

Администрация
Муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
Муниципальное казенное учреждение
«Выборгский районный информационно-
методический центр»

И. о. директора
МБОУ «Лесогорская СОШ»

В.А. Бельшевой

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30,
Телефоны: 8(81378) 2-28-08

Email: vrmc@list.ru

25.01.24 № 178-Ф
На № _____ от _____

Уважаемая Виктория Александровна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 29.12.2023 (исх. № 11 от 22.01.2024, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 430-Ф от 22.01.2024) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"



Е.В. Цицвира

Исп. А.М. Минасян
Тел.: 2-11-10
Исп. Е.А. Чабанова
Тел. 3-06-70

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)

декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

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

КОДЫ	
Дата	29.12.2023
По сводному реестру	41316532
глава по БК	919
По сводному реестру	413Р6372
ИНН	4704038657
КПП	470401001
по ОКЕИ	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			86 204 522,03	65 845 099,36	65 673 173,76	
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	73 115 081,52	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		71 365 081,52	64 495 175,76	64 323 250,16	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	12 749 213,92	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	20 412,00	49 024,00	49 024,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 214 КФСР 0702)		130	131	156 816,00	156 815,00	156 815,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 274 КФСР 0701)		130	131	222 300,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 274 КФСР 0702)		130	131	386 425,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 273 КФСР 0701)		130	131	180 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 273 КФСР 0702)		130	131	196 000,00	0,00	0,00	
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	103 250,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение М3 (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	22 342 231,00	22 958 945,00	22 958 945,00
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 192 КФСР 0702)			130	131	25 625 715,00	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	492 800,00	529 800,00	529 800,00
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 191 КФСР 1003)			130	131	1 118 099,00	1 182 099,00	1 182 099,00
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 019 КФСР 1003)			130	131	1 518 672,00	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	728 151,00	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	1 750 000,00	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		13 074 440,51	334 923,60	334 923,60
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)	1410		150	152	12 736 251,20	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии Код субсидии 919123108 - 919 0709 0000 000 222 (КВФО 5), 919 0709 0000 222 000,	1410		150	152	42 873,60	42 873,60	42 873,60
в том числе: целевые субсидии Код субсидии 919123191 - 919 0701 0000 000 222 (КВФО 5), 919 0701 0000 222 000,	1410		150	152	61 650,00	61 650,00	61 650,00
в том числе: целевые субсидии Код субсидии 919123144 - 919 0702 0000 000 219 (КВФО 5), 919 0702 0000 219 000,	1410		150	152	230 400,00	230 400,00	230 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		150	155	3 265,71		
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				87 411 752,09	65 845 099,36	65 673 173,76
в том числе:			X				
на выплаты персоналу, всего	2100				47 812 236,54	49 811 833,00	50 642 154,68

[illegible]

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	1 486 338,84	696 975,00	696 975,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000	244	225	260 700,00	102 288,00	267 082,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000	244	225	44 000,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 256 000	244	225	4 400,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 192	244	225	1 523 397,79	2 000 000,00	2 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 257 000	244	225	191 230,08	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	11 894 145,93	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 0701 0000 000 222 (КВФО 5)	244	225	54 868,50	54 868,50	54 868,50			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 219 000 (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	218 300,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 274 000	244	225	381 700,00	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	282 740,00	318 740,00	318 740,00			
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000	244	226	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги 919 0702 0000 256 000	244	226	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги 919 0702 0000 000 000	244	226	127 400,00	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			

Прочие услуги 919 0709 0000 226 000 (КВФО 5)	244	226	4 716,10	4 716,10	4 716,10	4 716,10
Прочие услуги 919 0702 0000 215 000	244	226	1 021 188,00	1 118 720,00	1 118 720,00	123 604,32
Прочие услуги 919 1003 0000 000 191	244	226	1 118 099,00	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	0,00
Прочие услуги 919 1003 0000 000 019	244	226	1 518 672,00	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	0,00
Прочие услуги 919 0709 0000 000 000	244	226	232 391,97	243 444,00	85 316,00	85 316,00
Прочие услуги 919 0702 0000 000 000 (КВФО 2)	244	226	16 092,96	0,00	0,00	0,00
Приобретение страховки на автобус 919 0702 0000 257 000	244	227	13 989,92	10 222,00	10 222,00	10 222,00
Приобретение страховки на автобус 919 0709 0000 000 000	244	227	1 750,00	3 528,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000	244	346	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000	244	310	281 163,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000	244	310	24 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 256 000	244	310	10 725,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 257 000	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916	244	310	958 903,33	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 192	244	310	3 412 506,45	462 262,00	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	210 312,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0709 0000 000 000 (КВФО 4)	244	342	1 080,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261 (КВФО 4)	244	342	492 800,00	529 800,00	529 800,00	529 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)	244	342	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости ГСМ 919 0702 0000 257 000	244	343	510 808,00	536 976,00	536 976,00	536 976,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000	244	345	231 520,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000	244	345	36 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 256 000	244	346	19 275,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 257 000	244	346	46 200,00	131 030,00	131 030,00	131 030,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0701 0000 000 916	919		244	346	873 050,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0702 0000 000 192	919		244	346	762 691,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)			244	349	5 922,50	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			6 066 981,92	3743121,16	3743121,16	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		247		223	4 361 356,56	2 188 487,62	2 188 487,62	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000		247		223	1 571 094,50	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 муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	X	39 173 739,80	15 812 427,36	14 810 180,08	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1	26310.1							

[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			39 173 739,80	15 812 427,36	14 810 180,08	
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	26510				39 173 739,80			
	на 2024 г. (первый год планового периода)						15 812 427,36		
	на 2025 г. (второй год планового периода)							14 810 180,08	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	26610							
	на 2024 г. (первый год планового периода)								
	на 2025 г. (второй год планового периода)								

Руководитель учреждения

И.О. директора

(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

10.12.2024

Круглова И.И.

(фамилия, инициалы)

47-571

(телефон)

Бельцева

Бельцева В.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)



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 подвида 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 2023год (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	71 365 081,52	64 495 175,76	64 323 250,16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	71 365 081,52	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 2023год (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) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

0

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00		0,00	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	13 071 174,80	334 923,60	334 923,60	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	13 071 174,80	334 923,60	334 923,60	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2				
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	13 071 174,80	334 923,60	334 923,60	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	13 071 174,80		334 923,60	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2				
Пожертвования, всего	0100		0,00	0,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

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

01

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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

**1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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		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	2 857 768,76
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						15 666 476,03
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0006						15 241 164,92
	Итого:		60	186 765,38	96 536,27	3 627,00	86 602,11	30 907 640,95
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	4 968 826,39
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 - ДОУ							4 360 800,39
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 - СОШ							732 662,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 462,39
федеральный	Пед.персонал (классное	0001	9	5 000,00	5 000,00			559 255,73
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	919 0702 0000 000 018 - СОШ							0,00
	919 0701 0000 000 916 - ДОУ							92 335,79
	919 0702 0000 000 192 - СОШ							91 290,17
	919 0701 0000 000 000 - ДОУ							14 472,97
	919 0702 0000 000 000 -							0,00
	Итого:	9000	86	x	x	x	x	198 098,93
								36 560 359,07

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		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 (доп КР 192)	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 -	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	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	18 247,38	11 695,28	1 078,66	5 473,44	4 874 186,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 -	0002						4 874 186,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 -	0002						0,00
	Итого:		26	29 300,38	21 518,28	1 078,66	6 703,44	4 874 186,00
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	37 954 777,41
--------	------	----	---	---	---	---	---------------

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
				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
							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
								33 080 591,41
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	5 350 607,68
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 -	0002						4 874 186,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 -	0002						609 057,68
	Итого:		26	29 300,38	21 518,28	1 078,66	6 703,44	5 483 243,68
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство)	0001	9	5 000,00	5 000,00			531 478,50
Итого	9000	x	x	x	x		x	x
								38 563 835,09

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"

01

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025год (на второй год
1	2	3	4	5
местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		1 317 488,75	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		4 738 638,75	5 299 832,09	5 299 832,09
областной бюджет - 919 0702 0000 000 192 - СОШ		4 594 664,67	4 530 000,00	4 530 000,00
федеральный бюджет - 919 0702 0000 000 018 - СОШ		168 895,27	160 506,50	160 506,50
Планируемые выплаты: страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	11 040 951,44	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	8 043 002,00	8 368 751,92	8 502 744,61
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	36 560 359,07	37 954 777,41	38 563 835,09	8 043 002,00	8 368 751,92	8 502 744,61
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 360 800,39	4 874 186,00	4 874 186,00	964 015,57	1 072 320,92	1 072 320,92
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		732 662,00	0,00	609 057,68	161 185,64	0,00	133 992,69
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		15 666 476,03	17 549 112,91	17 549 112,91	3 441 708,25	3 879 505,73	3 879 505,73
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		15 241 164,92	15 000 000,00	15 000 000,00	3 353 056,28	3 300 000,00	3 300 000,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		559 255,73	531 478,50	531 478,50	123 036,26	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	1 060 250,41	1 100 688,54	1 118 351,22
2.1	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	36 560 359,07	37 954 777,41	38 563 835,09	1 060 250,41	1 100 688,54	1 118 351,22
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 360 800,39	4 874 186,00	4 874 186,00	126 463,21	141 351,39	141 351,39
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		732 662,00	0,00	609 057,68	21 247,20	0,00	17 662,67
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		15 666 476,03	17 549 112,91	17 549 112,91	454 327,80	508 924,27	508 924,27
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		15 241 164,92	15 000 000,00	15 000 000,00	441 993,78	435 000,00	435 000,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		559 255,73	531 478,50	531 478,50	16 218,42	15 412,88	15 412,88
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 864 578,31	1 935 693,65	1 966 755,59
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	36 560 359,07	37 954 777,41	38 563 835,09	1 864 578,31	1 935 693,65	1 966 755,59

	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 360 800,39	4 874 186,00	4 874 186,00	222 400,82	248 583,49	248 583,49
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		732 662,00	0,00	609 057,68	37 365,76	0,00	31 061,94
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		15 666 476,03	17 549 112,91	17 549 112,91	798 990,28	895 004,76	895 004,76
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		15 241 164,92	15 000 000,00	15 000 000,00	777 299,41	765 000,00	765 000,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		559 255,73	531 478,50	531 478,50	28 522,04	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	73 120,72	75 909,55	77 127,67
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	36 560 359,07	37 954 777,41	38 563 835,09	73 120,72	75 909,55	77 127,67
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 360 800,39	4 874 186,00	4 874 186,00	8 721,60	9 748,37	9 748,37
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		732 662,00	0,00	609 057,68	1 465,32	0,00	1 218,12

**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

(основной документ - код 01, изменяется в документе - 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 льготного имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 х гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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	24 242 652,89			24 242 652,89		2,20%	20412,00				0001	20412,00
41615114056	24 242 652,89	24 242 652,89			24 242 652,89		2,20%	91476,00				0002	156816,00
Итого			х			х	х		х			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 льготного имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 х гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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	24 242 652,89			24 242 652,89		2,20%	49024,00				0001	49024,00
41615114056	24 242 652,89	24 242 652,89			24 242 652,89		2,20%	156813,00				0002	156813,00
Итого			х			х	х		х			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 льготного имущества		Налоговая база (гр 2 - гр 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр 6 х гр 8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр 9 - гр 11 + гр 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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	24 242 652,89			24 242 652,89		2,20%	49024,00				0001	49024,00
41615114056	24 242 652,89	24 242 652,89			24 242 652,89		2,20%	156813,00				0002	156813,00
Итого			х			х	х		х			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 (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		34 416,67
41615114 (0702)	47 01 0501004 62		958444,00				958444	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	х	х		х	х			х	х	х	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 налогоплат- ельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая 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 налогоплат- ельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая 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

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

Учреждение	МБОУ "Лесогорская СОШ"
Вид документа	01
Единица измерения	руб
	(основной документ - код 01, приложение к документу - 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	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 косяч 291	0002		15000,00	15000,00
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 косяч 292	0002			
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 косяч 295	0002			
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 косяч 293	0002	2172,75		
Всего	9000	2172,75	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), пени, всего	0100	х	х	0,00	х	х		х	х	
в том числе: оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛО по итогам проверки (КВФО 2) (КОСГУ 295)	0101			0,00						
Итого	9000	х	х	0,00	х	х		х	х	

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	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0101	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

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		
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		-	6 382,00	6 382,00
	Итого:	x	x	260 700,00	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		381 700,00	-	-
	Итого:	х	х	381 700,00	-	-

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		4400,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	4 400,00	-	-

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	123604,32
	Итого:	х	х	1 021 188,00	1 118 720,00	123 604,32

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		0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	-	-	-

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		191230,08	55912,00	55912,00
	Итого:	х	х	191 230,08	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
	Итого:	х	127 400,00	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:	х	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 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		13 989,92	10 222,00	10 222,00
	Итого:	х	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		1 750,00	3 528,00	-
	Итого:	х	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 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	Аккарицидная обработка ЛОЛ, микроклимат		22 019,63	10 269,60	-
	Итого:	х	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 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	Организация питания ЛОЛ		194 418,00	194 418,00	85 316,00
	Итого:	х	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		10 725,00	-	-
	Итого:	х	х	10 725,00	-	-

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			46 200,00	131 030,00	131 030,00
	Итого:	х	х	46 200,00	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			19 275,00	-	-
	Итого:	х	х	19 275,00	-	-

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			510 808,00	536 976,00	536 976,00
	Итого:	х	х	510 808,00	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 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		1523397,79	2000000,00	2000000,00
	Итого:	x	x	1 523 397,79	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		3412506,45	462262,00	462262,00
	Итого:	x	x	3 412 506,45	462 262,00	462 262,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				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			762 691,00	-	-
	Итого:	x	x	762 691,00	-	-

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		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	-	-	-

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		1 118 099,00	1 182 099,00	1 182 099,00
	Итого:	x	1 118 099,00	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:	x	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		1 518 672,00	2 139 452,00	2 139 452,00
	Итого:	х	1 518 672,00	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		736 883,01	783 642,00	783 642,00
2	Теплоснабжение	563,14	1 481,38		834 211,49	770 991,54	770 991,54
	Итого:		х		1 571 094,50	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

Бельшева

Бельшева В.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

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	11 894 145,93		
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	13 028 301,20	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

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (КВФО 2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 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	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:	х	х	1 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"
01

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

Единица измерения
руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024год (на второй год
1	2	3	4	5
Пособие по уходу за детьми-инвалидами, областной бюджет 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		12 827,10	0,00	0,00
Планируемые выплаты	0600	12 827,10	0,00	0,00
	0700			

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	-	-

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		
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		
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			-	16 478,00	16 478,00
5	Аварийная обработка			21 729,90	35 640,00	35 640,00
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
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			743 439,52		
	Итого:			1 486 338,84	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			218 300,00	-	-
	Итого:			218 300,00	-	-

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			44 000,00		
	Итого:	х	х	44 000,00	-	-

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			-		
	Итого:	х	х	-	-	-

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		106 440,00	106 440,00	106 440,00
2	Медосмотры		104 300,00	104 300,00	104 300,00
3	Аттестация рабочих мест		-	36 000,00	36 000,00
4	Обслуживание I С		72 000,00	72 000,00	72 000,00
	Итого:	х	282 740,00	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		24 700,00		
	Итого:	х	24 700,00	-	-

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		281 163,00		
	Итого:	х	281 163,00	-	-

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	231 520,00		
	Итого:	х	231 520,00	-	-

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	-	-	-
Итого:		х	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 256 345

№ 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	36 500,00	-	-
Итого:		х	36 500,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 256 346

№ 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	65 000,00	-	-
Итого:		х	65 000,00	-	-

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

№ 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	492 800,00	529 800,00	529 800,00
Итого:		х	492 800,00	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.		
			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	958 903,33	-	-
Итого:		х	958 903,33	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 916 346

№ 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	873 050,00	-	-
Итого:		х	873 050,00	-	-

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.		
					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		3 934 655,05	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:				х	4 361 356,56	2 188 487,62	2 188 487,62

№ 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.

Круглова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815870

Владелец Бельшева Виктория Александровна

Действителен с 30.08.2023 по 29.08.2024