

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)



Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

октября

2023 г.

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

от "31" октября 2023 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
	31.10.2023
По сводному реестру	41316532
глава по БК	919
По сводному реестру	413Р6372
ИНН	4704038657
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	✓ 1 207 230,06	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			✓ 86 278 116,36	✓ 65 845 099,36	✓ 65 673 173,76		
в том числе:					0,00	0,00		
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	✓ 72 147 296,52	✓ 65 495 175,76	✓ 65 323 250,16		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		✓ 70 747 296,52	✓ 64 495 175,76	✓ 64 323 250,16		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	12 749 213,92	10 353 998,62	10 353 998,62		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	3 024 550,00	3 024 549,54	3 024 549,54		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0701)		130	131	20 412,00	49 024,00	49 024,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0702)		130	131	156 816,00	156 815,00	156 815,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 274 КФСР 0701)		130	131	222 300,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 274 КФСР 0702)		130	131	386 425,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 273 КФСР 0701)		130	131	180 000,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 273 КФСР 0702)		130	131	196 000,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 256 КФСР 0701)		130	131	170 200,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 256 КФСР 0702)		130	131	34 400,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 210 КФСР 0701)*		130	131	103 250,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 210 КФСР 0702)		130	131	142 873,00	0,00	0,00		

Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	23 470 468,00	22 958 945,00	22 958 945,00
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 192 КФСР 0702)		130	131	23 189 079,00	22 266 974,00	22 266 974,00
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 215 КФСР 0702)		130	131	1 021 440,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	529 800,00	529 800,00	529 800,00
Субсидия на выполнение МЗ (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 (местный бюджет КФСР 0709)		130	131	257 241,60	257 241,60	85 316,00
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						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе: целевые субсидии Код субсидии 919123016 - 919 0702 0000 000 225 (КВФО 5), Код субсидии 919123059 - 919 0702 0000 000 225 (КВФО 5)	1400	150		14 115 819,84	334 923,60	334 923,60
в том числе: целевые субсидии Код субсидии 919123108 - 919 0709 0000 000 222 (КВФО 5), 919 0709 0000 222 000,	1410	150	152	13 769 447,28	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии Код субсидии 919123191 - 919 0701 0000 000 222 (КВФО 5), 919 0701 0000 222 000,	1410	150	152	42 873,60	42 873,60	42 873,60
в том числе: целевые субсидии Код субсидии 919123144 - 919 0702 0000 000 219 (КВФО 5), 919 0702 0000 219 000,	1410	150	152	61 650,00	61 650,00	61 650,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	230 400,00	230 400,00	230 400,00
безвозмездные денежные поступления, всего (квфо 2)	1430	150	155	11 448,96		
прочие доходы, всего	1430	180				
в том числе:	1500					
доходы от операций с активами, всего	1900	446	446			
в том числе:						
прочие поступления, всего						
из них:	1980					
		X				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	1981	510				
в том числе:	2000					
на выплаты персоналу, всего	2100	X		87 485 346,42	65 845 099,36	65 673 173,76
				49 941 582,26	49 811 833,00	50 765 759,00

в том числе:											
оплата труда											
919 07010000 000 000	2110							38 436 048,13	38 349 489,41	39 082 151,41	X
919 0702 0000 000 000					211		✓ 4 230 017,98	✓ 4 874 186,00	✓ 4 874 186,00		
919 07010000 000 916					211		✓ 728 662,00	0,00	✓ 732 662,00		
919 07020000 000 192					211		✓ 17 537 172,90	✓ 17 549 112,91	✓ 17 549 112,91		
919 07020000 000 018					211		✓ 15 000 000,00	✓ 15 000 000,00	✓ 15 000 000,00		
919 07020000 000 018					211		✓ 527 638,25	✓ 531 478,50	✓ 531 478,50		
919 07010000 000 916					266		✓ 10 000,00	✓ 10 000,00	✓ 10 000,00		
919 07020000 000 192					266		✓ 108 845,00	✓ 110 000,00	✓ 110 000,00		
919 07010000 000 000					266		✓ 274 712,00	✓ 274 712,00	✓ 274 712,00		
919 07020000 000 000					266		✓ 15 000,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера											
919 0702 0000 000 192	2120				266		✓ 4 000,00	0,00	0,00		
919 0701 0000 000 916					112				0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий											
2130					113				0,00		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											
2140					119		✓ 11 505 534,13	✓ 11 462 343,59	✓ 11 683 607,59	X	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда											
919 07010000 000 000	2141				119	213	11 505 534,13	11 462 343,59	11 683 607,59	X	
919 0702 0000 000 000					119	213	✓ 1 281 996,28	✓ 1 472 005,00	✓ 1 472 005,00		
919 07010000 000 916					119	213	✓ 221 264,00	0,00	✓ 221 264,00		
919 07020000 000 192					119	213	✓ 5 300 100,00	✓ 5 299 832,09	✓ 5 299 832,09		
919 07020000 000 018					119	213	✓ 4 530 000,00	✓ 4 530 000,00	✓ 4 530 000,00		
919 07010000 000 916					119	213	✓ 159 346,75	✓ 160 506,50	✓ 160 506,50		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания											
2150					131	266	✓ 12 827,10				
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									
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
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									
иные выплаты населению									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк214) 919 0702 0000 214 000 (КВФО 4)									
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк214) 919 0701 0000 214 000 (КВФО 4)									
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк210) 919 0701 0000 210 000 (КВФО 4)									
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк210) 919 0702 0000 210 000 (КВФО 4)									
уплата пени и штрафов 919 0702 0000 000 000 (КВФО 2)									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
взносы в международные организации									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества									
прочую закупку товаров, работ и услуг									
2200	300					✓ 433 959,00	✓ 220 839,00	✓ 220 839,00	✓ 220 839,00 X
2210	320								
2211	321								
2220	340								
2230	350								
2240	360								
2300	850					✓ 156 816,00	✓ 156 815,00	✓ 156 815,00	✓ 156 815,00
2310	851				291	✓ 20 412,00	✓ 49 024,00	✓ 49 024,00	✓ 49 024,00
2310	851				291	✓ 103 250,00	0,00	0,00	0,00
2310	851				291	✓ 143 125,00	0,00	0,00	0,00
2310	853				291	✓ 10 356,00	✓ 15 000,00	✓ 15 000,00	✓ 15 000,00
2400									
2410	613								X
2420	623								
2430	634								X
2440	810								X
2450	862								
2460	863								
2500	X								
2520	831								X
2600	X					✓ 37 109 805,16	✓ 15 812 427,36	✓ 14 686 575,76	X
2610	241								
2630	243								
2640	244					✓ 31 099 283,74	✓ 12 069 306,20	✓ 10 943 454,60	

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
Транспортные расходы 919 0702 0000 000 000	244	222	✓	15 500,00	✓	0,00	✓	0,00
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000	244	223	✓	133 021,41	✓	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	✓	1 684 724,69	✓	696 975,00	✓	696 975,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000	244	225	✓	265 935,50	✓	102 288,00	✓	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	✓	1 836 988,55	✓	2 000 000,00	✓	2 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 257 000	244	225	✓	128 790,00	✓	55 912,00	✓	55 912,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 2000 000 000	244	225	✓	301 500,00	✓	0,00	✓	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000 (КВФО 5)	244	225	✓	12 927 342,01	✓	0,00	✓	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 888 (КВФО 5)	244	225	✓	800 000,00	✓	0,00	✓	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 888 000 (КВФО 5)	244	225	✓	42 105,27	✓	0,00	✓	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 (КВФО 5)	244	225	✓	6 781,50	✓	6 781,50	✓	6 781,50
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 222 (КВФО 5)	244	225	✓	54 868,50	✓	54 868,50	✓	54 868,50
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 219 (КВФО 5)	244	225	✓	25 344,00	✓	25 344,00	✓	25 344,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 219 (КВФО 5)	244	225	✓	205 056,00	✓	205 056,00	✓	205 056,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0709 0000 000 000	244	225	✓	22 019,63	✓	10 269,60	✓	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 274 000	244	225	✓	222 300,00	✓	0,00	✓	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 274 000	244	225	✓	386 425,00	✓	0,00	✓	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 273 000	244	225	✓	180 000,00	✓	0,00	✓	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 273 000	244	225	✓	196 000,00	✓	0,00	✓	0,00
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000	244	226	✓	318 740,00	✓	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	✓	133 900,00	✓	149 400,00	✓	149 400,00
Прочие услуги 919 0702 0000 257 000	244	226	✓	112 064,00	✓	140 152,00	✓	140 152,00
Прочие услуги 919 0709 0000 000 226 (КВФО 5)	244	226	✓	38 157,50	✓	38 157,50	✓	38 157,50

[illegible]

Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000			247	223	✓ 4 321 356,56	✓ 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
Коммунальные услуги 919 0701 2000 000 000			247	223	✓ 113 844,14	0,00	0,00
Коммунальные услуги 919 0702 2000 000 000			247	223	✓ 20 686,72	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2710		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		407				
Специальные расходы							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800		880				
в том числе:	3000		100				
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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 государства 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	37 109 805,16	15 812 427,36	14 686 575,76	
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]

**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

Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

Единица измерения:

руб

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

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

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 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	x	x	x	x	x	x	70 747 296,52	64 495 175,76	64 323 250,16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	70 747 296,52	64 495 175,76	64 323 250,16

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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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

**1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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)	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			
областной бюджет	Пед. работники	0002	37	52 064,29	21 103,17	2 362,00	39 324,88	2 968 810,64
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	28 846,98	18 133,78	1 265,00	28 599,12	23 116 542,44
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	23 387,14	14 157,23		9 448,20	4 487 300,71
областной бюджет	919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0005					9 229,91	1 964 519,11
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0006						17 537 172,90
	Итого:		60	186 765,38	96 536,27	3 627,00	86 602,11	15 000 000,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00			
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	17 977,38	12 135,04	1 078,66	1 230,00	124 636,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 - ДОУ						4 763,68	4 834 043,98
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 - СОШ							4 230 017,98
	Итого:		0	0,00				728 662,00
федеральный	Пед. персонал (классное	0001	9	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 958 679,98
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	919 0702 0000 000 018 - СОШ				5 000,00			527 638,25
	919 0701 0000 000 916 - ДОУ							10 000,00
	919 0702 0000 000 192 - СОШ							108 845,00
	919 0701 0000 000 000 - ДОУ							274 712,00
	919 0702 0000 000 000 -							15 000,00
								4 000,00
	Итого:	9000	86	x	x	x	x	412 557,00
								38 023 491,13

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

Итого:	9000	86	x	x	x	x	37 954 777,41
--------	------	----	---	---	---	---	---------------

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

Категория должностей	Наименование должности ¹	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	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		28 599,12	23 115 655,35
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	28 846,98	18 133,78	2 362,00	9 448,20	4 500 127,81
областной бюджет (доп.КР 192)	Иной персонал	0004	7	23 387,14	14 157,23	1 265,00	9 229,91	1 964 519,11
областной бюджет	919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0005						
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 -	0006						17 549 112,91
	Итого:		60	186 765,38	96 536,27	3 627,00	86 602,11	15 000 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		1 230,00	32 549 112,91
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	18 247,38	11 695,28			132 636,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 -	0002				1 078,66	5 473,44	5 474 212,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 -	0002						4 874 186,00
	Итого:		26	29 300,38	21 518,28			732 662,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство	0001	9	5 000,00	5 000,00	1 078,66	6 703,44	5 606 848,00
Итого	9000	x	x	x	x		x	531 478,50
							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) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

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

01

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		1 281 996,28	1 472 005,00	1 472 005,00
местный бюджет - 919 0702 0000 000 000 - СОШ		221 264,00	0,00	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	11 492 707,03	11 462 343,59	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	8 379 468,93	8 368 751,92	8 529 937,56
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	37 966 318,23	37 954 777,41	38 687 439,41	8 379 468,93	8 368 751,92	8 529 937,56
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 160 017,98	4 874 186,00	4 874 186,00	915 203,97	1 072 320,92	1 072 320,92
	местный бюджет - 919 0702 0000 000 000 - СОШ		728 662,00	0,00	732 662,00	160 305,64	0,00	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	1 101 023,23	1 100 688,54	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	37 966 318,23	37 954 777,41	38 687 439,41	1 101 023,23	1 100 688,54	1 121 935,74
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 160 017,98	4 874 186,00	4 874 186,00	120 640,52	141 351,39	141 351,39
	местный бюджет - 919 0702 0000 000 000 - СОШ		728 662,00	0,00	732 662,00	21 131,20	0,00	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	1 936 282,23	1 935 693,65	1 973 059,41
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	37 966 318,23	37 954 777,41	38 687 439,41	1 936 282,23	1 935 693,65	1 973 059,41

	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 160 017,98	4 874 186,00	4 874 186,00	212 160,92	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	75 932,64	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	37 966 318,23	38 687 439,41	38 687 439,41	75 932,64	77 374,88	77 374,88
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 160 017,98	4 874 186,00	4 874 186,00	8 320,04	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) 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

Единица измерения:

руб

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

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 x 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								
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	20412,00				0001	20412,00
Итого			x		24 242 652,89	x	2,20%	91476,00	x			9000	177228,00

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 x 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								
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	49024,00				0001	49024,00
Итого			x		24 242 652,89	x	2,20%	156815,00	x			0003	156815,00
												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 x 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								
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	49024,00				0001	49024,00
Итого			x		24 242 652,89	x	2,20%	156815,00	x			0003	156815,00
												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	34 416,67	0,00	0,00
41615114 (0702)	47.01.0501004:62	0002	143 125,00	0,00	0,00
41615114 (0701)	47.01.0501004:80	0003	34416,67	0,00	0,00
41615114 (0701)	47.01.0813001:1124	0004	34416,66	0,00	0,00
Итого		9000	246 375,00	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 (стоимость) 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		34 416,67
41615114 (0702)	47.01.0501004:62		9558444,00				9558444	1,50%	12		143 125,00
41615114 (0701)	47.01.0501004:80		1832634,00				1832634	1,50%	12		34416,67
41615114 (0701)	47.01.0813001:1124		7458983,00				7458983	1,50%	12		34416,66
Итого	x	x		x	x		246 375,00	1,50%	12	x	246 375,00

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	x	x		x	x			x	x	x	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	x	x		x	x			x	x	x	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"

Единица измерения:

руб

01
(основной документ - код 01, финансовый документ - код 02)

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			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
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" классификация 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 коду 291	0002			
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 коду 292	0002		15000,00	15000,00
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 коду 295	0002			
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 коду 293	0002	10356,00		
Всего	9000	10356,00	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
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 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
1	2	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	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 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 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 000 222

№ 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	Транспортные расходы	1,00	1,00		15 500,00	-	-
	Итого:	x	x	x	15 500,00		

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
2	Обслуживание пожарной сигнализации ООО Приоритет-Мониторинг	12		65 250,00	-	65 250,00
3	Промывка и опрессовка ООО ТЭИ	1		78 000,00	43 706,00	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		5 235,50	6 382,00	6 382,00
	Итого:	x	x	265 935,50	102 288,00	267 082,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 274 225

№ 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	Обследование конструкций зданий	1		386 425,00	-	-
	Итого:	х	х	✓ 386 425,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 273 225

№ 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	Обследование тех.состояния вентиляции	1		196 000,00	-	-
	Итого:	х	х	✓ 196 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 256 225

№ 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:	х	х	✓ 10 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000215 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	Услуги охраны	1		1021188,00	1118720,00	0,00
	Итого:	х	х	✓ 1 021 188,00	✓ 1 118 720,00	-

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:	х	х	✓ 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		128790,00	55912,00	55912,00
	Итого:	х	х	✓ 128 790,00	✓ 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 x гр. 4 x 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		6 500,00	22 000,00	22 000,00
	Итого:	x	✓ 133 900,00	✓ 149 400,00	✓ 149 400,00

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		✓ 100 064,00	128 152,00	128 152,00
	Итого:	x	✓ 112 064,00	✓ 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 x гр. 4 x 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		13989,92	10 222,00	10 222,00
	Итого:	x	✓ 13 989,92	✓ 10 222,00	✓ 10 222,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000000 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	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	Страховка ООО Альфа-Страхование, Росгосстрах		1750,00	3 528,00	-
	Итого:	x	✓ 1 750,00	✓ 3 528,00	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	Аккарицидная обработка ЛОЛ, микроклимат		22019,63	10 269,60	-
	Итого:	x	✓ 22 019,63	✓ 10 269,60	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	Организация питания ЛОЛ		✓ 194418,00	194 418,00	85 316,00
	Итого:	x	✓ 194 418,00	✓ 194 418,00	✓ 85 316,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000000 000 226

№ 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	Выплата заработной платы и начислений ЛОЛ		37973,97	49 026,00	
	Итого:	х	✓ 37 973,97	✓ 49 026,00	-

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		715,00	-	-
	Итого:	х	х	✓ 715,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0709 0000000 000 342

№ 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 материалов			1 080,00		
	Итого:	х	х	✓ 1 080,00	-	-

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			70 155,00	131 030,00	131 030,00
	Итого:	х	х	✓ 70 155,00	✓ 131 030,00	✓ 131 030,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000256 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 материалов			19 285,00	-	-
	Итого:	x	x	19 285,00	-	-

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			525 293,08	536 976,00	536 976,00
	Итого:	x	x	525 293,08	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 x гр. 4 x 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			5 922,50	4 776,00	4 776,00
	Итого:	x	x	5 922,50	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		1836988,55	2000000,00	2000000,00
	Итого:	x	x	1 836 988,55	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		1547378,45	462262,00	462262,00
	Итого:	x	x	1 547 378,45	462 262,00	462 262,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 257 310

№ 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		24000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	24 000,00	-	-

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:	x	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	85 459,38	8,43		720 422,51	783 642,00	783 642,00
2	Теплоснабжение	563,14	1 481,38		834 211,49	770 991,54	770 991,54
	Итого:		х		1 554 634,00	1 554 633,54	1 554 633,54

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 2000000 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	Электроэнергия	1,00	1		20 686,72	-	-
	Итого:		х		20 686,72		

И.о. директора

Белышева В.А.

Гл.бухгалтер

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 транспортные услуги 919 0701 0000000 000 222

№ 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	Транспортные услуги				-	-	-
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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		80 721,93	369 293,00	369 293,00
2	Вывоз ТКО	12,00	8 477,42		52 299,48	150 000,00	150 000,00
	Итого:	x	x	x	133 021,41	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			6 500,00	16 478,00	16 478,00
5	Акарицидная обработка			35450,00	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
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
13	Увеличение мощности			103 104,42		
14	Дезинфекция систем вентиляции и постельных принадлежностей			47 725,00		
15	Ремонт системы отопления на ул. Московская д.18, ул. Новая			849 645,27		
	Итого:			1 684 724,69	696 975,00	696 975,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 274 225

№ 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	Обследования конструкций зданий			222 300,00	-	-
	Итого:			222 300,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 273 225

№ 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	Обследование тех.состояния вентиляции			180 000,00	-	-
	Итого:			180 000,00	-	-

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:	х	х	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			301 500,00		
	Итого:	х	х	301 500,00	-	-

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:	х	х	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		4	5	6
1	Обслуживание и ремонт систем охраны				
2	Медосмотры		106 440,00	106 440,00	106 440,00
3	Аттестация рабочих мест		104 300,00	104 300,00	104 300,00
4	Обслуживание 1 С		36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Итого:	х	72 000,00	72 000,00	72 000,00
			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.		
			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				
	Итого:	х	65 000,00		
			65 000,00	-	-

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

№ 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	Приобретение основных средств				
	Итого:	х	115 045,00		
			115 045,00	-	-

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.		
			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	286 144,00		
	Итого:	х	286 144,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	78 856,00		
	Итого:	x	78 856,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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:	x	529 800,00	529 800,00	529 800,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	Приобретение основных средств	1	511 523,00	-	-
	Итого:	x	511 523,00	-	-

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	8
1	Электроэнергия	250 805,04	8,43		3 894 655,05	1 094 243,81	1 094 243,81
2	Теплоснабжение	288,05	1 481,38		426 701,51	1 094 243,81	1 094 243,81
	Итого:			x	4 321 356,56	2 188 487,62	2 188 487,62

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, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	8
1	Электроэнергия	1,00	1		113 844,14	-	-
	Итого:			x	113 844,14	-	-

И.о. директора

Белышева В.А.

Гл. бухгалтер

Круглова И.И.

Белышева В.А.
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

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 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	Ремонт кабинета технологии 919-0702-0000-000-888	1	1,00	✓ 800 000,00	-	-
1	Ремонт кабинета технологии 919-0702-0000-888-000	1	1,00	✓ 42 105,27		
2	Ремонт внутренней системы отопления.	1	1,00	✓ 12 927 342,01		
3	Ремонт освещения 919-0701-0000-000-222	1	1,00	✓ 54 868,50	✓ 54 868,50	✓ 54 868,50
3	Ремонт освещения 919-0701-0000-222-000	1	1,00	✓ 6 781,50	✓ 6 781,50	✓ 6 781,50
4	Ремонт полов 919-0702-0000-000-219	1	1,00	✓ 205 056,00	✓ 205 056,00	✓ 205 056,00
4	Ремонт полов 919-0702-0000-219-000	1	1,00	✓ 25 344,00	✓ 25 344,00	✓ 25 344,00
	Итого:	x	x	14 061 497,28	292 050,00	292 050,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 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	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, 919-0709-0000-226-000	1	1,00	4 716,10	4 716,10	4 716,10
1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, 919-0709-0000-000-226	1	1,00	✓ 38 157,50	✓ 38 157,50	✓ 38 157,50
	Итого:	x	x	42 873,60	42 873,60	42 873,60

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244

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 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	Увеличение стоимости продуктов питания	1	1,00	✓ 1 400 000,00	✓ 1 000 000,00	✓ 1 000 000,00
	Итого:	х	х	✓ 1 400 000,00	✓ 1 000 000,00	✓ 1 000 000,00

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

Приносящая доход деятельность (КВФО 2)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 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	Технологическое присоединение к электрическим сетям		1,00	✓ 16 092,96	-	-
	Итого:	х	х	16 092,96	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815870

Владелец Бельшева Виктория Александровна

Действителен с 30.08.2023 по 29.08.2024