

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

1. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2023	2024	2025
1	903.0701.71102.S2370.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Приобретение игрового оборудования (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	903.0709.71401.29999.612	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)	19 600,00	19 600,00	19 600,00
3	903.0709.71401.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)	43 650,00	38 700,00	38 700,00
4	903.0709.71402.29999.612	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	20 719,92	20 719,92	20 719,92
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	635 000,00	200 000,00	200 000,00
6	903.0702.82100.F9999.612	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.	400 000,00	0,00	0,00
7	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	0,00	500 000,00	0,00
8	903.0702.821E2.S0981.612	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	6 000 000,00	0,00	0,00
9	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	50 000,00	50 000,00
Итого:					7 168 969,92	879 019,92	379 019,92

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

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2023	2024	2025
1	903.0702.71101.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	13 580,00	25 680,00	29 680,00
2	903.0702.71101.73020.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Государственная политика в сфере образования")	Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	15 161 790,21	14 086 822,83	14 086 822,83
3	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) работникам, укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	291 100,00	326 100,00	321 100,00
4	903.0702.71102.73180.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса")	Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5	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	301 120,00	301 120,00	301 120,00
6	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	25 000,00	50 000,00	50 000,00
7	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00
9	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	0,00	83 000,00	83 000,00
10	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	420 300,00	420 300,00	420 300,00
11	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)	27 000,00	27 000,00	27 000,00
12	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	0,00	37 500,00	37 500,00
13	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

14	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	20 000,00	20 000,00
15	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	0,00	2 500,00	2 500,00
Итого:					16 889 890,21	16 030 022,83	16 029 022,83

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	Наименование услуги (работы)	2023	2024	2025
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого:					200 000,00	200 000,00	200 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	КОСГУ	2023	2024	2025
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
Источники 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	Среднесписочная численность, чел.	Предусмотрено лимитами		
						2023	2024	2025
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	41 651,95	23,1	11 545 921,82	10 720 294,03	10 720 294,03
2	оплата труда	4	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0,00	7	0,00	0,00	0,00
Итого:						11 545 921,82	10 720 294,03	10 720 294,03
3	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого:						35 000,00	35 000,00	35 000,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Сумма выплат на одного	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2023	2024	2025
1	оплата труда	5	Оплаты труда несовершеннолетним (ОМ "Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации")	5 304,64	3	15 913,92	15 913,92	15 913,92
Итого:						15 913,92	15 913,92	15 913,92

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2023	2024	2025
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		
						2023	2024	2025
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	2 540 102,80	2 358 464,69	2 358 464,69
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	11 545 921,82	2 540 102,80	2 540 102,80	2 358 464,69	2 358 464,69
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		357 923,58	332 329,11	332 329,11
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 545 921,82	334 831,73	334 831,73	310 888,53	310 888,53
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 545 921,82	23 091,84	23 091,84	21 440,59	21 440,59
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 545 921,82	588 842,01	588 842,01	546 735,00	546 735,00
Итого:					3 486 868,39	3 486 868,39	3 237 528,80	3 237 528,80
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	5	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	3 501,06	3 501,06	3 501,06
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	15 913,92	3 501,06	3 501,06	3 501,06	3 501,06
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		493,33	493,33	493,33
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 913,92	461,50	461,50	461,50	461,50
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 913,92	31,83	31,83	31,83	31,83

3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 913,92	811,61	811,61	811,61	811,61
Итого:				4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00

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		
					2023	2024	2025
1	иные выплаты населению	4	Компенсация за питание детей в денежной форме	296	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:					40 000,00	40 000,00	40 000,00

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		
							2023	2024	2025
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог	538 698,16	1,5	8 080	8 080,00	8 080,00	8 080,00
2		4	Пени по страховым взносам				0,00	500,00	500,00
3		4	Пени по контрактам				0,00	1 000,00	1 000,00
4		4	Госпошлины				0,00	0,00	4 000,00
Итого:							8 080,00	9 580,00	13 580,00

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		
					2023	2024	2025
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		
							2023	2024	2025
1	услуги связи	4	Услуги связи	100,00	12	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Итого:							1 200,00	1 200,00	1 200,00

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		
							2023	2024	2025
1	транспортные услуги		Подвоз детей к месту учебы	18 611,11	9	167 500,00	167 500,00	167 500,00	
Итого:							167 500,00	167 500,00	167 500,00

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		
							2023	2024	2025
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		4	Электрическая энергия, кВт/ч	25 000,00	5,11	127 750,00	92 036,86	92 036,86	
3		4	Горячая вода, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		4	Холодная водоснабжение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		4	Водоснабжение, м3	77,60	314,00	24 366,40	20 366,40	20 366,40	
6		4	ТКО, м3	34,00	564,61	19 196,74	19 196,74	19 196,74	
Итого:							131 600,00	131 600,00	131 600,00

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		
							2023	2024	2025
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		
				2023	2024	2025
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)	6 000 000,00	0,00	0,00
2		5	Капитальный ремонт учреждения (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)	0,00	500 000,00	0,00
Итого:				6 000 000,00	500 000,00	0,00

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	работы, услуги по содержанию имущества	4	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, проверка весового оборудования, дезинфекция	32 500,00	32 500,00	32 500,00
2		4	ТО пожарной сигнализации	27 000,00	27 000,00	27 000,00
3		4	Контроль качества огнезащитных свойств	0,00	5 000,00	5 000,00
4		4	Перезарядка огнетушителей		5 000,00	5 000,00
1		5	Ремонт санузла для персонала, подводка воды в кабинеты 2 этажа	59 500,00	69 500,00	69 500,00
2		5	Строительство	256 600,00	0,00	0,00
3		5	Комплекс работ по бурению скважины с монтажом насоса	128 400,00	0,00	0,00
4		5	Аквавидная обработка (обработка от вшей)	250 000,00	0,00	0,00
Итого:				1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00

3		5	Ремонт вентиляции	0,00	200 000,00	200 000,00
6		5	Ремонт освещения	0,00	50 000,00	50 000,00
Итого:				711 600,00	336 600,00	336 600,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	прочие работы, услуги, страховые	4	СБИС (эл. трудовые книжки), ЭЦП	5 500,00	6 100,00	6 100,00
2		4	Мед.осмотр, психологич.обследование	78 100,00	78 100,00	78 100,00
3		4	Сан.минимум	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4		4	Обучение ГО и ЧС, пожарминимум	0,00	10 000,00	10 000,00
5		4	Обучение по охране труда	0,00	2 500,00	2 500,00
6		4	Обслуживание систем тревожной сигнализации	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:				96 600,00	109 700,00	109 700,00
1		5	Проект зоны санитарной охраны, недропользование, сызгид.заключение	400 000,00	0,00	0,00
2		5	Услуги психиатра, вирусология	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Итого:				402 500,00	2 500,00	2 500,00
Итого:				499 100,00	112 200,00	112 200,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	увеличение стоимости основных средств	4	Приобретение учебников, учебных пособий, учебного оборудования	89 000,00	89 000,00	89 000,00
2		4	Приобретение видеооборудования	0,00	20 000,00	20 000,00
Итого:				89 000,00	109 000,00	109 000,00
1		5	Учебники	0,00	0,00	0,00
2		5	Спортивное оборудование	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:				139 000,00	159 000,00	159 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2023	2024	2025
1	увеличение стоимости материальных запасов	2	Приобретение продуктов питания	205 526,58	200 000,00	200 000,00
				205 526,58	200 000,00	200 000,00
1		4	Приобретение расходных материалов, методических пособий	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2		4	Приобретение аттестатов	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3		4	Приобретение канцелярии, расходных материалов	0,00	10 000,00	10 000,00
4		4	Приобретение продуктов питания	10 000,00	0,00	0,00
5		4	Приобретение медикаментов	0,00	5 000,00	0,00
6		4	Посуда, кухонный инвентарь, хоз.товары, моющие	0,00	40 000,00	40 000,00
7		4	Приобретение продуктов питания (горячее питание)	301 120,00	301 120,00	301 120,00
8		4	Приобретение продуктов питания (молоко)	25 000,00	50 000,00	50 000,00
9		4	Приобретение продуктов питания (питание детей с ОВЗ)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10		4	Приобретение продуктов питания (питание детей из малоимущих и многодетных семей)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
11		4	Стройматериалы (краска)	0,00	30 000,00	30 000,00
12		4	Стройматериалы (кисти, валики)	0,00	3 000,00	3 000,00
13		4	Приобретение противоголов, средств защиты	0,00	17 500,00	17 500,00
14		4	Запчасти для котельной (насос, прокладки)	0,00	50 000,00	50 000,00
15		4	Приобретение воды бутилированной	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16		4	Приобретение угля, дров	277 500,00	277 500,00	277 500,00
Итого:				1 228 620,00	1 399 120,00	1 394 120,00
1		5	Приобретение продуктов питания (организации отдыха детей в каникулярное время)	43 650,00	38 700,00	38 700,00
Итого:				43 650,00	38 700,00	38 700,00
Итого:				1 477 796,58	1 637 820,00	1 632 820,00