

УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета образования администрации

муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации муниципального
образования "Выборгский район" Ленинградской области

(наименование учреждения)



(подпись)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

"31"

января

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" января 2023 г.

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

По сводному реестру
глава по БК

По сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата	КОДЫ
31.01.2023	
	41316532
	919
	413P6372
	4704038657
	470401001
	383

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лесогорская СОШ"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 207 230,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			65 718 347,50	65 252 934,16	65 252 934,16	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110	120	121	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	129				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	64 303 347,50	64 237 934,16	64 237 934,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 303 347,50	64 237 934,16	64 237 934,16	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	10 753 999,00	10 353 998,62	10 353 998,62	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	3 024 550,00	3 024 549,54	3 024 549,54	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 214 КФСР 0701)		130	131	12 256,00	49 024,00	49 024,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 214 КФСР 0702)		130	131	39 204,00	156 815,00	156 815,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 256 КФСР 0701)		130	131	170 200,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 256 КФСР 0702)		130	131	34 400,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 210 КФСР 0701)		130	131	44 250,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 210 КФСР 0702)		130	131	38 203,50	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	22 958 945,00	22 958 945,00	22 958 945,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 192 КФСР 0702)		130	131	21 804 712,00	22 266 974,00	22 266 974,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	529 800,00	529 800,00	529 800,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 191 КФСР 1003)		130	131	1 182 099,00	1 182 099,00	1 182 099,00	

Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 019 КФСР 1003)		130	131	2 139 452,00	2 139 452,00	2 139 452,00
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 018 КФСР 0702)		130	131	696 985,00	701 985,00	701 985,00
Субсидия на выполнение МЗ (содержание автобусов 257 допФК КФСР 0702)		130	131	874 292,00	874 292,00	874 292,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего (квфо 2)	1430	180				
прочие доходы, всего	1500					
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	446	446			
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980					
из них:		X				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000			66 925 577,56	65 252 934,16	65 252 934,16
в том числе:		X				
на выплаты персоналу, всего	2100			50 760 759,00	50 765 759,00	50 765 759,00
в том числе:		X				X
оплата труда	2110	111		39 078 043,25	39 082 151,41	39 082 151,41
919 0701 0000 000 000		111	211	4 789 186,00	4 874 186,00	4 874 186,00
919 0702 0000 000 000		111	211	728 662,00	732 662,00	732 662,00
919 0701 0000 000 916		111	211	17 550 000,00	17 549 112,91	17 549 112,91
919 0702 0000 000 192		111	211	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
919 0702 0000 000 018		111	211	527 638,25	531 478,50	531 478,50
919 0702 0000 000 018		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
919 0701 0000 000 916		111	266	108 845,00	110 000,00	110 000,00
919 0702 0000 000 192		111	266	274 712,00	274 712,00	274 712,00
919 0701 0000 000 000		111	266	85 000,00	0,00	0,00

919 07020000 000 000			111	266	4 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	112		0,00	0,00	X
919 0702 0000 000 192								
919 0701 0000 000 916						0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		11 682 715,75	11 683 607,59	11 683 607,59	X
в том числе:								X
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	11 682 715,75	11 683 607,59	11 683 607,59	
919 0701 0000 000 000			119	213	1 472 005,00	1 472 005,00	1 472 005,00	
919 0702 0000 000 000			119	213	221 264,00	221 264,00	221 264,00	
919 0701 0000 000 916			119	213	5 300 100,00	5 299 832,09	5 299 832,09	
919 07020000 000 192			119	213	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	
919 07020000 000 018			119	213	159 346,75	160 506,50	160 506,50	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					X
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					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					X
в том числе:								X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					
из них:								X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350					X
иные выплаты населению	2240		360					X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			148 913,50	220 839,00	220 839,00	X
из них:								X
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк214) 919 0702 0000 214 000 (КВФО 4)	2310	851	291		39 204,00	156 815,00	156 815,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк214) 919 0701 0000 214 000 (КВФО 4)	2310	851	291		12 256,00	49 024,00	49 024,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк210) 919 0701 0000 210 000 (КВФО 4)	2310	851	291		44 250,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк210) 919 0702 0000 210 000 (КВФО 4)	2310	851	291		38 203,50	0,00	0,00	
уплата пени и штрафов 919 0702 0000 000 000 (КВФО 2)	2310	853	291		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
из них:								X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иные некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			16 015 905,06	14 266 336,16	14 266 336,16	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			11 920 283,06	10 523 215,00	10 523 215,00	
из них:								
Услуги связи 919 0701 0000 000 000		244	221		✓ 74 000,00	74 000,00	74 000,00	
Услуги связи 919 0702 0000 000 000		244	221		✓ 7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		244	223		✓ 166 793,00	519 293,00	519 293,00	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000		244	223		✓ 87 232,00	87 232,00	87 232,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000		244	225		✓ 696 975,00	696 975,00	696 975,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000		244	225		✓ 267 082,00	267 082,00	267 082,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	225		✓ 70 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 256 000		244	225		✓ 10 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 192		244	225		✓ 2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 257 000		244	225		✓ 55 912,00	55 912,00	55 912,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	919 0701 2000 000 000		244	225	415 344,14	0,00	0,00
Прочие услуги	919 0701 0000 000 000		244	226	318 740,00	318 740,00	
Прочие услуги	919 0701 0000 256 000		244	226	35 200,00	0,00	0,00
Прочие услуги	919 0702 0000 256 000		244	226	4 400,00	0,00	0,00
Прочие услуги	919 0702 0000 000 000		244	226	149 400,00	149 400,00	149 400,00
Прочие услуги	919 0702 2000 000 000		244	226	20 686,72	0,00	0,00
Прочие услуги	919 0702 0000 257 000		244	226	140 152,00	140 152,00	140 152,00
Прочие услуги	919 1003 0000 000 191		244	226	1 182 099,00	1 182 099,00	1 182 099,00
Прочие услуги	919 1003 2000 000 191		244	226	74 080,20	0,00	0,00
Прочие услуги	919 1003 0000 000 019		244	226	2 139 452,00	2 139 452,00	2 139 452,00
Прочие услуги	919 1003 2000 000 019		244	226	697 119,00	0,00	0,00
Приобретение страховых на автобус	919 0702 0000 257 000		244	227	10 222,00	10 222,00	10 222,00
Прочие расходы по увеличению основных средств	919 0701 0000 256 000		244	310	65 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств	919 0702 0000 256 000		244	310	20 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств	919 0702 0000 000 192		244	310	0,00	462 262,00	462 262,00
Увеличение стоимости продуктов питания	919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)		244	342	210 312,00	210 312,00	210 312,00
Увеличение стоимости продуктов питания	919 1004 0000 000 261 (КВФО 4)		244	342	529 800,00	529 800,00	529 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)		244	342	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости ГСМ	919 0702 0000 257 000		244	343	536 976,00	536 976,00	536 976,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	919		244	345	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	919		244	346	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	919		244	346	131 030,00	131 030,00	131 030,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)		244	349	4 776,00	4 776,00	4 776,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
закупка энергетических ресурсов	2660		247		4 095 622,00	3743121,16	3743121,16
Коммунальные услуги	919 0701 0000 000 000		247	223	2 540 988,00	2 188 487,62	2 188 487,62
Коммунальные услуги	919 0702 0000 000 000		247	223	1 554 634,00	1 554 633,54	1 554 633,54
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400				

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2720	407				
улучшениями	2800	880				
Специальные расходы	3000	100				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего						X
в том числе:						
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	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	16 015 905,06	14 266 336,16	14 266 336,16	
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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>	26000	X	X	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		16 015 905,06	14 266 336,16	14 266 336,16	
	в том числе по году начала закупки:							
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	26510			16 015 905,06			
	на 2024 г. (первый год планового периода)					14 266 336,16		
	на 2025 г. (второй год планового периода)						14 266 336,16	
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

Утешева Е.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Круглова И.И.

(подпись)

47-571

(телефон)

«11» 01 2023 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение	МБОУ "Лесогорская СОШ"		
Вид документа	1 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)		
Единица измерения:	руб		

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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				15000,00	15000,00	15000,00
в том числе: аренда школьного буфета (КОСГУ 129)	0101									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

(основний документ - код 01; приміщення в документу - код 02)

Учреждение

Вид документа

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	х	х	х	х	х	х	64 303 347,50	64 237 934,16	64 237 934,16
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	64 303 347,50	64 237 934,16	64 237 934,16

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100									
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

(расчетный документ - код 01, изменения 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 косту 291	0002	15000,00	15000,00	15000,00
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 косту 292	0002			
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 косту 295	0002			
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 косту 293	0002			
Всего	9000	0,00	15000,00	15000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
		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) (КОСТУ 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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 2023год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025год (на второй год)
	1	2	3	4	5
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		1 472 005,00	1 472 005,00	1 472 005,00
	местный бюджет - 919 0702 0000 000 000 - СОШ		221 264,00	221 264,00	221 264,00
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		5 300 100,00	5 299 832,09	5 299 832,09
	областной бюджет - 919 0702 0000 000 192 - СОШ		4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00
	федеральный бюджет - 919 0702 0000 000 018 - СОШ		159 346,75	160 506,50	160 506,50
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	11 682 715,75	11 683 607,59	11 683 607,59
		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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	8 517 885,88	8 511 237,56	8 511 237,56
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	38 595 486,25	38 687 439,41	38 687 439,41	8 517 885,88	8 511 237,56	8 511 237,56
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 789 186,00	4 874 186,00	4 874 186,00	1 053 620,92	1 053 620,92	1 053 620,92
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		728 662,00	732 662,00	732 662,00	160 305,64	161 185,64	161 185,64
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		17 550 000,00	17 549 112,91	17 549 112,91	3 887 878,90	3 879 505,73	3 879 505,73
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		527 638,25	531 478,50	531 478,50	116 080,42	116 925,27	116 925,27

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	1 119 269,10	1 121 935,74	1 121 935,74
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	38 595 486,25	38 687 439,41	38 687 439,41	1 119 269,10	1 121 935,74	1 121 935,74
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 789 186,00	4 874 186,00	4 874 186,00	138 886,39	141 351,39	141 351,39
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		728 662,00	732 662,00	732 662,00	21 131,20	21 247,20	21 247,20
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		17 550 000,00	17 549 112,91	17 549 112,91	508 950,00	508 924,27	508 924,27
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		527 638,25	531 478,50	531 478,50	15 301,51	15 412,88	15 412,88
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 968 369,80	1 973 059,41	1 973 059,41
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	38 595 486,25	38 687 439,41	38 687 439,41	1 968 369,80	1 973 059,41	1 973 059,41
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 789 186,00	4 874 186,00	4 874 186,00	244 248,49	248 583,49	248 583,49
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		728 662,00	732 662,00	732 662,00	37 161,76	37 365,76	37 365,76

	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		17 550 000,00	17 549 112,91	17 549 112,91	895 050,00	895 004,76	895 004,76
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		527 638,25	531 478,50	531 478,50	26 909,55	27 105,40	27 105,40
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	77 190,97	77 374,88	77 374,88
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	38 595 486,25	38 687 439,41	38 687 439,41	77 190,97	77 374,88	77 374,88
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 789 186,00	4 874 186,00	4 874 186,00	9 578,37	9 748,37	9 748,37
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		728 662,00	732 662,00	732 662,00	1 457,32	1 465,32	1 465,32

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

Учреждение
Вид документа

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 2023 год
(на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная 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)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	82 466,97	43 142,09		39 324,88	2 968 810,64
областной бюджет	Пед.работники	0002	37	52 064,29	21 103,17	2 362,00	28 599,12	23 116 542,44
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	28 846,98	18 133,78	1 265,00	9 448,20	4 500 127,81
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	23 387,14	14 157,23		9 229,91	1 964 519,11
областной бюджет	919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0005						17 550 000,00
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0006						15 000 000,00
	Итого:		60	186 765,38	96 536,27	3 627,00	86 602,11	32 550 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		1 230,00	124 636,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	17 977,38	12 135,04	1 078,66	4 763,68	5 393 212,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 - ДОУ							4 789 186,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 - СОШ							728 662,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 848,00
Федеральный	Пед.персонал (классное	0001	9	5 000,00	5 000,00			527 638,25
	Итого:	9000	86	x	x	x	x	38 595 486,25

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная 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)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	82 466,97	43 142,09		39 324,88	2 968 810,64
областной бюджет	Пед.работники	0002	37	52 064,29	21 103,17	2 362,00	28 599,12	23 115 655,35
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	28 846,98	18 133,78	1 265,00	9 448,20	4 500 127,81
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	23 387,14	14 157,23		9 229,91	1 964 519,11
областной бюджет	919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0005						17 549 112,91
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0006						15 000 000,00
	Итого:		60	186 765,38	96 536,27	3 627,00	86 602,11	32 549 112,91
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		1 230,00	132 636,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	18 247,38	11 695,28	1 078,66	5 473,44	5 474 212,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 -	0002						4 874 186,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 -	0002						732 662,00
	Итого:		26	29 300,38	21 518,28	1 078,66	6 703,44	5 606 848,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство	0001	9	5 000,00	5 000,00			531 478,50
	Итого:	9000	86	x	x	x	x	38 687 439,41

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная 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	82 466,97	43 142,09		39 324,88	2 968 810,64
областной бюджет	Пед.работники	0002	37	52 064,29	21 103,17	2 362,00	28 599,12	23 115 655,35
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	28 846,98	18 133,78	1 265,00	9 448,20	4 500 127,81
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	23 387,14	14 157,23		9 229,91	1 964 519,11
областной бюджет	919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0005						17 549 112,91
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0006						15 000 000,00
	Итого:		60	186 765,38	96 536,27	3 627,00	86 602,11	32 549 112,91
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		1 230,00	132 636,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	18 247,38	11 695,28	1 078,66	5 473,44	5 474 212,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 -	0002						4 874 186,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 -	0002						732 662,00
	Итого:		26	29 300,38	21 518,28	1 078,66	6 703,44	5 606 848,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство	0001	9	5 000,00	5 000,00			531 478,50
	Итого:	9000	86	x	x	x	x	38 687 439,41

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

(расчетный документ - код 01, изменения 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 2023 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%	12256,00				0001	12256,00
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	39204,00				0002	39204,00
Итого			x			x	x		x			9000	51460,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 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%	49024,00				0001	49024,00
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	156815,00				0002	156815,00
Итого			x			x	x		x			9000	205839,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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%	49024,00				0001	49024,00
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24242652,89		2,20%	156815,00				0002	156815,00
Итого			x			x	x		x			9000	205839,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
41615114 (0701)	47:01:0501002:2299	0001	14 750,00	0,00	0,00
41615114 (0702)	47:01:0501004:62	0002	38 203,50	0,00	0,00
41615114 (0701)	47:01:0501004:80	0003	14750,00	0,00	0,00
41615114 (0701)	47:01:0813001:1124	0004	14750,00	0,00	0,00
Итого		9000	82 453,50	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 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		14 750,00
41615114 (0702)	47:01:0501004:62		9558444,00				9558444	1,50%	12		38 203,50
41615114 (0701)	47:01:0501004:80		1832634,00				1832634	1,50%	12		14 750,00
41615114 (0701)	47:01:0813001:1124		7458983,00				7458983	1,50%	12		14 750,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	82 453,50

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 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 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		0,00
41615114	47-01-0501004-62		9558444,00				9558444	1,50%	12		0,00
41615114	47-01-0501004-80		1832634,00				1832634	1,50%	12		0,00
41615114	47-01-0813001-1124		7458983,00				7458983	1,50%	12		0,00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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 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		0,00
41615114	47-01-0501004-62		9558444,00				9558444	1,50%	12		0,00
41615114	47-01-0501004-80		1832634,00				1832634	1,50%	12		0,00
41615114	47-01-0813001-1124		7458983,00				7458983	1,50%	12		0,00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов

244

Код видов расходов

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПАО "Ростелеком"	1	12		7 500,00	7 500,00	7 500,00
					7 500,00	7 500,00	7 500,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение ООО "СЖКХ"	1 600,78	20,61		32 992,00	32 992,00	32 992,00
2	Вывоз ТКО АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	12,00	4 519,95		54 240,00	54 240,00	54 240,00
	Итого:	x	x	x	87 232,00	87 232,00	87 232,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки ООО Приоритет-Мониторинг	12		65 250,00	65 250,00	65 250,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации ООО Приоритет-Мониторинг	12		65 250,00	65 250,00	65 250,00
3	Промывка и опрессовка ООО ТЭИ	1		78 000,00	78 000,00	78 000,00
4	Производственный контроль	1		-	-	-
5	Обслуживание счетчиков на систему отопления - ООО "ТЭИ"	1		52 200,00	52 200,00	52 200,00
6	Проведение санитарной обработки	1		6 382,00	6 382,00	6 382,00
	Итого:	x	x	267 082,00	267 082,00	267 082,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение противопожарных мероприятий ООО Спецпредприятие ДПО и ООО Потенциал	1		10000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	10 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение противопожарных мероприятий ООО "Учебно-курсовой комбинат" Ленинградской области	1		4400,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	4 400,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техосмотр автобуса, ТО ИП Федотова Е.С, ООО "Выборг-контроль"	1		55912,00	55912,00	55912,00
	Итого:	х	х	55 912,00	55 912,00	55 912,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание и ремонт систем охраны ООО Ан-Секьюрити		30 600,00	30 600,00	30 600,00
2	Медосмотры ЦМОК		96 800,00	96 800,00	96 800,00
3	Аттестация рабочих мест ООО Экожилстрой		22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Итого:	х	149 400,00	149 400,00	149 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 2000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Технологическое присоединение к электрическим сетям		20 686,72	-	-
	Итого:	х	20 686,72	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание Глонасс ООО "Региональный навигационно-информационный центр по Ленинградской области"		12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Услуги по предрейсовым осмотрам автобуса ГБУЗЛО Выборгская МБ		128 152,00	128 152,00	128 152,00
	Итого:	х	140 152,00	140 152,00	140 152,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Страховка ООО Альфа-Страхование, Росгосстрах		10 222,00	10 222,00	10 222,00
	Итого:	х	10 222,00	10 222,00	10 222,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	1,00		20 000,00	-	-
	Итого:	х	х	20 000,00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение запчастей ООО Хобби-Авто			131 030,00	131 030,00	131 030,00
	Итого:	х	х	131 030,00	131 030,00	131 030,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Топливо АО Балтоп			536 976,00	536 976,00	536 976,00
	Итого:	х	х	536 976,00	536 976,00	536 976,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение аттестатов ООО Спецбланк			4 776,00	4 776,00	4 776,00
	Итого:	х	х	4 776,00	4 776,00	4 776,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по уборке помещений	1		2000000,00	2000000,00	2000000,00
	Итого:	х	х	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств	1		0,00	462262,00	462262,00
	Итого:	х	х	-	462 262,00	462 262,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Организация льготного питания		1 182 099,00	1 182 099,00	1 182 099,00
	Итого:	х	1 182 099,00	1 182 099,00	1 182 099,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 2000000 191 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Организация льготного питания		74 080,20		
	Итого:	х	74 080,20	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 2000000 019 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Организация горячего питания		697 119,00		
	Итого:	х	697 119,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Организация горячего питания		2 139 452,00	2 139 452,00	2 139 452,00
	Итого:	х	2 139 452,00	2 139 452,00	2 139 452,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	92 958,72	8,43		783 642,00	783 642,00	783 642,00
2	Теплоснабжение	520,46	1 481,38		770 992,00	770 991,54	770 991,54
	Итого:			х	1 554 634,00	1 554 633,54	1 554 633,54

Директор

Утешева

Утешева Е.А.

Гл.бухгалтер

Круглова

Круглова И.И.



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПАО Ростелеком				74 000,00	74 000,00	74 000,00
	Итого:	x	x	x	74 000,00	74 000,00	74 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	3 156,92	20,61		65 064,00	369 293,00	369 293,00
2	Вывоз ТКО	12,00	8 477,42		101 729,00	150 000,00	150 000,00
	Итого:	x	x	x	166 793,00	519 293,00	519 293,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки			155 490,00	155 490,00	155 490,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации			155 490,00	155 490,00	155 490,00
3	Промывка и опрессовка			96 000,00	96 000,00	96 000,00
4	Производственный контроль			16 478,00	16 478,00	16 478,00
5	Акарицидная обработка			35640,00	35640,00	35640,00
6	Обслуживание видеонаблюдения			63 360,00	63 360,00	63 360,00
7	Баканализ, лабораторные испытания			2 557,00	2 557,00	2 557,00
9	Очистка крыши ИП Лобанов			71 960,00	71 960,00	71 960,00
12	Очистка приемных колодцев			100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:			696 975,00	696 975,00	696 975,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия			70 000,00		
	Итого:	x	x	70 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 2000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тепловых насосов			415 344,14		
	Итого:	x	x	415 344,14	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия			35 200,00		
	Итого:	x	x	35 200,00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание и ремонт систем охраны		106 440,00	106 440,00	106 440,00
2	Мелосмотры		104 300,00	104 300,00	104 300,00
3	Аттестация рабочих мест		36 000,00	36 000,00	36 000,00
4	Обслуживание 1 С		72 000,00	72 000,00	72 000,00
	Итого:	х	318 740,00	318 740,00	318 740,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0701 0000000 256 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарные мероприятия		65 000,00		
	Итого:	х	65 000,00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	210 312,00	210 312,00	210 312,00
	Итого:	х	210 312,00	210 312,00	210 312,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	200 000,00		
	Итого:	х	200 000,00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	200 000,00		
	Итого:	х	200 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	529 800,00	529 800,00	529 800,00
	Итого:	х	529 800,00	529 800,00	529 800,00

1	Электроэнергия	243 305,70	8,43		2 051 067,00	1 094 243,81	1 094 243,81
2	Теплоснабжение	330,72	1 481,38		489 921,00	1 094 243,81	1 094 243,81
	Итого:			x	2 540 988,00	2 188 487,62	2 188 487,62

Директор

Гл.бухгалтер

Утешева
Круглова

Утешева Е.А.

Круглова И.И.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184013

Владелец Утешева Екатерина Александровна

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023