

УТВЕРЖДАЮ

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



(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

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

от «29» декабря 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

Учреждение:

МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная
школа»

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	41390290
ИНН	4704034853
по ОКЕИ	383

9190702000000000000	безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X		10 000.00	10 000.00	10 000.00		X
из них:									
2410	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
2420	взносы в международные организации	2420	862						X
2430	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		18 000.00	18 000.00	18 000.00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения КВФО-2	9190702000000000000	2520	831		18 000.00	18 000.00	18 000.00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	9190702000000000000	2600	X		9 097 102.50	5 003 574.00	5 003 574.00		X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241						
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		0.00	0.00	0.00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		5 604 266.50	1 510 758.00	1 510 758.00		X
в том числе из них:									
услуги связи КВФО-4.	9190702000000000000	2640	244		13 442.00	13 442.00	13 442.00		X
коммунальные услуги КВФО-4.	9190702000000000000	2640	244		306 351.00	306 351.00	306 351.00		X
работы, услуги по содержанию имущества КВФО-4	9190702000000000000				833 868.00	833 868.00	833 868.00		X
	9190702000000000192	2640	244		0.00	0.00	0.00		X
	91907020000256000				0.00	0.00	0.00		X
	91907020000257000				48 930.00	0.00	0.00		X
	9190702000000000000				301 497.00	301 497.00	301 497.00		X
	91907020000215000				2 845 916.00	0.00	0.00		X
	91907020000257000				19 800.00	0.00	0.00		X
	9190709000000000000				582 991.50	0.00	0.00		X
Прочие услуги КВФО-4	91910030000000000191		244		0.00	0.00	0.00		X
	9191003000000000019				0.00	0.00	0.00		
	9191003200000000019				0.00	0.00	0.00		
	91907020000257000				22 000.00	0.00	0.00		X
	9190707000000000000				0.00	0.00	0.00		
Прочие услуги КВФО-2	9190702000000000000	2640	244		0.00	0.00	0.00		
Увеличение стоимости основных средств КВФО-4	9190702000000000192	2640	244		0.00	0.00	0.00		X
Увеличение стоимости материальных запасов КВФО-4.	91907020000257000	2640	244		50 000.00	0.00	0.00		X
	91907020000256000				160 389.00	0.00	0.00		X
	9190702000000000000				102 800.00	0.00	0.00		X
	91907020000257000				40 000.00	40 000.00	40 000.00		X
	9190702000000000000				160 700.00	0.00	0.00		X
Увеличение стоимости материальных запасов КВФО-2	9190702000000000000	2640	244		15 600.00	15 600.00	15 600.00		X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	9190702000000000000	2650	246						
закупку энергетических ресурсов, всего	9190702000000000000	2660	247		3 492 816.00	3 492 816.00	3 492 816.00		

в том числе закупка энергетических ресурсов, КВФО - 4	9190702000000000000	2860	247	223	3 492 816.00	3 492 816.00	
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				X
Выплаты, уменьшающие доход.		3000	100				
в том числе:							
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

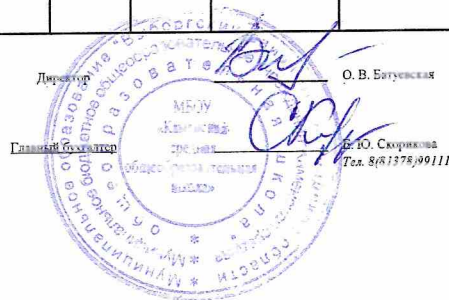
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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 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	2024			9 097 102.50	5 003 574.00	5 003 574.00	
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. 5195) (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), планируемым 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	9 097 102.50	5 003 574.00	5 003 574.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	X	9 097 102.50	5 003 574.00	5 003 574.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	X	9 097 102.50	5 003 574.00	5 003 574.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26412	X	X	X				
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	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		X	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26422	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «15»	26440	X	X	X				
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	0.00	0.00	0.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	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	X	X				
	в том числе по году начала закупки:		X	X	X				
	2024	26510				9 097 102.50			
	2025						5 003 574.00		
	2026							5 003 574.00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Исполнитель

29.12.2023



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

Учреждение	МБОУ "Каменишка СОШ"		
Вид документа	01		
Единица измерения:	руб		

I. 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			9 600 00
Доходы от собственности	0300			
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	9 600 00	9 600 00	9 600 00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы планов 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	9600 00	9600 00	9600 00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, получаемой из 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 интеллектуальной собственности	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	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 аренду 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	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
								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	9 600 00	9 600 00	9 600 00

Обновления (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵

Учреждение

Вид документа

МБОУ "Каменская СОШ"

1

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

Единица измерения:

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами 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 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	56 400.00	56 400.00	56 400.00		
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	56 400.00	56 400.00	56 400.00		

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 пределами 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 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	0.00	0.00	0.00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего в том числе:	0200					
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300					
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и пожертвования	0310					
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320					
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и пожертвования	0330					
государств, международными финансовыми организациями	0340					
прочие безвозмездные поступления	0350	56 400.00	56 400.00	56 400.00		
Всего	9000	56 400.00	56 400.00	56 400.00		
Итого	9000					

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

Учреждение
Вид документа

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

руб

Единица измерения:

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

Категория должности	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:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет	Руководители	0001	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
областной бюджет	Пед.работники	0002	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
областной бюджет	Иной персонал	0004	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Итого:		62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1.5	31 212.46	31 212.46	0.00	0.00	561 824.33	
местный бюджет	Техперсонал	0002	5.4	21 302.26	18 886.52	1 415.74	1 000.00	1 380 386.67	
	Итого:		6.9	52 514.73	50 098.98	1 415.74	1 000.00	1 942 211.00	
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	22				0.00	0.00	
	Итого:	9000	68.92	x	x	x	x	1 942 211.00	

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

Категория должности	Наименование должности ²	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:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет	Руководители	0001	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
областной бюджет	Пед.работники	0002	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
областной бюджет	Иной персонал	0004	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Итого:		62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1.5	31 212.46	31 212.46	0.00	0.00	561 824.33	
местный бюджет	Техперсонал	0002	5.4	21 302.26	18 886.52	1 415.74	1 000.00	1 380 386.67	
	Итого:		6.9	52 514.73	50 098.98	1 415.74	1 000.00	1 942 211.00	
областной бюджет	Пед.персонал (классное руководство)	0001	22				0.00	0.00	
	Итого:	9000	68.92	x	x	x	x	1 942 211.00	

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 год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет	Административный персонал	0001	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
областной бюджет	Пед.персонал	0002	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
областной бюджет	Техперсонал	0004	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:		62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1.5	31 212.46	18 886.52	1 415.74	1 000.00	561 824.33	1 380 386.67
местный бюджет	Техперсонал	0002	5.4	21 302.26	50 098.98	1 415.74	1 000.00	1 942 211.00	1 942 211.00
	Итого:	9000	22	x	x	x	0.00	0.00	1 942 211.00
			68.92						

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	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001													
областной бюджет	0002	0.00	47	0.00	0.00	47	0.00	3 025.53	47					0.00
местный бюджет	0002													
федеральный бюджет	0003	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!									
Итого	9000	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	0.00


 Директор
 Батуевская О.В.
 Гл. бухгалтер
 Скорикова Е.Ю.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

МБОУ "Каменская СОШ"

01

Учреждение
Вид документа

(исходный документ - код 01; ведомственный документ - код 02)

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	0100	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	0200	586 548,00	586 548,00	586 548,00
местный бюджет (ДОЛ)		0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет (классное руководство)	0300	0,00	0,00	0,00
внебюджет	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0500	586 548,00	586 548,00	586 548,00

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,	0100	x	x	x	427 286,42	427 286,42	427 286,42
1.1.	в том числе:	0110	1 942 211,00	1 942 211,00	1 942 211,00	427 286,42	427 286,42	427 286,42
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		1 942 211,00	1 942 211,00	1 942 211,00	427 286,42	427 286,42	427 286,42
	местный бюджет (ДОЛ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120				0,00		
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов	0130	x	x	x	0,00		
1.3.	в том числе:	0131				0,00		
1.3.	по тарифу ⁶	0132				0,00		
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x	0,00		
1.4.	в том числе:	0141				0,00		
1.4.	по тарифу ⁶	0142				0,00		
	внебюджет		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 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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	56 324,12	56 324,12	56 324,12
2.1.	в том числе:	0210	1 942 211,00	1 942 211,00	1 942 211,00	56 324,12	56 324,12	56 324,12
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		1 942 211,00	1 942 211,00	1 942 211,00	56 324,12	56 324,12	56 324,12
	местный бюджет (ДОЛ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				0,00	0,00	0,00
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.3.	в том числе:	0231				0,00	0,00	0,00
	внебюджет		0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x	99 052,76	99 052,76	99 052,76
3.1.	в том числе:	0310	1 942 211,00	1 942 211,00	1 942 211,00	99 052,76	99 052,76	99 052,76
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		1 942 211,00	1 942 211,00	1 942 211,00	99 052,76	99 052,76	99 052,76
	местный бюджет (ДОЛ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на	0320	x	x	x			0,00
3.2.	в том числе:	0321						0,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x	3 884,70	3 884,70	3 884,70
4.1.	в том числе:	0410	1 942 211,00	1 942 211,00	1 942 211,00	3 884,70	3 884,70	3 884,70
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		1 942 211,00	1 942 211,00	1 942 211,00	3 884,70	3 884,70	3 884,70
	местный бюджет (ДОЛ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x			

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

Учреждение: МБОУ "Камениск СОШ" №1
 Вид документа: (первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий КОСГУ (областной бюджет доп.КР 191)	0300	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат персоналу, привлекаемому согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0.00	0.00	0.00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты	численность получателей	размер выплаты	численность получателей	размер выплаты	численность получателей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация питания детям находящимся на домашнем обучении (областной бюджет доп.КР 191)	0001		1	0.00		1	0.00		1	0.00
	0002									
Итого	9000	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (областной бюджет доп.КР 191)	263	0001	0.00	0.00	0.00
		0002			

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
	2	3	4
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Уплата иных платежей	0300	48 000.00	48 000.00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400		
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500	48 000.00	48 000.00
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	9000	48 000.00	48 000.00
Всего		48 000.00	48 000.00

Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	38000.00	38000.00
Иные платежи	0002	10000.00	10000.00
Всего	9000	48000.00	48000.00

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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	x	x	x	x
оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛЮ по итогам проверки(КВФО 2) (КОСТУ 295)	0101	33 000.00	1	33 000.00	33 000.00	1.00	33 000.00
оплата штрафов по актам сверки (КВФО 2) (КОСТУ 292) 9190702000000000	0102	5 000.00	1	5 000.00	5 000.00	1	5 000.00
оплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВФО 2)(КОСТУ 292)9190702000000000	0103	0.00	1	0.00			
Итого	9000	x	x	38 000.00	x	x	38 000.00

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	x	x	x	x
оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛЮ по итогам проверки(КВФО 2) (КОСТУ 295)	0101	33 000.00	1	33 000.00	33 000.00	1.00	33 000.00
оплата штрафов по актам сверки (КВФО 2) (КОСТУ 292) 9190702000000000	0102	5 000.00	1	5 000.00	5 000.00	1	5 000.00
оплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВФО 2)(КОСТУ 292)9190702000000000	0103	0.00	1	0.00			
Итого	9000	x	x	38 000.00	x	x	38 000.00

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Каменская СОШ"

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

Единица измерения:

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
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	18 000.00	18 000.00	18 000.00
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	18 000.00	18 000.00	18 000.00
Всего	9000	18 000.00	18 000.00	18 000.00

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

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВФО 2) (КОСГУ 293)	0001	18 000.00	18 000.00	18 000.00
Всего	9000	18 000.00	18 000.00	18 000.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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	1	12	1 048.00	12 576.00	12 576.00	12 576.00
2	Услуги междугородной связи	1	12	72.17	866.00	866.00	866.00
	Итого:	x	x	x	13 442.00	13 442.00	13 442.00

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	Водоснабжение (2023)	2 486.10	44.06		109 538.00	109 538.00	109 538.00
2	Вывоз ТКО (2023)	12	7 500.00		90 000.00	90 000.00	90 000.00
3	Водоотведение (2023)	3 337.91	32.00		106 813.00	106 813.00	106 813.00
	Итого:	x	x	x	306 351.00	306 351.00	306 351.00

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 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	Обслуживание тревожной кнопки	8251	12	99 012.00	99 012.00	99 012.00
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	132 000.00	132 000.00	132 000.00
6	Акварицидная обработка и дезинфекция	58354	1	58 354.00	58 354.00	58 354.00
7	Бакардиз	8702	1	8 702.00	8 702.00	8 702.00
8	Аварийно-диспетчерская служба	31650	1	379 800.00	379 800.00	379 800.00
	Итого:	x	x	833 868.00	833 868.00	833 868.00

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 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	Тех. осмотр автобусов	8482.5	2	33 930.00	-	-
2	Тех обслуживание и ремонт автобусов	7500	2	15 000.00	-	-
	Итого:		x	48 930.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 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	Мед. осмотр	1	79 284.00	79 284.00	79 284.00
2	Псих. освидетельствование	1	4 230.00	4 230.00	4 230.00
3	Обслуживание 1С	1	151 200.00	151 200.00	151 200.00
4	Касперский	1	4 753.00	4 753.00	4 753.00
5	Лицензия СБИС	1	5 600.00	5 600.00	5 600.00
6	Обслуживание тревожной сигнализации	1	56 430.00	56 430.00	56 430.00
	Итого:	x	301 497.00	301 497.00	301 497.00

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	Услуги частной охраны	1	2 945 918.00	0	0
	Итого:	x	2 945 918.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	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	Информационные услуги Глонасс	1650,00	12	19 800,00	-	-
	Итого:		х	19 800,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, 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 в пелере	1000	476,77	476 766,50	-	-
2	Заработная плата и начисления воспитателям	6	15009,33	106 225,00	-	-
	Итого:		х	582 991,50	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	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	Страховка автобусов	8000	2	22 000,00	-	-
	Итого:		х	22 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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	Приобретение самоспасательных костюмов	4	12500	50 000,00	-	-
	Итого:		х	50 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	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	Бензин АИ-92	51,2	3132,60	160 389,00	-	-
	Итого:		х	160 389,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество, шт	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	Респираторы	514	200,00	102 800,00	-	-
	Итого:		х	102 800,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	Количество, шт	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение хоз. товаров	400	100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:		х	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена, руб	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	Покупка автозапчастей	1000	20,00	43 100,00	-	-
2	Приобретение колес	23520	5,00	117 600,00	-	-
	Итого:		х	160 700,00	-	-

№ п/п	Наименование расходов			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	Аттестаты, медали	40	325 00	15 600 00	15 600 00	15 600 00
	Итого:	x	x	15 600 00	15 600 00	15 600 00

Код видов расходов 247
Источник финансового Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ 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	Тепловая энергия	593.37	3577.79		2 122 969 00	2 122 969 00	2 122 969 00
2	Электроэнергия	109 325 30	12.53		1 369 847 00	1 369 847 00	1 369 847 00
	Итого:			x	3 492 816 00	3 492 816 00	3 492 816 00

Руководитель учреждения

Директор

Батуевская О.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Скорикова Е.Ю.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512622

Владелец Батуевская Оксана Валерьевна

Действителен с 09.06.2023 по 08.06.2024