

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)



Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«30» июня 2023 г.

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

от «30» июня 2023 г.

	Коды
дата	30.06.2023
по Сводному реестру	41316532
Главный распорядитель бюджетных средств: Глава по БК	919
<u>Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области</u>	по Сводному реестру 413Р6391
Учреждение: <u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга»</u>	ИНН 4704047958
	КПП 470401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в 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				28 298,57			
(областной бюджет 192) 919 0000000000 0000 КВФО 4				115 201,57			
(областной бюджет 019) 919 0000000000 0000 КВФО 4				875 991,00			
(областной бюджет 191) 919 0000000000 0000 КВФО 4				25 800,40			
(местный бюджет 215) 919 0000000000 0000 КВФО 4				129 840,81			
(местный бюджет 000) 919 0000000000 0000 КВФО 4				161 586,14			
средства во временном распоряжении 919 0000000000 0000 КВФО 3				84 509,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	95 909 662,13	87 424 445,56	85 903 346,76	0,00
Доходы, всего:	1000						
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		91 893 022,52	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	91 893 022,52	86 298 498,36	84 777 399,56	0,00
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 919 0000000000 0000			131	9 819 209,22	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 (ДОП) 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	6 756 338,00	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	3 832 139,60	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	79 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	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	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			97 246 380,61	87 424 445,56	85 903 346,76	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X			63 713 988,70	63 162 172,42	63 075 099,20	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111			48 976 266,50	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		2 348 725,00	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		20 000,00			
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 (КВФО 5) 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		113 989,80	100 317,37	33 440,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			47 118,20	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		10 500,00			
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			14 690 604,00	14 581 287,35	14 561 091,50	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			14 650 604,00	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 (КВФО 5) ДОЛ		119	213		3 377,55	3 377,55	3 377,55	
920 0709 0000226 000 (КВФО 5) ДОЛ		119	213		416,95	416,95	416,95	
919 0709 0000000 000 (КВФО 4) ДОЛ		119	213		34 425,00	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 обязательному страхованию 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 (областной бюджет 919 1003 0000000 191 КВФО 4)	2211	321			102 375,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	263		102 375,00			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			32 550 092,41	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			28 751 595,77	20 355 650,58	18 921 625,00	0,00

из них:							
областной бюджет 919 0702 0000000 192		244	225	2 605 787,30	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	36 396,06			
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	225	1 006 765,40	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	953 129,26	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	31 781,00	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	226	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	226	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	225	295 194,31	295 194,31	295 194,31	
частичный ремонт кабинета 27 (местный бюджет, ФК 219 код субсидии 919123132)		244	225	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	110 700,00	10 000,00	10 000,00	
доходы учреждения 919 0702 2000000 000 КВФО 2		244	310	28 258,57			
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	226	81 300,00	85 000,00	85 000,00	
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	310	36 500,00	34 000,00	34 000,00	
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	344	0,00	0,00	0,00	
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	346	35 000,00	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	2650	247	223	3 798 497,04	3 342 469,56	3 342 469,56	
(местный бюджет 919 0702 0000000 000)		247	223	3 673 506,96	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			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (исходящий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	4.2	5	6	7	8
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. 5123) (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
	КПФО 4	26310 1	2018			583 365,78	337 746,17		
	КПФО 2	26310 2	2022			28 040,00			
	КПФО 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			27 226 153,84	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			23 225 597,87	22 250 768,97	21 154 489,56	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			23 225 597,87	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 из них <10 1>	26421	X X X			3 736 797,40	905 605,00	905 605,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10 1>	26430 1	X						
	из них <10 2>	26430 2	X						
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			263 758,57	204 000,00	204 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10 1>	26451	X X			263 758,57	204 000,00	204 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	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			27 226 153,84	23 360 373,97	22 264 094,56	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025			27 226 153,84 0,00 0,00	23 360 373,97 0,00 0,00	22 264 094,56	0,00
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
(подпись)

Директор

(подпись)

Знобичина А.Г.

8(81378)51-056

(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

Учреждение	МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"
Вид документа	1
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			
Доходы от собственности	0300	184 500,00	189 000,00	189 000,00
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			
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 Формируются по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы 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 срочного	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									
РОО "Федерация Тсехон-до МФ ЛО"								184 500,00	189 000,00	189 000,00
ИП Ашвахман С.А.								0,00	0,00	0,00
ООО "Федерация КУДО России"		12 000,00	12 000,00	12 000,00	9,00	9,00	9,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
ИП Сиралетдинова К.Р.		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"		12 000,00			0,75			9 000,00	0,00	0,00
в том числе:	0201	4 500,00	4 500,00	4 500,00	7,00	9,00	9,00	31 500,00	40 500,00	40 500,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	184 500,00	189 000,00	189 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

02

(содержит документ - код 01; Приложение к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КФО 4 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)	100							91 893 022,52	86 298 498,36	84 777 399,56
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	91 893 022,52	86 298 498,36	84 777 399,56

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**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			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 832 139,60	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	3 832 139,60	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			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
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	79 000,00	15 000,00	15 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	3 832 139,60	15 000,00	15 000,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	79 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	79 000,00	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

(Бюджетный документ - код 01; категория в документе - код 02)

Единица измерения: руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством КОСГУ 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	37 596,33	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	20 616,44	11 292,75	5 921,75	3 401,94	667 973,96
	Итого:		8,2	46 079,79	30 553,98	5 921,75	9 604,06	2 348 725,00
местный бюджет (ДОЛ) 1 смена	начальник лагеря	0001	0,5	15 788,05	15 594,75		193,30	15 788,05
местный бюджет (ДОЛ) 1 смена	воспитатель	0002	3	62 907,71	61 303,50		1 604,21	62 907,71
	Итого:		3,5	78 695,76	76 898,25	0,00	1 797,51	78 695,76
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)	воспитатель	0002		8 753,00	0,00		8 753,00	8 753,00
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)	воспитатель	0002		1 082,00	0,00		1 082,00	1 082,00
	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	9 746,38	7 797,38		1 949,00	9 746,38
местный бюджет (ДОЛ) 3 смена	воспитатель	0002	1	25 547,66	20 434,50		5 113,16	25 547,66
	Итого:		1,25	35 294,04	28 231,88	0,00	7 062,16	35 294,04
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	103,38	x	x	x	x	48 646 266,50

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 (советник директора)	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	воспитатель	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)	воспитатель	0002		8 753,00	0,00		8 753,00	8 753,00
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)	воспитатель	0002		1 082,00	0,00		1 082,00	1 082,00
	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	воспитатель	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	11 293,60		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	Тех.персонал	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
<i>федеральный бюджет</i>	<i>Пед персонал (классное</i>	<i>0001</i>	<i>29</i>			<i>4 992,22</i>		<i>1 737 291,00</i>
федеральный бюджет	Пед.персонал (классное	0001	1			22 666,67		272 000,00
местный бюджет (ДОЛ)1	начальник лагеря	0001	0,1	3 618,95	3 118,95		500,00	3 618,95
местный бюджет (ДОЛ)1	воспитатель	0002	2	29 821,05	26 887,50		2 933,55	29 821,05
	Итого:		2,1	33 440,00	30 006,45	0,00	3 433,55	33 440,00
КВФО 5, областной	начальник лагеря	0001		2 418,01	0,00		2 418,01	2 418,01
КВФО 5, местный	начальник лагеря	0001		298,69	0,00		298,69	298,69
КВФО 5, областной	воспитатель	0002		8 753,00	0,00		8 753,00	8 753,00
КВФО 5, местный	воспитатель	0002		1 082,00	0,00		1 082,00	1 082,00
	Итого:		0	9 835,00	0,00	0,00	9 835,00	12 551,70
	Итого	9000	101,98	x	x	x	x	48 214 007,70

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 КОСГУ 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	1 429,57	14	20 000,00						
федеральный бюджет (018)	0003	500,00	20	10 000,00						
Итого	9000	x	x	330 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Обнование (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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

01

(основной элемент - код 01; плановый документ - код 01)

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	3500	3	1	10 500,00								
Суточные в пределах ЛО	212	0004												
Итого	9000		x	x	x	47 118,20	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
Вид документа

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

02

(основной документ - код 01; изменение 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)
1	2	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)		34 425,00	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)		14 690 604,00	14 581 287,35	14 561 091,50
	0600			
	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	14 553 311,47	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	48 646 266,50	48 280 885,07	46 158 725,00	14 553 311,47	14 484 725,59	13 848 037,55
	областной 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		2 348 725,00	2 368 725,00	2 368 725,00	710 657,55	710 617,55	710 617,55
	местный бюджет (ДОЛ)		113 989,80	100 317,37	33 440,00	34 197,02	30 095,22	10 033,12
	КВФО 5, областной 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	97 292,53	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	48 646 266,50	48 280 885,07	46 158 725,00	97 292,53	96 561,76	92 317,45
	областной бюджет		44 190 000,00	43 790 000,00	43 790 000,00	88 380,00	87 580,00	87 580,00
	местный бюджет		2 348 725,00	2 368 725,00	2 368 725,00	4 697,45	4 737,45	4 737,45
	местный бюджет (ДОЛ)		113 989,80	100 317,37	33 440,00	227,98	200,63	66,88
	КВФО 5, областной 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, федеральный бюджет (советник директора, КОСГУ 213)		1 705 000,00	1 737 291,00	1 737 291,00	3 410,00	3 474,58	3 474,58
			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			

**Обязования (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: МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

Вид документа: 1

Единица измерения: руб

(формулы: * - с/б, у - условный, * - с/б, * - с/б, * - с/б, * - с/б)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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 проезда детям обучающимся 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 назначенные в натуральной форме (областной бюджет доп.КР 191, КЭИФО 4)	263	0001	102 375,00		

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

Учреждение:
Вид документа:

МБОУ "СОШ № 8 г. Выбора"

1

(детский сад № 102/9; дошкольная группа - вид 10)

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	84 509,68		

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 задолговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:				
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего	0101			
в том числе:				
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов), всего	0201			
в том числе:				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0300			
в том числе:				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0301			
в том числе:				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего	0400			
в том числе:				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего	0401			
в том числе:				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0500			
в том числе:				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0501			
в том числе:				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0600			
в том числе:				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0601			
в том числе:				
Прочие выбытия денежных средств, всего	0700	84 509,68	0	
в том числе: обеспечение энергоснабжения контракта № 812 от 31.12.2018 от ООО "Тэи" (КВФФ З)	0701	84 509,68	0	
Итого	9000	84 509,68	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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "СОШ № 8 г. Выбора"

02

(определенный документ - код 01; наименование документа - вид 02)

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

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

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

Код ОКТМО по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде повышения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имуществом 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	
Итого			x			x	x		x			9000	

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

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

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
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			
Итого		9000	152 827,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

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

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогообла- тателя 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 численного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101001	47:01:0108002:58		30 690 880,00	1			30 690 880,00	1,50%	0		0,00
41615101001	47:01:0103003:63		10 062 927,00	1			10 062 927,00	1,50%	0		0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия 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 х гр. 4 х гр. 5)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	6	12	500,67	36 048,29	35 960,00	35 960,00
2	Услуги междугородной 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 х гр. 4 х гр. 5)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	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 х гр. 4 х гр. 5)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	1,00	19 572,80		19 572,80	7	8
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 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	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	Бактериологические лабораторные испытания	Леншоссе 45 а,	1	2 594,00	5 688,00	5 688,00
10	Дезинфекция, дезинсекция, акрицидная обработка	Леншоссе 45 а,	2	7 284,00	7 284,00	7 284,00
11	Обслуживание нежилого фонда	Леншоссе 45 а,	10	140 233,40	144 000,00	144 000,00
12	Обслуживание системы вентиляции	Леншоссе 45 а,	12	61 000,00	61 000,00	61 000,00
13	Прочистка колодцев	Леншоссе 45 а,	2	29 489,00	29 489,00	29 489,00
14	ТО системы СКУД	Леншоссе 45 а,	12	24 000,00	96 000,00	96 000,00
15	Очистка крыши от снега	Леншоссе 45 а,	1	73 800,00	73 800,00	73 800,00
	Итого:	x	x	1 006 765,40	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)
1	2	3	4	5	6
1	Экстренная кнопка вызова полиции	12	55 757,00	55 757,00	55 757,00
2	Медицинские осмотры сотрудников (64 человека)	64	307 200,00	307 200,00	307 200,00
3	Психиатрическое освидетельствование (10 человек)	10	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Утилизация ламп	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Обслуживание, подписка 1С ИТС	12	84 000,00	84 000,00	84 000,00
6	Облачная автоматизация библиотеки	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
7	Аттестация рабочих мест	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Продление лицензии 1С	12	5 600,00	5 600,00	5 600,00
9	Лицензия на прог. продукт "Сайт образоват. организации"	12	5 200,00	5 200,00	5 200,00
10	АРМ ГИС "АСОП ЛО"	1	185 671,50	-	-
11	Установка розеток	1	141 604,76	-	-
13	ПО для системы СКУД	1	72 000,00	-	-
14	Баканализ, лабораторные испытания	1	3 094,00	-	-
	Итого:	х	953 127,26	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)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана школы	10	1 519 800,00	-	1519800
	Итого:	х	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)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана школы	1	129 840,81	-	-
	Итого:	х	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)
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:	х	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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Знаки эвакуации фотолюминисцентные	25	400,00	10 000,00	-	-
	Итого:	х	х	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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение мерам пожарной безопасности	5	2 000,00	10 000,00	-	-
	Итого:	х	х	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)
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:	х	х	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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение аттестатов, грамот, медалей выпускникам	70	450,81	31 556,60	26 350,00	26 350,00
Итого:		x	x	31 556,60	26 350,00	26 350,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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 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	Уборка помещений, территории. Комплексное обслуживание здания	217 148,94	12	2 605 787,30	3 000 000,00	3 000 000,00
Итого:		x	x	2 605 787,30	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 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	Учебники и учебные пособия	9 296	565,09	5 253 067,38	2 793 000,00	2 793 000,00
2	Музыкальное оборудование	7	0,00			
3	Мебель в класс (комплект)	1	250 000,00	208 019,62		
4	Мебель в класс	1				
7	Мебель, пр инвентарь					
Итого:		x	x	5 461 087,00	2 793 000,00	2 793 000,00

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 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	Учебники и учебные пособия	204	565,08	115 201,57	-	-
Итого:		x	x	115 201,57	-	-

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 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	Канцтовары	300,00	100		30 000,00	30 000,00
2	Картриджи	2,92	2000	5 840,00	70 000,00	70 000,00
Итого:		x	x	5 840,00	100 000,00	100 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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 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 льготным питанием	19 424,98	125	2 428 122,20	2 530 497,20	2 530 497,20
2	Обеспечение молоком	59 511,00	14,8	880 762,80	880 762,80	880 762,80
Итого:		x	x	3 308 885,00	3 411 260,00	3 411 260,00

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 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 льготным питанием	180,00	125	22 500,00		
2	Обеспечение молоком	223,00	14,8	3 300,40		
Итого:		x	x	25 800,40	-	-

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
	Итого:		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.		
				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	-	-
	Итого:		x	875 991,00	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (детский оздоровительный лагерь)

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.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3			
1	питание детей в ДОЛ	90	583 254,00	583 254,00	195 000,00
	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	страхование от несчастных случаев	90	31,00	2 790,00	10 584,00	3 500,00
	Итого:	x	x	2 790,00	10 584,00	3 500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 000000000000000341 (детский оздоровительный лагерь)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3			
1	приобретение перевозочных средств в ДОЛ	1	3 235,00	10000	3000
	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	приобретение бутилированной воды	15	150,00	2 250,00		
	Итого:	x	x	2 250,00		

Расчет (обоснование) расходов нахозрасходы 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	канц.и хозрасходы	200	158,91	31 781,00	37 273,58	10 907,00
	Итого:	x	x	31 781,00	37 273,58	10 907,00

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. (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	640,20	4176,06		2 673 506,96	2 645 719,00	2 645 719,00
2	Электроэнергия	132 000,00		7,58	1 000 000,00	696 750,56	696 750,56
	Итого:		x		3 673 506,96	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	Теплоснабжение	20,84	4176,06		87 022,84		
2	Электроэнергия	5 008,87	7,58		37 967,24		
		Итого:		x	124 990,08	-	-

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (КВФО 5)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	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	Текущий ремонт, замена оконных блоков (субсидия 919123131)	смета	1	360 023,69	360 023,69	360 023,69
2	Частичный ремонт кабинета № 27 (субсидия 919123132)	смета	1	295 194,31	295 194,31	295 194,31
		Итого:	x	655 218,00	655 218,00	655 218,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	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	Текущий ремонт, замена оконных блоков (субсидия 919123131)	смета	1	44 497,31	44 497,31	44 497,31
2	Частичный ремонт кабинета № 27 (субсидия 919123132)	смета	1	36 484,69	36 484,69	36 484,69
		Итого:	x	80 982,00	80 982,00	80 982,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	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	КПК для педагогов (субсидия 919.123.076)	17 800,00	5	89 000,00	89 000,00	90 000,00
			x	89 000,00	89 000,00	90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	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	КПК для педагогов (субсидия 919.123.076)	2 200,00	5	11 000,00	11 000,00	10 000,00
			x	11 000,00	11 000,00	10 000,00

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.		
				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.		
				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.		
				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.		
				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	Средняя стоимость	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	Средняя стоимость	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

Источники финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	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	ремонтные работы	36 900,00	3	110 700,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	110 700,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	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	прочие работы	13 550,00	6	81 300,00	85 000,00	85 000,00
	Итого:	x	x	81 300,00	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. (ст. 3 и ст. 4 и ст. 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	Мебель	7 074,64	4	28 298,57		
	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	2 433,33	15	36 500,00	34 000,00	34 000,00
	Итого:	x	x	36 500,00	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)	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	700,00	50	35 000,00	75 000,00	75 000,00
	Итого:	x	x	35 000,00	75 000,00	75 000,00

Директор

А.Г.Знобишина

Исполнитель

гл.бухгалтер Рулькова О.В.

тел. 8(81378)53-056



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 187286919324902990501222314864904856666511501699

Владелец Знобишина Алла Геннадьевна

Действителен с 28.04.2023 по 27.04.2024