

УТВЕРЖДАЮ

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



С.В.

Самченко Л. В.
(расшифровка подписи)

«31» августа 2023 г.

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

от «31» августа 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
Комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области
Учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Каменская средняя общеобразовательная школа»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.08.2023
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	41390190
ИНН	4704034853
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года							
В том числе:							
КВФО-2, 9190000000000000000	0001	X	X	435492.00			
КВФО-4, 9190000000000000000				280.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года				435212.00			
Доходы, всего:	0002	X	X				
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего				63 948 430.51	51 985 730.54	51 598 970.74	
в том числе:	1100	120		9 600.00	9 600.00	9 600.00	
доходы от собственности, КВФО - 2, 9190000000000000000	1110	120	121	9 600.00	9 600.00	9 600.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 413 278.60	51 464 556.94	51 092 050.14	
в том числе:	1210	130	131	57 413 278.60	51 464 556.94	51 092 050.14	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета		130	131	35 382 013.00	34 562 481.00	34 562 481.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета		130	131	3 701 867.00	3 701 867.00	3 701 867.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета		130	131	1 781 184.00	1 783 963.00	1 783 963.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета		130	131	3 770 230.00	3 770 230.00	3 770 230.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				7 726 685.18	6 570 586.14	6 570 586.14	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета				2814989.62	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		130	131	275000.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета				508073.00	508073.00	508073.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета				915900.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				557356.80	557356.80	184850.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 9190702000000000000; КВФО - 2	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 878.31	0.00	0.00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
целевые субсидии	1400	150					
в том числе по коду субсидии:	150	150	152	6 521 573.60	521 573.60	497 320.60	
9191230001	150	150	152	6 465 173.60	465 173.60	440 920.60	
	150	150	152	6 000 000.00			

919123084	1410	150	152	20 000.00	20 000.00	20 000.00		
919123116	150	152	42 873.60	42 873.60	42 873.60	20 000.00		
919123155	150	152	284 196.72	284 196.72	284 196.72	42 873.60		
Иные безвозмездные поступления субсидии на осуществление капитальных вложений	150	152	118 103.28	118 103.28	118 103.28	262 935.08		
КВФО - 2, 919000000000000000	150	150				115 111.92		
Прочие доходы, всего	1430	155	56 400.00	56 400.00	56 400.00	56 400.00		
доходы от операций с активами, всего	180							
в том числе:	1900							
Прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X	64 383 922.51	64 383 922.51	51 995 730.54	51 598 970.74	X	
в том числе:	2100	X						
на выплаты персоналу, всего	2110	X						
в том числе: оплата труда	2110	111						
оплата труда, КВФО-4,			37 032 122.69	37 032 122.69	35 332 867.00	35 332 867.00	X	
919070200000000000			28 419 567.69	28 419 567.69	27 170 362.00	27 170 362.00	X	
оплата труда, КВФО - 2,			1 707 868.69	1 707 868.69	1 512 883.00	1 512 883.00	X	
919070200000000018			25 184 462.00	25 184 462.00	24 137 427.00	24 137 427.00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2110	111	1 368 037.00	1 368 037.00	1 377 852.00	1 377 852.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	159 200.00	159 200.00	142 200.00	142 200.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0.00	X	0.00	0.00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	8 612 555.00	8 612 555.00	8 162 505.00	8 162 505.00	X	
на выплаты по оплате труда, КВФО-4,	2141	119	8 612 555.00	8 612 555.00	8 162 505.00	8 162 505.00	X	
919070200000000000			456 891.00	456 891.00	456 891.00	456 891.00		
919070200000000018			7 742 517.00	7 742 517.00	7 289 503.00	7 289 503.00		
на выплаты по оплате труда, КВФО-2,	2141	119	413 147.00	413 147.00	416 111.00	416 111.00	X	
919070200000000000			0.00	0.00	0.00	0.00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X	
в том числе:	2170	139					X	
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:	2210	320					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			8 875.00	8 875.00	8 875.00	8 875.00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств; КВФО - 4	2211	321					X	
9191003000000000181			8 875.00	8 875.00	8 875.00	8 875.00	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 социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350						X
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2240	360					X
	из них:	2300	850				41 000.00	X
	налог на имущество организаций			45 258.31		41 000.00		
	и земельный налог							
	4.	2310	851					X
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291				X
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					X
	919070200000000000			45 258.31		41 000.00		
	административных), пеней, иных			5 000.00		5 000.00		
	платежей, КВФО - 2	2330	853					X
	919070200000000000			292		5 000.00		
	919070200000000000			293		0.00		
	919070200000000000			295		0.00		
	919070200000000000			296		33 000.00		
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	6 978.31		3 000.00		X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	5 000.00		5 000.00		X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения КВФО - 2	2520	831	293	5 000.00	5 000.00	5 000.00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	27 292 666.51		16 607 988.54	16 211 228.74	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества КВФО-5	2630	243	228	6 000 000.00	0.00	0.00	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 291 087.46	13 525 313.40	13 128 553.60	X	
в том числе из них:								
услуги связи КВФО-4.	2640	244	221	20 456.00	13 956.00	13 956.00	X	
коммунальные услуги	2640	244	223	347 701.00	317 701.00	317 701.00	X	
работы, услуги по содержанию имущества КВФО-4	2640	244	225	877 672.00	847 230.00	847 230.00	X	
919070200000000000			225	1 706 400.00	2 160 000.00	2 160 000.00	X	
919070200000257000			225	0.00	0.00	0.00	X	
919070200000000219			225	63 930.00	42 000.00	42 000.00	X	
919070200000000219			225	252 935.08	252 935.08	252 935.08	X	
919070200000219000	2640	244	225	105 111.92	105 111.92	105 111.92	X	
91907020000219000			225	31 261.64	31 261.64	10 000.00	X	
919070200000000000			226	12 991.36	12 991.36	10 000.00	X	
919070200000215000			226	299 056.58	326 250.00	326 250.00	X	
919070200000257000			226	2 814 886.38	0.00	0.00	X	
			226	19 800.00	15 480.00	15 480.00	X	

Прочие услуги КВФО-4	919100300000000191	2640	244	226	3 692 992.00	3 692 992.00	3 692 992.00	X	
	919100300000000019			226	3 770 230.00	3 770 230.00	3 770 230.00		
	919100320000000019			226	435 212.00	0.00	0.00		
	919070900000000000			226	527 464.00	527 464.00	174 063.00		
	919070500000000156			226	17 800.00	17 800.00	18 000.00		
	919070500001560000			226	2 200.00	2 200.00	2 000.00		
	919070900000000226	2640	244	226	28 838.67	28 838.67	28 838.67		
	919070900002260000			226	3 564.33	3 564.33	3 564.33		
	90907020000257000	2640	244	227	21 871.90	19 000.00	16 000.00	X	
	919070900000000000			227	2 300.00	2 300.00	2 300.00		
Прочие услуги КВФО-5	919070900002260000	2640	244	227	220.00	220.00	220.00		
	919070900002260000			227	30.00	30.00	30.00		
	919070200000000192	2640	244	310	567 982.80	833 351.00	833 351.00	X	
	919070200002560000			310	185 000.00	0.00	0.00		
	919070700002350000	2640	244	310	915 900.00	0.00	0.00		
	909070200000000000			342	10 000.00	10 000.00	10 000.00		
	919070900000000000			342	5 400.00	5 400.00	1 782.00		
	919070200002570000			343	359 371.10	414 593.00	414 593.00	X	
	919070200002560000			345	90 000.00	0.00	0.00		
	919070700002570000	2640	244	346	1 451.20	0.00	0.00		
Увеличение стоимости материальных запасов КВФО-4	919070900000000000			346	43 100.00	20 000.00	20 000.00	X	
	919070900000000000			346	22 192.80	22 192.80	6 705.00		
	919070900000000226			346	9 098.83	9 098.83	9 098.83	X	
	919070900002260000			346	1 121.77	1 121.77	1 121.77		
	919070200000000000	2640	244	349	15 542.10	13 000.00	13 000.00		
	Увеличение стоимости материальных запасов КВФО-2	919070200000000000			346	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
		закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
		закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247					
		в том числе	2660	247					
		закупка энергетических ресурсов, КВФО - 4	2660	247		4 001 579.05	3 082 675.14	3 082 675.14	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400	223	4 001 579.05	3 082 675.14	3 082 675.14		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:		3000		100					
	налог на прибыль	3010						X	
	налог на добавленную стоимость	3020						X	
	прочие налоги, уменьшающие	3030						X	
	Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
	из них:								
	возврат в бюджет средств	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 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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023			27 292 666.51	16 607 988.54	16 211 228.74	
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	X	X	0	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	X	X	0	0	0	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X	X	X	0	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	X	X	27 292 666.51	16 607 988.54	16 211 228.74	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	X				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	X	20 807 492.91	16 122 814.94	15 750 308.14	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	X	X	20 807 492.91	16 122 814.94	15 750 308.14	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	6 465 173.60	465 173.60	440 920.60	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		X	6 465 173.60	465 173.60	440 920.60	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>					0.00	0.00	0.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	X	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510	X	X	X				
	2024								
	2025								
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:								
	26610								

Руководитель учреждения

Директор

О. В. Багусевская

Исполнитель

Главный бухгалтер

31.08.2023

Е. Ю. Скорикова
Тел. 8(81378)99111



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

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

МБОУ "Каменская СОШ"

01

(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Доходы от собственности	0200			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	9 600.00	9 600.00	9 600.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
	0600	9 600.00	9 600.00	9 600.00

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества				
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0100	9600.00	9600.00	9600.00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0600			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0700			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800			
Всего	0900	9600.00	9600.00	9600.00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	9 600.00	9 600.00	9 600.00
в том числе:										
Аренда буфета	0101	1 200.00	1 200.00	1 200.00	8.00	8.00	8.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 600.00	9 600.00	9 600.00

Учреждение
Вид документа

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

МБОУ "Каменская СОШ"

01 (основной документ - код 01; расширение 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
	100	x	x	x	x	x	x	57 413 278,60	51 464 556,94	51 092 050,14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	57 413 278,60	51 464 556,94	51 092 050,14

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Родительская плата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2										
	0100										
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200										
	0300										
	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

Единица измерения: руб
1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода		
Задолженность по уплате иных платежей (арбитражная задолженность) на начало года	0100						
Сумма излишне уплаченных иных платежей (добротворная задолженность) на начало года	0200						
Уплата иных платежей	0300			45 258,31			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (добротворная задолженность) на конец года	0400					41 000,00	
Задолженность по уплате иных платежей (арбитражная задолженность) на конец года	0500						41 000,00
Плановые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600			45 258,31			
Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов	9900			45 258,31		41 000,00	41 000,00
Итого	9900			45 258,31		41 000,00	41 000,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			38 280,00			
Иные платежи	0002			6978,31			
Итого	9900			45 258,31		38 000,00	3 000,00
						41 000,00	41 000,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100			38 280,00			
в том числе:							
оплата штрафа в Регистратор ДЮ по итогам проверки(КВФО 2) (КОСГУ 295)	0101			33 000,00			
9190702000000000							
оплата штрафов по актам сверки	0102			5 000,00			
2) (КОСГУ 292) 9190702000000000							
оплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВФО 2)(КОСГУ 292)9190702000000000	0103			280,00			
Итого	9900			38 280,00		38 000,00	38 000,00

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		размер одной выплаты	количество выплат в год	размер одной выплаты	количество выплат в год	размер одной выплаты	количество выплат в год
Иные платежи	0100						
в том числе: иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВФО 2) (КОСГУ 295)	0101						
9190702000000000							
Итого	9900						

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за периодами планового периода
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	
Дебиторская задолженность на начало года	2				6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200				
Дебиторская задолженность на конец года	0300	6 521 573.60			
Кредиторская задолженность на конец года	0400		521 573.60	497 320.60	
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500				
	0600	6 521 573.60	521 573.60	497 320.60	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за периодами планового периода
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2				6
Субсидии на осуществление капитальных вложений юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0100	6 465 173.60		440 920.60	
в том числе:	0200		465 173.60		
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300				
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и	0310				
пожертвования	0320				
государств, международных финансовыми организациями и	0330				
прочие безвозмездные поступления	0340				
	0350				
	0360	56 400.00	56 400.00	56 400.00	
Всего	9000	6 521 573.60	521 573.60	497 320.60	
Итого	9000				

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"

МБОУ "Каменская СОШ"

Единица измерения:

руб

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

01

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 2023 год

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	5.5	55 816,00	48 816,00		7 000,00	3 683 856,00
областной бюджет	Под.работники	0002	45.97	34 073,40	23 487,00	6 484,40	4 102,00	18 796 248,98
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5.3	23 579,00	18 579,00		5 000,00	1 499 624,40
областной бюджет	Иной персонал	0004	5.25	19 122,74	15 822,74		3 300,00	1 204 732,62
	Итого:		62,02	132 591,14	106 704,74	6 484,40	19 402,00	25 184 462,00
местный бюджет	Персонал	0001	1.5	14 152,50	10 552,50		3 600,00	254 745,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5.4	22 424,25	16 620,18		3 600,00	1 453 123,69
	Итого:		6,9	36 577,25	27 172,68	2 204,57	7 200,00	1 707 868,69
областной бюджет (018)	Персонал (классное руководство федеральное)	0001	22					
	Итого:	9000	68,92	x	x	x	x	28 260 367,69

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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 год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	5.5	53 536,61	46 785,61		6 751,00	3 533 416,26
областной бюджет	Под.работники	0002	45.97	32 674,88	22 509,75	6 254,13	3 911,00	18 024 770,80
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5.3	22 471,70	17 806,70		4 665,00	1 429 200,13
областной бюджет	Иной персонал	0004	5.25	18 254,60	15 164,60		3 090,00	1 150 039,81
	Итого:		62,02	126 937,79	102 266,66	6 254,13	18 417,00	24 137 427,00
местный бюджет	Персонал	0001	1.5	23 434,50	20 434,50		3 000,00	421 821,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5.4	16 837,38	11 292,75		3 500,00	1 091 062,00
	Итого:		6,9	40 271,88	31 727,25	2 044,63	6 500,00	1 512 883,00
областной бюджет	Персонал (классное руководство)	0001	22					
	Итого:	9000	68,92	x	x	x	x	27 028 162,00

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд, оплата труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу			в том числе:		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
областной бюджет	Административный персонал	0001	5,5	53 536,61	46 785,61		6 751,00	3 533 416,26		
областной бюджет	Пед.персонал	0002	45,97	32 674,88	22 509,75	6 254,13	3 911,00	18 024 770,80		
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5,3	22 471,70	17 806,70		4 665,00	1 429 200,13		
	Техперсонал	0004	5,25	18 254,60	15 164,60		3 090,00	1 150 039,81		
	Итого:		62,02	126 937,79	102 266,66	6 254,13	18 417,00	24 137 427,00		
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1,5	23 434,50	20 434,50		3 000,00	421 821,00		
местный бюджет	Техперсонал	0002	5,4	16 837,38	11 292,75		3 500,00	1 091 062,00		
	Итого:		6,9	40 271,88	31 727,25	2 044,63	6 500,00	1 512 883,00		
	Итого	9000	22	68,92	x	2 044,63	5 000,00	27 028 162,00		

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 строк и	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
					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	3 184,00	50	159 200,00	2 844,00	50	142 200,00	3 025,53	50	142 200,00			
местный бюджет	0002												
Федеральный бюджет	0003	#ДЕЛО1											
	Итого	9000	x	159 200,00	x	x	142 200,00	x	x	142 200,00			

Руководитель учреждения _____ О.В. Батуевская
 Исполнитель _____ Е.Ю. Скорникова



Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
МБОУ "Каменская СОШ"

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

01

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
областной бюджет	2			
местный бюджет	0100	7 742 517.00	7 289 503.00	7 289 503.00
местный бюджет (ДОЛ)	0200	456 891.00	456 891.00	456 891.00
федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00
внебюджет	0300	413 147.00	416 111.00	416 111.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное	0400	0.00	0.00	0.00
	0500	8 612 555.00	8 162 505.00	8 162 505.00

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	6 311 193.52	5 946 195.64	5 946 195.64
	в том числе:							
	областной бюджет	0110	28 260 367.69	27 028 162.00	27 028 162.00	6 311 193.52	5 946 195.64	5 946 195.64
	местный бюджет		25 184 462.00	24 137 427.00	24 137 427.00	5 677 391.12	5 310 233.94	5 310 233.94
	местный бюджет (ДОЛ)		1 707 868.69	1 512 883.00	1 512 883.00	332 834.26	332 834.26	332 834.26
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для с применением пониженных тарифов страховых взносов	0120	1 368 037.00	1 377 852.00	1 377 852.00	300 968.14	303 127.44	303 127.44
	в том числе:							
1.3.1	по тарифу ⁶	0131	x	x	x	0.00		
1.3.2	с применением дополнительных тарифов страховых	0132				0.00		
1.4.	в том числе:							
1.4.1	по тарифу ⁶	0141	x	x	x	0.00		
1.4.2	внебюджет	0142				0.00		
			0.00	0.00	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)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:							
	областной бюджет	0210	28 260 367.69	27 028 162.00	27 028 162.00	813 896.08	783 816.70	783 816.70
	местный бюджет		25 184 462.00	24 137 427.00	24 137 427.00	730 349.40	699 985.38	699 985.38
	местный бюджет (ДОЛ)		1 707 868.69	1 512 883.00	1 512 883.00	43 873.61	43 873.61	43 873.61
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу	0220	1 368 037.00	1 377 852.00	1 377 852.00	39 673.07	39 957.71	39 957.71
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	x	x	x	0.00	0.00	0.00
2.3.1	в том числе:							
	внебюджет	0231				0.00	0.00	0.00
	Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x	0.00	0.00	0.00
3.1.	в том числе:							
	областной бюджет	0310	28 260 367.69	27 028 162.00	27 028 162.00	1 431 334.48	1 378 436.26	1 378 436.26
	местный бюджет		25 184 462.00	24 137 427.00	24 137 427.00	1 284 407.56	1 231 008.78	1 231 008.78
	местный бюджет (ДОЛ)		1 707 868.69	1 512 883.00	1 512 883.00	77 157.03	77 157.03	77 157.03
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0320	1 368 037.00	1 377 852.00	1 377 852.00	69 769.89	70 270.45	70 270.45
3.2.1	в том числе:							
	федеральный бюджет (классное руководство)	0321	x	x	x			
4	Страховые взносы на обязательное социальное	0400	x	x	x	0.00	0.00	0.00
4.1.	в том числе:							
	областной бюджет	0410	28 260 367.69	27 028 162.00	27 028 162.00	56 130.77	54 056.33	54 056.33
	местный бюджет		25 184 462.00	24 137 427.00	24 137 427.00	50 368.92	48 274.85	48 274.85
	местный бюджет (ДОЛ)		1 707 868.69	1 512 883.00	1 512 883.00	3 025.77	3 025.77	3 025.77
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	внебюджет		1 368 037.00	1 377 852.00	1 377 852.00	2 736.07	2 755.70	2 755.70
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:							
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0510	x	x	x			
5.2.		0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

Руководитель учреждения

Директор

О.В. Батуевская

Исполнитель

Гл бухгалтер

Е.Ю. Скорикова



Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

Обновления (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов

МБОУ "Каменская СОШ"

01

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

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Всего	9000	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВФО 2) (КОСГУ 293)	0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Всего	9000	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	536.50	18 876.00	12 876.00	12 876.00
2	Услуги междугородней связи	2	12	45.00	1 580.00	1 080.00	1 080.00
	Итого:	x	x	x	20 456.00	13 956.00	13 956.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение (2023)	2 692.00	40.69		109 538.00	109 538.00	109 538.00
2	Вывоз ТКО (2023)	12	8 960.18		90 000.00	60 000.00	60 000.00
3	Водоотведение (2023)	3 174.00	46.68		148 163.00	148 163.00	148 163.00
	Итого:	x	x	x	347 701.00	317 701.00	317 701.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки	6370	12	99 011.42	76 440.00	76 440.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	6000	12	72 000.00	72 000.00	72 000.00
3	Обслуживание видеонаблюдения	1200	12	14 400.00	14 400.00	14 400.00
4	Обслуживание узлов учета	5800	12	69 600.00	69 600.00	69 600.00
5	Промывка опрессовка	120000	1	120 000.00	120 000.00	120 000.00
6	Акварицидная обработка и дезинфекция	80467.78	1	80 467.78	93 000.00	93 000.00
7	Баканализ	3000	1	3 000.00	3 000.00	3 000.00
8	Аварийно-диспетчерская служба	31650	1	379 800.00	398 790.00	398 790.00
9	Дезинфекция разовая	39392.8	1	39 392.80	-	-
	Итого:	x	x	877 672.00	847 230.00	847 230.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. осмотр автобусов	11310	3	33 930.00	12 000.00	12 000.00
2	Тех обслуживание и ремонт автобусов	15000	2	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	Итого:		x	63 930.00	42 000.00	42 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Мед. осмотр	1	115 200.00	156 000.00	156 000.00
2	Псих. освидетельствование	1	4 230.00	52 650.00	52 650.00
3	Обслуживание ИС	1	117 600.00	117 600.00	117 600.00
4	Обслуживание тревожной сигнализации	1	56 428.58	0.00	0.00
5	Лицензия СБИС	1	5 600.00		
	Итого:	x	299 058.58	326 250.00	326 250.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги частной охраны	1	2 814 886.38	0	0
	Итого:	x	2 814 886.38	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Информационные услуги Глонасс					
	Итого:	1650.00	12	19 800.00	15 480.00	15 480.00
			x	19 800.00	15 480.00	15 480.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования 919 0702 0000257 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховка автобусов	10890.95	2	21 781.90	16 000.00	16 000.00
	Итого:		x	21 781.90	16 000.00	16 000.00

Расчет (обоснование) расходов на покупку материальных запасов 919 0702 0000235 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество, шт	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка кухонного оборудования	70453.85	13.00	915 900.00	-	-
	Итого:		x	915 900.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования 919 0702 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение планов эвакуации	5	5000	25 000.00	-	-
2	Приобретение протекторов	10	1600	16 000.00	-	-
3	Приобретение огнетушителей и знака безопасности	1	144000	144 000.00	-	-
4	Установка объектного оборудования		x	185 000.00	-	-
	Итого:			185 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на покупку ГСМ 919 0702 0000257 000 343

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин АИ-92	43.00	8357.46	359 371.10	414 593.00	414 593.00
	Итого:		x	359 371.10	414 593.00	414 593.00

Расчет (обоснование) расходов на покупку материальных запасов 919 0702 0000256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество, шт	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Респираторы	500	180.00	90 000.00	-	-
	Итого:		x	90 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на покупку материальных запасов 919 0702 0000257 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка автозапчастей	1000	20.00	43 100.00	20 000.00	20 000.00
	Итого:		x	43 100.00	20 000.00	20 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аттестаты, медали	111	140.01	15 542.10	13 000.00	13 000.00
	Итого:	x	x	15 542.10	13 000.00	13 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание в лагере	1050	308.60	421 239.00	421 239.00	139 009.00
2	Заработная плата и начисления воспитателям лагеря	6	15009.33	106 225.00	106 225.00	35 054.00
	Итого:		x	527 464.00	527 464.00	174 063.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования 919 0709 0000000 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги страхования жизни и здоровья детей пребывающих в лагере	65	35.38			
Итого:				2 300.00	2 300.00	2 300.00
				2 300.00	2 300.00	2 300.00

Расчет (обоснование) расходов на покупку материальных запасов 919 0709 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бутилированная вода	30	180.00			
Итого:				5 400.00	5 400.00	1 782.00
				5 400.00	5 400.00	1 782.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0709 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка канц. товаров для нужд лагеря	112	135.65	15 192.80	15 192.80	4 405.00
2	Покупка хоз. материалов для нужд лагеря	50	140.00	7 000.00	7 000.00	2 300.00
Итого:				22 192.80	22 192.80	6 705.00
				22 192.80	22 192.80	6 705.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по уборке помещений и территорий	142 200.00	12	1 706 400.00	2 160 000.00	2 160 000.00
Итого:		х	х	1 706 400.00	2 160 000.00	2 160 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 192 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебников и учебных пособий	234.00	545,25	567 982.80	833 351.00	833 351.00
Итого:			х	567 982.80	833 351.00	833 351.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 192 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канцелярских товаров	234.00	545,25	1 451.20	-	-
Итого:			х	1 451.20	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание	307 749.33	12	3 692 992.00	3 692 992.00	3 692 992.00
Итого:		х	х	3 692 992.00	3 692 992.00	3 692 992.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание	314 185.83	12	3 770 230.00	3 770 230.00	3 770 230.00
Итого:		х	х	3 770 230.00	3 770 230.00	3 770 230.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание	435212.00	1	435 212.00	-	-
Итого:			х	435 212.00	-	-

Код видов расходов
Источник финансового

247
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	541.48	4860.25				
2	Электроэнергия	132 309.40	8.94		2 631 732.05	1 899 828.14	1 899 828.14
					1 369 847.00	1 182 847.00	1 182 847.00
				Итого:	4 001 579.05	3 082 675.14	3 082 675.14

Руководитель учреждения

Директор

О.В. Батуевская

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Ю. Скорикова

31.08.2023



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0702 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бутилированная вода					
	Итого:	200	50.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
			x	10 000.00	10 000.00	10 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары	100	100.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	Итого:	x	x	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Руководитель учреждения

Директор

О.В. Батуевская

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.Ю. Скорикова

31.08.2023 г.



Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

243

Целевые субсидии (Иные цели)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 919 0702.0000000 000 226 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания средней школы 9190702000000000000	6 000 000,00	1	6 000 000,00		
Итого:		x	x	6 000 000,00		

Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

244

Целевые субсидии (Иные цели)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичный ремонт кабинетов в здании начальной школы 91907020000000219	284 196,72		284 196,72	284 196,72	262 935,08
	919070200000219000	252 935,08	1	252 935,08	252 935,08	252 935,08
	91907020000219000	31 261,64	1	31 261,64	31 261,64	10 000,00
2	Частичный ремонт входного крыльца в здании начальной школы 91907020000000219	118 103,28		118 103,28	118 103,28	115 111,92
	9190702000000219	105 111,92	1	105 111,92	105 111,92	105 111,92
	91907020000219000	12 991,36	1	12 991,36	12 991,36	10 000,00
Итого:		x	x	402 300,00	402 300,00	378 047,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 91907050000000156	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	91907050000000156	17 800,00	1	17 800,00	17 800,00	18 000,00
	91907050000156000	2 200,00	1	2 200,00	2 200,00	2 000,00
Итого:		x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей в лагере, находящихся в ТЖС 91907090000000226	32 403,00		32 403,00	32 403,00	32 403,00
	91907090000000226	28 838,67	1	28 838,67	28 838,67	28 838,67
	91907090000226000	3 564,33	1	3 564,33	3 564,33	3 564,33
Итого:		x	x	32 403,00	32 403,00	32 403,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования 227 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по страхованию жизни и здоровья детей, пребывающих в лагере и находящихся в ТЖС 91907090000000226	250,00		250,00	250,00	250,00
	91907090000000226	220,00	1	220,00	220,00	220,00
	91907090000226000	30,00	1	30,00	30,00	30,00
Итого:		x	x	250,00	250,00	250,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 346 КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канцелярских товаров для нужд лагеря 91907090000000226	10 220,60		10 220,60	10 220,60	10 220,60
	91907090000000226	9 098,83	1	9 098,83	9 098,83	9 098,83
	91907090000226000	1 121,77	1	1 121,77	1 121,77	1 121,77
Итого:		x	x	10 220,60	10 220,60	10 220,60

Руководитель учреждения

Исполнитель

31.08.2023 г.



О.В. Батусевская
Е.Ю. Скорикова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512622

Владелец Батуевская Оксана Валерьевна

Действителен с 09.06.2023 по 08.06.2024