



Муниципальное
казённое учреждение
**«Выборгский районный
информационно-
методический центр»**

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30

тел./факс:(81378)2-24-02

E-mail: vrmc@list.ru

12.02.24 № 261-Ф
на № _____ от _____

И.о. Директору
МБОУ «Высоцкая ООШ»
Мялик Л.А.

Уважаемая Людмила Александровна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 29.12.2023 г. (исх. №19 от 22.01.2024, вх. МКУ «ВРИМЦ» №434-Ф от 22.01.2024) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Зам. директора МКУ «ВРИМЦ»

Е.В Цицвира

Исп. А.М. Минасян
Тел. 2-11-10
Исп. Н.А. Галюк
Тел.3-06-70

вх. № 13 от 15.02.24

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)



(подпись)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

Комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области

Учреждение:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высоцкая основная общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
дата	29.12.2023
по Сводному реестру	413LШО24
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413P0890
ИНН	4704114139
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			15 371 384,17	10 841 801,26	10 493 801,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:	1110	120	121	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	15 071 384,17	10 541 801,26	10 193 801,26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:	1210	130		14 691 384,17	10 161 801,26	9 813 801,26	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет ДОП КР 916 КФСР 0701)		130	131	3 180 753,54	3 659 668,54	3 659 668,54	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет ДОП КР 000 КФСР 0701)		130	131	926 932,05	586 009,37	586 009,37	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет ДОП ФК 244 КФСР 0701)		130	131	271 072,27	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет ДОП ФК 273 КФСР 0701)		130	131	66 595,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет ДОП ФК 274 КФСР 0701)		130	131	127 084,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет ДОП КР 192 КФСР 0702)		130	131	6 275 651,93	3 575 944,93	3 575 944,93	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет ДОП КР 000 КФСР 0702)		130	131	1 734 079,54	1 361 256,82	1 361 256,82	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет ДОП ФК 215 КФСР 0702)		130	131	524 047,95	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет ДОП ФК 257 КФСР 0702)		130	131	144 770,00	144 770,00	144 770,00	

Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет ДОП ФК 244 КФСР 0702)	130	131	146 379,29	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет ДОП ФК 273 КФСР 0702)	130	131	138 268,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет ДОП ФК 274 КФСР 0702)	130	131	231 264,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет доп КР 018 КФСР 0702)	130	131	214 615,00	182 280,00	182 280,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет ДОП КР 191 КФСР 1003)	130	131	154 871,60	154 871,60	154 871,60	
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет ДОП КР 019 КФСР 1003)	130	131	474 000,00	474 000,00	126 000,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет ДОП КР 261 КФСР 1004)	130	131	81 000,00	23 000,00	23 000,00	
	130	131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (КВФО 2)	1230		380 000,00	380 000,00	380 000,00	
в т.ч.						
доходы от оказания платных образовательных услуг (КВФО 2)	130	131	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных расходов) (КВФО 2)	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии (КВФО 5)	1410	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КВФО 5)	1410	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КВФО 5)	1410	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КВФО 5)	1410	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (КВФО 2) гранты	1410	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
добровольные пожертвования	1430	155	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180				

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								X
взносы в международные организации	2450	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (919 0702 0000 000 000 КВФО 4)	2520	831	293			0,00				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (919 0702 2000 000 000 КВФО 2)	2520	831	295			0,00				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (919 0702 0000 000 000 КВФО 4)	2520	831	297			0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				5 572 342,49	3 306 654,68	2 734 119,33		X
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				4 386 863,82	3 233 514,86	1 922 119,33		
из них:										
КВФО 4										
Местный бюджет (0701)						586 113,45	88 271,86	88 271,86		
Услуги связи 919 0701 0000 000 000 КВФО 4	2640	244	221			10 038,70	5 038,70	5 038,70		
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 4	2640	244	223			28 090,32	0,00	0,00		
Коммунальные услуги 919 0701 3000 000 000 КВФО 4	2640	244	223			0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 КВФО 4	2640	244	225			38 537,64	38 537,64	38 537,64		
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 244 000 КВФО 4	2640	244	225			142 955,93	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 273 000 КВФО 4	2640	244	225			66 595,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 274 000 КВФО 4	2640	244	225			127 084,00	0,00	0,00		
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 4	2640	244	226			38 574,12	38 574,12	38 574,12		
Прочие услуги 919 0701 3000 000 000 КВФО 4	2640	244	226			0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 244 000	2640	244	310			128 116,34	0,00	0,00		

Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 2000 000 000	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 919 0701 0000 000 000	2640	244	342	6 121,40	6 121,40	6 121,40	6 121,40	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 919 0701 3000 000 000	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет (0702) ДОП ФК 256				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 256 000	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги 919 0702 0000 256 000	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 256 000	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 919 0702 0000 000 000	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет (0702) ДОП КР 192				974 107,71	348 359,40	348 359,40	348 359,40	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 192	2640	244	225	348 359,40	348 359,40	348 359,40	348 359,40	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 192	2640	244	310	535 748,31	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов 919 0702 0000 000 192	2640	244	346	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
Местный бюджет (0702)				797 828,11	0,00	248 416,82		
Услуги связи 919 0702 0000 000 000 КВФО 4	2640	244	221	7 361,30	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000 КВФО 4	2640	244	223	28 500,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000 КВФО 4	2640	244	225	161 980,44	0,00	0,00	164 341,74	
Прочие услуги 919 0702 0000 000 000	2640	244	226	84 075,08	0,00	0,00	84 075,08	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 273 000 КВФО 4	2640	244	225	138 268,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 274 000 КВФО 4	2640	244	225	231 264,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 244 000	2640	244	310	146 379,29	0,00	0,00	0,00	
Местный бюджет (0702) ДОП ФК 215				524 047,95				
Прочие услуги 919 0702 0000 215 000	2640	244	226	524 047,95	1 350 117,00	138 304,65		
Местный бюджет (0702) ДОП ФК 257				144 770,00	144 770,00	144 770,00	144 770,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 257 000	2640	244	225	66 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 257 000	2640	244	226	8 670,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	

2640	244	227	0,00	6 000,00	6 000,00	Страхование транспортного средства 919 0702 0000 257 000
2640	244	343	70 000,00	125 570,00	125 570,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 257 000
			0,00	0,00	0,00	Местный бюджет (0709) ЛОЛ
2640	244	226	0,00	0,00	0,00	Прочие услуги 919 0709 0000 000 000
2640	244	227	0,00	0,00	0,00	Страхование 919 0709 0000 000 000
2640	244	341	0,00	0,00	0,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0709 0000 000 000
2640	244	342	0,00	0,00	0,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0709 0000 000 000
2640	244	346	0,00	0,00	0,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0709 0000 000 000
			144 996,60	144 996,60	144 996,60	Областной бюджет (1003) 191
2640	244	226	144 996,60	144 996,60	144 996,60	Прочие услуги 919 1003 0000 000 191
2640	244	226	474 000,00	474 000,00	126 000,00	Федеральный бюджет (1003) 019
2640	244	226	474 000,00	474 000,00	126 000,00	Прочие услуги 919 1003 0000 000 019
2640	244	342	81 000,00	23 000,00	23 000,00	Областной бюджет (1004) 261
2640	244	342	81 000,00	23 000,00	23 000,00	Продукты питания 919 1004 0000 000 261
2640	244	342	380 000,00	380 000,00	380 000,00	КВФО 2 (0701)
2640	244	342	380 000,00	380 000,00	380 000,00	Увеличение стоимости материальных запасов 919 0701 0000 000 000
2640	244	342	280 000,00	280 000,00	280 000,00	КВФО 2 (0702)
2640	244	226	10 183,36	0,00	0,00	Прочие услуги 919 0702 0000 000 000
2640	244	310	230 000,00	230 000,00	230 000,00	Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 000
2640	244	346	39 816,64	50 000,00	50 000,00	Увеличение стоимости материальных запасов 919 0702 0000 000 000
			-	-	0,00	КВФО 5
2640	244	225	0,00	0,00	0,00	Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000
2660	247	223	185 663,67	62 000,00	62 000,00	КВФО 4 (0701)
2660	247	223	185 663,67	62 000,00	62 000,00	закупку энергетических ресурсов 919 0701 0000 000 000
2660	247	223	0,00	0,00	0,00	закупку энергетических ресурсов 919 0701 2000 000 000
2660	247	223	0,00	0,00	0,00	закупку энергетических ресурсов 919 0701 3000 000 000
2660	247	223	999 815,00	11 139,82	750 000,00	КВФО 4 (0702)
2660	247	223	999 815,00	11 139,82	750 000,00	закупку энергетических ресурсов 919 0702 0000 000 000
2700	406					капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
	407					в том числе:
2710	100					приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2720	880					строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2800						специальные расходы
3000						Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
						в том числе:
3010						налог на прибыль <8>
						X

налог на добавленную стоимость <8>	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	X							X
Прочие выплаты, всего <9>	4000								X
из них:			610						X
возврат в бюджет средств субсидии	4010								X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <10.1>	Уникальный код <10.1>	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
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 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>	26000	X			5 572 342,49	3 306 654,68	2 734 119,33	
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						
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			0,00	0,00	0,00	

1.3.1	в том числе:	26310	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <10.1>:	26310.1	X						
	из них <10.2>:	26310.2	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			5 572 342,49	3 306 654,68	2 734 119,33	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			4 912 342,49	2 646 654,68	2 074 119,33	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X			4 912 342,49	2 646 654,68	2 074 119,33	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:	26421	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	X		012E452100	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1	X				0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X						

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
	из них <10.1>:	26430.1	X						
	из них <10.2>:	26430.2	X						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	X						
	из них <10.1>:	26451.2	X						
	из них <10.2>:	26452	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	X	5 572 342,49	3 306 654,68	3 306 654,68	3 306 654,68		2 734 119,33
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>								
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510						
		2024	26510						
		2025	26510						
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3	в том числе по году начала закупки:	26610							



И.о. директора
(должность)
Мялик Л. А.
(расшифровка подписи)
+7-951-650-53-80
(телефон)

Касаткина А. В.
(фамилия, имя, отчество)
главный бухгалтер
(должность)

Руководитель учреждения
Исполнитель
" 29 " декабря 2023г.

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

МБОУ "Высоцкая ООШ"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

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

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической 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	0100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			

	Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	
	0800	
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	
Всего	9000	150 000,00
		150 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Спортзал	0101							150 000,00	150 000,00	150 000,00
		37 500,00	37 500,00	37 500,00	4,00	4,00	4,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
								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	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

МБОУ "Высоцкая ООШ"

01

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

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	14 691 384,17	10 161 801,26	9 813 801,26
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 691 384,17	10 161 801,26	9 813 801,26

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100									
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение коммунальных услуг	0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Учреждение

Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год
(на текущий финансовый год)**

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 выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Руководители	0001	1	74 200,00	34 200,00		40 000,00	333 900,00	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Пед.работники	0002	6,25	52 672,89	26 460,98	13 631,96	12 579,95	1 481 425,13	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Учебно-вспомогательный персонал	0003	4,00	27 206,44	17 206,44		10 000,00	489 715,92	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Тех.персонал	0004	1,50	19 311,25	12 311,25		7 000,00	130 350,94	
	ИТОГО:		12,75	173 390,58	90 178,67	13 631,96	69 579,95	2 435 391,99	
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Руководители	0001	2	91 981,58	41 981,58		50 000,00	827 834,22	
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Пед.работники	0002	12	41 062,34	22 588,75		18 473,59	1 970 992,19	
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Учебно-вспомогательный персонал	0003	4,00	42 392,09	17 392,09		25 000,00	763 057,62	
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Тех.персонал	0004	3,50	31 498,75	16 498,75		15 000,00	496 105,31	
	ИТОГО:		21,50	206 934,76	98 461,17	0,00	108 473,59	4 057 989,34	
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)	Тех.персонал	0001	4	26 362,52	12 311,25	4 506,35	9 544,92	474 525,34	
	ИТОГО:		4,00	26 362,52	12 311,25	4 506,35	9 544,92	474 525,34	
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Пед.работники	0006	1	26 427,63	21 398,13		5 029,50	114 967,08	
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Тех.персонал	0007	2,7	19 132,36	11 080,13	4 065,39	3 986,84	232 458,21	
	ИТОГО:		3,70	45 559,99	32 478,26	4 065,39	9 016,34	347 425,29	

Федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)	Пед.работники	0001	8	5 151,09	0,00	5 151,09	0,00	164 835,00
Итого:		9000	49,95	457 398,94	233 429,35	27 354,79	196 614,80	7 480 166,96

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 руб.
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
						по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Руководители	0001	1	74 200,00	34 200,00		40 000,00	333 900,00	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Пед.работники	0002	6,25	63 460,92	26 460,98	13 631,96	23 367,98	1 784 838,47	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Учебно-вспомогательный персонал	0003	4,00	31 206,44	17 206,44		14 000,00	561 715,92	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Тех.персонал	0004	1,50	19 311,25	12 311,25		7 000,00	130 350,94	
	ИТОГО:		12,75	188 178,61	90 178,67	13 631,96	84 367,98	2 810 805,33	
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Руководители	0001	1	81 330,76	42 830,76		38 500,00	365 988,42	
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Пед.работники	0002	13	36 703,52	21 582,16		15 121,36	1 908 582,84	
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Тех.персонал	0003	2,00	22 708,12	16 708,12		6 000,00	204 373,08	
	ИТОГО:		16,00	140 742,40	81 121,04	0,00	59 621,36	2 478 944,34	
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)	Тех.персонал	0001	4	18 657,09	13 133,53	4 506,35	1 017,21	335 827,58	
	ИТОГО:		4,00	18 657,09	13 133,53	4 506,35	1 017,21	335 827,58	
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Пед.работники	0006	1	0,00	0,00		0,00	0,00	
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Тех.персонал	0007	2,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО:		3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)	Пед.работники	0001	8	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	140 000,00
Итого:		9000	44,45	351 953,10	184 433,24	22 513,31	145 006,55	5 765 577,25

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 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 характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Руководители	0001	1	74 200,00	34 200,00		40 000,00	333 900,00
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Пед.работники	0002	6,25	63 460,92	26 460,98	13 631,96	23 367,98	1 784 838,47
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Учебно-вспомогательный персонал	0003	4,00	31 206,44	17 206,44		14 000,00	561 715,92
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Тех.персонал	0004	1,50	19 311,25	12 311,25		7 000,00	130 350,94
	ИТОГО:		12,75	188 178,61	90 178,67	13 631,96	84 367,98	2 810 805,33
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Руководители	0001	1	81 330,76	42 830,76		38 500,00	365 988,42
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Пед.работники	0002	13	36 703,52	21 582,16		15 121,36	1 908 582,84
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Тех.персонал	0003	2,00	22 708,12	16 708,12		6 000,00	204 373,08
	ИТОГО:		16,00	140 742,40	81 121,04	0,00	59 621,36	2 478 944,34
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)	Тех.персонал	0001	4	18 657,09	13 133,53	4 506,35	1 017,21	335 827,58

	ИТОГО:		4,00	18 657,09	13 133,53	4 506,35	1 017,21	335 827,58
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Пед.работники	0006	1	21 398,13	21 398,13		0,00	85 592,52
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Тех.персонал	0007	2,7	15 145,52	11 080,13	4 065,39	0,00	54 931,83
	ИТОГО:		3,70	36 543,65	32 478,26	4 065,39	0,00	140 524,35
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)	Пед.работники	0001	8	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	140 000,00
Итого:		9000	44,45	388 496,75	216 911,50	26 578,70	145 006,55	5 906 101,60

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на текущий финансовый год			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности местного бюджета	0001									
	0002	3 513,32	7	24 593,22						
	0003									
Итого	9000	x	x	24 593,22	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Высоцкая ООШ"

01

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)		1 225 512,76	748 641,19	748 641,19
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)		740 884,65	848 863,21	848 863,21
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)		104 922,43	0,00	84 011,00
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)		143 306,66	99 909,93	99 909,93
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)		49 780,00	42 280,00	42 280,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	2 264 406,50	1 739 694,33	1 823 705,33
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Единый налоговый платеж	0100	x	x	x	1 811 616,52	1 811 616,52	1 811 616,52
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0 %	0110	7 480 166,96	5 765 577,25	5 906 101,60	1 811 616,52	1 811 616,52	1 811 616,52
	областной бюджет (919 0702 0000 000 192)		4 057 989,34	2 478 944,34	2 478 944,34	1 217 396,80	743 683,30	743 683,30
	областной бюджет (919 0701 0000 000 916)		2 435 391,99	2 810 805,33	2 810 805,33	730 617,60	843 241,60	843 241,60
	местный бюджет (919 0702 0000 000 000)		347 425,29	0,00	140 524,35	104 227,59	0,00	83 729,95
	местный бюджет (919 0701 0000 000 000)		474 525,34	335 827,58	335 827,58	142 357,60	100 748,27	100 748,27
	федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)		164 835,00	140 000,00	140 000,00	49 450,50	42 000,00	42 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	12 088,81	12 088,81	12 088,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	7 480 166,96	5 765 577,25	5 906 101,60	12 088,81	12 088,81	12 088,81
	областной бюджет (919 0702 0000 000 192)		4 057 989,34	2 478 944,34	2 478 944,34	8 115,96	4 957,89	4 957,89
	областной бюджет (919 0701 0000 000 916)		2 435 391,99	2 810 805,33	2 810 805,33	10 267,05	5 621,61	5 621,61
	местный бюджет (919 0702 0000 000 000)		347 425,29	0,00	140 524,35	694,84	0,00	281,05
	местный бюджет (919 0701 0000 000 000)		474 525,34	335 827,58	335 827,58	949,06	838,34	838,34
	федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)		164 835,00	140 000,00	140 000,00	329,50	280,00	280,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение МБОУ "Высокая ООШ"

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Долгосторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий КОСТУ (областной бюджет деп.КР 191)	0300	9 875,00	9 875,00	9 875,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Долгосторская задолженность на конец года	0500			
отдельных полномочий	9000			

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		сумма	на 2024 год (на первый год планового периода)		сумма	на 2025 год (на второй год планового периода)		сумма
		размер выплаты	численность получателей		размер выплаты	численность получателей		размер выплаты	численность получателей	
Компенсация питания детям находящимся на домашнем обучении (областной бюджет деп.КР 191)	0001	2 468,75	1	9 875,00	2 468,75	1	9 875,00	2 468,75	1	9 875,00
	0002									
Итого	9000	х	х	9 875,00	х	х	9 875,00	х	х	9 875,00

3. Аналитическое распределение по КОСТУ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСТУ	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (областной бюджет ДОП КР 191/КВР 321)	0001	263	9 875,00	9 875,00	9 875,00
	0002				
Итого			9 875,00	9 875,00	9 875,00

1. Объем средств расходов. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Объемы (расчеты) планируемых расходов на закупку товаров, работ, услуг)

МБДОУ "Центр СОНЕТ"

расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Труда, д.10

руб

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (по плану)		на 2024 год (по плану)	
		расходы	капитальные расходы	расходы	капитальные расходы
Заработная плата работников учреждения (в том числе по договору подряда)	0100	10 000,00		10 000,00	
Уплата налогов и сборов	0200				
Уплата взносов на обязательное социальное страхование работников	0300				
Уплата взносов на обязательное пенсионное страхование работников	0400				
Уплата взносов на обязательное медицинское страхование работников	0500				
Итого	0000	10 000,00		10 000,00	

Сформируйте по каждому виду расходов "К3" Указан этих категорий" классификацию расходов бюджета

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (по плану)		на 2024 год (по плану)	
		расходы	капитальные расходы	расходы	капитальные расходы
Уплата процентов по кредитам и займам	0600				
Итого	0000				

2. Расчет объема расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (по плану)		на 2024 год (по плану)	
		расходы	капитальные расходы	расходы	капитальные расходы
Итого	0000				

2.2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (по плану)		на 2024 год (по плану)	
		расходы	капитальные расходы	расходы	капитальные расходы
Итого	0000				

2.3. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (по плану)		на 2024 год (по плану)	
		расходы	капитальные расходы	расходы	капитальные расходы
Итого	0000				

2.4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (по плану)		на 2024 год (по плану)	
		расходы	капитальные расходы	расходы	капитальные расходы
Итого	0000				

2.5. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (по плану)		на 2024 год (по плану)	
		расходы	капитальные расходы	расходы	капитальные расходы
Итого	0000				

2.6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (по плану)		на 2024 год (по плану)	
		расходы	капитальные расходы	расходы	капитальные расходы
Итого	0000				

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 0701 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		0	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2	Услуги междугородней связи	0	0	-	-	-	-
3	Интернет	0	0	-	-	-	-
4	Услуги связи кредит.з-ть 2022 год			-	-	-	-
5	Услуги связи РОСОХРАНА	1	4	1 259,68	5 038,70	5 038,70	5 038,70
	Итого:	x	x	x	10 038,70	5 038,70	5 038,70

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		0	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2	Услуги связи РОСОХРАНА	1	4	590,33	2 361,30	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	7 361,30	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 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 и водоотведение	350,00	71,43		25 000,00		
2	Вывоз ТКО	4	772,58		3 090,32		
3	ГВС					-	-
4	Водоснабжение и водоотведение (2022)						
5	вывоз ТКО (2022)						
	Итого:	x	x	x	28 090,32	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 3000000 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	Вывоз ТКО					-	-

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	350,00	71,43		25 000,00	-	-
2	Вывоз ТКО	4,5	772,58		3 500,00	-	-
	ИТОГО:				28 500,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	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 и ремонт АПС	1	4	10 666,68	30 537,64	30 537,64
2	Обслуживание тр.кнопки	1	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00

3	Обслуживание узла учета КУУТЭ	1	12	-	-	-
4	Промывка, опрессовка системы отопления	1	1	-	-	-
5	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	4 000,00	-	-
6	Аварийное обслуживание здания	1	12	-	-	-
7	Обслуживание системы передачи пожарного сигнала	1	4	15 870,96	-	-
8	Аккарицидная обработка	1	3	-	-	-
9	Производственный контроль	1	1	-	-	-
10	Бак анализ воды	1	5	-	-	-
11	Очистка крыш от снега	1	1	-	-	-
12	Прочистка стоков	1	1	-	-	-
13	Замена счетчиков	1	1	-	-	-
14	Обслуживание домофона	1	12	-	-	-
15	Заправка картриджей	1	25	-	-	-
	Итого:	x	x	38 537,64	38 537,64	38 537,64

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 000 225 (ДОП ФК 244,273,274)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	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	Ремонт системы видеонаблюдения (ДОП ФК 244)	1	1	142 955,93	-	-
1	Обследование тех.состояния вентиляции (ДОП ФК 273)	1	1	66 595,00	-	-
2	Обследование конструкций здания (ДОП ФК 274)	1	4	127 084,00	-	-
Итого:			x	336 634,93	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 000 225 (ДОП ФК 244,273,274)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	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	Ремонт системы видеонаблюдения (ДОП ФК 244)	1	1	-	-	-
2	Обследование тех.состояния вентиляции (ДОП ФК 273)	1	1	138 268,00	-	-
3	Обследование конструкций здания (ДОП ФК 274)	1	1	231 264,00	-	-
Итого:			x	369 532,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
15	Противопожарные работы (ДОП ФК 256)	1	1	-	-	-
Итого:			x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	Медицинские услуги (мед.осмотр сотрудников учреждения)	1	2 774,92	2 774,92	2 774,92	
2	Вызов охраны (тревожная кнопка)	1	35 799,20	35 799,20	35 799,20	
3	Обслуживание программы 1С	1	-	-	-	
4	Утилизация	1	-	-	-	
5	Аттестация рабочих мест	1	-	-	-	
6	Обследование (анализ на астроротонорвирус)	1	-	-	-	
7	Дезинсекция	1	-	-	-	
8	Водохозяйственный баланс	1	-	-	-	
9	Разработка паспорта отходов	1	-	-	-	
Итого:			x	38 574,12	38 574,12	38 574,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
1	Услуги охраны	1	524 047,95	1 350 117,00	138 304,65	
Итого:			x	524 047,95	1 350 117,00	138 304,65

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 3000000 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	Права на использование программ	1	-	-	-
Итого:			x	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000000 310, 342, 346, 349

№ п/п	Наименование материальных запасов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
				3
1				

№ п/п	Наименование расходов			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 оборудования			-	-	-
2	Приобретение телефонов			-	-	-
3	Приобретение телефонов			-	-	-
4	Приобретение перегородки			-	-	-
5	Приобретение хоз.товаров			-	-	-
6	Приобретение канц.товаров			-	-	-
7	Приобретение продуктов питания	36	170,00	6 121,40	6 121,40	6 121,40
	Итого:	x	x	6 121,40	6 121,40	6 121,40

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000244000 310, 342, 346, 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования	1	128 116,34	128 116,34	-	-
2	Приобретение телефонов			-	-	-
3	Приобретение телефонов			-	-	-
	Итого:	x	x	128 116,34	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000244000 310, 342, 346, 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Приобретение оборудования	1	1,00	146 379,29	-	-
	Итого:	x	x	146 379,29	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000256000 310, 346, 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Противопожарные закупки (ДОП ФК 256)			-	-	-
	Итого:	x	x	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				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 системы видеонаблюдения	2 290,32	4	6 799,99	-	9 161,29
2	Обслуживание и ремонт АПС	12 161,61	4	22 037,41	-	48 646,45
3	Обслуживание узла учета КУУТЭ	12 170,00	4	48 680,00	-	48 680,00
4	Аварийное обслуживание здания	14 463,50	4	57 854,00	-	57 854,00
5	Обслуживание системы передачи пожарного сигнала	6 652,26	4	26 609,04	-	-
	Итого:	x	x	161 980,44	-	164 341,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинские услуги (мед.осмотр сотрудников)	1 367,68	41	56 075,08	-	56 075,08
	Обслуживание программы 1С	7 000,00	4	28 000,00	-	28 000,00
	Итого:	x	x	84 075,08	-	84 075,08

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000 257 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техосмотр автобуса	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2	Замена тахографа	29 500,00	1	29 500,00	-	-
1	Ремонт шк.автобуса	4 000,00	1	32 600,00	-	-

	Итого:	x	x	66 100,00	4 000,00	4 000,00
--	--------	---	---	-----------	----------	----------

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000 257 000 226,227

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Предрейсовый осмотр водителей	2 300,00	4	8 670,00	9 200,00	9 200,00
2	Страхование автобуса	6 000,00	1	-	6 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	8 670,00	15 200,00	15 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату материальных запасов 919 0702 0000 257 000 343

№ 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	ГСМ	1 321	53,00	70 000,00	125 570,00	125 570,00
2						
3						
	Итого:	x	x	70 000,00	125 570,00	125 570,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату материальных запасов 919 0702 0000 000 192 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Приобретение оборудования,учебников	1000	535,74	535 748,31	-	-
2	Приобретение канц.товаров	1000	90,00	90 000,00	-	-
	Итого:	x	x	625 748,31	-	-

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

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	Количество	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	Уборка	4	87 089,85	348 359,40	348 359,40	348 359,40
	Итого:	x	x	348 359,40	348 359,40	348 359,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Организация питания	4	36 249,15	144 996,60	144 996,60	144 996,60
	Итого:	x	x	144 996,60	144 996,60	144 996,60

Расчет (обоснование) расходов на оплату компенсации в части родительской платы 919 1004 0000000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Компенсация родительской платы (продукты)	1	81 000,00	81 000,00	23 000,00	23 000,00
	Итого:	x	x	81 000,00	23 000,00	23 000,00

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания (федеральный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Организация горячего питания	4	118 500,00	474 000,00	474 000,00	126 000,00
	Итого:	x	x	474 000,00	474 000,00	126 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) ДЛОЛ

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000000 000 226, 227

№ 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	Питание ДЛОЛ			-	-	-
2	Экскурсии			-	-	-
3	Страхование ДЛОЛ			-	-	-
	Итого:	x	x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0709 0000000000 341,342, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Приобретение воды питьевой ДЛОЛ КОСТУ 346)				-	-
2	Приобретение воды питьевой ДЛОЛ КОСТУ 342)			-		-
3	Приобретение лекарств ДЛОЛ					-
4	Приобретение хоз.товаров ДЛОЛ			-		-
	Итого:	x	x	-	-	-

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия	48,02	3 537,54		91 016,19	62 000,00	62 000,00
2	Электроэнергия				94 647,48	-	-
3							
	Итого:			x	185 663,67	62 000,00	62 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					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	Теплоэнергия	98,94	3 537,54		399 213,06	11 139,82	350 000,00
2	Электроснабжение	36 364,00	11,00		600 601,94	-	400 000,00
	Итого:			x	999 815,00	11 139,82	750 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 3000000 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					-	-	-
	Итого:			x	-	-	-

И. о. директора

Мялик Л. А.

Главный бухгалтер

Касаткина А. Е.



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 оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Объект	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	Продукты питания	95000	4	380 000,00	380 000,00	380 000,00
	Итого:	x	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Тариф	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				-	-	-
	Итого:	x	x	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	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	Заправка, ремонт картриджей	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 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	Сайт	1	10 183,36	-	-
	Итого:	x	10 183,36	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1			-	-	-
	Итого:	x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000000 310, 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	
1	Приобретение оборудования	10	23 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2	Приобретение хоз.товаров	100	398,17	39 816,64	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	269 816,64	280 000,00	280 000,00

№ 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				-	-	-
2				-	-	-
3				-	-	-
	Итого:	x	x	-	-	-

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Тариф	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
				-	-	-
				-	-	-
	Итого:	x	x	-	-	-



Мялик Л. А.

Касаткина А.Е.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846746

Владелец Мялик Людмила Александровна

Действителен с 06.09.2023 по 05.09.2024