

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
комитет образования администрации
муниципального образования
«Выборгский район Ленинградской области»
(наименование учреждения)


(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)



«28» апреля 2023 г.

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

от «28» апреля 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 8 г. Выборга»

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	28.04.2023
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413P6391
ИНН	4704047958
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 421 228,17			
КВФО 2				115 201,57			
(областной бюджет 192) 919 0000000000 0000 КВФО 4				875 991,00			
(областной бюджет 019) 919 0000000000 0000 КВФО 4				25 800,40			
(областной бюджет 191) 919 0000000000 0000 КВФО 4				129 840,81			
(местный бюджет 215) 919 0000000000 0000 КВФО 4				161 586,14			
(местный бюджет 000) 919 0000000000 0000 КВФО 4				84 509,68			
средства во временном распоряжении 919 0000000000 0000 КВФО 3	0007	X	X	95 482 202,66	87 424 445,56	85 903 346,76	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000						
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего (919 0000000000 0000) КФО 2	1100	120	121	184 500,00	189 000,00	189 000,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 489 563,06	86 298 498,36	84 777 399,56	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (919 0000000000 0000)	1210	130	131	91 489 563,06	86 298 498,36	84 777 399,56	0,00
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 919 0000000000 0000			131	9 415 749,76	8 970 895,56	8 970 895,56	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет ФК 214) 919 0000000000 0000			131	421 443,50	564 153,00	564 153,00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет ФК 210) 919 0000000000 0000			131	458 481,00			
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет ФК 215) 919 0000000000 0000			131	1 519 800,00		1 519 800,00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет ФК 256) 919 0000000000 0000			131	360 600,00			
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 192) 919 0000000000 0000			131	65 932 727,00	63 208 000,00	63 208 000,00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 191) 919 0000000000 0000			131	3 411 260,00	3 411 260,00	3 411 260,00	
Субсидии на выполнение МЗ (ДОЛ) 919 0709000000 0000			131	771 724,80	771 724,80	255 947,00	
Субсидии на выполнение МЗ (федеральный бюджет 019) 919 0000000000 0000			131	6 592 638,00	6 756 328,00	4 231 207,00	
Субсидии на выполнение МЗ (федеральный бюджет 018) 919 0000000000 0000			131	2 245 841,00	2 261 953,00	2 261 953,00	
Субсидии на выполнение МЗ (федеральный бюджет 020) 919 0000000000 0000			131	359 298,00	354 184,00	354 184,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00			
пени, штрафы по нарушениям условий контракта			141			0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 808 139,60	936 947,20	936 947,20	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 753 139,60	921 947,20	921 947,20	0,00
Ремонт кровли(местный бюджет, код субсидии 919123064 КВФО 5)		150	152	2 831 192,40	0,00	0,00	0,00
обучение сотрудников за счет субсидии на развитие кадрового потенциала (КР156, код субсидии 919123076 КВФО 5)		150	152	89 000,00	89 000,00	90 000,00	
обучение сотрудников за счет субсидии на развитие кадрового потенциала (ФК 156, код субсидии 919123076 КВФО 5)		150	152	11 000,00	11 000,00	10 000,00	
текущий ремонт(замена оконных блоков) (областной бюджет, КР 219 код субсидии 919123131)		150	152	360 023,69	360 023,69	360 023,69	
текущий ремонт(замена оконных блоков) (местный бюджет, ФК 219 код субсидии 919123131)		150	152	44 497,31	44 497,31	44 497,31	
частичный ремонт кабинета 27 (областной бюджет, КР 219 код субсидии 919123132)		150	152	295 194,31	295 194,31	295 194,31	
частичный ремонт кабинета 27 (местный бюджет, ФК 219 код субсидии 919123132)		150	152	36 484,69	36 484,69	36 484,69	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		150	152	76 315,00	76 315,00	76 315,00	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (местный бюджет, ФК 226 код субсидии 919123097)		150	152	9 432,20	9 432,20	9 432,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
иные безвозмездные поступления (КВФО 2)	1430	150	155	55 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00
оплата налога на прибыль (КВФО 2)	1500	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X			0,00	0,00	0,00

из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КВФО 2)	1981	510		510			X
Расходы, всего	2000	X		96 818 921,15	87 424 445,56	85 903 346,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		63 707 816,70	63 162 172,42	63 075 099,20	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		48 974 751,90	48 580 885,07	48 514 007,70	X
919 0702 0000000 192 (КВФО 4)		111	211	44 190 000,00	43 790 000,00	43 790 000,00	
919 0702 0000000 000 (КВФО 4)		111	211	2 358 725,00	2 368 725,00	2 368 725,00	
919 0702 0000000 192 (КВФО 4)		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
919 0702 0000000 000 (КВФО 4)		111	266	10 000,00			
919 0702 0000000 018 (КВФО 4)		111	211	1 705 000,00	1 737 291,00	1 737 291,00	
919 0702 0000000 018 (КВФО 4)		111	266	10 000,00			
919 0702 0000000 020 (КВФО 4)		111	211	276 000,00	272 000,00	272 000,00	
919 0709 0000000 226 (КВФО5) ДОЛ		111	211	11 171,01	11 171,01	11 171,01	
919 0709 0000226 000 (КВФО 5) ДОЛ		111	211	1 380,69	1 380,69	1 380,69	
919 0709 0000000 000 (КВФО 4) ДОЛ		111	211	112 475,20	100 317,37	33 440,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		42 918,20	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 919 0702 0000000 192		112	226	36 618,20	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 919 0702 0000000 192		112	212	6 300,00			
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		14 690 146,60	14 581 287,35	14 561 091,50	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 650 146,60	14 581 287,35	14 561 091,50	X
919 0702 0000000 192 (КВФО 4)		119	213	13 282 894,50	13 225 000,00	13 225 000,00	
919 0702 0000000 000 (КВФО 4)		119	213	715 355,00	715 355,00	715 355,00	
919 0702 0000000 018 (КВФО 4)		119	213	530 841,00	524 662,00	524 662,00	
919 0702 0000000 020 (КВФО 4)		119	213	83 298,00	82 184,00	82 184,00	
920 0709 0000000 226 (КВФО5) ДОЛ		119	213	3 373,55	3 373,55	3 373,55	
920 0709 0000226 000 (КВФО 5) ДОЛ		119	213	416,95	416,95	416,95	
919 0709 0000000 000 (КВФО 4) ДОЛ		119	213	33 967,60	30 295,85	10 100,00	
на иные выплаты работникам (оплата 4-х дополнительных выходных дней для ухода за детьми инвалидами) 919 0702 0000000 192 (КВФО 4)	2142	119	266	40 000,00	0,00	0,00	X
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					
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		102 375,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		102 375,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		102 375,00			X
(областной бюджет 919 1003 0000000 191 КВФО 4)		321	263	102 375,00			
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		879 924,50	564 153,00	564 153,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		879 924,50	564 153,00	564 153,00	
919 0702 0000214 000 КВФО 4		851	291	421 443,50	564 153,00	564 153,00	X
919 0702 0000210 000 КВФО 4		851	291	458 481,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
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		0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 919 0702 0000000 000 (КВФО 2)	2520	831	293				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		32 128 804,95	23 698 120,14	22 264 094,56	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 733 767,37	20 355 650,58	18 921 625,00	0,00

из них:							
областной бюджет 919 0702 0000000 192		244	225	2 609 987,30	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
областной бюджет 919 0702 0000000 192		244	226				0,00
областной бюджет 919 0702 0000000 192		244	310	5 461 087,00	2 793 000,00	2 793 000,00	0,00
областной бюджет 919 0702 2000000 192		244	310	115 201,57			0,00
областной бюджет 919 0702 0000000 192		244	346	5 840,00	100 000,00	100 000,00	0,00
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	221	91 260,00	91 260,00	91 260,00	
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	223	978 913,00	788 913,00	788 913,00	
местный бюджет 919 0702 2000000 000		244	223	36 596,06			
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	225	1 009 859,40	1 087 066,00	1 087 066,00	
местный бюджет 919 0702 0000256 000		244	225	303 600,00			
местный бюджет 919 0702 0000256 000		244	310	37 000,00			
местный бюджет 919 0702 0000256 000		244	346	10 000,00			
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	226	950 033,26	550 757,00	550 757,00	
местный бюджет 919 0702 0000215 000		244	226	1 519 800,00		1 519 800,00	
местный бюджет 919 0702 2000215 000		244	226	129 840,81			
местный бюджет 919 0702 0000256 000		244	226	10 000,00			
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	349	31 556,60	26 350,00	26 350,00	
федеральный бюджет 919 1003 0000000 019		244	226	6 592 638,00	6 756 328,00	4 231 207,00	
федеральный бюджет 919 1003 2000000 019		244	226	875 991,00			
областной бюджет 919 1003 0000000 191		244	226	3 308 885,00	3 411 260,00	3 411 260,00	
областной бюджет 919 10032000000 191		244	226	25 800,40			
местный бюджет 919 0709 0000000 000 КВФО 4 ДОЛ		244	227	2 790,00	10 584,00	3 500,00	
местный бюджет 919 0709 0000000 000 КВФО 4 ДОЛ		244	226	583 254,00	583 254,00	195 000,00	
местный бюджет 919 0709 0000000 000 КВФО 4 ДОЛ		244	341	3 235,00	10 000,00	3 000,00	
местный бюджет 919 0709 0000000 000 КВФО 4 ДОЛ		244	342	2 250,00			
местный бюджет 919 0709 0000000 000 КВФО 4 ДОЛ		244	346	33 753,00	37 273,58	10 907,00	
текущий ремонт(замена оконных блоков) (областной бюджет, КР 219 код субсидии 919123131)		244	225	360 023,69	360 023,69	360 023,69	
текущий ремонт(замена оконных блоков) (областной бюджет, КР 219 код субсидии 919123131)		244	225	44 497,31	44 497,31	44 497,31	
обучение сотрудников за счет субсидии на развитие кадрового потенциала (КР156, код субсидии 919123076 КВФО 5)		244	225	89 000,00	89 000,00	90 000,00	
обучение сотрудников за счет субсидии на развитие кадрового потенциала (ФК156, код субсидии 919123076 КВФО 5)		244	225	11 000,00	11 000,00	10 000,00	
Ремонт кровли(местный бюджет, код субсидии 919123064 КВФО 5)		244	225	2 831 192,40			
частичный ремонт кабинета 27 (областной бюджет, КР 219 код субсидии 919123132)		244	310	295 194,31	295 194,31	295 194,31	
частичный ремонт кабинета 27 (местный бюджет, ФК 219 код субсидии 919123132)		244	310	36 484,69	36 484,69	36 484,69	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		244	226	57 677,34	57 677,34	57 677,34	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (местный бюджет, ФК 226 код субсидии 919123097)		244	226	7 128,66	7 128,66	7 128,66	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		244	227	275,64	1 046,64	1 046,64	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (местный бюджет, ФК 226 код субсидии 919123097)		244	227	34,36	129,36	129,36	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		244	341	440,00	440,00	440,00	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		244	341	60,00	60,00	60,00	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		244	346	3 377,46	2 606,46	2 606,46	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (местный бюджет, ФК 226 код субсидии 919123097)		244	346	411,54	316,54	316,54	
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	225	97 100,00	10 000,00	10 000,00	
доходы учреждения 919 0702 2000000 000 КВФО 2		244	310	28 298,57			
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	226	37 900,00	85 000,00	85 000,00	
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	310	29 500,00	34 000,00	34 000,00	
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	346	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 395 037,58	3 342 469,56	3 342 469,56	
(местный бюджет 919 0702 0000000 000)		247	223	3 270 047,50	3 342 469,56	3 342 469,56	
(местный бюджет 919 0702 2000000 000)		247	223	124 990,08			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
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		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		84 509,68			X
в т.ч. средств во временном распоряжении				84 509,68			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг						Сумма			
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26000	X			32 128 804,95	23 698 120,14	22 264 094,56	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего								
	в том числе:								
1.1.	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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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	X		5 323 938,57	337 746,17	0,00	0,00
	КВФО 4	26310.1	2018			583 365,38	337 746,17		
	КВФО 2	26310.2	2022			28 040,00			
	КВФО 4	26310.3	2022			4 712 533,19		0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X					
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			26 804 866,38	23 360 373,97	22 264 094,56	0,00
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			22 828 310,41	22 250 768,97	21 154 489,56	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			22 828 310,41	22 250 768,97	21 154 489,56	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 736 797,40	905 605,00	905 605,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			3 736 797,40	905 605,00	905 605,00	0,00
	из них <10.1>		X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
	из них <10.1>	26430.1	X						
	из них <10.2>	26430.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X			239 758,57	204 000,00	204 000,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			239 758,57	204 000,00	204 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>		X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			26 804 866,38	23 360 373,97	22 264 094,56	0,00
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			26 804 866,38	23 360 373,97	22 264 094,56	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023			0,00	0,00	0,00	0,00
			2024						
			2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

Главный бухгалтер Рудькова Ольга Васильевна

(должность)

2024

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Вологодского района Вологодской области"

Исполнительный директор

Директор

(подпись)

(подпись)

Знобишина А.Г.

8(81378)53-056

(телефон)

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

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			189 000,00
Доходы от собственности	0300	184 500,00	189 000,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			189 000,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	184 500,00	189 000,00	189 000,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
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	184 500,00	189 000,00	189 000,00
Всего	9000	184 500,00	189 000,00	189 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101							184 500,00	189 000,00	189 000,00
РОО "Федерация Тхэквон-до МТФ ЛО"								0,00	0,00	0,00
ИП Разина Е.В.		12 000,00	12 000,00	12 000,00	9,00	9,00	9,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
ООО "Федерация КУДО России"		4 500,00	4 500,00	4 500,00	8,00	9,00	9,00	36 000,00	40 500,00	40 500,00
ОО "СК "Фаворит"		4 500,00	4 500,00	4 500,00	9,00	9,00	9,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201							184 500,00	189 000,00	189 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	184 500,00	189 000,00	189 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

2

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 808 139,60	15 000,00	30 000,00	
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	3 808 139,60	15 000,00	15 000,00	

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			за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	3 753 139,60	921 947,20	921 947,20	
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 местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	55 000,00	15 000,00	15 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	3 808 139,60	15 000,00	15 000,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	55 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	55 000,00	15 000,00	15 000,00	

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"**

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством КОСТУ 211
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год
(на текущий финансовый год)**

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
областной бюджет (доп.КР 192)	Руководители	0001	7	69 534,65	51 644,87		16 526,36	5 840 909,88
областной бюджет (доп.КР 192)	Пед.работники	0002	74,28	39 671,59	20 979,67	7 088,76	10 825,29	35 361 661,75
областной бюджет (доп.КР 192)	Учебно-вспомогательный персонал	0003	8,4	26 015,20	18 481,96		7 023,14	2 622 332,16
областной бюджет (доп.КР 192)	Иной персонал	0004	2	15 212,42	11 292,60		3 621,54	365 096,21
	Итого:		91,68	150 433,86	102 399,10	7 088,76	37 996,33	44 190 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	5,5	25 463,35	19 261,23		6 202,12	1 680 751,04
местный бюджет	Техперсонал	0002	2,7	20 925,12	11 292,75	5 921,75	3 710,62	677 973,96
	Итого:		8,2	46 388,47	30 553,98	5 921,75	9 912,74	2 358 725,00
местный бюджет (ДОЛ) 1 смена	начальник лагеря	0001	0,5	15 694,75	15 594,75		100,00	15 694,75
местный бюджет (ДОЛ) 1 смена	вожатый	0002	4,2	56 563,75	56 463,75		100,00	56 563,75
	Итого:		4,7	72 258,50	72 058,50	0,00	200,00	72 258,50
КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)	начальник лагеря	0001		2 418,01	0,00		2 418,01	2 418,01
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)	начальник лагеря	0001		298,69	0,00		298,69	298,69
КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)	вожатый	0002		8 753,00	0,00		8 753,00	8 753,00
КВФО 5, местный бюджет(ДОЛ)	вожатый	0002		1 082,00	0,00		1 082,00	1 082,00
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)	вожатый	0002		9 835,00	0,00	0,00	9 835,00	12 551,70
	Итого:		0	9 835,00	0,00	0,00	9 835,00	12 551,70
местный бюджет (ДОЛ) 3 смена	начальник лагеря	0001	0,25	9 817,38	7 797,38		2 020,00	9 817,38
местный бюджет (ДОЛ) 3 смена	вожатый	0002	1,5	30 399,32	20 165,63		10 233,69	30 399,32
	Итого:		1,75	40 216,70	27 963,01	0,00	12 253,69	40 216,70
федеральный бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	29			4 899,43		1 705 000,00
федеральный бюджет (020)	Пед.персонал (советник директора)	0001	1			23 000,00		276 000,00
	Итого:	9000	104,58	x	x	x	x	48 654 751,90

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
областной бюджет	Руководители	0001	7	69 534,65	51 644,87		16 526,36	5 840 909,88
областной бюджет	Пед.работники	0002	74,28	39 222,83	20 979,67	7 088,76	10 385,32	34 961 661,75
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	8,4	26 015,20	18 481,96		7 023,14	2 622 332,16
областной бюджет	Иной персонал	0004	2	15 212,42	11 292,60		3 621,54	365 096,21
	Итого:		91,68	149 985,10	102 399,10	7 088,76	37 556,36	43 790 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	5,5	25 617,44	19 261,23		6 356,21	1 690 751,04
местный бюджет	Техперсонал	0002	2,7	20 925,12	11 292,75	5 921,75	3 710,62	677 973,96
	Итого:		8,2	46 542,56	30 553,98	5 921,75	10 066,83	2 368 725,00
федеральный бюджет	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	29			4 992,22		1 737 291,00
федеральный бюджет (020)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	1			22 666,67		272 000,00
местный бюджет (ДОЛ) 1 смена	начальник лагеря	0001	0,5	15 694,75	15 594,75		100,00	15 694,75
местный бюджет (ДОЛ) 1 смена	вожатый	0002	4,2	56 563,75	56 463,75		100,00	56 563,75
	Итого:		4,7	72 258,50	72 058,50	0,00	200,00	72 258,50
КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)	начальник лагеря	0001		2 418,01	0,00		2 418,01	2 418,01
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)	начальник лагеря	0001		298,69	0,00		298,69	298,69
КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)	вожатый	0002		8 753,00	0,00		8 753,00	8 753,00
КВФО 5, местный бюджет(ДОЛ)	вожатый	0002		1 082,00	0,00		1 082,00	1 082,00
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)	вожатый	0002		9 835,00	0,00	0,00	9 835,00	12 551,70
	Итого:		0	9 835,00	0,00	0,00	9 835,00	12 551,70
местный бюджет (ДОЛ) 3 смена	начальник лагеря	0001	0,25	7 817,38	7 797,38		20,00	7 817,38
местный бюджет (ДОЛ) 3 смена	вожатый	0002	1,5	20 241,49	20 165,63		75,86	20 241,49
	Итого:		1,75	28 058,87	27 963,01	0,00	95,86	28 058,87
	Итого:	9000	104,58	x	x	x	x	48 280 885,07

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
областной бюджет	Руководители	0001	7	69 534,65	51 644,87		16 526,36	5 840 909,88

областной бюджет	Пед.работники	0002	74,28	39 222,83	20 979,67	7 088,76	10 385,32	34 961 661,75
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	8,4	26 015,20	18 481,96		7 023,14	2 622 332,16
областной бюджет	Иной персонал	0004	2	15 212,42	11 292,60		3 621,54	365 096,21
	Итого:		91,68	149 985,10	102 399,10	7 088,76	37 556,36	43 790 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	5,5	25 617,44	19 261,23		6 356,21	1 690 751,04
местный бюджет	Техперсонал	0002	2,7	20 925,12	11 292,75	5 921,75	3 710,62	677 973,96
	Итого:		8,2	46 542,56	30 553,98	5 921,75	10 066,83	2 368 725,00
						4 992,22		1 737 291,00
								272 000,00
<i>федеральный бюджет</i>	<i>Пед.персонал (классное)</i>	<i>0001</i>	<i>29</i>				22 666,67	3 618,95
федеральный бюджет	Пед.персонал (классное)	0001	1	3 618,95	3 118,95		500,00	29 821,05
местный бюджет (ДОЛ) 1	начальник лагеря	0001	0,1	29 821,05	26 887,50		2 933,55	33 440,00
местный бюджет (ДОЛ) 1	вожатый	0002	2	33 440,00	30 006,45	0,00	3 433,55	2 418,01
	Итого:		2,1	2 418,01	0,00		2 418,01	298,69
КВФО 5, областной	начальник лагеря	0001		298,69	0,00		298,69	8 753,00
КВФО 5, местный	начальник лагеря	0001		8 753,00	0,00		1 082,00	1 082,00
КВФО 5, областной	вожатый	0002		1 082,00	0,00		9 835,00	12 551,70
КВФО 5, местный	вожатый	0002		9 835,00	0,00	0,00	x	x
	Итого:		0	9 835,00	0,00	0,00	x	48 214 007,70
	Итого	9000	101,98	x	x	x	x	

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы КОСТУ 266

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет (192)	0002	4 285,71	70	300 000,00	4 285,71	70	300 000,00	4 285,71	70	300 000,00
местный бюджет	0002	1 250,00	8	10 000,00						
федеральный бюджет (018)	0003	500,00	20	10 000,00			300 000,00	x	x	300 000,00
Итого	9000	x	x	320 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 3**

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

01

(основной документ - код 01; наименование документа - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1.01. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие до 3-х лет по уходу за ребенком	266	0001												
Проезд, проживание	226	0002	18309,1	2	1	36 618,20								
Суточные за пределами ЛО	212	0003	3150	2	1	6 300,00								
Суточные в пределах ЛО	212	0004									x	x	x	
Итого	9000		x	x	x	42 918,20	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: МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга" 01
 Вид документа: (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
		3	4	5	
	областной бюджет (КОСГУ 213)		13 282 894,50	13 225 000,00	13 225 000,00
	областной бюджет (КОСГУ 266)		40 000,00	0,00	0,00
	местный бюджет (КОСГУ 213)		715 355,00	715 355,00	715 355,00
	местный бюджет (ДОЛ)		33 967,60	30 295,85	10 100,00
	КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)		3 373,55	3 373,55	3 373,55
	КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)		416,95	416,95	416,95
	федеральный бюджет (классное руководство, КОСГУ 213)		530 841,00	524 662,00	524 662,00
	федеральный бюджет (советник директора, КОСГУ 213)		83 298,00	82 184,00	82 184,00
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	14 690 146,60	14 581 287,35	14 561 091,50
		0700			

1.1. Расчет единого страхового взноса

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Единый страховой взнос, всего	0100	x	x	x	14 552 837,10	14 484 725,59	13 848 037,55
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110						
	областной бюджет		48 654 751,90	48 280 885,07	46 158 725,00	14 552 837,10	14 484 725,59	13 848 037,55
	местный бюджет		44 190 000,00	43 790 000,00	43 790 000,00	13 194 514,50	13 137 420,00	13 137 420,00
	местный бюджет (ДОЛ)		2 358 725,00	2 368 725,00	2 368 725,00	710 637,55	710 617,55	710 617,55
	КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)		112 475,20	100 317,37	33 440,00	33 742,65	30 095,22	10 033,12
	КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)		11 171,01	11 171,01	11 171,01	3 351,21	3 351,21	3 351,21
	КВФО 5, местный бюджет(ДОЛ)		1 380,69	1 380,69	1 380,69	414,19	414,19	414,19
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 705 000,00	1 737 291,00	1 737 291,00	527 431,00	521 187,42	521 187,42
	федеральный бюджет (советник директора)		276 000,00	272 000,00	272 000,00	82 746,00	81 640,00	81 640,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы	0120				0,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	97 309,50	96 561,76	92 317,45
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410						
	областной бюджет		48 654 751,90	48 280 885,07	46 158 725,00	97 309,50	96 561,76	92 317,45
	местный бюджет		44 190 000,00	43 790 000,00	43 790 000,00	88 380,00	87 580,00	87 580,00
	местный бюджет (ДОЛ)		2 358 725,00	2 368 725,00	2 368 725,00	4 717,45	4 737,45	4 737,45
	КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)		112 475,20	100 317,37	33 440,00	224,95	200,63	66,88
	КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)		11 171,01	11 171,01	11 171,01	22,34	22,34	22,34
	КВФО 5, местный бюджет(ДОЛ)		1 380,69	1 380,69	1 380,69	2,76	2,76	2,76
	федеральный бюджет (классное руководство, КОСГУ 213)		1 705 000,00	1 737 291,00	1 737 291,00	3 410,00	3 474,58	3 474,58
	федеральный бюджет (советник директора, КОСГУ 213)		276 000,00	272 000,00	272 000,00	552,00	544,00	544,00
3	оплата 4-х дополнительных выходных дней для ухода за детьми инвалидами (КОСГУ 266, областной бюджет)	0500	x	x	x	40 000,00		0
3.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
3.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

I
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», ... «4»)

Единица измерения:

руб

1. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	102 375,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
отдельных полномочий	9000			

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты	Код строки	на 2023год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация питания детям находящимся на домашнем обучении (областной бюджет доп.КР 191)	0001	11375	9	102 375,00						
Итого	9000	x	x	102 375,00	x	x		x	x	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пособия по социальной помощи исленению в натуральной форме (областной бюджет доп.КР 191, КВФО 4)	253	0001	102 375,00		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

(опиcовой документ - код 01, балансовый документ - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	84509,68		

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего	0200			
в том числе:	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов), всего	0300			
в том числе:	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0400			
в том числе:	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего	0500			
в том числе:	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0600			
в том числе:	0601			
Прочие выбытия денежных средств, всего	0700	84509,68	0	
в том числе: обеспечение энергосервисного контракта № 812 от 31.12.2018 от ООО "Тэи" (КВФО 3)	0701	84509,68	0	
Итого	9000	84509,68	0	0

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

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

02

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101001	25 542 030,30				25 542 030,30		2,20%	421 443,50	x			0001	421 443,50
						x	x					0002	
												9000	
Итого			x										

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101001	25 643 318,18				25 643 318,18		2,20%	564 153,00				0001	564 153,00
												0002	
												0003	
												9000	
Итого			x										

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101001	25 643 318,18				25 643 318,18		2,20%	564 153,00				0001	564 153,00
												0002	
												0003	
												9000	
Итого			x										

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСТУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
41615101001	47-01-0108002:58	0001	115 091,00	0,00	0,00
41615101001	47-01-0103003:63	0002	37 736,00	0,00	0,00
		0003		0,00	0,00
Итого		9000	152 827,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 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
41615101001 (4 кв.2022)	47-01-0108002:58		30 690 880,00	1			30 690 880,00	1,50%	3		115 091,00
41615101001 (4 кв.2022)	47-01-0103003:63		10 062 927,00	1			10 062 927,00	1,50%	3		37 736,00
41615101001 (с 01.01.2023)	47-01-0108002:58		28 107 680,00	1			28 107 680,00	1,50%	7		245 942,00
41615101001 (с 01.01.2023)	47-01-0103003:63		5 498 616,96	1			5 498 616,96	1,50%	8		59 712,00
Итого	x	x		x				x	x	x	458 481,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			30 690 880,00	1			30 690 880,00	1,50%	0		0,00
41615101001	47:01:0108002:58		10 062 927,00	1			10 062 927,00	1,50%	0		0,00
41615101001	47:01:0103003:63							x	x	x	0,00
Итого	x	x		x	x						

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			30 690 880,00	1			30 690 880,00	1,50%	0		0,00
41615101001	47:01:0108002:58		10 062 927,00	1			10 062 927,00	1,50%	0		0,00
41615101001	47:01:0103003:63							x	x	x	0,00
Итого	x	x		x	x						

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	6	12	500,67	36 048,29	35 960,00	35 960,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	100,98	1 211,71	1 300,00	1 300,00
3	Интернет				54 000,00	54 000,00	54 000,00
	Итого:	x	x	x	91 260,00	91 260,00	91 260,00

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, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	1 250,00	68,06		85 076,20	90 750,00	90 750,00
2	Водоотведение	1 875,00	56,40		105 750,00	105 750,00	105 750,00
3	Вывоз ТКО	12	17 023,26		204 279,12	204 279,12	204 279,12
4	Экономия по энергосервисному контракту	139,80	4 176,06		583 807,68	388 133,88	388 133,88
	Итого:	x	x	x	978 913,00	788 913,00	788 913,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 2000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	1,00	19 572,80		19 572,80		
2	Водоотведение	1,00	-		-		
3	Вывоз ТКО	1	17 023,26		17 023,26		
	Итого:	x	x	x	36 596,06		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО системы тревожной сигнализации	Леншоссе 45 а, Б.Гвардейская 33 б	12	8 400,00	8 400,00	8 400,00
2	ТО системы передачи сигнала о пожаре	Леншоссе 45 а, Б.Гвардейская 33 б	12	94 560,00	94 560,00	94 560,00
3	ТО систем АПС и оповещения людей о пожаре	Леншоссе 45 а, Б.Гвардейская 33 б	12	127 440,00	127 440,00	127 440,00
4	Обслуживание видеонаблюдения	Леншоссе 45 а,	12	13 800,00	13 800,00	13 800,00
5	Промывка и опрессовка системы отопления	Леншоссе 45 а,	1	61 000,00	61 000,00	61 000,00
6	Обслуживание счетчиков ГВС (передача показаний)	Леншоссе 45 а,	12	32 400,00	33 840,00	33 840,00
7	Аварийно-ремонтное обслуживание	Леншоссе 45 а,	12	303 249,00	303 249,00	303 249,00
8	Производственный контроль	Леншоссе 45 а,	1	27 516,00	27 516,00	27 516,00
9	Баканализ, лабораторные испытания	Леншоссе 45 а,	1	5 688,00	5 688,00	5 688,00
10	Дезинфекция, дезинсекция, акарицидная обработка	Леншоссе 45 а,	1	7 284,00	7 284,00	7 284,00
11	Обслуживание нежилищного фонда	Леншоссе 45 а,	2	7 284,00	144 000,00	144 000,00
12	Обслуживание системы вентиляции	Леншоссе 45 а,	10	140 233,40	61 000,00	61 000,00
13	Прочистка колодезь	Леншоссе 45 а,	12	29 489,00	29 489,00	29 489,00
14	ТО системы СКУД	Леншоссе 45 а,	2	24 000,00	96 000,00	96 000,00
15	Очистка крыши от снега	Леншоссе 45 а,	12	73 800,00	73 800,00	73 800,00
	Итого:	x	x	1 009 859,40	1 087 066,00	1 087 066,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Экстренная кнопка вызова полиции	12	55 757,00	55 757,00	55 757,00
1	Медицинские осмотры сотрудников (64 человека)	64	307 200,00	307 200,00	307 200,00
2	Психиатрическое освидетельствование (10 человек)	10	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Утилизация ламп	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Обслуживание, подписка 1С ИТС	12	84 000,00	84 000,00	84 000,00
5	Облачная автоматизация библиотеки	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6	Аттестация рабочих мест	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7	Продление лицензии 1С	1	5 600,00	5 600,00	5 600,00
8	Лицензия на прогр. продукт "Сайт образоват. организации"	12	5 200,00	5 200,00	5 200,00
9	АРМ ГИС "АСОП ЛО"	1	185 671,50	-	-
10	Установка розеток	1	141 604,76	-	-
11	ПО для системы СКУД	1	72 000,00	-	-
13	Итого:	x	950 033,26	550 757,00	550 757,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Охрана школы	10	1 519 800,00	-	1 519 800,00
	Итого:	x	1 519 800,00	-	1 519 800,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 2000215 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Охрана школы	1	129 840,81	-	-
	Итого:	x	129 840,81	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Проверка качества огнезащитной обработки	2	6 600,00	0	0
2	ТО огнетушителей	41	4 500,00	0	0
3	Установка противопожарных дверей	5	292 500,00	-	-
	Итого:	x	303 600,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000256 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Знаки эвакуации фотолуминесцентные	25	400,00	10 000,00	-	-
	Итого:	x	x	10 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение мерам пожарной безопасности	5	2 000,00	10 000,00	-	-
	Итого:	x	x	10 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Огнетушители	10,00	1 000,00	10 000,00	-	-
2	Приобретение самоспасателей	5,00	3 600,00	18 000,00	-	-
3	Планы эвакуации	2	4 500,00	9 000,00	-	-
	Итого:	x	x	37 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				5	6	7
1			450,81	31 556,60	26 350,00	26 350,00
1	Приобретение аттестатов, грамот, медалей выпускникам	70				
	Итого:	x	x	31 556,60	26 350,00	26 350,00

244

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				5	6	7
1		217 498,94	12	2 609 987,30	3 000 000,00	3 000 000,00
1	Уборка помещений, территории. Комплексное обслуживание здания					
	Итого:	x	x	2 609 987,30	3 000 000,00	3 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				5	6	7
1		8 944	520,00	4 651 087,00	2 793 000,00	2 793 000,00
1	Учебники и учебные пособия	7	80 000,00	560 000,00		
2	Музыкальное оборудование	1	250 000,00	250 000,00		
3	Мебель в класс (комплект)	1				
4	Мебель в класс					
7	Мебель, пр инвентарь			5 461 087,00	2 793 000,00	2 793 000,00
	Итого:	x	x			

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 2000000 192 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				5	6	7
1		57 601	2,00	115 201,57	-	-
1	Оборудование учебное			115 201,57		
	Итого:	x	x			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				5	6	7
1		300,00	100		30 000,00	30 000,00
1	Канц. товары	2,92	2000	5 840,00	70 000,00	70 000,00
2	Картиджи			5 840,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x			

244

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				5	6	7
1		19 424,98	125	2 428 122,20	2 530 497,20	2 530 497,20
1	Обеспечение льготным питанием	59 511,00	14,8	880 762,80	880 762,80	880 762,80
2	Обеспечение молоком			3 308 885,00	3 411 260,00	3 411 260,00
	Итого:	x	x			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
				5	6	7
1		180,00	125	22 500,00		
1	Обеспечение льготным питанием	223,00	14,8	3 300,40		
2	Обеспечение молоком			25 800,40		
	Итого:	x	x			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение питанием 1-4 классов	52 741,10	125	6 592 638,00	6 756 328,00	4 231 207,00
1	Итого:	x	x	6 592 638,00	6 756 328,00	4 231 207,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение питанием 1-4 классов	7 007,93	125	875 991,00	-	-
1	Итого:	x	x	875 991,00	-	-

244

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (детский оздоровительный лагерь)

Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000 000 000 226 (детский оздоровительный лагерь)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей в ДОЛ	90	583 254,00	583 254,00	195 000,00
1	Итого:	x	583 254,00	583 254,00	195 000,00

Расчет (обоснование) расходов на страхование от несчастных случаев 919 0709 0000 000 000 227 (детский оздоровительный лагерь)

№ п/п	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	
1	страхование от несчастных случаев	90	31,00	2 790,00	10 584,00	3 500,00
1	Итого:	x	x	2 790,00	10 584,00	3 500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 00000000000000341 (детский оздоровительный лагерь)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	приобретение перевязочных средств в ДОЛ	1	3 235,00	10 000	3 000
1	Итого:	x	3 235,00	10 000,00	3 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0709 0000 000 000 342 (детский оздоровительный лагерь)

№ п/п	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	
1	приобретение бутылированной воды	15	150,00	2 250,00	-	-
1	Итого:	x	x	2 250,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на хоз.расходы 919 0709 0000 000 000 346 (детский оздоровительный лагерь)

№ п/п	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	
1	канц.и хоз.расходы	200	168,77	33 753,00	37 273,58	10 907,00
1	Итого:	x	x	33 753,00	37 273,58	10 907,00

247

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Источник финансового обеспечения

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	543,59	4176,06	7,58	2 270 047,50	2 645 719,00	2 645 719,00
2	Электроэнергия	132 000,00	-	-	1 000 000,00	696 750,56	696 750,56
	Итого:	x	x	x	3 270 047,50	3 342 469,56	3 342 469,56

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		20,84	4176,06		87 022,84		
1	Теплоснабжение	5 008,87	7,58		37 967,24		
2	Электроэнергия						
	Итого:			x	124 990,08		

244

Код видов расходов

Субсидии на иные цели (КВФО 5)

Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 219 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1				360 023,69	360 023,69	360 023,69
1	Текущий ремонт , замена оконных блоков (субсидия 919123131)	смета	1	295 194,31	295 194,31	295 194,31
2	Частичный ремонт кабинета № 27 (субсидия 919123132)	смета	1	655 218,00	655 218,00	655 218,00
	Итого:	x	x			

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000219 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1				44 497,31	44 497,31	44 497,31
1	Текущий ремонт , замена оконных блоков (субсидия 919123131)	смета	1	36 484,69	36 484,69	36 484,69
2	Частичный ремонт кабинета № 27 (субсидия 919123132)	смета	1	80 982,00	80 982,00	80 982,00
	Итого:	x	x			

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 156 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1		17 800,00	5	89 000,00	89 000,00	90 000,00
1	КПК для педагогов (субсидия 919.123.076)			89 000,00	89 000,00	90 000,00
	Итого:		x			

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000156 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1		2 200,00	5	11 000,00	11 000,00	10 000,00
1	КПК для педагогов (субсидия 919.123.076)			11 000,00	11 000,00	10 000,00
	Итого:		x			

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4		
1	ремонт кровли Б.Гвардейская д.336 (субсидия 919.123.064)		1	2 831 192,40		
			x	2 831 192,40		

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4		
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (код субсидии 919.123.097) - питание детей в ДОЛ		1	57 677,34	57 677,34	57 677,34
			x	57 677,34	57 677,34	57 677,34

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0709 0000226 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4		
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (код субсидии 919.123.097) - питание детей в ДОЛ		1	7 128,66	7 128,66	7 128,66
			x	7 128,66	7 128,66	7 128,66

Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями 919 0709 0000000 226 227

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4		
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (код субсидии 919.123.097) - страхование детей в ДОЛ		1	275,64	1 046,64	1 046,64
			x	275,64	1 046,64	1 046,64

Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями 919 0709 0000226 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4		
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (код субсидии 919.123.097) - страхование детей в ДОЛ		1	34,36	129,36	129,36
			x	34,36	129,36	129,36

Расчет (обоснование) расходов на приобретение перевозочных средств 919 0709 0000000 226 341

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4		
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (код субсидии 919.123.097) - приобретение перевозочных средств для детей в ДОЛ		1	440,00	440,00	440,00
			x	440,00	440,00	440,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение перевозочных средств 919 0709 0000226 000 341

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4		
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (код субсидии 919.123.097) - приобретение перевозочных средств для детей в ДОЛ		1	60,00	60,00	60,00
			x	60,00	60,00	60,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0709 0000000 226 346

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4	5,00	6,00
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (код субсидии 919.123.097) - приобретение канц. и хоз. товаров для детей в ДОЛ		5	3 377,46	2 606,46	2 606,46
			x	3 377,46	2 606,46	2 606,46

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0709 0000226 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4		
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (код субсидии 919.123.097) - приобретение канц. и хоз. товаров для детей в ДОЛ		1	411,54	316,54	316,54
			x	411,54	316,54	316,54

Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)

Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2		4	5	6	7
1	ремонтные работы	32 366,67	3	97 100,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	97 100,00	10 000,00	10 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2		4	5	6	7
1	прочие работы	6 316,67	6	37 900,00	85 000,00	85 000,00
	Итого:	x	x	37 900,00	85 000,00	85 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 2000 000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг, товаров)	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мебель	7 074,64	4	28 298,57	-	-
1	Итого:	x	x	28 298,57	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0702 0000 000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг, товаров)	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение основных средств	1 966,67	15	29 500,00	34 000,00	34 000,00
1	Итого:	x	x	29 500,00	34 000,00	34 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000 000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг, товаров)	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	хоз.расходы, канц. товары	1 500,00	50	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1	Итого:	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Директор

Исполнитель
гл. бухгалтер Рулькова О.В.
тел. 8(81378)53-056



А.Г. Знобишина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 187286919324902990501222314864904856666511501699

Владелец Знобишина Алла Геннадьевна

Действителен с 28.04.2023 по 27.04.2024