

Расчеты (обоснованы)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хайгинская основная 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	903.0702.71102.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 учебных и учебных пособий, а также учебно-методических материалов	66 735,00	0,00	0,00
2	903.0702.71401.29999.612	4	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)	17 103,86	0,00	0,00
3	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)	27 254,00	27 254,00	27 254,00
4	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	18 841,66	18 466,04	18 466,04
5	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	153 500,00	320 000,00	320 000,00
6	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	200 000,00	0,00	0,00
7	903.0702.821E2.50971.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района")	Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	0,00	8 738 400,00	0,00
8	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	742 531,80	70 000,00	70 000,00
9	903.0709.82300.P9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ПП "Обеспечение пожарной безопасности 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	40 000,00	0,00	0,00
10	903.0702.92000.K9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	11 354,72	0,00	0,00
Итого:					1 277 321,04	9 174 120,04	435 720,04

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	9 602,49	24 644,00	24 644,00
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	10 772 508,20	10 772 508,20	10 772 508,20
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	904 379,00	904 379,00	924 970,00
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 (аттестации) работниками, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	417 399,56	626 989,56	608 089,56
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	40 000,00	0,00	0,00
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	281 520,00	281 520,00	281 520,00
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	25 605,00	25 605,00	25 605,00
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	339 678,00	339 678,00	339 678,00
9	903.1004.71102.73050.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	0,00	2 900,00	2 900,00
11	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	16 676,00	16 676,00
12	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	42 000,00	30 000,00	30 000,00
13	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	311 706,61	311 706,61	311 706,61

14	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)	26 700,00	26 700,00	26 700,00
15	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	57 600,00	11 000,00	11 000,00
16	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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
17	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, спецообуви, обучение работников по охране труда	2 200,00	0,00	0,00
Итого:					13 440 898,86	13 584 306,37	13 585 997,37

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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:					150 000,00	150 000,00	150 000,00

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			
2	прочие поступления	2	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
3	прочие поступления	4	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
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	19 744,20	34,5	8 174 100,00	8 174 100,00	8 174 100,00
2	оплата труда	4	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7 215,49	8	692 687,00	692 687,40	708 502,30
Итого:						8 866 787,00	8 866 787,40	8 882 602,30
3	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			37 500,00	37 500,00	37 500,00
Итого:						37 500,00	37 500,00	37 500,00

Справочно: Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием в месяц, руб. 698 658,47

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Сумма выплат на одного чел.	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2022	2023	2024
1	оплата труда	5	Оплаты труда несовершеннолетним (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации")	4 823,61	3	14 470,83	14 182,83	14 182,83
Итого:						14 470,83	14 182,83	14 182,83

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 на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	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 учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 950 693,67	1 950 693,23	1 954 172,51
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	8 866 788,74	1 950 693,52	1 950 693,67	1 950 693,23	1 954 172,51
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		274 870,40	274 870,41	275 360,67
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 866 788,74	257 136,87	257 136,82	257 136,83	257 595,47
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 866 788,74	17 733,58	17 733,57	17 733,57	17 765,20
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 866 788,74	452 206,23	452 206,14	452 206,16	453 012,72
Итого:					2 677 770,20	2 677 770,20	2 677 769,80	2 682 545,90

1.			Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	3 184,22	3 120,22	3 120,22
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	14 472,95	3 184,05	3 184,22	3 120,22	3 120,22
2.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		448,60	439,67	439,67
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 472,95	419,72	419,65	411,30	411,30
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 472,95	28,95	28,94	28,37	28,37
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 472,95	738,12	738,01	723,32	723,32
Итого:						4 370,83	4 370,83	4 283,21

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	83 420,00	11 300,00	11 300,00
Итого:					83 420,00	11 300,00	11 300,00

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	538 698,16	1,5	8 080	8 080,00	15 674,00	15 674,00
2		4	Пени по страховым взносам				22,49	0,00	0,00
3		4	Госпошлины				0,00	1 470,00	1 470,00
Итого:							8 102,49	17 144,00	17 144,00

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	83,33	12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Итого:							1 000,00	1 000,00	1 000,00

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		Подвоз детей к месту учебы	30 555,56	9	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
Итого:							275 000,00	275 000,00	275 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	25 000,00	4,32	108 000,00	92 886,61	92 886,61	92 886,61
3		4	Горячая вода, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		4	Холодная вода/обогревание, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		4	Выдотвочение, м3	80,00	314,00	25 120,00	18 011,56	18 011,56	18 011,56
6		4	ТКО, м3	34,00	499,66	16 988,44	11 988,44	11 988,44	11 988,44
Итого:							122 886,61	122 886,61	122 886,61
1	коммунальные услуги	5	Электрическая энергия, кВт/ч (кредиторская задолженность)				11 354,72	0,00	0,00
Итого:							11 354,72	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 спортзала (Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом)	0,00	8 738 400,00	0,00
Итого:				0,00	8 738 400,00	0,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизации, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	20 800,00	20 800,00	20 800,00
2		4	Аварийная обработка (обработка от клещей)	0,00	16 676,00	16 676,00
3		4	ТО пож сигнализации	26 700,00	26 700,00	26 700,00
4		4	Проверка СИ, проверка счетчиков, проверка вент. системы	2 000,00	0,00	0,00
				49 500,00	64 176,00	64 176,00
1		5	Замена электроснабжения в школе, в котельной, в спортзале	742 531,80	0,00	0,00
2		5	Аварийная обработка (обработка от клещей)	17 103,86	0,00	0,00
3		5	Ремонт отопления	0,00	300 000,00	300 000,00
4		5	Ремонт освещения	0,00	70 000,00	70 000,00
				759 635,66	370 000,00	370 000,00
Итого:				809 135,66	434 176,00	434 176,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	работы, услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5	ПСД ремонт спортзала+ экспертиз	200 000,00	0,00	0,00
Итого:				200 000,00	0,00	0,00

№ 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	Программное обеспечение	3 000,00	0,00	0,00
3		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	110 078,76	110 078,76	110 078,76
4		4	Сан.минимум	3 520,80	3 520,80	3 520,80
5		4	Электронные подписи	0,00	2 900,00	2 900,00
6		4	Обучение ГО и ЧС, пожтехминимум	7 600,00	11 000,00	11 000,00
7		4	Обучение по охране труда	2 200,00	0,00	0,00
8		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				137 899,56	144 999,56	144 999,56
1		5	ПСД монтаж АПС	40 000,00	0,00	0,00
			40 000,00	0,00	0,00	
Итого:				177 899,56	144 999,56	144 999,56

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	4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	90 523,12	89 830,00	89 830,00
2		4	Оборудование пищеблока	0,00	201 200,00	182 300,00
3		4	Пожарный люк, пожарная лестница	50 000,00	0,00	0,00
				140 523,12	291 030,00	272 130,00
1		5	Учебники	66 735,00	0,00	0,00
			66 735,00	0,00	0,00	
Итого:				207 258,12	291 030,00	272 130,00

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	154 183,35	150 000,00	150 000,00
				154 183,35	150 000,00	150 000,00
1		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	3 000,00	3 000,00
2		4	Приобретение аттестатов	1 306,88	2 000,00	2 000,00
3		4	Приобретение медикаментов	0,00	3 390,00	3 390,00
4		4	Посуда, кухонный инвентарь, хоз.товары, моющие	8 000,00	13 000,00	13 000,00
5		4	Приобретение продуктов питания (горячее питание)	281 520,00	281 520,00	281 520,00
6		4	Приобретение продуктов питания (молоко)	25 605,00	25 605,00	25 605,00
7		4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	296 258,00	328 378,00	328 378,00
8		4	Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9		4	Стройматериалы (краска)	35 000,00	20 000,00	20 000,00
10		4	Хозинвентарь для ремонта, кисти	5 000,00	10 000,00	10 000,00
11		4	Приобретение воды бутилированной	5 070,00	5 070,00	5 070,00
12		4	Приобретение угля, дров	182 750,00	182 750,00	182 750,00
				1 040 509,88	1 074 713,00	1 074 713,00
1		5	Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время)	27 254,00	27 254,00	27 254,00
2	5	Приобретение стройматериалов	0,00	20 000,00	20 000,00	
3	5	Замена дверей	153 500,00	0,00	0,00	
			180 754,00	47 254,00	47 254,00	
Итого:				1 375 447,23	1 271 967,00	1 271 967,00