

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации
муниципального образования
«Выборгский район Ленинградской области»
(наименование учреждения)



С.Н.Хазипова
(расшифровка подписи)

«30» сентября 2024 г.

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

		Коды
от «30» сентября 2024 г.	дата	30.09.2024
	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	413P6391
Учреждение:	ИНН	4704047958
<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга»</u>	КПП	470401001
Единица измерения: руб.	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	5 155 812,07			
КВФО 2				20 790,20			
(областной бюджет 192) 919 0000000000 0000 КВФО 4				2 828 147,38			
(областной бюджет 019) 919 0000000000 0000 КВФО 4				1 196 904,00			
(областной бюджет 191) 919 0000000000 0000 КВФО 4				418 454,20			
(местный бюджет 215) 919 0000000000 0000 КВФО 4				156 529,61			
(местный бюджет 000) 919 0000000000 0000 КВФО 4				270 985,68			
(местный бюджет 000) 919 0000000000 0000 КВФО 4				264 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			125 131 890,68	101 363 770,50	99 957 582,77	0,00
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		110 180 838,92	100 284 531,00	98 878 346,27	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	110 180 838,92	100 284 531,00	98 878 346,27	0,00
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 919 0000000000 0000			131	10 458 436,31	9 607 265,00	9 607 265,00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет ФК 214) 919 0000000000 0000			131	413 094,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет ФК 210) 919 0000000000 0000			131	378 072,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет ФК 215) 919 0000000000 0000			131	1 562 596,61	1 747 062,00	1 747 062,00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет ФК 256) 919 0000000000 0000			131	352 000,00			
Субсидии на выполнение МЗ (ДОЛ) 919 0700000000 0000			131	807 219,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 192) 919 0000000000 0000			131	81 129 675,00	75 499 232,00	75 499 232,00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 191) 919 0000000000 0000			131	3 082 051,00	3 082 051,00	3 082 051,00	
Субсидии на выполнение МЗ (федеральный бюджет 019) 919 0000000000 0000			131	7 346 844,00	7 497 152,00	5 926 658,00	
Субсидии на выполнение МЗ (федеральный бюджет 018) 919 0000000000 0000			131	4 296 600,00	2 497 518,00	2 587 855,00	
Субсидии на выполнение МЗ (федеральный бюджет 020) 919 0000000000 0000			131	354 251,00	354 251,00	428 223,27	
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		11 811,46	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		11 811,46			
пени, штрафы по нарушениям условий контракта (КВФО 2)			141	11 811,46	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	14 754 448,70	890 239,50	890 236,50	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 704 448,70	875 239,50	875 236,50	0,00
текущий ремонт (замена оконных блоков) (областной бюджет, КР 219 код субсидии 919224099)		150	152	211 391,32	179 045,40	179 045,40	
текущий ремонт (замена оконных блоков) (местный бюджет, ФК 219 код субсидии 919224099)		150	152	27 334,87	22 129,21	22 129,21	
ремонт пола (областной бюджет, КР 219 код субсидии 919224100)		150	152	480 177,60	487 586,60	480 177,60	
ремонт пола (местный бюджет, ФК 219 код субсидии 919224100)		150	152	59 347,79	51 941,79	59 347,79	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919224067)		150	152	119 737,50	119 737,50	119 737,50	
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (местный бюджет, ФК 226 код субсидии 919241067)		150	152	14 799,00	14 799,00	14 799,00	
ремонт помещений (местный бюджет ФК 000, код субсидии 919224007 КВФО 5)		150	152	13 791 660,62			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
иные безвозмездные поступления (КВФО 2)	1430	150	155	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
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	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1981	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		138 287 411,15	101 363 770,50	99 957 582,77	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		73 305 485,53	68 034 622,00	68 198 931,27	X

в том числе:								
оплата труда	2110	111			56 317 530,48	52 564 635,80	52 690 449,11	X
919 0702 0000000 192 (КВФО 4)		111	211		48 736 098,00	47 200 000,00	47 200 000,00	
919 0702 2000000 192 (КВФО 4)		111	211		1 166 730,15	0,00	0,00	
919 0702 0000000 000 (КВФО 4)		111	211		2 382 056,63	2 843 942,00	2 843 942,00	
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		3 300 356,00	1 919 000,00	1 988 000,00	
919 0702 0000000 018 (КВФО 4)		111	266		0,00	10 000,00	10 000,00	
919 0702 0000000 020 (КВФО 4)		111	211		272 000,00	272 000,00	328 813,31	
919 0709 0000000 226 (КВФО5) ДОЛ		111	211		19 692,94	17 527,48	17 527,48	
919 0709 0000226 000 (КВФО 5) ДОЛ		111	211		2 433,96	2 166,32	2 166,32	
919 0709 0000000 000 (КВФО 4) ДОЛ		111	211		118 162,80	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			57 007,10	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 919 0702 0000000192		112	226		53 507,10	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 919 0702 0000000 192		112	212		3 500,00			
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			16 930 947,95	15 469 986,20	15 508 482,16	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			16 870 947,95	15 469 986,20	15 508 482,16	X
919 0702 0000000 192 (КВФО 4)		119	213		15 040 652,00	13 954 400,00	13 954 400,00	
919 0702 0000000 000 (КВФО 4)		119	213		709 381,10	858 870,00	858 870,00	
919 0702 0000000 018 (КВФО 4)		119	213		996 244,00	568 518,00	589 855,00	
919 0702 0000000 020 (КВФО 4)		119	213		82 251,00	82 251,00	99 409,96	
920 0709 0000000 226 (КВФО5) ДОЛ		119	213		5 946,98	5 293,01	5 293,01	
920 0709 0000226 000 (КВФО 5) ДОЛ		119	213		735,02	654,19	654,19	
919 0709 0000000 000 (КВФО 4) ДОЛ		119	213		35 737,85	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам (оплата 4-х дополнительных выходных дней для ухода за детьми инвалидами) 919 0702 0000000 192 (КВФО 4)	2142	119	266		60 000,00	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			202 349,00			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			202 349,00			X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			202 349,00			X
(областной бюджет 919 1003 0000000 191 КВФО 4)		321	263		202 349,00			
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			1 054 886,00	0,00	0,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 054 886,00	0,00	0,00	
919 0702 0000214 000 КВФО 4		851	291		550 792,00	0,00	0,00	X
919 0702 0000210 000 КВФО 4		851	291		504 094,00	0,00	0,00	
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
919 0702 0000000 000 КВФО 2		852	291					
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		55 724 690,62	33 329 148,50	31 758 651,50	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		51 152 592,53	29 701 904,50	28 131 407,50	0,00
из них:							
областной бюджет 919 0702 0000000 192		244	225	2 408 041,66	2 408 041,66	2 408 041,66	0,00
областной бюджет 919 0702 2000000 192		244	225	190 579,94			0,00
областной бюджет 919 0702 0000000 192		244	226	1 575,20			0,00
областной бюджет 919 0702 0000000 192		244	310	13 703 086,04	11 536 790,34	11 536 790,34	0,00
областной бюджет 919 0702 2000000 192		244	310	1 470 837,29			0,00
областной бюджет 919 0702 0000000 192		244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	221	35 064,91	37 260,00	37 260,00	0,00
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	223	819 919,36	807 388,00	807 388,00	0,00
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	223	27 917,74			0,00
местный бюджет 919 0702 2000000 000		244	225	987 897,53	996 640,00	996 640,00	0,00
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	225	57 339,17			0,00
местный бюджет 919 0702 0000256 000		244	225	335 176,78			0,00
местный бюджет 919 0702 2000256 000		244	225	264 000,00			0,00
местный бюджет 919 0702 0000256 000		244	310	16 823,22			0,00
местный бюджет 919 0702 0000256 000		244	310	10 720,00			0,00
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	310	104 390,00			0,00
местный бюджет 919 0702 0000215 000		244	226	678 807,16	379 018,00	379 018,00	0,00
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	226	1 562 596,61	1 747 062,00	1 747 062,00	0,00
местный бюджет 919 0702 0000215 000		244	226	156 529,61			0,00
местный бюджет 919 0702 2000215 000		244	346	9 280,00	20 000,00	20 000,00	0,00
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	349	36 903,00	36 903,00	36 903,00	0,00
местный бюджет 919 0702 0000000 000		244	349	13 928,30			0,00
местный бюджет 919 0702 2000000 000		244	226	7 816 374,00	7 497 152,00	5 926 658,00	0,00
Федеральный бюджет 919 1003 0000000 019		244	226	1 196 904,00			0,00
Федеральный бюджет 919 1003 2000000 019		244	226	3 133 387,00	3 082 051,00	3 082 051,00	0,00
областной бюджет 919 1003 0000000 191		244	226	418 454,20			0,00
областной бюджет 919 1003 2000000 191		244	226				0,00
местный бюджет 919 0709 0000000 000 КВФО 4 ДОЛ		244	227	3 780,00			0,00
местный бюджет 919 0709 0000000 000 КВФО 4 ДОЛ		244	226	633 031,10			0,00
местный бюджет 919 0709 0000000 000 КВФО 4 ДОЛ		244	341	0,00			0,00
местный бюджет 919 0709 0000000 000 КВФО 4 ДОЛ		244	342	3 240,00			0,00
местный бюджет 919 0709 0000000 000 КВФО 4 ДОЛ		244	346	13 267,25			0,00
текущий ремонт (замена оконных блоков) (областной бюджет, КР 219 код субсидии 919224099)		244	225	211 391,32	179 045,40	179 045,40	0,00
текущий ремонт (замена оконных блоков) (местный бюджет, ФК 219 код субсидии 919224099)		244	225	27 334,87	22 129,21	22 129,21	0,00
ремонт пола (областной бюджет, КР 219 код субсидии 919224100)		244	225	480 177,60	487 586,60	480 177,60	0,00
ремонт пола (местный бюджет, ФК 219 код субсидии 919224100)		244	225	59 347,79	51 941,79	59 347,79	0,00
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		244	226	92 400,57	92 400,57	92 400,57	0,00
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (местный бюджет, ФК 226 код субсидии 919123097)		244	226	11 420,28	11 420,28	11 420,28	0,00
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		244	227	560,70	1 642,85	1 642,85	0,00
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (местный бюджет, ФК 226 код субсидии 919123097)		244	227	69,30	203,05	203,05	0,00
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		244	341	169,10	1 906,38	1 906,38	0,00
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		244	341	20,90	235,62	235,62	0,00
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (областной бюджет, КР 226 код субсидии 919123097)		244	346	967,21	967,21	967,21	0,00
организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (местный бюджет, ФК 226 код субсидии 919123097)		244	346	119,54	119,54	119,54	0,00
ремонт помещений (местный бюджет, ФК 000 код субсидии 919224007)		244	225	13 791 660,62			0,00
остаток на лицевом счете на начало года 919 0702 2000000 000 КВФО 2		244	226	20 790,20			0,00
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	225	41 680,00	10 000,00	10 000,00	0,00
доходы учреждения 919 0702 2000000 000 КВФО 2		244	310	0,00			0,00
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	226	130 131,46	85 000,00	85 000,00	0,00
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	310	59 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы учреждения 919 0702 0000000 000 КВФО 2		244	346	15 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 572 098,09	3 627 244,00	3 627 244,00	0,00
(местный бюджет 919 0702 0000000 000)		247	223	4 400 296,62	3 627 244,00	3 627 244,00	0,00
(местный бюджет 919 0702 2000000 000)		247	223	171 801,47			0,00
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	2900	100			0,00	0,00	0,00
в том числе:							X

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					X
в т.ч. средств во временном распоряжении							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			55 724 690,62	33 329 148,50	31 758 651,50	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона от 5 января 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1672; 2018, № 32, ст. 5104); далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) далее - Федеральный закон № 223-ФЗ «12»	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «13»	26300	X	X		6 036 072,77	0,00	0,00	0,00
	КБКФО 1	26310.1	2018			324 489,98	0,00		
	КБКФО 2	26310.2	2023			0,00			
	КБКФО 4	26310.3	2023			5 711 582,79		0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «13»	26400	X			49 688 617,85	33 329 148,50	31 758 651,50	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			34 745 876,39	32 275 550,00	30 705 056,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			34 745 876,39	32 275 550,00	30 705 056,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым подпунктом статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			14 675 639,80	849 598,50	849 598,50	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на ИФК «10.1»	26421	X X X			14 675 639,80	849 598,50	849 598,50	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 ИФК «10.1»	26430.1	X						
	из ИФК «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 № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «14»	26442	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			267 101,66	204 000,00	204 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из ИФК «10.1»	26451	X X			267 101,66	204 000,00	204 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным в течение текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки «16»	26500	X			49 688 617,85	33 329 148,50	31 758 651,50	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026			49 688 617,85	33 329 148,50	31 758 651,50	0,00
3	Итого по договорам, заключенным в течение текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 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)

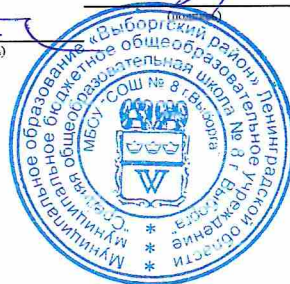
Директор (должность)

(подпись)

Заведующий А.Г.

8(81378)53-056

(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

Вид документа

1

(оптимальный документ - код 01; плановый документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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" административной группой разряда доходов бюджетов.**1.1. Расчет доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	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 пользование имуществом (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101							184 500,00	189 000,00	189 000,00
аренда буфета								0,00	0,00	0,00
аренда спортивных помещений		12 000,00	12 000,00	12 000,00	9,00	9,00	9,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
		9 262,50	9 000,00	9 000,00	8,00	9,00	9,00	76 500,00	81 000,00	81 000,00
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

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

02

(Финансовый документ - код 01; Плановые и отчетные - код 03)

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КВФО 4 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)	100									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 180 838,92	100 284 531,00	98 878 346,27

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализация 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

1
(опубликованный документ - код 01; записанный документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (высканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	11 811,46		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (высканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	11 811,46		

³ Формулы из статьи 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" законодательства группы планов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	11 811,46		
Удержание задатков и залогов поступающих в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	11 811,46		

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	11 811,46	x	x		x	x	
в том числе: просрочка исполнения обязательств	0101			7 111,46						
Итого	9000	x	x	11 811,46	x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

4

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	14 754 448,70	890 239,50	890 236,50	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	14 754 448,70	890 239,50	890 236,50	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	14 704 448,70	875 239,50	875 236,50	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	50 000,00	15 000,00	15 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	14 754 448,70	890 239,50	890 236,50	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	50 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	50 000,00	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. Выбогора"

02

(Планировочный документ - код 01; обоснования к документу - код 02)

Утверждение
Вид документа

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 2024 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	78 992,31	58 669,27		18 774,17	6 635 354,04
областной бюджет (доп КР 192)	Пед работники	0002	74,48	44 748,38	23 855,20	8 220,08	11 795,68	39 993 998,77
областной бюджет (доп КР 192)	Учебно-вспомогательный персонал	0003	8,4	28 377,83	21 076,82		6 744,58	2 860 485,26
областной бюджет (доп КР 192)	Иной персонал	0004	2	17 207,92	12 878,25		3 992,26	412 990,08
	Итого:		91,88	169 326,44	116 479,54	8 220,08	41 306,69	49 902 828,15
местный бюджет	Пед персонал	0001	5	28 960,43	21 831,70	445,55	6 683,18	1 737 625,80
местный бюджет	Техперсонал	0002	2,7	19 889,83	12 878,25	2 415,74	4 595,84	644 430,83
	Итого:		7,7	48 850,26	34 709,95	2 861,29	11 279,02	2 382 056,63
местный бюджет (ДОЛ) 1 смена	начальник лагеря	0001	0,5	19 029,15	17 784,25		1 244,90	19 029,15
местный бюджет (ДОЛ) 1 смена	воспитатель	0002	2,5	62 108,49	58 258,75		3 849,74	62 108,67
	Итого:		3	81 137,64	76 043,00	0,00	5 094,64	81 137,82
КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)	начальник лагеря	0001		0,00	0,00			0,00
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)	начальник лагеря	0001		0,00	0,00			0,00
КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)	воспитатель	0002	0,5	19 692,94	10 370,06		9 322,88	19 692,94
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)	воспитатель	0002	0,5	2 433,96	1 281,69		1 152,27	2 433,96
	Итого:		1	22 126,90	11 651,75	0,00	10 475,15	22 126,90
местный бюджет (ДОЛ)2 смена	начальник лагеря	0001	0,25	10 225,95	8 892,13		1 333,82	10 225,95
местный бюджет (ДОЛ) 2 смена	воспитатель	0002	1	26 799,03	23 303,50		3 495,53	26 799,03
	Итого:		1,25	37 024,98	32 195,63	0,00	4 829,35	37 024,98
федеральный бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	30			9 167,66		3 300 356,00
федеральный бюджет (020)	Пед.персонал (советник директора)	0001	0,5			22 666,67		272 000,00
	Итого:	9000		x	x	x	x	55 997 530,48

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	78 328,05	58 669,27		18 122,94	6 579 556,20
областной бюджет	Пед работники	0002	74,48	41 877,49	23 855,20	8 220,08	8 981,08	37 428 589,10
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	8,4	27 661,93	21 076,82		6 042,72	2 788 322,54
областной бюджет	Иной персонал	0004	2	16 813,84	12 878,25		3 605,91	403 532,16
	Итого:		91,88	164 681,31	116 479,54	8 220,08	36 752,65	47 200 000,00
местный бюджет	Пед персонал	0001	5	34 529,74	21 831,70	445,55	12 252,49	2 071 784,40
местный бюджет	Техперсонал	0002	2,7	23 831,86	12 878,25	2 415,74	8 537,87	772 157,60
	Итого:		7,7	58 361,60	34 709,95	2 861,29	20 790,36	2 843 942,00
федеральный бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	31			5 158,60		1 919 000,00
федеральный бюджет (020)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	0,5			22 666,67		272 000,00
	Итого:	9000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)	начальник лагеря	0001		0,00	0,00			0,00
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)	начальник лагеря	0001		0,00	0,00			0,00
КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)	воспитатель	0002	0,5	17 527,48	10 370,06		7 157,42	17 527,48
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)	воспитатель	0002	0,5	2 166,32	1 281,69		884,63	2 166,32
	Итого:	9000		x	x	x	x	52 254 635,80

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	78 328,05	58 669,27		18 122,94	6 579 556,20
областной бюджет	Пед работники	0002	74,48	41 877,49	23 855,20	8 220,08	8 981,08	37 428 589,10
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	8,4	27 661,93	21 076,82		6 042,72	2 788 322,54
областной бюджет	Иной персонал	0004	2	16 813,84	12 878,25		3 605,91	403 532,16
	Итого:		91,88	164 681,31	116 479,54	8 220,08	36 752,65	47 200 000,00
местный бюджет	Пед персонал	0001	5	34 529,74	21 831,70	445,55	12 252,49	2 071 784,40
местный бюджет	Техперсонал	0002	2,7	23 831,86	12 878,25	2 415,74	8 537,87	772 157,60
	Итого:		7,7	58 361,60	34 709,95	2 861,29	20 790,36	2 843 942,00
федеральный бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	32			5 177,08		1 988 000,00

федеральный бюджет (020)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	0,5			27 401,11		328 813,31
	Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КВФО 5, областной	начальник лагеря	0001		0,00	0,00			0,00
КВФО 5, местный	начальник лагеря	0001		0,00	0,00			0,00
КВФО 5, областной	воспитатель	0002	0,5	17 527,48	10 370,06		7 157,42	17 527,48
КВФО 5, местный	воспитатель	0002	0,5	2 166,32	1 281,69		884,63	2 166,32
	Итого:		1	19 693,80	11 651,75	0,00	8 042,05	19 693,80
	Итого	9000		x	x	x	x	52 380 449,11

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	2 500,00	120	300 000,00	2 500,00	120	300 000,00	2 500,00	120	300 000,00
местный бюджет	0002	1 600,00	12,5	20 000,00						
федеральный бюджет (018)	0003	0,00	0	0,00	666,67	15	10 000,00	666,67	15	10 000,00
Итого	9000	x	x	320 000,00	x	x	310 000,00	x	x	310 000,00

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"

02

основной документ - код 01; дополнительная к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
областной бюджет (КОСГУ 213)		15 040 652,00	13 954 400,00	13 954 400,00
областной бюджет (КОСГУ 266)		60 000,00	0,00	0,00
местный бюджет (КОСГУ 213)		709 381,10	858 870,00	858 870,00
местный бюджет (ДОЛ)		35 737,85	0,00	0,00
КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)		5 946,98	5 293,01	5 293,01
КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)		735,02	654,19	654,19
федеральный бюджет (классное руководство, КОСГУ 213)		996 244,00	568 518,00	589 855,00
федеральный бюджет (советник директора, КОСГУ 213)		82 251,00	82 251,00	99 409,96
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	16 930 947,95	15 469 986,20	15 508 482,16
	0700			

1.1. Расчет единого страхового взноса

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Единый страховой взнос, всего	0100	x	x	x	16 758 952,88	15 365 476,94	15 403 721,27
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	2 382 056,63	2 843 942,00	2 843 942,00	16 758 952,88	15 365 476,94	15 403 721,27
	областной бюджет		49 902 828,15	47 200 000,00	47 200 000,00	14 940 846,34	13 860 000,00	13 860 000,00
	местный бюджет		2 382 056,63	2 843 942,00	2 843 942,00	704 616,99	853 182,12	853 182,12
	местный бюджет (ДОЛ)		118 162,80	0,00	0,00	35 501,52	0,00	0,00
	КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)		19 692,94	17 527,48	17 527,48	5 907,59	5 257,96	5 257,96
	КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)		2 433,96	2 166,32	2 166,32	730,15	649,86	649,86
	федеральный бюджет (классное руководство)		3 300 356,00	1 919 000,00	1 988 000,00	989 643,29	564 680,00	585 879,00
	федеральный бюджет (советник директора)		272 000,00	272 000,00	328 813,31	81 707,00	81 707,00	98 752,33
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	111 995,07	104 509,26	104 760,89
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	2 382 056,63	2 843 942,00	2 843 942,00	111 995,07	104 509,26	104 760,89
	областной бюджет		49 902 828,15	47 200 000,00	47 200 000,00	99 805,66	94 400,00	94 400,00
	местный бюджет		2 382 056,63	2 843 942,00	2 843 942,00	4 764,11	5 687,88	5 687,88
	местный бюджет (ДОЛ)		118 162,80	0,00	0,00	236,33	0,00	0,00
	КВФО 5, областной бюджет(ДОЛ)		19 692,94	17 527,48	17 527,48	39,39	35,05	35,05
	КВФО 5, местный бюджет (ДОЛ)		2 433,96	2 166,32	2 166,32	4,87	4,33	4,33
	федеральный бюджет (классное руководство, федеральный бюджет (советник директора, КОСГУ 213)		3 300 356,00	1 919 000,00	1 988 000,00	6 600,71	3 838,00	3 976,00
			272 000,00	272 000,00	328 813,31	544,00	544,00	657,63
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						0,00
3	оплата 4-х дополнительных выходных дней для узла за детьми инвалидами (КОСГУ 266, областной бюджет)	0500	x	x	x	60 000,00		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			

**Обобщенная (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: МБОУ "СОШ № 8 г. Выборга"
 Вид документа: 1
 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Разница на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	202 349,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 питания детям обучающимся на занятием обучения (областной бюджет деп.КР 191)	0001	22236,15385	9,1	202 349,00						
Итого	9000	x	x	202 349,00	x	x	x	x	x	

3. Аналитическое распределение по КЖТУ

Наименование показателя	Код по КЖТУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пособие по социальной помощи назначенное в натуральной форме (областной бюджет деп.КР 191, КЖТО 4)	263	0001	202 349,00		

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "СОШ №8 г. Выбора"

02

(Составной документ - код 01; Отличается к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОК ТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101001	25 036 000,00				25 036 000,00		2,20%	550 792,00				0001	550 792,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОК ТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101001	0,00						2,20%					0001	0,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОК ТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101001	0,00				0,00							0001	0,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОК ТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
41615101001	47:01:0108002:58	0001	421 615,00	0,00	0,00
41615101001	47:01:0103003:63	0002	82 479,00	0,00	0,00
		0003			
Итого		9000	504 094,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОК ТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101001 (с 01.01.2023)	47:01:0108002:58		28 107 680,00	1			28 107 680,00	1,50%	12		421 615,00
41615101001 (с 01.01.2023)	47:01:0103003:63		5 498 616,96	1			5 498 616,96	1,50%	12		82 479,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	504 094,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОК ТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
--	--------------------------------------	------------------------	---	---	--	----------------	---------------------	--	----------------	---------------------------

участок (доля земельного участка)			участка	участок	код налоговой льготы	сумма			налогового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101001	47:01:0108002:58		28 107 680,00	1			28 107 680,00	1,50%	0		0,00
41615101001	47:01:0103003:63		5 498 616,96	1			5 498 616,96	1,50%	0		0,00
Итого	x	x		x	x				x	x	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101001	47:01:0108002:58		28 107 680,00	1			28 107 680,00	1,50%	0		0,00
41615101001	47:01:0103003:63		5 498 616,96	1			5 498 616,96	1,50%	0		0,00
Итого	x	x		x	x				x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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 x гр. 4 x гр. 5)		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	6	12	469,51	33 804,91	36 000,00	36 000,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	105,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
3	Интернет						
	Итого:	x	x	x	35 064,91	37 260,00	37 260,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение; 2023 год	154,00	181,28		27 917,74		
2	Экономия по энергосервисному контракту		4 164,96				
	Итого:	x	x	x	27 917,74	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	1 672,05	181,28		303 108,00	303 108,00	603 108,00
3	Вывоз ТКО	12	18 067,61		216 811,36	204 280,00	204 280,00
4	Экономия по энергосервисному контракту	71,84	4 176,06		300 000,00	300 000,00	
	Итого:	x	x	x	819 919,36	807 388,00	807 388,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО системы тревожной сигнализации	Леншоссе 45 а, Б.Гвардейская 33 б	12	10 800,00	10 800,00	10 800,00
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	16 800,00	16 800,00	16 800,00
5	Промывка и опрессовка системы отопления	Леншоссе 45 а,	12	63 030,00	75 636,00	75 636,00
6	Обслуживание КУУТЭ	Леншоссе 45 а,	12	49 469,00	52 883,00	52 883,00
7	Аварийно-ремонтное обслуживание	Леншоссе 45 а,	12	318 411,48	303 250,00	303 250,00
8	Производственный контроль	Леншоссе 45 а,	1	84 712,15	45 000,00	45 000,00
9	Бактериализ, лабораторные испытания	Леншоссе 45 а,	1	44 656,00	41 078,00	41 078,00
10	Дезинфекция, дезинсекция, акарицидная обработка	Леншоссе 45 а,	3	65 245,60	42 861,00	42 861,00
11	Обслуживание системы вентиляции	Леншоссе 45 а,	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
12	Прочистка колодезь	Леншоссе 45 а,	2	26 332,00	26 332,00	26 332,00
13	ТО системы СКУД	Леншоссе 45 а,	12	24 000,00	96 000,00	96 000,00
14	Очистка крыши от снега	Леншоссе 45 а,	1	38 441,30	40 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	987 897,53	996 640,00	996 640,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 2000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	дезинфекция, дератизация	1,00	23 448,23	23 448,23	-	-
2	утилизация ртутных ламп	1,00		33 890,94		
	Итого:	x	x	57 339,17	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
	2	3	4	5	6
1	Экстренная кнопка вызова полиции	12	55 910,16	55 764,00	55 764,00
1	Медицинские осмотры сотрудников (56 человек)	56	333 350,00	165 270,00	165 270,00
2	Обслуживание, подписка 1С ИТС, сайт организации и пр.	12	100 520,00	139 344,00	139 344,00
5	Криптографическая защита	2	98 387,00		
6	Аттестация рабочих мест	1	18 640,00	18 640,00	18 640,00
3	ПО для системы СКУД	1	72 000,00	-	-
13	Итого:	x	678 807,16	379 018,00	379 018,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
	2	3	4	5	6
1	Охрана школы	10	1 562 596,61	1 747 062,00	1 747 062,00
1	Итого:	x	1 562 596,61	1 747 062,00	1 747 062,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
	2	3	4	5	6
1	Охрана школы	1	156 529,61		
1	Итого:	x	156 529,61	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 919 0702 2000256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
	2	3	4	5	6
1	Установка противопожарных дверей	1	264 000,00	0	0
1	Итого:	x	264 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
	2	3	4	5	6
1	Проверка качества огнезащитной обработки	2		0	0
1	ТО огнетушителей	1		0	0
2	Установка противопожарных дверей	5	335 176,78		
3	Итого:	x	335 176,78	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
	2	3	4	5	6	7
1	Огнетушители	25,00	672,93	16 823,22	-	-
1	Итого:	x	x	16 823,22	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение сетевых фильтров	15,00	600,00	9 000,00	-	-
2	Приобретение вешалок	2,00	860,00	1 720,00	-	-
1	Итого:	x	x	10 720,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000235 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение кухонного оборудования	1,00	104 390,00	104 390,00	-	-
1	Итого:	x	x	104 390,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение аттестатов, грамот, медалей выпускникам	70	527,19	36 903,00	36 903,00	36 903,00
	Итого:	x	x	36 903,00	36 903,00	36 903,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 2000000 000 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение аттестатов, грамот, медалей	27	515,86	13 928,30		
	Итого:	x	x	13 928,30	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов	1310	8,38	10 983,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	10 983,00	20 000,00	20 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия 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 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уборка помещений, территории.	200 670,14	12	2 408 041,66	2 408 041,66	2 408 041,66
	Итого:	x	x	2 408 041,66	2 408 041,66	2 408 041,66

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 2000000 192 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уборка помещений, территории.	190 579,94	1	190 579,94	-	-
	Итого:	x	x	190 579,94	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 192 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электронные учебники	393,80	4	1 575,20		
2	Контент фильтрация		1	-		
3	Программное обеспечение		1	-		
	Итого:	x	x	1 575,20	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники и учебные пособия	5 000	636,32	3 181 589,45	3 500 000,00	3 500 000,00
2	Интерактивные панели	8	220 752,00	1 766 016,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3	Мебель в класс (комплект)	10	210 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
4	Учебное оборудование и инвентарь	70	34 390,89	2 407 362,59	3 436 790,34	3 436 790,34
5	Иммерсивный комплекс	1	1 790 671,67	1 790 671,67		
6	Спортивный центр	20	3 690,50	73 810,00		
7	Рельсовые системы со школьными досками	17	110 066,90	1 871 137,33		
8	Индукционная петля	1	250 000,00	123 499,00		
9	Интерактивная стена	1	410 000,00	389 000,00		
	Итого:	x	x	13 703 086,04	11 536 790,34	11 536 790,34

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компьютерно оборудование (КЗ на 01.01.2024)	14	71 488,38	1 000 837,29	-	-
2	Поставка музыкального	7	67 142,86	470 000,00	-	-
	Итого:	x	x	1 470 837,29	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канц. и хоз. товары для обеспечения учебного процесса	200	500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2		7	0,00			
	Итого:	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0702 0000000 192 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Спортивный инвентарь (форма)	20,00	0	-	-	-
	Итого:	x	x	-	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение льготным питанием	16 549,47	137	2 267 277,80	2 197 055,40	2 197 055,40
2	Обеспечение молоком	58 520,89	14,8	866 109,20	884 995,60	884 995,60
	Итого:	x	x	3 133 387,00	3 082 051,00	3 082 051,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение льготным питанием КЗ на 01.01.2024	2 399,00	125	299 875,00		
2	Обеспечение молоком КЗ на 01.01.2024	6 736,00	14,8	99 692,80		
3	Обеспечение молоком	1 276,11	14,8	18 886,40		
	Итого:	x	x	418 454,20	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение питанием 1-4 классов	57 053,82	137	7 816 374,00	7 497 152,00	5 926 658,00
	Итого:	x	x	7 816 374,00	7 497 152,00	5 926 658,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
	Обеспечение питанием 1-4 классов КЗ на 01.01.2024	6736	125	842 000,00		
1	Обеспечение питанием 1-4 классов	2 590,54	137	354 904,00	-	-
	Итого:	x	x	1 196 904,00	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3			
1	содержание детей в ДОЛ (обеспечение питанием)	1	610 073,10	-	-
2	культурные мероприятия	4	22 958,00	-	-
	Итого:	х	633 031,10	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	страхование от несчастных случаев	90	42,00	3 780,00	-	-
	Итого:	х	х	3 780,00	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	приобретение бутилированной воды	18	180,00	3 240,00	-	-
	Итого:	х	х	3 240,00	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	канц. и хоз расходы, дезинф средства	66,33625	200,00	13 267,25	-	-
2						
3						
4						
	Итого:	х	х	13 267,25	-	-

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	778,18	4176,06		3 249 733,62	2 476 681,00	2 476 681,00
2	Электроэнергия	110 631,00	10,40		1 150 563,00	1 150 563,00	1 150 563,00
3	Электроэнергия (2021)						
	Итого:			х	4 400 296,62	3 627 244,00	3 627 244,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	10,46	4176,06		43 683,21		
2	Электроэнергия	12 319,06	10,40		128 118,26		
	Итого:			х	171 801,47	-	-

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 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт, замена оконных блоков (субсидия 919224099)	смета	1	211 391,32	179 045,40	179 045,40
2	Ремонт пола (субсидия 919224100)	смета	1	480 177,60	487 586,60	480 177,60
	Итого:	х	х	691 568,92	666 632,00	659 223,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ремонт помещений в здании по ул. Б.Гвардейская д. 33б (субсидия 919224007)	смета	1	13 791 660,62		
	Итого:	х	х	13 791 660,62	-	-

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 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт, замена оконных блоков (субсидия 919224099)	смета	1	27 334,87	22 129,21	22 129,21
2	Ремонт пола (субсидия 919224100)	смета	1	59 347,79	51 941,79	59 347,79
	Итого:	х	х	86 682,66	74 071,00	81 477,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (код субсидии 919.224.067) - питание детей в ДОЛ		15	90 494,19	90 494,19	90 494,19
2	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (код субсидии 919.224.067) - культурно массовые мероприятия		15	1 906,38	1 906,38	1 906,38
	Итого:		х	92 400,57	92 400,57	92 400,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (код субсидии 919.224.067) - питание детей в ДОЛ		15	11 184,66	11 184,66	11 184,66
2	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. детей, находящихся в ТЖС (код субсидии 919.224.067) - культурно массовые мероприятия		15	235,62	235,62	235,62
	Итого:		х	11 420,28	11 420,28	11 420,28

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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 919.224.067) - страхование детей в ДОЛ		15	560,70	1 642,85	1 642,85
			x	560,70	1 642,85	1 642,85

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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 919.224.067) - страхование детей в ДОЛ		15	69,30	203,05	203,05
			x	69,30	203,05	203,05

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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 919.224.067) - приобретение перевозочных средств для детей в ДОЛ		15	169,10	1 906,38	1 906,38
			x	169,10	1 906,38	1 906,38

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4	5	6
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (код субсидии 919.224.0677) - приобретение перевозочных средств для детей в ДОЛ		15	20,90	235,62	235,62
			x	20,90	235,62	235,62

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4	5	6
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (код субсидии 919.224.067) - приобретение канц.и хоз.товаров для детей в ДОЛ		15	967,21	967,21	967,21
			x	967,21	967,21	967,21

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2		3	4	5	6
1	организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч.детей , находящихся в ТЖС (код субсидии 919.224.067) - приобретение канц.и хоз.товаров для детей в ДОЛ		15	119,54	119,54	119,54
			x	119,54	119,54	119,54

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ремонтные работы	13 893,33	3	41 680,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	41 680,00	10 000,00	10 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 2000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	установка двери	20 790,20	1	20 790,20	-	-
Итого:		x	x	20 790,20	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	прочие работы	21 688,58	6	130 131,46	85 000,00	85 000,00
Итого:		x	x	130 131,46	85 000,00	85 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг, товаров)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение металлодетектора					
1	приобретение основных средств	3 966,67	15	59 500,00	34 000,00	34 000,00
Итого:		x	x	59 500,00	34 000,00	34 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняястоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	хоз расходы, канц. товары		50	15 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого:			x	15 000,00	75 000,00	75 000,00

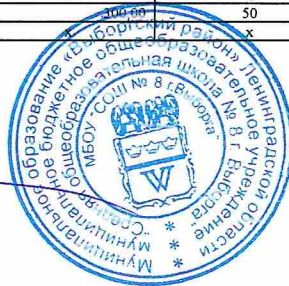
Директор

А.Г.Знобишина

Исполнитель

гл. бухгалтер Рулькова О.В.

тел. 8(81378)53-056



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890899

Владелец Знобишина Алла Геннадьевна

Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025