

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)

августа

2022 г.

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

от "31" августа 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.

Дата	КОДЫ
	31.08.2022
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				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год 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			87 674 794,90	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		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 853 973,60	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		62 453 973,60	58 344 738,00	17 422 703,00		
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	9 600 315,00	9 773 733,00	10 455 385,00		
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 203 КФСР 0701)		130	131	82 800,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	4 061 240,63	3 677 170,00	3 712 219,00		
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 214 КФСР 0701)		130	131	401 000,00	401 000,00	401 000,00		
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 214 КФСР 0702)		130	131	401 000,00	401 000,00	401 000,00		
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 256 КФСР 0701)		130	131	67 500,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 256 КФСР 0702)		130	131	67 500,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 215 КФСР 0702)		130	131	842 230,37	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 210 КФСР 0701)		130	131	177 000,00	177 000,00	177 000,00		
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 191 КФСР 1003)		130	131	1 016 599,00	886 599,00	886 599,00		
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	342 500,00	342 500,00	342 500,00		
Субсидия на выполнение М3 (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	1230	130	131	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 790 821,30		1 675 835,81
в том числе: целевые субсидии Код субсидии 919122038 - 919 0701 0000 000 225 (КВФО 5), Код субсидии 919122038 - 919 0701 0000 225 000 (КВФО 5)	1410	150	152	19 853 840,00	0,00	1 675 835,81
Код субсидии 919122087 - 919 0707 0000 226 000 (КВФО 5)				42 873,60		
Код субсидии - 919 0701 0000 000 000 (КВФО 5)				3 890 809,98		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	12 069,72		
безвозмездные денежные поступления, всего (кафо 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	1980	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000			87 968 819,70	59 774 738,00	20 528 538,81
в том числе:		X				
на выплаты персоналу, всего	2100	X		46 040 356,00	44 282 274,00	7 496 340,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		35 538 244,14	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

919 0702 0000 000 192			111	211	13 064 877,44	12 173 015,00	0,00	
919 0701 0000 000 916			111	211	16 554 446,88	15 710 233,00	0,00	
919 0702 0000 000 018			111	211	395 735,82	386 605,00	0,00	
919 0702 0000 000 192			111	266	85 000,00	85 000,00	0,00	
919 0701 0000 000 916			111	266	115 000,00	115 000,00	0,00	
919 0702 0000 000 018			111	266	0,00	5 000,00	0,00	
919 0702 0000 000 000			111	266	8 000,00	0,00	0,00	
919 0701 0000 000 000			111	266	15 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	112			0,00	X
919 0702 0000 000 192								
919 0701 0000 000 916								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		10 502 111,86	10 271 310,00	1 738 783,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	10 487 611,86	10 271 310,00	1 738 783,00	
919 0701 0000 000 000			119	213	1 412 187,00	1 468 673,00	1 527 421,00	
919 0702 0000 000 000			119	213	195 416,00	203 232,00	211 362,00	
919 0702 0000 000 192			119	213	3 880 893,56	3 701 921,00	0,00	
919 0702 0000 000 018			119	213	114 133,18	118 264,00	0,00	
919 0701 0000 000 916			119	213	4 884 982,12	4 779 220,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142		119	266	14 500,00			X
919 0702 0000 000 192			119	266	8 000,00			
919 0701 0000 000 916			119	266	6 500,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					X
в том числе:								X

[illegible]

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				36 965 165,93	10 302 531,00	7 413 888,81	
из них:									
Услуги связи 919 0701 0000 000 000		244	221		74 004,00		74 004,00	74 004,00	
Услуги связи 919 0702 0000 000 000		244	221		21 681,12		32 844,00	32 844,00	
Услуги связи 919 0702 0000 000 192		244	221		84 000,00		84 000,00	0,00	
Транспортные услуги 919 0702 0000 257 000		244	222		2 772,00		0,00	0,00	
Транспортные услуги 919 0702 0000 000 000		244	222		15 942,00		0,00	0,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		244	223		123 420,66		106 812,00	106 812,00	
Коммунальные услуги 919 0701 2000 000 000		244	223		10 152,30		0,00	0,00	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000		244	223		144 638,00		144 638,00	144 638,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000		244	225		631 879,34		691 560,00	691 560,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000		244	225		326 914,88		222 000,00	222 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 219 (КВФО 5)		244	225		249 807,80		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 2000 219 000 (КВФО 5)		244	225		34 064,70		0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 225 (КВФО 5)		244	310		17 471 379,20		0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 225 000 (КВФО 5)		244	310		2 382 460,80		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 (КВФО 5)		244	225		3 890 809,98		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	225		43 978,28		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 256 000		244	225		9 682,32		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 192		244	225		1 560 666,00		1 560 666,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 257 000		244	225		85 398,00		126 000,00	126 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0707 0000 000 000		244	225		10 133,76		0,00	0,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000		244	226		364 988,00		425 276,00	425 276,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000		244	226		6 000,00		0,00	0,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 256 000		244	226		4 000,00		0,00	0,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 000 000		244	226		360 923,60		295 400,00	295 400,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 215 000		244	226		842 230,37		0,00	0,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 257 000		244	226		151 600,00		143 000,00	143 000,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 000 000 (КВФО 2)		244	226		26 844,12		0,00	0,00	
Прочие услуги 919 1003 0000 000 191		244	226		1 016 599,00		886 599,00	886 599,00	

[illegible]

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0702 0000 257 000	919		244	346	62 810,00	95 000,00	95 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)			244	349	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650							
закупка энергетических ресурсов	2660		247		3 800 844,17	4003933,00	4432310,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000			247	223	1 555 830,00	1 908 330,00	2 336 707,00	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000			247	223	2 245 014,17	2 095 603,00	2 095 603,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					
в том числе:								
налог на прибыль								X
Прочие выплаты, всего	3010							
из них:	4000		X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X
								X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды 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 в том числе:	26000	X	X	X	40 766 010,10	14 306 464,00	11 846 198,81	
	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							

[illegible]

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		40 766 010,10	14 306 464,00	11 846 198,81
	в том числе по году начала закупки:						
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	26510			40 766 010,10		
	на 2023 г. (первый год планового периода)					14 306 434,00	
	на 2024 г. (второй год планового периода)						11 846 198,81
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения

директор

(должность)

Круглова И.И.

главный бухгалтер

(должность)

"4" 08 2022 г.

Утешева

(подпись)

Утешева Е.А.

(расшифровка подписи)

47-571

(фамилия, инициалы)

(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

0

Единица измерения:

руб

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

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	23 790 821,30	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	23 790 821,30	0,00	1 675 835,81	

³ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов 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	23 790 821,30	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	23 790 821,30		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) 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 подвоя 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	0,00	0,00	0,00
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, изменения к 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	62 453 973,60	58 344 738,00	17 422 703,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	62 453 973,60	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) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

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

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			395 735,82
	Итого:	9000	86	x	x	x	x	35 315 244,14

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			
областной бюджет	Пед. работники	0002	37	44 083,19	19 131,89		35 882,01	2 844 867,60
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	23 236,33	13 668,19	2 362,00	22 589,30	19 572 936,36
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	21 911,62	12 681,71	120,00	9 448,14	3 624 867,96
областной бюджет	919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0005					9 229,91	1 840 576,08
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0006						15 710 233,00
	Итого:		60	168 255,24	88 623,88	2 482,00		12 173 015,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		77 149,36	27 883 248,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	18 011,59	11 459,49		1 230,00	132 636,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 - ДОУ	0002			11 459,49	1 078,66	5 473,44	5 403 475,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 - СОШ	0002						4 863 158,00
	Итого:		26	29 064,59	21 282,49	1 078,66		672 953,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	11	5 000,00	5 000,00		6 703,44	5 536 111,00
	Итого:	9000	86	x	x	x	x	386 605,00
								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	Установленная 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
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	18 749,74	11 459,49		1 230,00	132 635,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 - ДОУ	0002				1 078,66	6 211,59	5 624 922,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 - СОШ	0002						5 057 685,00
	Итого:		26	29 802,74	21 282,49	1 078,66	7 441,59	699 872,00
	Итого	9000	26	x	x	x	x	5 757 557,00
								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 выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, 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	0,00	11	0,00	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	х	х	223 000,00	х	х	205 000,00	х	х	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

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
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)		114 133,18	118 264,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	10 487 611,86	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	7 654 331,48	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	35 315 244,14	33 805 964,00	5 757 557,00	7 654 331,48	7 497 762,67	1 266 663,33
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		16 554 446,88	15 710 233,00	0,00	3 566 261,25	3 490 980,89	0,00
	областной бюджет 919 0702 0000 000 192 - СОШ		13 064 877,44	12 173 015,00	0,00	2 831 938,95	2 703 784,76	0,00
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 661 114,00	4 863 158,00	5 057 685,00	1 029 975,65	1 069 894,26	1 112 691,49
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		639 070,00	672 953,00	699 872,00	143 012,25	148 049,66	153 971,84
	Федеральный бюджет (классное руководство)		395 735,82	386 605,00		83 143,38	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	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 0701 0000 000 916 - ДОУ		16 554 446,88	15 710 233,00	0,00	466 376,89	455 596,76	0,00
	областной бюджет 919 0702 0000 000 192 - СОШ		13 064 877,44	12 173 015,00	0,00	370 971,75	353 017,44	0,00
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 661 114,00	4 863 158,00	5 057 685,00	135 172,31	141 031,58	146 672,87
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		639 070,00	672 953,00	699 872,00	18 533,03	19 515,64	20 296,29
	Федеральный бюджет (классное руководство)		395 735,82	386 605,00	0,00	10 959,81	12 720,83	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 762 162,19	1 724 053,16	293 635,41
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	35 315 244,14	33 804 964,00	5 757 557,00	1 762 162,19	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)		395 735,82	386 605,00		19 274,15	19 716,86	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	69 104,39	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						
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		35 315 244,14	33 805 964,00	5 757 557,00	69 104,39	67 611,93	11 515,11
	областной бюджет 919 0702 0000 000 192 - СОШ		16 554 446,88	15 710 233,00	0,00	32 163,92	31 420,47	0,00
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		13 064 877,44	12 173 015,00	0,00	25 584,26	24 346,03	0,00
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		4 661 114,00	4 863 158,00	5 057 685,00	9 322,23	9 726,32	10 115,37
	федеральный бюджет (классное руководство)		639 070,00	672 953,00	699 872,00	1 278,14	1 345,91	1 399,74
			395 735,82	386 605,00		755,84	773,21	

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"

01

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

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			

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

Единица измерения:

руб

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

(основной документ - код 01, пояснения к документу - код 05)

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 льготного 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 налогооблагаемого 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					
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	401000,00				0001	401000,00
Итого			x			x	x	401000,00	x			9000	802000,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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 налогооблагаемого 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					
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	401000,00				0001	401000,00
Итого			x			x	x	401000,00	x			9000	802000,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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 налогооблагаемого 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					
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	401000,00				0001	401000,00
Итого			x			x	x	401000,00	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	13 438,00	47 061,00	47 061,00
41615114 (0702)	47.01.0501004.62	0002	177 000,00	143 377,00	143 377,00
41615114 (0701)	47.01.0501004.80	0003	27 490,00	27 490,00	27 490,00
41615114 (0701)	47.01.0813001.1124	0004	136 072,00	136 072,00	136 072,00
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 налогооблагаемой 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		13 438,00
41615114 (0702)	47.01.0501004.62		9558444,00				9558444	1,50%	12		177 000,00
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 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 Ка	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		13 438,00
41615114	47:01:0501004:62		9558444,00				9558444	1,50%	12		177 000,00
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	x	x		x	x			x	x	x	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 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 Ка	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		13 438,00
41615114	47:01:0501004:62		9558444,00				9558444	1,50%	12		177 000,00
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	x	x		x	x			x	x	x	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, пояснения к документу - 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 291	0002			
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 коды 292	0002	560,47	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	893,13	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 ЛО 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	6453,60	x	x	30000,00	x	x	30000,00

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		
1	Интернет 919 0702 0000000 192 221 - ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	1	12	7 000,00	84 000,00	84 000,00	
Итого:					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	15942,00	-	-
Итого:				15 942,00	-	-

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:					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:				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:				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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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 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	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 флагштока	1	13 058,00	-	-
7	Технологическое присоединение к электрическим сетям	1	182 217,60	-	-
	Итого:	х	360 923,60	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			
2	Услуги по предрейсовым осмотрам автобуса	1	11 000,00	14 400,00	14 400,00
3	Оплата выезда специалиста по установке БНСО	1	128 600,00	128 600,00	128 600,00
			2 772,00		
4	Проведение работ по установке на автобусы БНСО	1	9228,00		
	Итого:	x	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 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	Охрана	1	842230,37	-	-
	Итого:	x	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 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	Страховка	1	20000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	x	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 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	Оплата услуг по питанию в ЛОЛ	1	194418,00	-	-
2	Оплата заработной платы и начислений работников ЛОЛ	1	46582,66	-	-
	Итого:	x	241 000,66	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	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	Оплата услуг по страхованию в ЛОЛ	1	1750,00	-	-
	Итого:	x	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:	x	x	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:	x	x	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	62 810,00	95 000,00	95 000,00
	Итого:	х	х	62 810,00	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	8 078,28	-	-
	Итого:	х	х	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 запасов (материалов)	9 720,00	50	547 420,00	486 000,00	486 000,00
	Итого:	х	х	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	2 760,00		
	Итого:	х	х	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	1 597,18		
	Итого:	х	х	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

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

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) 919-0701-2000000-223	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	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	631 879,34	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 1 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	256 032,00	185 920,00	185 920,00
	Итого:	х	256 032,00	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

№ 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	82 800,00	-	-
	Итого:	х	82 800,00	-	-

№ 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	78 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		х	78 000,00	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
Круглова

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

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	17 471 379,20		
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	2 382 460,80		
5	Текущий ремонт кровли в дошкольном отделении МБОУ "Лесогорская СОШ" п.Лосево, ул.Новая	1	1,00	3 890 809,98		
Итого:		х	х	24 028 522,48	-	-

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 0000000 010 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	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 0000000 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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 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	Технологическое присоединение к электрическим сетям		1,00	26 844,12	-	-
	Итого:	х	х	26 844,12	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184013

Владелец Утешева Екатерина Александровна

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023