100 000,00
11		4	Приобретение продукции питания (питание детей дошкольного)	53 000,00	30 000,00	30 000,00
12		4	Приобретение продукции питания (питание детей дошкольного)	3 817 300,00	1 817 100,00	1 817 100,00
13		4	Приобретение продукции питания (питание)	145 000,00	480 000,00	480 000,00
14		4	Приобретение продукции питания (питание детей в СДП)	2 130 000,00	1 629 000,00	1 514 000,00
15		4	Приобретение продукции питания (питание детей в дошкольных учреждениях и воспитательных центрах)	1 510 000,00	1 300 000,00	1 160 000,00
16		4	Приобретение продукции питания (питание в интернатных)	26 000,00	0 000,00	0 000,00
17		4	Строительные работы	65 000,00	70 000,00	70 000,00
18		4	Материалы для ремонта, элект.	7 100,00	10 000,00	10 000,00
19		4	Лаксоды, обои	79 000,00	0,00	0,00
20		4	Строительные материалы на водосток	23 500,00	0,00	0,00
21		4	Детские ПК, комплектующие, для печати	0,00	14 000,00	14 000,00
22	4	Приобретение мебели	0,00	500,00	500,00	
23	4	Запчасти для автобуса	22 000,00	80 000,00	80 000,00	
24	4	Приобретение ГСМ	170 000,00	480 000,00	480 000,00	
25	4	Приобретение инвентаря, мебели, средств индивидуальной защиты	0,00	25 000,00	25 000,00	
26			Итого:	8 412 286,74	6 172 481,00	7 192 481,00
27	7	Приобретение продукции питания (питание детей в интернатных учреждениях)	114 100,00	193 500,00	193 500,00	
28	7	Питание дошкольного	102 283,00	218 000,00	0,00	
29	7	Питание (питание для сада)	300 000,00	0,00	0,00	
30	8	ГСМ (различные виды топлива)	8 618,00	0,00	0,00	
31			Итого:	879 171,00	442 100,00	193 500,00
			Итого:	10 438 448,04	8 617 985,00	8 062 985,00