

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование учреждения)



Самченко Л.В.
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский
Ленинградской области

Учреждение:
МБОУ "СОШ г. Светогорска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41390196
глава по БК	919
по Сводному реестру	413У0395
ИНН	4704036628
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			32 423 224,80	15 625 524,80	15 625 524,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		108 037,80	108037,80	108037,80	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 015 187,00	15 517 487,00	15 517 487,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 015 187,00	15 517 487,00	15 517 487,00	
9190000000000000000_000			131	13 160 525,00	11 546 087,00	11 546 087,00	
91900000000000000210_000			131	182 910,00			
91900000000000000214_000			131	313 500,00			
91900000000000000215_000			131	3 971 400,00	3 971 400,00	3 971 400,00	
91900000000000000256_000			131	91 000,00			
91900000000000000257_000			131	295 852,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 300 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		14 300 000,00			
9190000000000000000_000		152		14 300 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		32 423 224,80	15 625 524,80	15 625 524,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		3 757 993,00	3 757 993,00	3 757 993,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2 886 323,00	2 886 323,00	2 886 323,00	X
9190702000000000000			211	2 886 323,00	2 886 323,00	2 886 323,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
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		871 670,00	871 670,00	871 670,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		871 670,00	871 670,00	871 670,00	X
9190702000000000000			213	871 670,00	871 670,00	871 670,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		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					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
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			496 410,00	0,00	0,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			496 410,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций					313 500,00	0,00	0,00	X
91907020000214000			291		313 500,00			X
земельный налог					182 910,00	0,00	0,00	X
91907020000210000			291		182 910,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			28 168 821,80	11 867 531,80	11 867 531,80	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			14 300 000,00			
91907020000000000			226		14 300 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			9 758 759,80	7 757 469,80	7 757 469,80	0,00
из них:								
91907020000000000		244						
услуги связи			221		60 240,00	60 240,00	60 240,00	
коммунальные услуги			223		345 102,00	345 102,00	345 102,00	
услуги по содержанию имущества			225		2 812 935,00	2 812 935,00	2 812 935,00	
прочие услуги			226		353 409,00	353 409,00	353 409,00	
увеличение стоимости матер.запасов			346		60 000,00	60 000,00	60 000,00	

увеличение стоимости прочих матер. запасов 91907020000215000			349	46 346,00	46 346,00	46 346,00	
прочие услуги (услуги физ. охраны) 91907020000256000			226	3 971 400,00	3 971 400,00	3 971 400,00	
услуги по содержанию имущества			225	87 000,00			
увеличение стоимости матер. запасов 91907020000257000			346	4 000,00			
услуги по содержанию имущества			225	40 000,00			
прочие услуги			226	71 152,00			
услуги по страхованию			227	5 700,00			
увеличение стоимости ГСМ 91907020000000000_2			343	179 000,00			
увеличение стоимости матер. запасов 919070900000000000			346	108 037,80	108 037,80	108 037,80	
прочие услуги			226	1 614 438,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		4 110 062,00	4 110 062,00	4 110 062,00	0,00
из них:							
91907020000000000							
коммунальные услуги			223	4 110 062,00	4 110 062,00	4 110 062,00	
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	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			28 168 821,80	11 867 531,80	11 867 531,80	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			28 168 821,80	11 867 531,80	11 867 531,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			13 760 784,00	11 759 494,00	11 759 494,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			13 760 784,00	11 759 494,00	11 759 494,00	
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			14 300 000,00		0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			14 300 000,00		0,00	
	из них <10.1>	26421.1							
	из них <10.1>	26421.2				14 300 000,00		0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			108 037,80	108 037,80	108 037,80	

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			108 037,80	108 037,80	108 037,80	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2				108 037,80	108 037,80	108 037,80	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X			28 168 821,80	11 867 531,80	11 867 531,80	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				28 168 821,80	11 867 531,80	11 867 531,80	
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						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель В. В. Кокоткина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер М. В. Куртесова тел. 44333
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 19 "

20



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 г. Светогорска"

Вид документа

1
(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	108 037,80	108 037,80	108 037,80
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	108 037,80	108 037,80	108 037,80

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвѣда 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	108037,80	108037,80	108037,80
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	108037,80	108037,80	108037,80
в том числе:										
	0101							12 004,20	12 004,20	12 004,20
буфет столовой в здании школы ул. Рошинская д.6 (январь-май, сентябрь-декабрь)		611,32	611,32	611,32	18,00	18,00	18,00	11 003,85	11 003,85	11 003,85
буфет столовой в здании школы ул. Победы д.61 (январь-май, сентябрь-декабрь)		500,17	500,17	500,17	2,00	2,00	2,00	1 000,35	1 000,35	1 000,35
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	108 037,80	108 037,80	108 037,80

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "СОШ г. Светогорска"

01

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 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
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	100	x	x	x	x	x	x			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	100	x	x	x	x	x	x			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	100	x	x	x	x	x	x			
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	100	x	x	x	x	x	x			
Предоставление питания	100	x	x	x	x	x	x			
Предоставление питания 1-4 классы	100	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 015 187,00	15 517 487,00	15 517 487,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 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
Родительская плата	0100									
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	x	x	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 г. Светогорска"

1

Единица измерения:

руб

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	14 300 000,00	0,00	0,00	
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	14 300 000,00	0,00	0,00	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов

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				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	14 300 000,00			
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				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	14 300 000,00	0,00	0,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100		0,00	0,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБОУ "СОШ г. Светогорска"**

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год
(на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9
областной бюджет	Руководители	0001		0,00					0,00
областной бюджет	Пед.работники	0002		0,00					0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003		0,00					0,00
областной бюджет	Иной персонал	0004		0,00					0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	2	33 242,44	23 303,50		9 938,94		797 818,63
местный бюджет	Техперсонал	0002	8,1	21 486,67	12 878,25	1 641,50	6 192,67	774,25	2 088 504,37
	Итого:		10,1	54 729,11	36 181,75	1 641,50	16 905,86	774,25	2 886 323,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001		0,00					
	Итого:	9000	10,1	x	x	x	x	x	2 886 323,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9
областной бюджет	Руководители	0001		0,00					0,00
областной бюджет	Пед.работники	0002		0,00					0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003		0,00					0,00
областной бюджет	Иной персонал	0004		0,00					0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	2	33 242,44	23 303,50		9 938,94		797 818,63
местный бюджет	Техперсонал	0002	8,1	21 486,67	12 878,25	1 641,50	6 192,67	774,25	2 088 504,37
	Итого:		10,1	54 729,11	36 181,75	1 641,50	16 905,86	774,25	2 886 323,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001		0,00					
	Итого:	9000	10,1	x	x	x	x	x	2 886 323,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9
областной бюджет	Административный персонал	0001		0,00					0,00
областной бюджет	Пед.персонал	0002		0,00					0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003		0,00					0,00
областной бюджет	Техперсонал	0004		0,00					0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	2	33 242,44	23 303,50		9 938,94		797 818,63
местный бюджет	Техперсонал	0002	8,1	21 486,67	12 878,25	1 641,50	6 192,67	774,25	2 088 504,37
	Итого:		10,1	54 729,11	36 181,75	1 641,50	16 905,86	774,25	2 886 323,00
	Итого:	9000	10,1	x	x	x	x	x	2 886 323,00

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

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	0002	0,00	64		0,00	64				
местный бюджет	0002									
федеральный бюджет	0003	0,00	34		0,00	34				
Итого:	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 г. Светогорска"

01

(основной документ - код 01, изменения 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		0,00	0,00	0,00
местный бюджет		871 670,00	871 670,00	871 670,00
федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	871 670,00	871 670,00	871 670,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	634 991,00	634 992,00	634 993,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2 886 323,00	2 886 323,00	2 886 323,00	634 991,00	634 992,00	634 993,00
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		2 886 323,00	2 886 323,00	2 886 323,00	634 991,00	634 992,00	634 993,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

№ 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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	83 703,00	83 703,00	83 703,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 886 323,00	2 886 323,00	2 886 323,00	83 703,00	83 703,00	83 703,00
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		2 886 323,00	2 886 323,00	2 886 323,00	83 703,00	83 703,00	83 703,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	147 202,00	147 202,00	147 202,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	2 886 323,00	2 886 323,00	2 886 323,00	147 202,00	147 202,00	147 202,00
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		2 886 323,00	2 886 323,00	2 886 323,00	147 202,00	147 202,00	147 202,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	5 773,00	5 773,00	5 773,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	2 886 323,00	2 886 323,00	2 886 323,00	5 773,00	5 773,00	5 773,00
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		2 886 323,00	2 886 323,00	2 886 323,00	5 773,00	5 773,00	5 773,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

**Обновления (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 г. Светогорска"

01

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

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114	38 000 000,00				38 000 000,00		2,20%	209000,00				0001	313500,00
Итого			x			x	x		x			0002 9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114	38 000 000,00				38 000 000,00		2,20%	836000				0001	0
Итого			x			x	x		x			0003 9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114	38 000 000,00				38 000 000,00		2,20%	836000				0001	0
Итого			x			x	x		x			0003 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 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	
41615114	47.02.0101004.39	0001	58 358		
41615114	47.02.0101004.435	0002	115 104		
41615114	47.02.0101004.433	0003	9 448		
Итого		9000	182 910	0	0

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47.02.0101004.39	003002000000	7 781 025,00	100			7 781 025,00	1,50%	6	1	58 358,00
41615114	47.02.0101004.435	003002000000	15 347 152,00	100			15 347 152,00	1,50%	6	1	115 104,00
41615114	47.02.0101004.433	003002000000	1 259 785,00	100			1 259 785,00	1,50%	6	1	9 448,00
Итого	x	x	24 387 962,00	x	x		7 781 025,00	x	x	x	182 910,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47:02:0101004:39	003002000000	7 781 025,00	100			7 781 025,00	1,50%	0	1	0,00
41615114	47:02:0101004:435	003002000000	15 347 152,00	100			15 347 152,00	1,50%	0	1	0,00
41615114	47:02:0101004:433	003002000000	1 259 785,00	100			1 259 785,00	1,50%	0	1	0,00
Итого	x	x	24 387 962,00	x	x			x	x	x	0,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47:02:0101004:39	003002000000	7 781 025,00	100			7 781 025,00	1,50%	0	1	0,00
41615114	47:02:0101004:435	003002000000	15 347 152,00	100			15 347 152,00	1,50%	0	1	0,00
41615114	47:02:0101004:433	003002000000	1 259 785,00	100			1 259 785,00	1,50%	0	1	0,00
Итого	x	x	24 387 962,00	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
Источник финансового обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	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	8	12	614,58	59 000,00	59 000,00	59 000,00
2	Услуги междугородней связи	5	12	20,67	1 240,00	1 240,00	1 240,00
3	Интернет			-			
	Итого:	x	x	x	60 240,00	60 240,00	60 240,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение	3390м3	20,90		70 851,00	70 851,00	70 851,00
2	Вывоз ТКО	186,29 м3	924,00		172 131,00	172 131,00	172 131,00
3	Водоотведение	5033 м3	20,29		102 120,00	102 120,00	102 120,00
	Итого:	x	x	x	345 102,00	345 102,00	345 102,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсл. техн. средств охраны	4 здания	3 объекта	54 000,00	54 000,00	54 000,00
2	Обслуживание АПС и СОУЭ	4 здания	12 мес.	280 800,00	280 800,00	280 800,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	2 здания	12мес.	43 200,00	43 200,00	43 200,00
4	Технич. обслуж. теплоуз.	1 здание	12мес.	97 680,00	97 680,00	97 680,00
5	Промывка, опрессовка системы отопления	4 здания	4	198 000,00	198 000,00	198 000,00
6	Аварийно-ремонтное обслуживание	4 здания	1	1 460 592,00	1 460 592,00	1 460 592,00
7	Акарицидная обработка, дезинсекция	4 здания	4 обработки	91 360,00	91 360,00	91 360,00
8	Баканализ, лабораторные испытания	4 здания	5 обработок	24 256,00	24 256,00	24 256,00
9	Программа произв. контроля	4 здания	2	64 167,00	64 167,00	64 167,00
10	Замена счетчиков	4 здания	1	44 880,00	44 880,00	44 880,00
11	Обслуживание вентиляции	4 здания	1	360 000,00	360 000,00	360 000,00
12	Очистка крыш от снега	4 здания	1	94 000,00	94 000,00	94 000,00
	Итого:	x	x	2 812 935,00	2 812 935,00	2 812 935,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Испытание пожарных лестниц	1	8 800,00	-	-
2	Пережатка пожарных рукавов	1	1 100,00		
3	Замеры сопротивления изоляции	1	48 500,00		
4	Испытание противопожарных кранов на водоотдачу	1	1 100,00		
5	Очистка вентиляции	1	13 200,00		
6	Проверка качества огнезащитной обработки	1	9 900,00		
7	Проверка системы наружного пожарного водопровода и техническое обслуживание пожарных гидрантов	1	4 400,00		
Итого:		x	87 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Технич.обслуж.автобуса	1 автобус	год	40 000,00		
2						
Итого:			x	40 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание и тех.охрана	1	108 000,00	108 000,00	108 000,00
2	IC,СБИС,Ключи	3	84 000,00	84 000,00	84 000,00
3	Мед.осмотр сотрудников	110	127 409,00	127 409,00	127 409,00
4	Аттестация раб.мест	33	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Итого:		x	353 409,00	353 409,00	353 409,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	Усл.физ.охраны и контрольно-пропускной режим в учреждении	3	3 971 400,00	3 971 400,00	3 971 400,00
Итого:		x	3 971 400,00	3 971 400,00	3 971 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Предрейсовый, послерейс.мед.осм.водителя	1	62752,00		
2	Обслуживание системы ГЛОНАСС	1	8400,00		
Итого:		x	71 152,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО	1	5700,00		
Итого:		x	5 700,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 000000000257000 343

№ 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	Покупка бензина (л)	9470,9	54,00	179 000,00		
	Итого:	x	x	179 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000000000000 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	Санитарные и гигиенические расходные материалы	3000	20,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 000000000256000 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	материальные запасы по ППБ	8	500,00	4 000,00		
	Итого:	x	x	4 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000000000000 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка аттестатов, бланков	160	289,66	46 346,00	46 346,00	46 346,00
	Итого:	x	x	46 346,00	46 346,00	46 346,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 192 221

№ 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	Услуги Интернет	2	12	16 766,66		-	-
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 лето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Льготное питание обучающихся 5-11 кл.					
2	Обеспечение молоком обуч. 1-4 классов					
Итого:			х	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество лето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание обучающихся 1-4 классов					
Итого:			х	-	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000000000000 346 (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	831	108 037,80	108 037,80	108 037,80
Итого:		х	108 037,80	108 037,80	108 037,80

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 0000000000000000226 (детский оздоровительный лагерь)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей в ДОЛ	1	1 614 438,00	0	0
2	Выполнение работ по договорам ГПХ	1			
Итого:		х	1 614 438,00	-	-

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 000 226

№ 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	Проект ремонта спортзала	1	14 300 000,00	14 300 000,00		
Итого:		х	х	14 300 000,00	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 010 226

№ 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						
	Итого:	x	x	-	-	-

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение (Гкал)	1 522,00	1481,38		2 299 102,00	2 299 102,00	2 299 102,00
2	Электроэнергия (тыс.Квт/ч)	194,00	8 560,00		1 660 640,00	1 660 640,00	1 660 640,00
3	Горячее водоснабжение	285,62м3; 17,14Гкал	10,13руб.за м3; 1481,38руб.за Гкал		150 320,00	150 320,00	150 320,00
3							
	Итого:			x	4 110 062,00	4 110 062,00	4 110 062,00

Директор

Кокоткина В.В.

Гл.бухгалтер

Куртесова М.В.

