

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)



Handwritten signature of L.V. Samchenko

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

января

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "31" января 2024 г.

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

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Лесогорская СОШ"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	31.01.2024
По сводному реестру	41316532
глава по БК	919
По сводному реестру	413P6372
ИНН	4704038657
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	79 143,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			74 120 121,17	71 507 181,00	72 719 363,00	
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	73 557 635,00	71 492 181,00	72 704 363,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		72 057 635,00	69 992 181,00	71 204 363,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	11 145 056,00	10 991 444,00	10 991 444,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	4 916 355,00	3 097 418,00	3 097 418,00	
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0709)		130	131	269 073,00			
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	23 514 881,00	23 514 881,00	23 514 881,00	
Субсидия на выполнение М3 (федеральный бюджет 018 КФСР 0702)		130	131	779 791,00	805 651,00	834 792,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 192 КФСР 0702)		130	131	27 132 296,00	27 132 296,00	27 132 296,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	517 826,00	517 826,00	517 826,00	
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 191 КФСР 1003)		130	131	1 280 803,00	1 280 803,00	1 280 803,00	
Субсидия на выполнение М3 (федеральный бюджет 019 КФСР 1003)		130	131	2 501 554,00	2 651 862,00	3 834 903,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего					
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего					
в том числе: целевые субсидии Код субсидии 919124050 - 919 0702 0000 000 888 (КВФО 5),					
субсидии на осуществление капитальных вложений					
безвозмездные денежные поступления, всего (квфо 2)					
прочие доходы, всего					
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего					
в том числе:					
прочие поступления, всего					
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
1300	140				
Расходьы, всего					
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:					
					X
оплата труда					
919 0701 0000 000 000					
919 0702 0000 000 000					
919 0701 0000 000 916					
919 0702 0000 000 192					
919 0702 0000 000 018					
919 0702 0000 000 018					
919 0701 0000 000 916					
919 0702 0000 000 192					
919 0702 0000 000 000					
919 0701 0000 000 000					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					
919 0702 0000 000 192					
919 0701 0000 000 916					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					
2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего					
2140	119				X

[illegible]

Прочие услуги 919 1003 0000 000 019		244	226	2 501 554,00	2 651 862,00	3 834 903,00	
Приобретение страховки на автобус 919 0702 0000 257 000		244	227	10 222,00			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916		244	310	1 567 481,00	1 567 481,00	1 567 481,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 192		244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 888 000 (КВФО 5)		244	310	27 374,31	0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 888 (КВФО 5)		244	310	520 111,86	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)		244	342	237 744,00	237 744,00	237 744,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)		244	342	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261 (КВФО 4)		244	342	517 826,00	517 826,00	517 826,00	
Увеличение стоимости ГСМ 919 0702 0000 257 000		244	343	263 488,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000	919	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000	919	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916	919	244	346	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 000 000	919	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 000 192	919	244	346	219 216,00	219 216,00	219 216,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 257 000	919	244	346	65 514,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)		244	349	4 776,00	4 776,00	4 776,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 071 272,00	4 071 272,00	4 071 272,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		247	223	2 516 638,00	2 516 638,00	2 516 638,00	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000		247	223	1 554 634,00	1 554 634,00	1 554 634,00	
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					X
в том числе:							
Прочие выплаты, всего	4000	X					X

из них:						X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26000 26100	X X	X 	X 	21 214 600,60	18 764 484,00	19 947 525,00	
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		21 214 600,60	18 764 484,00	19 947 525,00
	в том числе по году начала закупки:						
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	26510			21 214 600,60		
	на 2024 г. (первый год планового периода)					18 764 484,00	19 947 525,00
	на 2025 г. (второй год планового периода)						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3	в том числе по году начала закупки:						
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Бельшева В.А.

и.о. директора

Бельшева В.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

47-571

(телефон)

(фамилия, инициалы)

Круглова И.И.

(должность)

Круглова

главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

31.01 2024 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение	МБОУ "Лесогорская СОШ"
Вид документа	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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	72 057 635,00	69 992 181,00	71 204 363,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	72 057 635,00	69 992 181,00	71 204 363,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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							1500000,00	1500000,00	1500000,00
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	547 486,17			
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	547 486,17	0,00	0,00	

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	547 486,17			
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	547 486,17		0,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 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	110 244,74	57 260,30		52 984,44	3 968 810,64
областной бюджет	Пед.работники	0002	34	62 064,29	21 103,17	2 362,00	38 599,12	25 312 063,55
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	28 846,98	18 133,78	1 265,00	9 448,20	2 994 606,70
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						16 200 000,00
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0006						18 040 000,00
	Итого:		57	224 543,15	110 654,48	3 627,00	110 261,67	34 240 000,00
федеральный бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство	0001	10	5 000,00	5 000,00			588 917,82
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		1 230,00	810 614,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	17 977,38	12 135,04	1 078,66	4 763,68	4 643 738,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 - ДОУ							4 643 738,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 - СОШ							810 614,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 352,00
федеральный	Пед.персонал (классное	0001						
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	919 0702 0000 000 018 - СОШ							10 000,00
	919 0701 0000 000 916 - ДОУ							115 000,00
	919 0702 0000 000 192 - СОШ							125 000,00
	919 0701 0000 000 000 - ДОУ							35 000,00
	919 0702 0000 000 000 -							15 000,00
								300 000,00
	Итого:	9000	83	x	x	x	x	40 583 269,82

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

1.12. Расчет фонда оплаты труда на одного работника								Фонд оплаты труда в
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				
				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	110 244,74	57 260,30		52 984,44	3 968 810,64
областной бюджет	Пед.работники	0002	34	62 064,29	21 103,17	2 362,00	38 599,12	25 312 063,55
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	28 846,98	18 133,78	1 265,00	9 448,20	2 994 606,70
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						16 200 000,00
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 -	0006						18 040 000,00
	Итого:		57	224 543,15	110 654,48	3 627,00	110 261,67	34 240 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		1 230,00	810 614,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	18 247,38	11 695,28	1 078,66	5 473,44	4 643 738,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 -	0002						4 643 738,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 -	0002						810 614,00
	Итого:		26	29 300,38	21 518,28	1 078,66	6 703,44	5 454 352,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство	0001	10	5 000,00	5 000,00			608 779,57
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	919 0701 0000 000 916 - ДОУ							115 000,00
	919 0702 0000 000 192 - СОШ							125 000,00
	919 0702 0000 000 018 - СОШ							10 000,00
	Итого:	9000	83	x	x	x	x	40 553 131,57

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	110 244,74	57 260,30		52 984,44	3 968 810,64
областной бюджет	Пед.работники	0002	34	62 064,29	21 103,17	2 362,00	38 599,12	25 312 063,55
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	28 846,98	18 133,78	1 265,00	9 448,20	2 994 606,70
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						16 200 000,00
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 -	0006						18 040 000,00
	Итого:		57	224 543,15	110 654,48	3 627,00	110 261,67	34 240 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1	11 053,00	9 823,00		1 230,00	810 614,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	18 247,38	11 695,28	1 078,66	5 473,44	4 643 738,00
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 -	0002						4 643 738,00
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 -	0002						810 614,00
	Итого:		26	29 300,38	21 518,28	1 078,66	6 703,44	5 454 352,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство	0001	10	5 000,00	5 000,00			631 161,29
Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0005						115 000,00
	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0005						125 000,00
	919 0702 0000 000 018 - СОШ	0005						10 000,00
	Итого:	9000	0	x	x	x	x	40 575 513,29

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
Единица измерения:

МБОУ "Лесогорская СОШ"
01
руб

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

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год)	на 2026год (на второй год)
	1	2	3	4	5
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		1 367 409,00	1 402 409,00	1 402 409,00
	местный бюджет - 919 0702 0000 000 000 - СОШ		229 805,00	244 805,00	244 805,00
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		4 892 400,00	4 892 400,00	4 892 400,00
	областной бюджет - 919 0702 0000 000 192 - СОШ		5 448 080,00	5 448 080,00	5 448 080,00
	федеральный бюджет - 919 0702 0000 000 018 - СОШ		180 873,18	186 871,43	193 630,71
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	12 118 567,18	12 174 565,43	12 181 324,71
		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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	8 815 339,06	8 869 708,64	8 874 632,61
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	40 283 269,82	40 303 131,57	40 325 513,29	8 815 339,06	8 869 708,64	8 874 632,61
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 643 738,00	4 643 738,00	4 643 738,00	986 622,48	1 021 622,06	1 021 622,06
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		810 614,00	810 614,00	810 614,00	163 334,65	178 335,08	178 335,08
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		18 040 000,00	18 040 000,00	18 040 000,00	3 968 800,00	3 968 800,00	3 968 800,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		588 917,82	608 779,57	631 161,29	132 581,93	136 951,50	141 875,47

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	1 168 214,82	1 168 790,82	1 169 439,89
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	40 283 269,82	40 303 131,57	40 325 513,29	1 168 214,82	1 168 790,82	1 169 439,89
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 643 738,00	4 643 738,00	4 643 738,00	134 668,40	134 668,40	134 668,40
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		810 614,00	810 614,00	810 614,00	23 507,81	23 507,81	23 507,81
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	469 800,00	469 800,00	469 800,00
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		18 040 000,00	18 040 000,00	18 040 000,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		588 917,82	608 779,57	631 161,29	17 078,62	17 654,61	18 303,68
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 054 446,76	2 055 459,71	2 056 601,18
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	40 283 269,82	40 303 131,57	40 325 513,29	2 054 446,76	2 055 459,71	2 056 601,18

	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 643 738,00	4 643 738,00	4 643 738,00	236 830,64	236 830,64	236 830,64
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		810 614,00	810 614,00	810 614,00	41 341,31	41 341,31	41 341,31
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	826 200,00	826 200,00	826 200,00
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		18 040 000,00	18 040 000,00	18 040 000,00	920 040,00	920 040,00	920 040,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		588 917,82	608 779,57	631 161,29	30 034,81	31 047,76	32 189,23
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	х	х	х	80 566,54	80 606,26	80 651,03
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	40 283 269,82	40 303 131,57	40 325 513,29	80 566,54	80 606,26	80 651,03
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		4 643 738,00	4 643 738,00	4 643 738,00	9 287,48	9 287,48	9 287,48
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		810 614,00	810 614,00	810 614,00	1 621,23	1 621,23	1 621,23

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

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

Учреждение
Вид документа

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 2024 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 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		2,20%	24512,00				0001	24512,00
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%	78408,00				9000	78408,00
Итого			x			x	x		x				102920,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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 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		2,20%					0001	0,00
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24 242 652,89		2,20%					0002	0,00
Итого			x			x	x		x			9000	0,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 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 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		2,20%					0001	0,00
41615114056	24 242 652,89	24242652,89			24242652,89		2,20%					0002	0,00
Итого			x			x	x		x			9000	0,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
41615114 (0701)	47:01:0501002:2299	0001	29 500,00	0,00	0,00
41615114 (0702)	47:01:0501004:62	0002	76 407,00	0,00	0,00
41615114 (0701)	47:01:0501004:80	0003	29500,00	0,00	0,00
41615114 (0701)	47:01:0813001:1124	0004	29500,00	0,00	0,00
Итого		9000	164 907,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114 (0701)	47:01:0501002:2299		3137398,00				3137398	1,50%	12		
41615114 (0702)	47:01:0501004:62		9558444,00				9558444	1,50%	12		
41615114 (0701)	47:01:0501004:80		1832634,00				1832634	1,50%	12		
41615114 (0701)	47:01:0813001:1124		3723031,70				3723031,7	1,50%	12		
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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 налогопла- тельщика 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
			3137398,00				3137398	1,50%	12		0,00
41615114	47-01:0501002:2299		9558444,00				9558444	1,50%	12		0,00
41615114	47-01:0501004:62		1832634,00				1832634	1,50%	12		0,00
41615114	47-01:0501004:80						3723031,7	1,50%	12		0,00
41615114	47-01:0813001:1124		3723031,70								0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 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 налогопла- тельщика 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
			3137398,00				3137398	1,50%	12		0,00
41615114	47-01:0501002:2299		9558444,00				9558444	1,50%	12		0,00
41615114	47-01:0501004:62		1832634,00				1832634	1,50%	12		0,00
41615114	47-01:0501004:80						3723031,7	1,50%	12		0,00
41615114	47-01:0813001:1124		3723031,70								0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (КВФО 4)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки ООО Приоритет-Мониторинг	12		65 250,00	65 250,00	65 250,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации ООО Приоритет-Мониторинг	12		65 250,00	65 250,00	65 250,00
3	Промывка и опрессовка ООО ТЭИ	1		78 000,00	78 000,00	78 000,00
4	Производственный контроль	1		-	-	-
5	Обслуживание счетчиков на систему отопления - ООО "ТЭИ"	1		52 200,00	52 200,00	52 200,00
6	Проведение санитарной обработки	1		6 382,00	6 382,00	6 382,00
	Итого:	x	x	267 082,00	267 082,00	267 082,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация уборки в здании СОШ	1		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Итого:	x	x	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение противопожарных мероприятий ООО Спецпредприятие ДПО и ООО Потенциал	1		6300,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	6 300,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги охраны	1		1118720,00		
	Итого:	х	х	1 118 720,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техосмотр автобуса, ТО ИП Федотова Е.С, ООО "Выборг-контроль"	1		59726,00		
	Итого:	х	х	59 726,00	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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		70 175,00	70 175,00	70 175,00
3	Аттестация рабочих мест ООО Экожилстрой		-	-	-
	Итого:	х	100 775,00	100 775,00	100 775,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Организация льготного питания		1 280 803,00	1 280 803,00	1 280 803,00
	Итого:	х	1 280 803,00	1 280 803,00	1 280 803,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Организация льготного питания		79 143,43	-	-
	Итого:	х	79 143,43	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Организация льготного питания		2 501 554,00	2 651 862,00	3 834 903,00
	Итого:	х	2 501 554,00	2 651 862,00	3 834 903,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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		
2	Услуги по предрейсовым осмотрам автобуса ГБУЗЛО Выборгская МБ		128 152,00		
	Итого:	х	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Страховка ООО Альфа-Страхование, Росгосстрах		10222,00		
	Итого:	х	10 222,00	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания ЛОЛ		269073,00		
	Итого:	х	269 073,00	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение запчастей ООО Хобби-Авто			65 514,00		
	Итого:	х	х	65 514,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:	х	х	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материалов			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материалов			219 216,00	219 216,00	219 216,00
	Итого:	х	х	219 216,00	219 216,00	219 216,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Топливо АО Балтоп			263 488,00		
	Итого:	х	х	263 488,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение аттестатов ООО Спецбланк			4 776,00	4 776,00	4 776,00
	Итого:	х	х	4 776,00	4 776,00	4 776,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	85 459,38	8,43		682 022,00	682 022,00	682 022,00
2	Теплоснабжение	563,14	1 481,38		872 612,00	872 612,00	872 612,00
	Итого:			х	1 554 634,00	1 554 634,00	1 554 634,00

И.о. директора

Белышева

Белышева В.А.

Гл.бухгалтер

Круглова

Круглова И.И.



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	3 156,92	20,61		89 414,00	89 414,00	89 414,00
2	Вывоз ТКО	12,00	8 477,42		101 729,00	101 729,00	101 729,00
	Итого:	x	x	x	191 143,00	191 143,00	191 143,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки			178 698,00	176 430,00	176 430,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации			176 430,00	176 430,00	176 430,00
3	Промывка и опрессовка			127 600,00	127 600,00	127 600,00
4	Производственный контроль			41 686,00	41 686,00	41 686,00
5	Акарицидная обработка			27766,00	27766,00	27766,00
6	Обслуживание видеонаблюдения			69 732,00	72 000,00	72 000,00
7	Баканализ, лабораторные испытания					
9	Очистка крыши ИП Лобанов			54 200,00	71 960,00	71 960,00
12	Очистка приемных колодцев			100 000,00	100 000,00	100 000,00
13	Обслуживание тепловых насосов			402 000,00	402 000,00	402 000,00
14	Дезинфекция систем вентиляции и постельных принадлежностей			40 848,00	40 848,00	40 848,00
	Итого:			1 218 960,00	1 236 720,00	1 236 720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия			40 600,00		
	Итого:	x	x	40 600,00	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2		4	5	6
1	Обслуживание и ремонт систем охраны		124 200,00	106 440,00	106 440,00
2	Медосмотры		75 612,00	75 612,00	75 612,00
3	Обслуживание 1 С		72 000,00	72 000,00	72 000,00
4	Утилизация люм. ламп и компьютер оборудования		35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого:	х	306 812,00	289 052,00	289 052,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0701 0000000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2		4	5	6
1	Приобретение основных средств		1 567 481,00	1 567 481,00	1 567 481,00
	Итого:	х	1 567 481,00	1 567 481,00	1 567 481,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	237 744,00	237 744,00	237 744,00
	Итого:	х	237 744,00	237 744,00	237 744,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	517 826,00	517 826,00	517 826,00
	Итого:	х	517 826,00	517 826,00	517 826,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	740 000,00	740 000,00	740 000,00
	Итого:	х	740 000,00	740 000,00	740 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на текущий)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	250 805,04	8,43		2 087 067,00	2 087 067,00	2 087 067,00
2	Теплоснабжение	288,05	1 481,38		429 571,00	429 571,00	429 571,00
Итого:				x	2 516 638,00	2 516 638,00	2 516 638,00

И.о. директора

Гл.бухгалтер

В.А. Бельшева
И.И. Круглова

Бельшева В.А.

Круглова И.И.



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели. (КВФО 5)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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 мебели и оборудования для центра образования "Точка роста" Код субсидии 919124050.	1		520 111,86	-	-
1	Приобретение мебели и оборудования для центра образования "Точка роста". Код субсидии 919124050.	1		27 374,31	-	-
Итого:		х	х	547 486,17		

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						
1						
Итого:		х	х	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости продуктов питания	1	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Итого:	х	х	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815870

Владелец Бельшева Виктория Александровна

Действителен с 30.08.2023 по 29.08.2024