

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

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30,

Телефоны: 8(81378) 2-28-08

Email: vrmc@list.ru

13.11.24 № 876-Ф
На № _____ от _____

И. о. директора
МБОУ «Лесогорская СОШ»

В.А. Бельшевой

Уважаемая Виктория Александровна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 31.10.2024 (исх. № 565 от 07.11.2024, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 4608-Ф от 07.11.2024) 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

заместитель председателя комитета образования
администрации

муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации муниципального
образования "Выборгский район" Ленинградской области

(наименование учреждения)



С.Н.

Хазипова С.Н.

(расшифровка подписи)

октября

2024 г.

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

от "31" октября 2024 г.

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

КОДЫ	
Дата	31.10.2024
По сводному реестру	41316532
глава по БК	919
По сводному реестру	413P6372
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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	79 143,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			88 279 808,91	71 846 776,50	73 058 958,50	
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	80 917 727,24	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		79 417 727,24	69 992 181,00	71 204 363,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	13 808 211,14	10 991 444,00	10 991 444,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	6 448 108,10	3 097 418,00	3 097 418,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0709)		130	131	269 073,00			
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	23 514 881,00	23 514 881,00	23 514 881,00	
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 018 КФСР 0702)		130	131	1 432 200,00	805 651,00	834 792,00	
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 025 КФСР 0702)		130	131	26 040,00			
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 192 КФСР 0702)		130	131	28 895 816,00	27 132 296,00	27 132 296,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	517 826,00	517 826,00	517 826,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 191 КФСР 1003)		130	131	1 534 488,00	1 280 803,00	1 280 803,00	
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 019 КФСР 1003)		130	131	2 971 084,00	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	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе: целевые субсидии	Код субсидии 919124050 - 919 0702 0000 000 888 (КВФО 5),	1400	150		7 347 081,67	339 595,50	339 595,50		
в том числе: целевые субсидии	Код субсидии 919124050 - 919 0702 0000 000 888 (КВФО 5),	1410	150	152	547 486,17	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	Код субсидии 919224075 - 919 0709 0000 000 226 (КВФО 5),	1410	150	152	44 845,50	44 845,50	44 845,50		
в том числе: целевые субсидии	Код субсидии 919124185 - 919 0702 0000 232 000 (КВФО 5),	1410	150	152	5 609 000,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	Код субсидии 919124113 - 919 0702 0000 219 (КВФО 5),	1410	150	152	238 500,00	238 500,00	238 500,00		
в том числе: целевые субсидии	Код субсидии 919124156 - 919 0701 0000 222 (КВФО 5),	1410	150	152	56 250,00	56 250,00	56 250,00		
в том числе: целевые субсидии	Код субсидии 919224233 - 919 0701 0000 000 (КВФО 5),	1410	150	152	300 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150	155	551 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего (квфд 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	X						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности									
прошлых лет		1981	510						X
расходы, всего		2000			88 358 952,34	71 846 776,50	73 058 958,50		
в том числе:			X						
на выплаты персоналу, всего		2100			53 626 286,00	52 604 092,68	52 756 838,00		
в том числе:			X						X
оплата труда									
919 07010000 000 000		2110	111		43 045 702,81	40 553 131,57	40 575 513,29		
919 0702 0000 000 000			111	211	5 342 738,18	4 643 738,00	4 643 738,00		
919 07010000 000 000			111	211	1 022 017,02	810 614,00	810 614,00		
919 07010000 000 916			111	211	16 943 496,86	16 200 000,00	16 200 000,00		
919 07020000 000 192			111	211	18 323 630,55	18 040 000,00	18 040 000,00		
919 07020000 000 018			111	211	1 093 820,20	608 779,57	631 161,29		
919 07020000 000 018			111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
919 07020000 000 025			111	211	20 000,00				
919 07010000 000 916			111	266	115 000,00	115 000,00	115 000,00		
919 07020000 000 192			111	266	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
919 0702 0000 000 000			111	266	15 000,00	0,00	0,00		
919 07010000 000 000			111	266	35 000,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
919 0702 0000 000 192		2120	112	112			0,00		X
919 0701 0000 000 916							0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
		2130	113						X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			10 580 583,19	12 050 961,11	12 181 324,71	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		10 580 583,19	12 050 961,11	12 181 324,71	X
919 07010000 000 000		119	213		1 324 408,82	1 402 409,00	1 402 409,00	
919 0702 0000 000 000		119	213		200 031,78	121 200,68	244 805,00	
919 0702 0000 000 192		119	213		4 564 449,45	5 448 080,00	5 448 080,00	
919 0701 0000 000 916		119	213		4 088 903,14	4 892 400,00	4 892 400,00	
919 0702 0000 000 018		119	213		328 379,80	186 871,43	193 630,71	
919 0702 0000 000 025		119	213		6 040,00			
919 0702 0000 000 000		119	265		8 370,20	0,00	0,00	
919 0701 0000 000 916		119	266		60 000,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			485 198,71	15 000,00	15 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк214) 919 0702 0000 214 000 (КВФО 4)	2310	851	291		113 793,71			X
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк214) 919 0701 0000 214 000 (КВФО 4)	2310	851	291		44 097,00			
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк210) 919 0701 0000 210 000 (КВФО 4)	2310	851	291		136 867,00			

налог на имущество организаций и земельный налог (лон фк210) 919 0702 0000 210 000 (КВФО 4)	2310	851	291	154 441,00				
уплата пени и штрафов 919 0702 0000 000 000 (КВФО 2)	2310	853	291	15 000,00		15 000,00		
уплата пени и штрафов 919 0702 0000 000 000 (КВФО 2)	2310	853	295	16 000,00				
уплата пени и штрафов 919 0702 0000 000 000 (КВФО 2)	2310	853	293	5 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
из них:								X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		34 247 467,63	19 227 683,82	20 287 120,50		X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		27 992 795,02	15 156 411,82	16 215 848,50		
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	24 000,00		7 500,00	7 500,00	
коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		244	223	325 143,00		191 143,00	191 143,00	
коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000		244	223	194 731,52		87 232,00	87 232,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000		244	225	1 072 960,00	1 236 720,00	1 236 720,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000		244	225	341 440,92		267 082,00	267 082,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	225	26 400,00				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 257 000		244	225	156 658,79				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0709 0000 000 000		244	225	32 464,33				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 192		244	225	1 864 752,20	2 300 000,00	2 300 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0709 0000 000 226 (КВФО 5)		244	225	0,00		4 390,37	4 390,37	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0709 0000 226 000 (КВФО 5)		244	225	0,00		542,63	542,63	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 222 (КВФО 5)		244	225	50 062,50		50 625,00	50 625,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 (КВФО 5)		244	225	6 187,50		5 625,00	6 187,50	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 219 (КВФО 5)		244	225	212 265,00	214 650,00	212 265,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 219 000 (КВФО 5)		244	225	26 235,00		23 850,00	26 235,00	

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 232 000 (КВФО 5)		244	225	5 609 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000		244	226	396 525,00	289 052,00	289 052,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 000 000		244	226	100 775,00	100 775,00	100 775,00	
Прочие услуги 919 0709 0000 000 000		244	226	234 628,12			
Прочие услуги 919 0702 0000 257 000		244	226	140 048,00			
Прочие услуги 919 0702 0000 215 000		244	226	994 720,48	123 604,32		
Прочие услуги 919 1003 0000 000 191		244	226	1 526 405,00	1 280 803,00	1 280 803,00	
Прочие услуги 919 1003 0000 000 191		244	263	8 083,00			
Прочие услуги 919 1003 2000 000 000		244	226	79 143,43	0,00	0,00	
Прочие услуги 919 1003 0000 000 019		244	226	2 971 084,00	2 651 862,00	3 834 903,00	
Прочие услуги 919 0709 0000 000 226 (КВФО 5)		244	226	39 912,50	35 522,13	35 522,13	
Прочие услуги 919 0709 0000 226 000 (КВФО 5)		244	226	4 933,00	4 390,37	4 390,37	
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 5)		244	226	300 000,00			
Приобретение страховых на автобус 919 0702 0000 257 000		244	227	13 121,21			
Приобретение страховых 919 0709 0000 000 000		244	227	1 600,55			
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 0702 0000 000 192		244	310	3 798 767,80	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000		244	310	14 200,00			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 256 000		244	310	6 300,00			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 257 000		244	310	27 000,00			

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	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 000		244	310	238 525,00			
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	2 030 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0709 0000 000 000 (КВФО 4)		244	342	380,00	0,00	0,00	
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	516 450,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0701 0000 000 000	919	244	345	46 240,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0701 0000 000 000	919	244	346	276 047,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0701 0000 000 916	919	244	346	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0702 0000 000 000	919	244	346	152 115,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0702 0000 000 192	919	244	346	219 216,00	219 216,00	219 216,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0702 0000 257 000	919	244	346	218 836,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0709 0000 000 000	919	244	346	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0702 0000 000 000 (КВФО 4)	919	244	349	10 901,00	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		6 254 672,61	4071272,00	4071272,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		247	223	4 455 841,14	2 516 638,00	2 516 638,00	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000		247	223	1 798 831,47	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					
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	X	34 247 467,63	19 227 683,82	20 287 120,50		
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								

	из них 10.2	26310.2								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X				34 247 467,63	19 227 683,82	20 287 120,50	
1.4.1.	в том числе:						25 421 385,96	17 388 088,32	18 447 525,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				25 421 385,96	17 388 088,32	18 447 525,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	X							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				6 796 081,67	339 595,50	339 595,50	
1.4.2.	в том числе:	26421	X				6 796 081,67	339 595,50	339 595,50	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X							
	из них 10.1	26430.1								
	из них 10.2	26430.2								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				2 030 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X				2 030 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1								
	из них 10.1	26451.2								
	из них 10.2	26452	X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X							

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <[6>	26500	X				34 247 467,63	19 227 683,82	20 287 120,50	
	в том числе по году начала закупки:									
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	26510					34 247 467,63	19 227 683,82		
	на 2025 г. (первый год планового периода)									
	на 2026 г. (второй год планового периода)								20 287 120,50	
	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:	26610								

Руководитель учреждения

и.о. директора
(должность)

Подпись
(подпись)

Пейгалайнен Л.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Круглова И.И.

Круглова И.И.

(фамилия, инициалы)

47-571

(телефон)

2 " 10 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 от распоряжения правами 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
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 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	79 417 727,24	69 992 181,00	71 204 363,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	79 417 727,24	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	МБОУ "Лесогорская СОШ"
Вид документа	0
Единица измерения:	руб
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

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	7 347 081,67	339 595,50	339 595,50	
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	7 347 081,67	339 595,50	339 595,50	

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	6 796 081,67	339 595,50	339 595,50	
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	551 000,00			
Всего	9000	7 347 081,67	339 595,50	339 595,50	

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) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

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

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	31 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00
Всего	9000	31 000,00	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 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 косягу 291	0002	15000,00	15000,00	15000,00
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 косягу 292	0002			
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 косягу 295	0002	21000,00		
Иные платежи (КВФО 2) 919 0702 0000 000 000 косягу 293	0002			
Всего	9000	36000,00	15000,00	15000,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	x	x	0,00	x	x		x	x	
в том числе: оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛО по итогам проверки (КВФО 2) (КОСГУ 295)	0101	16 000,00		0,00						
в том числе: оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛО по итогам проверки (КВФО 2) (КОСГУ 293)	0101	5 000,00		0,00						
в том числе: оплата штрафа (КВФО 2) (КОСГУ 291)	0101	15 000,00		0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x		x	x	

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:										
	0101	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**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	63 734,14		63 734,14	3 968 810,64
областной бюджет	Пед.работники	0002	34	62 987,89	21 103,17	2 362,00	39 522,72	25 699 059,12
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	19 963,20	9 261,00	1 265,00	9 437,20	3 114 259,20
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	29 583,32	14 157,23		8 515,62	2 484 998,45
областной бюджет	919 0701 0000 000 916 - ДОУ	0005						16 943 496,86
областной бюджет	919 0702 0000 000 192 - СОШ	0006						18 323 630,55
	Итого:		57	222 779,15	108 255,54	3 627,00	121 209,68	35 267 127,41
федеральный бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство	0001	10	9 115,17	9 115,17			1 093 820,20
федеральный бюджет (025)	Пед.персонал (советники по образованию)	0001	1	5 000,00	5 000,00			20 000,00
местный бюджет	Пед.персонал, рабочие	0001	4	21 292,03	9 823,00	1 265,00	10 204,03	1 022 017,02
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	17 809,13	12 135,04	1 078,66	4 595,43	5 342 738,18
местный бюджет	919 0701 0000 000 000 - ДОУ							5 342 738,18
местный бюджет	919 0702 0000 000 000 - СОШ							1 022 017,02
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 755,20
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
	Итого:	9000	86	x	x	x	x	300 000,00
								43 045 702,81

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	110 244,74	57 260,30		52 984,44	3 968 810,64
областной бюджет	Пед.работники	0002	34	62 039,38	21 103,17	2 362,00	38 574,21	25 312 063,55
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	19 196,20	12 125,00	1 265,00	5 806,20	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	214 867,46	104 645,70	3 627,00	106 594,76	34 240 000,00
местный бюджет	Пед.персонал, рабочие	0001	4	16 887,80	9 823,00		7 064,80	810 614,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	15 479,13	11 695,28	1 078,66	2 705,19	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:		29	32 366,93	21 518,28	1 078,66	9 769,99	5 454 352,00
федеральный бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство	0001	5	10 000,00	10 000,00			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	86	х	х	х	х	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	62 039,38	21 103,17	2 362,00	38 574,21	25 312 063,55
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	13	19 196,20	10 133,78	1 265,00	7 797,42	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	214 867,46	102 654,48	3 627,00	108 585,98	34 240 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	4	16 887,80	12 265,00		4 622,80	810 614,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	25	15 479,13	11 695,28	1 078,66	2 705,19	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:		29	32 366,93	23 960,28	1 078,66	7 327,99	5 454 352,00
федеральный бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство	0001	5	10 000,00	10 000,00			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

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		1 324 408,82	1 402 409,00	1 402 409,00
местный бюджет - 919 0702 0000 000 000 - СОШ		200 031,78	121 200,68	244 805,00
областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		4 564 449,45	4 892 400,00	4 892 400,00
областной бюджет - 919 0702 0000 000 192 - СОШ		4 088 903,14	5 448 080,00	5 448 080,00
федеральный бюджет - 919 0702 0000 000 018 - СОШ		328 379,80	186 871,43	193 630,71
федеральный бюджет - 919 0702 0000 000 025 - СОШ		6 040,00		
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	10 512 212,99	12 050 961,11	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	7 002 665,36	8 746 104,32	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	42 725 702,81	40 303 131,57	40 325 513,29	7 002 665,36	8 746 104,32	8 874 632,61
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		5 342 738,18	4 643 738,00	4 643 738,00	1 175 402,40	1 021 622,48	1 021 622,48
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		1 022 017,02	810 614,00	810 614,00	224 843,74	54 730,33	178 334,65
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		16 943 496,86	16 200 000,00	16 200 000,00	3 330 580,05	3 564 000,00	3 564 000,00
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		18 323 630,55	18 040 000,00	18 040 000,00	2 031 198,72	3 968 800,00	3 968 800,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		1 093 820,20	608 779,57	631 161,29	240 640,44	136 951,51	141 875,48
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 025 - СОШ		20 000,00			4 400,00		

№ 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	1 239 045,38	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	42 725 702,81	40 303 131,57	40 325 513,29	1 239 045,38	1 168 790,82	1 169 439,89
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		5 342 738,18	4 643 738,00	4 643 738,00	154 939,41	134 668,40	134 668,40
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		1 022 017,02	810 614,00	810 614,00	29 638,49	23 507,81	23 507,81
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		16 943 496,86	16 200 000,00	16 200 000,00	491 361,41	469 800,00	469 800,00
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		18 323 630,55	18 040 000,00	18 040 000,00	531 385,29	523 160,00	523 160,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		1 093 820,20	608 779,57	631 161,29	31 720,79	17 654,61	18 303,68
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 025 - СОШ		20 000,00			580,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 179 010,84	2 055 459,71	2 056 601,18

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	42 725 702,81	40 303 131,57	40 325 513,29	2 179 010,84	2 055 459,71	2 056 601,18
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		5 342 738,18	4 643 738,00	4 643 738,00	272 479,65	236 830,64	236 830,64
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		1 022 017,02	810 614,00	810 614,00	52 122,87	41 341,31	41 341,31
	областной бюджет - 919 0701 0000 000 916 - ДОУ		16 943 496,86	16 200 000,00	16 200 000,00	864 118,34	826 200,00	826 200,00
	областной бюджет -919 0702 0000 000 192 - СОШ		18 323 630,55	18 040 000,00	18 040 000,00	934 505,16	920 040,00	920 040,00
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 018 - СОШ		1 093 820,20	608 779,57	631 161,29	55 784,83	31 047,76	32 189,23
	федеральный бюджет -919 0702 0000 000 025 - СОШ		20 000,00			1 020,00		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	85 451,41	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	42 725 702,81	40 303 131,57	40 325 513,29	85 451,41	80 606,26	80 651,03
	местный бюджет - 919 0701 0000 000 000 - ДОУ		5 342 738,18	4 643 738,00	4 643 738,00	10 685,48	9 287,48	9 287,48
	местный бюджет -919 0702 0000 000 000 - СОШ		1 022 017,02	810 614,00	810 614,00	2 044,03	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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Лесогорская СОШ"

01

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

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114056	2 004 410,00	2 004 410,00			2 004 410,00		2,20%	44097,00				0001	44097,00
41615114056	5 172 441,37	5 172 441,37			5 172 441,37		2,20%	113793,71				0002	113793,71
Итого			x			x	x		x			9000	157890,71

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 льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114056	2 004 410,00	2 004 410,00			2 004 410,00		2,20%					0001	0,00
41615114056	5 172 441,37	5 172 441,37			5 172 441,37		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 льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114056	2 004 410,00	2 004 410,00			2 004 410,00		2,20%					0001	0,00
41615114056	5 172 441,37	5 172 441,37			5 172 441,37		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	30 464,00	0,00	0,00
41615114 (0702)	47.01.0501004:62	0002	154 441,00	0,00	0,00
41615114 (0701)	47.01.0501004:80	0003	50558,00	0,00	0,00
41615114 (0701)	47.01.0813001:1124	0004	55845,00	0,00	0,00
Итого		9000	291 308,00	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 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		2030917,91				2030917,91	1,50%	12		
41615114 (0702)	47.01.0501004:62		10296062,00				10296062	1,50%	12		
41615114 (0701)	47.01.0501004:80		3370539,00				3370539,00	1,50%	12		
41615114 (0701)	47.01.0813001:1124		3723032,16				3723032,16	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 налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47:01:0501002:2299		2030917,91				2030917,91	1,50%	12		0,00
41615114	47:01:0501004:62		10296062,00				10296062	1,50%	12		0,00
41615114	47:01:0501004:80		3370539,00				1832634	1,50%	12		0,00
41615114	47:01:0813001:1124		3723032,16				3723031,7	1,50%	12		0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 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 налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47:01:0501002:2299		2030917,91				2030917,91	1,50%	12		0,00
41615114	47:01:0501004:62		10296062,00				10296062	1,50%	12		0,00
41615114	47:01:0501004:80		3370539,00				1832634	1,50%	12		0,00
41615114	47:01:0813001:1124		3723032,16				3723031,7	1,50%	12		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

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 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	625,00	24 000,00	7 500,00	7 500,00
					24 000,00	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"	1 600,65	98,08		140 491,52	32 992,00	32 992,00
2	Вывоз ТКО АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	12,00	4 520,00		54 240,00	54 240,00	54 240,00
	Итого:	x	x	x	194 731,52	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	1	12,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации ООО Приоритет-Мониторинг	1	12,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00
3	Промывка и опрессовка ООО ТЭИ	1	6500,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
4	Производственный контроль	1		-	-	-
5	Обслуживание счетчиков на систему отопления - ООО "ТЭИ"	1	4350,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00
6	Проведение санитарной обработки	1	6382,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00
7	Установка дренажа в подвальном помещении	1	1,00	74 358,92		
	Итого:	x	x	341 440,92	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	12,00	1 864 752,20	2 300 000,00	2 300 000,00
	Итого:	x	x	1 864 752,20	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		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	-	-	-

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	12,00	994720,48	123604,32	
	Итого:	х	х	994 720,48	123 604,32	-

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	5,00	156658,79		
	Итого:	х	х	156 658,79	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 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	1	30 600,00	30 600,00	30 600,00
2	Медосмотры ЦМОК	1	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 0709 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация и аккарицидная обработка в ЛОЛ	1	32 464,33	-	-
	Итого:	х	32 464,33		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Питание ЛОЛ	4	234 628,12	-	-
	Итого:	х	234 628,12		

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	4	1 526 405,00	1 280 803,00	1 280 803,00
	Итого:	х	1 526 405,00	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	4	79 143,43	-	-
	Итого:	х	79 143,43	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 191 263

№ 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	4	8 083,00	-	-
	Итого:	х	8 083,00	-	-

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	4	2 971 084,00	2 651 862,00	3 834 903,00
	Итого:	x	2 971 084,00	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"	1	12 000,00		
2	Услуги по предрейсовым осмотрам автобуса ГБУЗЛО Выборгская МБ	1	128 048,00		
	Итого:	x	140 048,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000257 000 310

№ 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	3	4	5	6
1	Установка тахографа на автобусы	1	27 000,00	-	-
	Итого:	x	27 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000257 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 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	2	13121,21		
	Итого:	x	13 121,21	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 ЛЮЛ	1	1600,55		
	Итого:	x	1 600,55	-	-

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 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 продуктов питания в ЛЮЛ	1,00	380,00	380,00		
	Итого:	x	380,00	380,00	-	-

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	2,00	43418,00	218 836,00		
	Итого:	x	43418,00	218 836,00	-	-

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	8,00	474 845,98	3 798 767,80	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:	x	474 845,98	3 798 767,80	1 000 000,00	1 000 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0702 0000000 000 310

№ 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	3,00	79 508,33	238 525,00		
	Итого:	x	79 508,33	238 525,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0702 0000000 256 310

№ 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	1,00	6300,00	6 300,00		
	Итого:	x	6300,00	6 300,00	-	-

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	2,00	76 057,50	152 115,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	x	76 057,50	152 115,00	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	3,00	73 072,00	219 216,00	219 216,00	219 216,00
	Итого:	x	73 072,00	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	2,00	258 225,00	516 450,00		
	Итого:	x	258 225,00	516 450,00	-	-

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 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	1	9 901,00	10 901,00	4 776,00	4 776,00
	Итого:	x	9 901,00	10 901,00	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	80 904,16	8,43		682 022,00	682 022,00	682 022,00
2	Теплоснабжение	589,06	1 481,38		1 116 809,47	872 612,00	872 612,00
	Итого:			x	1 798 831,47	1 554 634,00	1 554 634,00

И.о. директора

Пейгалайнен Л.О.

Гл.бухгалтер

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	3	12	2 055,56	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	10 840,08	20,61		223 414,00	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	325 143,00	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	3	12,00	178 698,00	176 430,00	176 430,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12,00	176 430,00	176 430,00	176 430,00
3	Промывка и опрессовка	3	12,00	127 600,00	127 600,00	127 600,00
4	Производственный контроль			-	41 686,00	41 686,00
5	Акарицидная обработка	3	3,00	39600,00	27766,00	27766,00
6	Обслуживание видеонаблюдения	3	12,00	69 720,00	72 000,00	72 000,00
7	Баканализ, лабораторные испытания					
9	Очистка крыши ИП Лобанов	3	1,00	41 329,00	71 960,00	71 960,00
12	Очистка приемных колодцев	3	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13	Обслуживание тепловых насосов	1	12,00	268 000,00	402 000,00	402 000,00
14	Дезинфекция систем вентиляции и постельных принадлежностей	3	1,00	71 583,00	40 848,00	40 848,00
	Итого:			1 072 960,00	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	3	1,00	26 400,00		
	Итого:	x	x	26 400,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	1	124 200,00	106 440,00	106 440,00
2	Медосмотры	1	153 325,00	75 612,00	75 612,00
3	Обслуживание 1 С	1	84 000,00	72 000,00	72 000,00
4	Утилизация люм. ламп и компьютер оборудования	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого:	x	396 525,00	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	3	1 567 481,00	1 567 481,00	1 567 481,00
	Итого:	x	1 567 481,00	1 567 481,00	1 567 481,00

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

№ 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	14 200,00	-	-
	Итого:	x	14 200,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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:	x	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:	x	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	46 240,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	x	46 240,00	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:	x	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 x гр. 4 x 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	276 047,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	x	276 047,00	200 000,00	200 000,00

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 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на текущий)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	368 654,26	8,43		3 107 755,35	2 087 067,00	2 087 067,00
2	Теплоснабжение	397,44	1 431,37		1 348 085,79	429 571,00	429 571,00
	Итого:		x		4 455 841,14	2 516 638,00	2 516 638,00

И.о. директора

Пейгалайнен Л.О.

Гл.бухгалтер

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 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 мебели и оборудования для центра образования "Точка роста" Код субсидии 919124050.	1	1,00	520 111,86	-	-
1	Приобретение мебели и оборудования для центра образования "Точка роста". Код субсидии 919124050.	1	1,00	27 374,31	-	-
Итого:		x	x	547 486,17	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 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 отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, 919-0709-0000-226-000	1	1,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00
1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации, 919-0709-0000-000-226	1	1,00	39 912,50	39 912,50	39 912,50
Итого:		x	x	44 845,50	44 845,50	44 845,50

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 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	Частичный ремонт кабинета в СОШ. Код субсидии 919224113.	1	1,00	26 235,00	23 850,00	26 235,00
2	Частичный ремонт кабинета в СОШ. Код субсидии 919224113.	1	1,00	212 265,00	214 650,00	212 265,00
3	Частичный ремонт пола в ДОУ. Код субсидии 919224156.	1	1,00	6 187,50	5 625,00	6 187,50
4	Частичный ремонт пола в ДОУ. Код субсидии 919224156.	1	1,00	50 062,50	50 625,00	50 062,50
Итого:		x	x	238 500,00	238 500,00	238 500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 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 программы "Точка роста" Код субсидии 919224185.	1	1,00	5 609 000,00	-	-
Итого:		x	x	5 609 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 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	Разработка проектно-сметной документации системы АПС. Код субсидии - 919224233	1	1,00	300 000,00	-	-
	Итого:	х	х	300 000,00	-	-

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	5,00	2 030 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Итого:	х	х	2 030 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 665813868896249450789253550581075301583087309087

Владелец Бельшева Виктория Александровна

Действителен с 11.09.2024 по 11.09.2025