

УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета образования администрации

муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



МБОУ "Лесогорская СОШ"

(наименование учреждения)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

июля

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 29 " июля 2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лесогорская СОШ"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.07.2022
По сводному реестру	41316532
глава по БК	919
По сводному реестру	413P6372
ИНН	4704038657
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	294 024,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			87 879 773,18	59 774 738,00	20 528 538,81	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	129	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 783 861,60	59 744 738,00	18 822 703,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 383 861,60	58 344 738,00	17 422 703,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	9 530 203,00	9 773 733,00	10 455 385,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 203 КФСР 0701)		130	131	82 800,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	4 061 240,63	3 677 170,00	3 712 219,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0701)		130	131	401 000,00	401 000,00	401 000,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0702)		130	131	401 000,00	401 000,00	401 000,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 256 КФСР 0701)		130	131	67 500,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 256 КФСР 0702)		130	131	67 500,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 215 КФСР 0702)		130	131	842 230,37	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 210 КФСР 0701)		130	131	177 000,00	177 000,00	177 000,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 191 КФСР 1003)		130	131	1 016 599,00	886 599,00	886 599,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	342 500,00	342 500,00	342 500,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	21 560 929,00	20 604 453,00	0,00	

Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 192 КФСР 0702)			130	131	19 683 437,00	18 604 602,00	0,00
Субсидия на выполнение МЗ (содержание автобусов 257 допФК КФСР 0702)			130	131	870 000,00	870 000,00	870 000,00
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 000 КФСР 0702)			130	131	509 869,00	509 869,00	0,00
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 019 КФСР 1003)			130	131	2 335 812,00	1 919 812,00	0,00
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 210 КФСР 0702)			130	131	177 000,00	177 000,00	177 000,00
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0707)			130	131	257 241,60	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
приносящей доход деятельности			130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230		130	131	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:	1300		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140				
в том числе: целевые субсидии Код субсидии 919122038 - 919 0701 0000 000 225 (КВФО 5),	1400		150		24 074 683,58		1 675 835,81
Код субсидии 919122038 - 919 0701 0000 225 000 (КВФО 5)	1410		150	152	20 141 000,00	0,00	1 675 835,81
Код субсидии 919122087 - 919 0707 0000 226 000 (КВФО 5)							
Код субсидии - 919 0701 0000 000 000 (КВФО 5)					42 873,60		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150		3 890 809,98		
безвозмездные денежные поступления, всего (квфо 2)	1430		180	189	-8 772,00		
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		446	446			
в том числе:							
прочие поступления, всего							
из них:	1980						
			X				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	1981		510				
в том числе:	2000		X		88 173 797,98	59 774 738,00	20 528 538,81
на выплаты персоналу, всего	2100				46 040 356,00	44 282 274,00	7 496 340,00
в том числе:			X				
оплата труда	2110		111		35 534 113,32	34 010 964,00	5 757 557,00
919 07010000 000 000			111	211	4 661 114,00	4 863 158,00	5 057 685,00
919 0702 0000 000 000			111	211	639 070,00	672 953,00	699 872,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Прочие услуги 919 1003 0000 000 191		244	226	1 016 599,00	886 599,00	886 599,00
Прочие услуги 919 1003 0000 000 019		244	226	2 335 812,00	1 919 812,00	0,00
Прочие услуги 919 0707 0000 226 000 (КВФО 5)		244	226	5 144,83	0,00	0,00
Прочие услуги 919 0707 0000 000 226 (КВФО 5)		244	226	37 728,77	0,00	0,00
Прочие услуги 919 0707 0000 000 000		244	226	241 000,66	0,00	0,00
Приобретение страховки на автобус 919 0702 0000 257 000		244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Приобретение страховки 919 0707 0000 000 000		244	227	1 750,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 192		244	310	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 000		244	310	93 140,86	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000		244	310	75 360,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 256 000		244	310	10 639,40	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 010 (КВФО 5)		244	310	0,00	0,00	999 300,89
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 228 (КВФО 5)		244	310	0,00	0,00	492 192,98
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 228 000 (КВФО 5)		244	310	0,00	0,00	184 341,94
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)		244	342	185 920,00	185 920,00	185 920,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 203 000 (КВФО 4)		244	342	82 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)		244	342	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261		244	342	342 500,00	342 500,00	342 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0707 0000 000 000 (КВФО 4)		244	342	2 760,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ 919 0702 0000 257 000		244	343	547 420,00	486 000,00	486 000,00
Увеличение стоимости ГСМ 919 0701 0000 000 000		244	343	352 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000	919	244	345	1 921,72	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 256 000	919	244	345	8 078,28	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000	919	244	346	63 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 000 192	919	244	346	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0707 0000 000 000	919	244	346	1 597,18	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000	919	244	346	15 600,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0702 0000 256 000	919		244	346	35 100,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0702 0000 257 000	919		244	346	58 810,00	95 000,00	95 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 0702 0000 000 000 (КВФО 4)	919		244	349	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 0702 0000 257 000 (КВФО 4)	919		244	349	4 000,00	10 500,00	10 500,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем закупка энергетических ресурсов	2650							
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000	2660	247			3 800 844,17	4003933,00	4432310,00	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000		247		223	1 555 830,00	1 908 330,00	2 336 707,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		247		223	2 245 014,17	2 095 603,00	2 095 603,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью, всего	2700	400						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	X	40 970 988,38	14 306 464,00	11 846 198,81	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1	26310.1							

	из них 10.2	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			40 970 988,38	14 306 464,00	11 846 198,81	
1.4.1.	в том числе:					15 197 657,90	12 906 464,00	8 770 363,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X			15 197 657,90	12 906 464,00	8 770 363,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	X						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			24 358 556,08	0,00	1 675 835,81	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X			24 358 556,08	0,00	1 675 835,81	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1			011E151690	0,00	0,00	1 675 835,81	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
	из них 10.1	26430.1							
	из них 10.2	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 414 774,40	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X			1 414 774,40	1 400 000,00	1 400 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1							
	из них 10.1	26451.1							
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						

2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X			40 970 988,38	14 306 464,00	11 846 198,81	
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	26510				40 970 988,38			
	на 2023 г. (первый год планового периода)						14 306 434,00		
	на 2024 г. (второй год планового периода)							11 846 198,81	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения

ДИРЕКТОР

Е.А. Утешева

Утешева Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

29.05.2022

Круглова И.И.

Круглова И.И.

(фамилия, инициалы)

47-571

(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

МБОУ "Лесогорская СОШ"

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности (КВФО)	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (КОСГУ 121)	0100	15000,00	15000,00	15000,00
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (КОСГУ 129)	0100	15000,00	15000,00	15000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	30000,00	30000,00	30000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе: аренда школьного буфета (КОСГУ 121)	0101	15000,00	15000,00	15000,00	1	1	1	15000,00	15000,00	15000,00
в том числе: аренда школьного буфета (КОСГУ 129)	0101	15000,00	15000,00	15000,00	1	1	1	15000,00	15000,00	15000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

(основной документ - код 01), измененная документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	62 383 861,60	58 344 738,00	17 422 703,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	62 383 861,60	58 344 738,00	17 422 703,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	1992,70	1992,70	1992,70	58,55	58,55	58,55	1400000,00	1400000,00	1400000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1400000,00	1400000,00	1400000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00		0,00	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	24 074 683,58	0,00	1 675 835,81	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	24 074 683,58	0,00	1 675 835,81	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	24 074 683,58	0,00	1 675 835,81	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	24 074 683,58		1 675 835,81	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100		0,00	0,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год
(на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	79 024,10	43 142,09		35 882,01	2 844 867,60
областной бюджет	Пед. работники	0002	37	46 314,80	19 131,88	2 362,00	24 820,92	21 309 004,20
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	13	23 236,39	13 668,19	120,00	9 448,20	3 624 876,44
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	21 911,62	12 681,71		9 229,91	1 840 576,08
областной бюджет	919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0005						16 554 446,88
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0006						13 064 877,44
	Итого:		60	170 486,91	88 623,87	2 482,00	79 381,04	29 619 324,32
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		1 230,00	124 636,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	17 301,83	11 459,49	1 078,66	4 763,68	5 175 548,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 - ДОУ	0002						4 661 114,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 - СОШ	0002						639 070,00
	Итого:		26	28 354,83	21 282,49	1 078,66	5 993,68	5 300 184,00
федеральный бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	11	5 000,00	5 000,00			386 605,00
	Итого:	9000	86	х	х	х	х	35 306 113,32

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	79 024,10	43 142,09			2 844 867,60
областной бюджет	Пед работники	0002	37	44 083,19	19 131,89	2 362,00	35 882,01	19 572 936,36
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	23 236,33	13 668,19	120,00	22 589,30	3 624 867,96
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	21 911,62	12 681,71		9 448,14	1 840 576,08
областной бюджет	919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0005					9 229,91	15 710 233,00
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0006						12 173 015,00
	Итого:		60	168 255,24	88 623,88	2 482,00	77 149,36	27 883 248,00
местный бюджет	Пед персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		1 230,00	132 636,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	18 011,59	11 459,49	1 078,66	5 473,44	5 403 475,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 - ДОУ	0002						4 863 158,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 - СОШ	0002						672 953,00
	Итого:		26	29 064,59	21 282,49	1 078,66	6 703,44	5 536 111,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	11	5 000,00	5 000,00			386 605,00
	Итого:	9000	86	х	х	х	х	33 805 964,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный	0001		0,00				
областной бюджет	Пед. персонал	0002		0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003		0,00				0,00
областной бюджет	Техперсонал	0004		0,00				0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		1 230,00	132 635,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	18 749,74	11 459,49	1 078,66	6 211,59	5 624 922,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 - ДОУ	0002						5 057 685,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 - СОШ	0002						699 872,00
	Итого:		26	29 802,74	21 282,49	1 078,66	7 441,59	5 757 557,00
	Итого	9000	26	x	x	x	x	5 757 557,00

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат,	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	0,00								
областной бюджет (919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0002	1 173,47	98	115 000,00	1 173,47	98	115 000,00			
областной бюджет (919 0702 0000 000 192 - СОШ	0002	867,35	98	85 000,00	867,35	98	85 000,00			
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018 - СОШ	0002	454,55	11	5 000,00	454,55	11	5 000,00			
местный бюджет (919 0701 0000 000 000 - ДОУ	0002	153,06	98	15 000,00						
местный бюджет (919 0702 0000 000 000 - СОШ	0002	800,00	10	8 000,00						
Итого	9000	x	x	228 000,00	x	x	205 000,00	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

01

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024год (на второй год
1	2	3	4	5
областной бюджет 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		4 884 982,12	4 779 220,00	0,00
областной бюджет 919 0702 0000 000 192 - СОШ		3 880 893,56	3 701 921,00	0,00
местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		1 412 187,00	1 468 673,00	1 527 421,00
местный бюджет - 919 0702 0000 000 000 - СОШ		195 416,00	203 232,00	211 362,00
федеральный бюджет (классное руководство)		118 264,00	118 264,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	10 491 742,68	10 271 310,00	1 738 783,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 657 750,48	7 497 762,67	1 266 663,33
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110						
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		35 306 113,32	33 805 964,00	5 757 557,00	7 657 750,48	7 497 762,67	1 266 663,33
	областной бюджет 919 0702 0000 000 192 - СОШ		16 554 446,88	15 710 233,00	0,00	3 566 261,25	3 490 980,89	0,00
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		13 064 877,44	12 173 015,00	0,00	2 831 938,95	2 703 784,76	0,00
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		4 661 114,00	4 863 158,00	5 057 685,00	1 029 975,65	1 069 894,26	1 112 691,49
	федеральный бюджет (классное руководство)		639 070,00	672 953,00	699 872,00	143 012,25	148 049,66	153 971,84
			386 605,00	386 605,00		86 562,38	85 053,10	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 002 265,54	981 882,24	166 969,15
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210						
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		35 306 113,32	33 805 964,00	5 757 557,00	1 002 265,54	981 882,24	166 969,15
	областной бюджет 919 0702 0000 000 192 - СОШ		16 554 446,88	15 710 233,00	0,00	466 376,89	455 596,76	0,00
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		13 064 877,44	12 173 015,00	0,00	370 971,75	353 017,44	0,00
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		4 661 114,00	4 863 158,00	5 057 685,00	135 172,31	141 031,58	146 672,87
	федеральный бюджет (классное руководство)		639 070,00	672 953,00	699 872,00	18 533,03	19 515,64	20 296,29
			386 605,00	386 605,00	0,00	11 211,55	12 720,83	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 762 604,90	1 724 053,16	293 635,41
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310						
			35 306 113,32	33 804 964,00	5 757 557,00	1 762 604,90	1 724 053,16	293 635,41

	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		16 554 446,88	15 710 233,00	0,00	820 180,06	801 221,88	0,00
	областной бюджет 919 0702 0000 000 192 - СОШ		13 064 877,44	12 172 015,00	0,00	652 398,60	620 772,77	0,00
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 661 114,00	4 863 158,00	5 057 685,00	237 716,81	248 021,06	257 941,94
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		639 070,00	672 953,00	699 872,00	32 592,57	34 320,60	35 693,47
	федеральный бюджет (классное руководство)		386 605,00	386 605,00		19 716,86	19 716,86	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	х	х	х	69 121,76	67 611,93	11 515,11
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	35 306 113,32	33 805 964,00	5 757 557,00	69 121,76	67 611,93	11 515,11
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		16 554 446,88	15 710 233,00	0,00	32 163,92	31 420,47	0,00
	областной бюджет 919 0702 0000 000 192 - СОШ		13 064 877,44	12 173 015,00	0,00	25 584,26	24 346,03	0,00
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 661 114,00	4 863 158,00	5 057 685,00	9 322,23	9 726,32	10 115,37
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		639 070,00	672 953,00	699 872,00	1 278,14	1 345,91	1 399,74
	федеральный бюджет (классное руководство)		386 605,00	386 605,00		773,21	773,21	

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

(полный документ - код 01, отрывки к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	401000,00				0001	401000,00
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	401000,00				0002	401000,00
Итого			x			x	x		x			9000	802000,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	401000,00				0001	401000,00
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	401000,00				0002	401000,00
Итого			x			x	x		x			9000	802000,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	401000,00				0001	401000,00
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24242652,89		2,20%	401000,00				0002	401000,00
Итого			x			x	x		x			9000	802000,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
41615114 (0701)	47:01:0501002:2299	0001	47 061,00	47 061,00	47 061,00
41615114 (0702)	47:01:0501004:62	0002	143 377,00	143 377,00	143 377,00
41615114 (0701)	47:01:0501004:80	0003	27490,00	27490,00	27490,00
41615114 (0701)	47:01:0813001:1124	0004	136072,00	136072,00	136072,00
Итого		9000	354 000,00	354 000,00	354 000,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114 (0701)	47:01:0501002:2299		3137398,00				3137398	1,50%	12		47 061,00
41615114 (0702)	47:01:0501004:62		9558444,00				9558444	1,50%	12		143 377,00
41615114 (0701)	47:01:0501004:80		1832634,00				1832634	1,50%	12		27 490,00
41615114 (0701)	47:01:0813001:1124		7458983,00				7458983	1,50%	12		136 072,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	354 000,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплат- ельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая базы	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47:01:0501002:2299		3137398,00				3137398	1,50%	12		47 061,00
41615114	47:01:0501004:62		9558444,00				9558444	1,50%	12		143 377,00
41615114	47:01:0501004:80		1832634,00				1832634	1,50%	12		27 490,00
41615114	47:01:0813001:1124		7458983,00				7458983	1,50%	12		136 072,00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	354 000,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплат- ельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая базы	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47:01:0501002:2299		3137398,00				3137398	1,50%	12		47 061,00
41615114	47:01:0501004:62		9558444,00				9558444	1,50%	12		143 377,00
41615114	47:01:0501004:80		1832634,00				1832634	1,50%	12		27 490,00
41615114	47:01:0813001:1124		7458983,00				7458983	1,50%	12		136 072,00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	354 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

(бюджетный документ - код 01, информация в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	6 453,60	30 000,00	30 000,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 453,60	30 000,00	30 000,00
Всего	9000	6 453,60	30 000,00	30 000,00

Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 коды 292	0002	342,42	20000,00	20000,00
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 коды 295	0002	5000,00	5000,00	5000,00
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 коды 293	0002	1111,18	5000,00	5000,00
Всего	9000	6453,60	30000,00	30000,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x		x	x	
в том числе: оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛЮ по итогам проверки (КВФО 2) (КОСГУ 295)	0101			0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x		x	x	

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	6453,60	1	6453,60	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) (КВФО 4)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	1	12	2 055,67	74 004,00	74 004,00	74 004,00
	Итого:	x	x	x	74 004,00	74 004,00	74 004,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	1 779,42	34,40		61 212,00	61 212,00	61 212,00
2	Вывоз ТКО	12,00	3 800,00		62 208,66	45 600,00	45 600,00
	Итого:	x	x	x	123 420,66	106 812,00	106 812,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 2000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение (2021) 919-0701-200000-223	1,00			10 152,30		
	Итого:	x	x	x	10 152,30		

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки	12	11688,34	140 260,00	140 260,00	140 260,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	12	15900,00	172 040,00	190 800,00	190 800,00
3	Промывка и опрессовка	1	32000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
4	Производственный контроль	1	36000,00	6 978,22	36 000,00	36 000,00
5	Акарицидная обработка	1	13500,00	14400,00	13500,00	13500,00
6	Обслуживание видеонаблюдения	1	57600,00	63 360,00	57 600,00	57 600,00
7	Баканализ, лабораторные испытания	1	18000,00	15 852,00	18 000,00	18 000,00
8	Замена счетчиков	1	55400,00	-	55 400,00	55 400,00
9	Очистка крыши	4	28000,00	71 960,00	24 000,00	24 000,00
10	Обслуживание дизельно-генераторной установки	1		-	60 000,00	60 000,00
11	Очистка приемных колодцев	1		66 029,12	-	-
	Итого:	x	x	646 879,34	691 560,00	691 560,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	1	45900,00	43 978,28	-	-
	Итого:	х	х	43 978,28	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	1	6000,00	6 000,00	-	-
	Итого:	х	х	6 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание и ремонт систем охраны	3	106 440,00	138 876,00	138 876,00
2	Медосмотры	1	104 300,00	232 400,00	232 400,00
3	Аттестация рабочих мест	1	36 000,00	54 000,00	54 000,00
4	Обслуживание I С	1	72 000,00	-	-
5	Разработка проекта и установка устройства молниезащиты	1	45 000,00	-	-
6	Выезд специалиста	1	1 248,00	-	-
	Итого:	х	364 988,00	425 276,00	425 276,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0701 0000000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств	1	75 360,00	-	-
	Итого:	х	75 360,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	185 920,00	185 920,00	185 920,00
	Итого:	х	185 920,00	185 920,00	185 920,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 203 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	82 800,00	-	-
	Итого:	х	82 800,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 343

			Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	352 500,00	-	-
Итого:		х	352 500,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	63 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		х	63 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000256 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	1	15600,00	15 600,00	-	-
Итого:		х	х	15 600,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	1	15600,00	1 921,72	-	-
Итого:		х	х	1 921,72	-	-

Субсидии на выполнение муниципального задания (компенсация части родительской платы областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 1004 0000000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	342 500,00	342 500,00	342 500,00
Итого:		х	342 500,00	342 500,00	342 500,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	154 800,00	7,46		881 512,45	1 154 808,00	1 154 808,00
2	Теплоснабжение	321,45	2 344,14		674 317,55	753 522,00	1 181 899,00
Итого:			х		1 555 830,00	1 908 330,00	2 336 707,00



Утешева Е.А.

Круглова И.И.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (КВФО 4)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии 919 0702 0000000 000 221	1	12	2 737,00	21 681,12	32 844,00	32 844,00
					21 681,12	32 844,00	32 844,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 192 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет 919 0702 0000000 192 221 - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	1	12	7 000,00	84 000,00	84 000,00	
Итого:		x	x	x	84 000,00	84 000,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 919 0702 0000000 000 222

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги по проведение работ по	1	27000,00	27000,00	-	-
Итого:		x	x	27 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	1 553,43	34,40		53 438,00	53 438,00	53 438,00
2	Вывоз ТКО	12,00	7 600,00		91 200,00	91 200,00	91 200,00
Итого:		x	x	x	144 638,00	144 638,00	144 638,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки	12	5575,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	12	5300,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
3	Промывка и опрессовка	1	78000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
4	Производственный контроль	1	13500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
5	Обслуживание счетчиков на систему отопления	1	4350,00	52 200,00	-	-
6	Проведение санитарной обработки	1	18744,00	18 744,00	-	-
7	Очистка приемных колодцев	1	33970,88	33 970,88	-	-
Итого:		x	x	326 914,88	222 000,00	222 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение противопожарных мероприятий	1	9682,32	9682,32	-	-
Итого:		x	x	9 682,32	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение противопожарных мероприятий	1	4000,00	4000,00	-	-
	Итого:	x	x	4 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000256 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение противопожарных мероприятий	1	35100,00	35100,00	-	-
	Итого:	x	x	35 100,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 919 0702 0000257 000 222

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги по проведение работ по установке на автобусы бортового навигационно-связного оборудования БНСО	1	2772,00	2772,00	-	-
	Итого:	x	x	2 772,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000257 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техосмотр автобуса, ТО	1	126000,00	85398,00	126000,00	126000,00
	Итого:	x	x	85 398,00	126 000,00	126 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0707 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение аккарицидной обработки и анализ воды для ЛОЛ	1	18700,00	10133,76	-	-
	Итого:	x	x	10 133,76	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание и ремонт систем охраны	1	30 600,00	30 600,00	30 600,00
2	Медосмотры	1	96 800,00	206 800,00	206 800,00
3	Аттестация рабочих мест	1	22 000,00	58 000,00	58 000,00
4	Выезд специалиста	1	1 248,00	-	-
5	Разработка проекта молниезащиты зданий	1	15 000,00	-	-
6	Монтаж флажштока	1	2 000,00	-	-
7	Технологическое присоединение к электрическим сетям	1	182 217,60	-	-
	Итого:	x	349 865,60	295 400,00	295 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000257 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание Глонасс	1	11 000,00	14 400,00	14 400,00
2	Услуги по предрейсовым осмотрам автобуса	1	128 600,00	128 600,00	128 600,00
3	Оплата выезда специалиста по установке БНСО	1	2 772,00		
4	Проведение работ по установке на автобусы БНСО	1	9228,00		
Итого:		х	151 600,00	143 000,00	143 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000215 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана	1	842230,37	-	-
Итого:		х	842 230,37	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000257 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Страховка	1	20000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:		х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг по питанию в ЛОЛ	1	194418,00	-	-
2	Оплата заработной платы и начислений работников ЛОЛ	1	46582,66	-	-
Итого:		х	241 000,66	-	-

Расчет (обоснование) расходов на страхование 919 0707 0000000 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг по страхованию в ЛОЛ	1	1750,00	-	-
Итого:		х	1 750,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	1,00	10639,40	10 639,40	-	-
Итого:		х	х	10 639,40	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебное оборудование	1,00	93140,86	93 140,86	-	-
Итого:		х	х	93 140,86	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000257 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	20,00	4850			
	Итого:	х	х	58 810,00	95 000,00	95 000,00
				58 810,00	95 000,00	95 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	1,00	8078,28			
	Итого:	х	х	8 078,28	-	-
				8 078,28	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000257 000 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных	9 720,00	50			
	Итого:	х	х	547 420,00	486 000,00	486 000,00
				547 420,00	486 000,00	486 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания ЛОЛ	30,00	33,34			
	Итого:	х	х	2 760,00		
				2 760,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ЛОЛ	30,00	166,67			
	Итого:	х	х	1 597,18		
				1 597,18	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000 000 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение аттестатов	40	262,50	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	Итого:	х	х	10 500,00	10 500,00	10 500,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000257 000 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тахограф карта	1	4 000,00	4 000,00	-	-
	Итого:	х	х	4 000,00	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 192 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация услуг по уборке помещений	12	130055,50	1 560 666,00	1 560 666,00	-
	Итого:	х	х	1 560 666,00	1 560 666,00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 192 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебное оборудование	156	3 846,16	600 000,00	600 000,00	-
	Итого:	х	х	600 000,00	600 000,00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 192 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	256,00	1562,5	400 000,00	400 000,00	-
2						
	Итого:	х	х	400 000,00	400 000,00	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 191 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация льготного питания (областной)	7 577,00	117	1 016 599,00	886 599,00	886 599,00
	Итого:		х	1 016 599,00	886 599,00	886 599,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 019 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация горячего питания (федеральный)	16 409,00	117	2 335 812,00	1 919 812,00	-
	Итого:		х	2 335 812,00	1 919 812,00	-

Код видов расходов

247

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	140 635,00	7,46		1 100 881,01	1 049 138,00	1 049 138,00
2	Теплоснабжение	446,42	2 344,14		1 144 133,16	1 046 465,00	1 046 465,00
	Итого:		х		2 245 014,17	2 095 603,00	2 095 603,00

Директор

Утешева

Утешева Е.А.

Гл.бухгалтер

Круглова

Круглова И.И.



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели. (КВФО 5)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт крыльца. 919-0702-2000-000-219	1	1,00	249 807,80		
2	Ремонт крыльца. 919-0702-2000-219-000	1	1,00	34 064,70		
3	Установка систем отопления на базе воздушных тепловых насосов в здании детского сада по адресу: г.п. Лесогорский, ул. Летчиков, д.9-9А. 919-0701-0000-000-225	1	1,00	17 724 080,00		
4	Установка систем отопления на базе воздушных тепловых насосов в здании детского сада по адресу: г.п. Лесогорский, ул. Летчиков, д.9-9А. 919-0701-0000-225-000	1	1,00	2 416 920,00		
5	Текущий ремонт кровли в дошкольном отделении МБОУ "Лесогорская СОШ" п.Лосево, ул.Новая	1	1,00	3 890 809,98		
Итого:		х	х	24 315 682,48	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 919-0707-0000-226-000	1	1,00	5 144,83		
2	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 919-0707-0000-000-226	1	1,00	37 728,77		
Итого:		х	х	42 873,60	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 919 0702 00000000 010 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка точки роста.	1	1,00	-	-	999 300,89
Итого:		х	х	-	-	999 300,89

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 919 0702 00000000 228 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка точки роста.	1	1,00	-	-	492 192,98
Итого:		х	х	-	-	492 192,98

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 919 0702 0000228 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка точки роста.	1	1,00	-	-	184 341,94
	Итого:	x	x	-	-	184 341,94

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (КВФО 2)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости продуктов питания	1	1,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Итого:	х	х	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

01

Единица измерения:

руб

1 Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024год (на второй год
1	2	3	4	5
Пособие по уходу за детьми-инвалидами, областной бюджет 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		6 500,00	0,00	0,00
Пособие по уходу за детьми-инвалидами, областной бюджет 919 0702 0000 000 192 - СОШ		8 000,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты	0600	14 500,00	0,00	0,00
	0700			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184013

Владелец Утешева Екатерина Александровна

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023