

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)

Л.В. Самченко

(расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2024 г.

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

от " 29 " февраля 2024 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации муниципального
образования "Выборгский район" Ленинградской
области

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Гавриловская основная
общеобразовательная школа"

	КОДЫ
Дата	29.02.24
по Сводному реестру	41316532
глава по БК	919
по Сводному реестру	413P6359
ИНН	4704048567
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически и код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе:	0001	x	x	1 874 035,46	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 4				1 831 259,75			
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 2				42 775,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 5							
Остаток средств на конец текущего финансового года в том числе:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				0,00			
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Доходы, всего:	1000			35 336 120,38	31 347 187,50	34 708 063,45	
в том числе:							
доходы от собственности (КВФО 2), всего	1100	120	121	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		120	121	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	34 699 979,00	31 278 342,00	34 639 217,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 199 979,00	30 778 342,00	34 139 217,95	
в том числе:							
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	3 823 456,00	3 823 456,00	3 823 456,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	2 657 455,00	2 657 455,00	2 657 455,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0702)		130	131	56 609,00			
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 215 КФСР 0702)		130	131	1 802 031,00		1 802 031,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 210 КФСР 0702)		130	131	19 486,00			
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 262 КФСР 0701)		130	131	1 194 500,00			
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 210 КФСР 0701)		130	131	73 455,00			
Субсидия на выполнение МЗ (летний оздоровит. лагерь 0709)		130	131	269 073,00			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256долФК КФСР 0701)		130	131	145 015,00			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256долФК КФСР 0702)		130	131	35 050,00			
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 191 КФСР 1003)		130	131	558 757,00	558 757,00	558 757,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 019 КФСР 1003)		130	131	841 244,00	991 552,00	2 603 591,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	203 888,00	203 888,00	203 888,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	9 595 403,00	9 595 403,00	9 595 403,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 683 372,10	5 533 435,00	5 584 336,95	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 683 372,10	5 533 435,00	5 584 336,95	X
919 0701 0000 000 000		119	213	468 249,00	468 249,00	468 249,00	
919 0702 0000 000 000		119	213	214 576,00	171 336,00	214 576,00	
919 0702 0000 000 192		119	213	2 536 889,10	2 444 794,00	2 444 794,00	
919 0702 0000 000 018		119	213	162 786,00	168 184,00	174 268,00	
919 0702 0000 000 020 011EB51790		119	213	82 169,00	82 169,00	63 746,95	
919 0701 0000 000 916		119	213	2 218 703,00	2 218 703,00	2 218 703,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	119					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 919 1003 0000 000 191	2211	321	263				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		149 550,00	0,00	0,00 X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (0702 доп фк214)	2310	851	291	56 609,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог (0701 допФК210)		851	291	19 486,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		851	291	73 455,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853					X
из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.1>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			12 498 120,68	7 344 891,10	10 572 544,10	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X						

3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X							
		26610								

Руководитель учреждения

— директор —

Тимошкин

Тимошкин И.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

Свиридова Н.В.

Свиридова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8-81378-78-888

(телефон)

" *29* " *02* 20*11* г.



Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (КОСГУ 121)

Учреждение

Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

1

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые поступления доходов от собственности	0500			
(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 000,00	24 000,00	24 000,00

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 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	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	
9000	
Всего	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 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)				
Недвижимое имущество, всего	2														
в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x	x							
Сдача в аренду спортивного зала	0101														
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	8	8	8	8	24 000,00	24 000,00	24 000,00
													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	x							
в том числе:	0201														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (КОСГУ 131)

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

01

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

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 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 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)		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	x	34 199 979,00	30 778 342,00	34 139 217,95		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	34 199 979,00	30 778 342,00	34 139 217,95		

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 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)		
Родительская плата	2	3	4	5	6	7	8	9	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200	100,00	100,00	100,00	5000	5000	5000	5000	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (КОСГУ 151)**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

4

Единица измерения:

руб

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	612 141,38	44 845,50	44 845,50	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	612 141,38	44 845,50	44 845,50	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	612 141,38	44 845,50	44 845,50	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и пожертвования)	0330				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0340				
прочие безвозмездные поступления	0350				
	0360				
Всего	9000	612 141,38	44 845,50	44 845,50	0,00

2.1. Расчет пожертвований

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

**Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"
МБОУ "Гавриловская ООШ"**

Учреждение
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	Руководители	0001	3	49 000,00	34 000,00		15 000,00	1 764 000,00	
	Пед.работники	0002	15,5	32 842,54	22 800,00	3 121,39	6 921,15	6 108 712,44	
	Хозяйственно-управленческий	0003	1,5	19 710,92	16 210,92		3 500,00	354 796,56	
	Иной персонал	0004	1	14 398,84	11 100,00		3 298,84	172 786,08	
	Итого:		21	115 952,30	84 110,92	3 121,39	28 719,99	8 400 295,06	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Пед.работники	0001	9,28	46 792,74	16 000,00	4 289,82	26 502,92	5 210 839,53	
	Учебно-вспомогательный персонал	0002	3	23 100,00	14 000,00	1 100,00	8 000,00	831 600,00	
	Хозяйственно-управленческий	0003	2,5	26 000,00	17 000,00		9 000,00	780 000,00	
	Иной персонал	0004	2,5	17 475,35	12 475,35		5 000,00	524 260,50	
	Итого:		17,28	113 368,09	59 475,35	5 389,82	48 502,92	7 346 700,00	
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)	Техперсонал	0001	6,2	20 839,96	16 987,00	1 449,96	2 403,00	1 550 493,00	
	Техперсонал	0002	2,7	21 929,54	16 987,00	1 449,96	3 492,58	710 517,00	
	Итого:		8,9	42 769,50	33 974,00	2 899,92	5 895,58	2 261 010,00	
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 020)	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0000	0,5	22 673,50	10 425,25		12 248,25	272 082,00	
	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	9	4 990,98		4 990,98		539 026,00	
	Всего:	9000	56,68	X	X	X	X	18 819 113,06	

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
						по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Руководители	0001	3	49 000,00	34 000,00		15 000,00	1 764 000,00	
	Пед.работники	0002	15,5	31 203,01	22 800,00	3 121,39	5 281,62	5 803 759,86	
	Учебно-вспомогательный	0003	1,5	19 710,92	16 210,92		3 500,00	354 796,56	
	Иной персонал	0004	1	14 398,91	11 100,00		3 298,91	172 786,92	
	Итого:		21	114 312,84	84 110,92	3 121,39	27 080,53	8 095 344,40	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Пед.работники	0001	9,28	46 792,74	16 000,00	4 289,82	26 502,92	5 210 839,53	
	Учебно-вспомогательный	0002	3	23 100,00	14 000,00		8 000,00	831 600,00	
	Хозяйственно-управленческий	0003	2,5	26 000,00	17 000,00		9 000,00	780 000,00	
	Иной персонал	0004	2,5	17 475,35	12 475,35		5 000,00	524 260,50	
	Итого:		17,28	113 368,09	59 475,35	5 389,82	48 502,92	7 346 700,00	
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)	Техперсонал	0001	6,2	20 839,96	16 987,00	1 449,96	2 403,00	1 550 493,00	
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Техперсонал	0002	2,7	17 510,50	16 987,00	523,50	0,00	567 340,00	
	Итого:		8,9	38 350,46	33 974,00	1 973,46	2 403,00	2 117 833,00	
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 020)	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями	0000	0,5	22 673,50	10 425,25		12 248,25	272 082,00	
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	9	5 156,50		5 156,50		556 902,00	
	Всего:	9000	56,68	X	X	X	X	18 388 861,40	

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
						по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Руководители	0001	3	49 000,00	34 000,00		15 000,00	1 764 000,00	
	Пед.работники	0002	15,5	31 203,01	22 800,00	3 121,39	5 281,62	5 803 759,86	
	Учебно-вспомогательный	0003	1,5	19 710,92	16 210,92		3 500,00	354 796,56	
	Иной персонал	0004	1	14 398,91	11 100,00		3 298,91	172 786,92	
	Итого:		21	114 312,84	84 110,92	3 121,39	27 080,53	8 095 344,40	
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)	Пед.работники	0001	9,28	46 792,74	16 000,00	4 289,82	26 502,92	5 210 839,53	
	Учебно-вспомогательный	0002	3	23 100,00	14 000,00		8 000,00	831 600,00	
	Хозяйственно-управленческий	0003	2,5	26 000,00	17 000,00		9 000,00	780 000,00	
	Иной персонал	0004	2,5	17 475,35	12 475,35		5 000,00	524 260,50	
	Итого:		17,28	113 368,09	59 475,35	5 389,82	48 502,92	7 346 700,00	

местный бюджет (919 0701 0000 000 000)	Техперсонал	0001	6,2	20 839,96	16 987,00	1 449,96	2 403,00	1 550 493,00
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Техперсонал	0002	2,7	21 929,54	16 987,00	1 449,96	3 492,58	710 517,00
	Итого:		8,9	42 769,50	33 974,00	2 899,92	5 895,58	2 261 010,00
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 020)	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0000	0,5	17 590,25		17 590,25		211 083,00
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	9	5 343,01		5 343,01		577 045,00
	Всего:	9000	56,68					18 491 182,40

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет (192)	0002	4 285,71	7	30 000,00	4 285,71	7	30 000,00	4 285,71	7	30 000,00
областной бюджет (916)	0003	4 285,71	7	30 000,00	4 285,71	7	30 000,00	4 285,71	7	30 000,00
Итого	9000	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

01

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

Единица измерения: руб

I.

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
областной бюджет (919 0702 0000 000 192)		2 536 889,10	2 444 794,00	2 444 794,00
областной бюджет (919 0701 0000 000 916)		2 218 703,00	2 218 703,00	2 218 703,00
местный бюджет (919 0701 0000 000 000)		468 249,00	468 249,00	468 249,00
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)		214 576,00	171 336,00	214 576,00
федеральный бюджет (Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) (919 0702 0000 000 020)		82 169,00	82 169,00	63 746,95
федеральный бюджет (классное руководство) (919 0702 0000 000 018)		162 786,00	168 184,00	174 268,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	5 683 372,11	5 553 435,00	5 584 336,94
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (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		
1	Единый налоговый платеж, всего	0100	x	x	x		5 646 267,77	5 516 657,28	5 547 354,58	
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %;	0110	18 819 113,06	18 388 861,40	18 491 182,40		5 646 267,77	5 516 657,28	5 547 354,58	
	областной бюджет (919 0702 0000 000 192)		8 400 295,06	8 095 344,40	8 095 344,40		2 520 088,51	2 428 603,31	2 428 603,31	
	областной бюджет (919 0702 2000 000 192)		0,00				0,00			
	областной бюджет (919 0701 0000 000 916)		7 346 700,00	7 346 700,00	7 346 700,00		2 204 009,60	2 204 009,60	2 204 009,60	
	местный бюджет (919 0701 0000 000 000)		1 550 493,00	1 550 493,00	1 550 493,00		465 148,01	465 148,01	465 148,01	
	местный бюджет (919 0702 0000 000 000)		710 517,00	567 340,00	710 517,00		213 154,97	170 201,32	213 154,97	
	федеральный бюджет (Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) (919 0702 0000 000 020)		272 082,00	272 082,00	211 083,00		81 624,84	81 624,84	63 324,78	
	федеральный бюджет (классное руководство) (919 0702 0000 000 018)		539 026,00	556 902,00	577 045,00		162 241,84	167 070,20	173 113,91	

№ 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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x		36 560,17	35 663,92	35 828,27			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	18 280 087,06	17 831 959,40	17 914 137,40		36 560,17	35 663,92	35 828,27			
	областной бюджет (919 0702 0000 000 192)		8 400 295,06	8 095 344,40	8 095 344,40		16 800,59	16 190,69	16 190,69			
	областной бюджет (919 0702 2000 000 192)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	областной бюджет (919 0701 0000 000 916)		7 346 700,00	7 346 700,00	7 346 700,00		14 693,40	14 693,40	14 693,40			14 693,40
	местный бюджет (919 0701 0000 000 000)		1 550 493,00	1 550 493,00	1 550 493,00		3 100,99	3 100,99	3 100,99			3 100,99
	местный бюджет (919 0702 0000 000 000)		710 517,00	567 340,00	710 517,00		1 421,03	1 134,68	1 421,03			1 421,03
	федеральный бюджет (Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) (919 0702 0000 000 020)		272 082,00	272 082,00	211 083,00		544,16	544,16	422,17			422,17
	федеральный бюджет (классное руководство) (919 0702 0000 000 018)		539 026,00	556 902,00	577 045,00		1 078,05	1 113,80	1 154,09			1 154,09

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 102)

Руб

Единица измерения:

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код льготы (установленной льготы в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615492 (0702)	5 813 455,00	5 813 455,00		0	5 813 455,00		2,20%	56 609,00				0001	56 609,00
Итого			x			x	x		x			9000	56 609,00

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

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

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

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

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
41615492 (0702)	47-01:1108001:98	0001	73 455,00	
41615492 (0701)	47-01:1109001:1641	0002	19 488,00	
		0003		
Итого		9000	92 943,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Сумма исчисленного налога	
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615492 (0702)	47-01:1108001:98	003002000100	7 946 827,50				7 946 827,50	1,50%	12		73 455,00
41615492 (0701)	47-01:1109001:1641	003002000100	3 063 348,75				3 063 348,75	1,50%	12		19 488,00
Итого	x	x	11 010 176,25	x	x		11 010 176,25	x	x	x	92 943,00

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

244

**Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения**

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000 000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024год (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
1	Оплата за предоставление абонентской линии	1	12	607,20	7 286,40	6 624,00	6 624,00
2	Услуги связи для передачи тревожных сигналов		12	550,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	Итого:	x	x	x	13 886,40	13 224,00	13 224,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000 000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024год (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
1	Оплата за предоставление абонентской линии	1	12	607,20	7 286,40	6 624,00	6 624,00
2	Услуги связи для передачи тревожных сигналов		12	550,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	Итого:	x	x	x	13 886,40	13 224,00	13 224,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2024год (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
1	Водоснабжение и водоотведение	1 873,50	34,23		64 130,00	64 130,00	64 130,00
2	Вывоз ТКО	2106,4	17,11		36 041,78	32 999,00	32 999,00
	Итого:	x	x	x	100 171,78	97 129,00	97 129,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2024год (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
1	Водоснабжение и водоотведение	930,38	62,34		58 000,00	58 000,00	58 000,00
2	Вывоз ТКО	1263,69	29,47		37 236,16	30 485,00	30 485,00
	Итого:	x	x	x	95 236,16	88 485,00	88 485,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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
1	ТО АПС	МБОУ "Гавриловская ООШ" дошкольное отделение	12	107 280,00	107 280,00	107 280,00
2	ТО тревожной кнопки		12	23 760,00	23 760,00	23 760,00
3	ТО видеонаблюдения		12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Промывка и опрессовка системы отопления		1	66 000,00	60 000,00	60 000,00
5	Акарицидная обработка		1	2 346,00	2 346,00	2 346,00
6	Бак анализ		1	8 651,00	8 651,00	8 651,00
7	Очистка крыши от снега		1	44 221,00	44 221,00	44 221,00
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание		12	70 140,00	70 140,00	70 140,00
9	ТО узла учета тепловой энергии (УУТЭ)		12	45 960,00	45 960,00	45 960,00
Итого:			x	392 358,00	386 358,00	386 358,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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
1	Замер сопротивления изоляции	МБОУ "Гавриловская ООШ" дошкольное отделение	1	25 000,00		
2	Очистка вентиляции		1	3 300,00		
3	Замена противопожарной двери		1	103 365,00		
4	Проверка качества огнезащитной обработки		1	6 600,00		
Итого:			x	138 265,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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
1	ТО АПС	МБОУ "Гавриловская ООШ"	12	107 280,00	107 280,00	107 280,00
2	ТО тревожной кнопки		12	23 760,00	23 760,00	23 760,00
3	ТО видеонаблюдения		12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	ТО узла учета тепловой энергии (УУТЭ)		12	45 600,00	45 600,00	45 600,00
5	Акарицидная обработка		1	5 647,00	5 647,00	5 647,00
6	Промывка и опрессовка системы отопления		1	66 360,00	60 000,00	60 000,00
7	Производственный контроль		1	17 756,00	17 756,00	17 756,00
8	Очистка крыши от снега		1	49 715,00	49 715,00	49 715,00
9	Аварийно-диспетчерское обслуживание		12	64 104,00	64 104,00	64 104,00
Итого:			x	404 222,00	397 862,00	397 862,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000 2.56 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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
1	Замер сопротивления изоляции	МБОУ "Гавриловская ООШ"	1	25 000,00		
2	Очистка вентиляции			3 300,00		
	Итого:	х	х	28 300,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 262 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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
1	Ремонт электропроводки в дошкольном отделении	МБОУ "Гавриловская ООШ" дошкольное отделение	1	1 194 500,00		
	Итого:	х	х	1 194 500,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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
1	Дератизация в дол	МБОУ "Гавриловская ООШ"	1	60 223,50		
	Итого:	х	х	60 223,50	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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
1	Организация питания воспитанников дол	МБОУ "Гавриловская ООШ"	1	203 357,70		
	Итого:	х	х	203 357,70	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			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
1	Охранные услуги	1	53 699,00	53 699,00	53 699,00
2	Медицинский осмотр	1	48 241,00	48 241,00	48 241,00
3	Обслуживание ИС	1	20 294,82	30 000,00	30 000,00
4	Аттестация рабочих мест	1			
	Итого:	х	122 234,82	131 940,00	131 940,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	6	
1	Охранные услуги	1	53 699,00	53 699,00	53 699,00	
2	Медицинский осмотр	1	40 017,00	40 017,00	40 017,00	
3	Обслуживание 1С, Сбис	2	1 226,44	1 500,00	1 500,00	
	Итого:	x	94 942,44	108 716,00	108 716,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000 215 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	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	6
1	Физическая охрана	12	1 802 031,00	1 864 17	1 802 031,00
	Итого:	x	1 802 031,00	1 86 417,00	1 802 031,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 2000 215 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	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	6
1	Физическая охрана	1	184 610,16		
	Итого:	x	184 610,16		

Расчет (обоснование) расходов на страхование 919 0709 0000 000 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Страхование	30	123,06	3 691,80		
	Итого:	x	x	3 691,80		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Увеличение стоимости продуктов питания	150	152,40	22 860,00	22 860,00	22 860,00
	Итого:	x	x	22 860,00	22 860,00	22 860,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0709 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Увеличение стоимости продуктов питания	10	180,00	1 800,00		
	Итого:	x	x	1 800,00		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	200	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 256 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Самоспасатели	1	6 750,00	6 750,00		
	Итого:	х	х	6 750,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	80	250,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000 000 256 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Самоспасатели	1	6 750,00	6 750,00		
	Итого:	х	х	6 750,00		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000 000 000 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Аттестаты	16	350,19	5 603,00	5 603,00	5 603,00
	Итого:	х	х	5 603,00	5 603,00	5 603,00

Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 20000000 192 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	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	6	7
1	Комплексное обслуживание здания и территории	75 875,60	1	75 875,60		
	Итого:	X	X	75 875,60	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 00000000 192 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	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	6	7
1	Комплексное обслуживание здания и территории	75 109,15	12	901 309,84	1 298 355,60	1 298 355,60
	Итого:	X	X	901 309,84	1 298 355,60	1 298 355,60

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 20000000 192 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Приобретение учебников	2 205	669,03	1 475 213,85		
	Итого:	X	X	1 475 213,85	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 20000000 192 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Рабочие тетради	45,00	210,61	9 477,60		
	Итого:	X	X	9 477,60	-	-

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество лето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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
1	Услуги по организации питания	4 470,00	125,00	558 757,00	558 757,00	558 757,00
	Итого:	x	x	558 757,00	558 757,00	558 757,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество лето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по организации питания	197,00	125,01	24 627,44		
	Итого:	x	x	24 627,44		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество лето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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
1	Услуги по организации питания	6730	125,00	841 244,00	991 552,00	2 603 591,00
	Итого:	x	x	841 244,00	991 552,00	2 603 591,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество лето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по организации питания	492	125,00	61 455,10		
	Итого:	x	x	61 455,10		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 1004 0000000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество лето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости продуктов питания	2 050,00	99,46	203 888,00	203 888,00	203 888,00
	Итого:	x	x	203 888,00	203 888,00	203 888,00

**Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения**

247

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 00000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4		6	7	8
1	Электроэнергия 2024г.	24 935,85	14,06		350 598,00	350 598,00	350 598,00
2	Теплоэнергия 2024г.	230,18	3 052,42		702 605,00	702 605,00	702 605,00
			Итого:	x	1 053 203,00	1 053 203,00	1 053 203,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 00000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4		6	7	8
1	Электроэнергия 2024г.	24 935,63	14,06		350 595,00	350 595,00	350 595,00
2	Теплоэнергия 2024г.	305,14	2 450,97		747 877,00	747 877,00	747 877,00
			Итого:	x	1 098 472,00	1 098 472,00	1 098 472,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024 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
1	Разработка проектно-сметной документации на установку вентиляционного оборудования в пищеблоке	1,00	60 000,00	60 000,00		
	Итого:	x	x	60 000,00		

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 888 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	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	6	7
1	Текущий ремонт (замена дверных блоков)	481 931,08	1,00	481 931,08		
	Итого:	x	x	481 931,08		

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000888 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	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	6	7
1	Текущий ремонт (замена дверных блоков)	25 364,80	1,00	25 364,80		
	Итого:	x	x	25 364,80		

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000 000 226 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	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	6	7
1	Организация питания	30 164,73	1,00	30 164,73		
	Итого:	x	x	30 164,73		

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0709 0000 226 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	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	6	7
1	Организация питания	3 728,22	1,00	3 728,22	3 728,22	3 728,22
	Итого:		x	3 728,22	3 728,22	3 728,22

Страхование 919 0709 0000 226 227

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	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	6	7
1	Страхование	222,50	5,00	222,50	222,50	222,50
	Итого:		x	222,50	222,50	222,50

Страхование 919 0709 0000 226 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	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	6	7
1	Страхование	27,50	5,00	27,50	27,50	27,50
	Итого:		x	27,50	27,50	27,50

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0709 0000 226 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Увеличение стоимости материальных запасов	15,00	635,02	9 525,27	9 525,27	9 525,27
	Итого:		x	9 525,27	9 525,27	9 525,27

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0709 0000 226 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7
1	Увеличение стоимости материальных запасов	5,00	235,46	1 177,28	1 177,28	1 177,28
	Итого:		x	1 177,28	1 177,28	1 177,28

**Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения**

244

Приносящая доход деятельность

Расчет (обновление) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7	
1	Увеличение стоимости продуктов питания	6 500,00	76,92	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	Итого:	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

Расчет (обновление) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 2000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7	
1	Увеличение стоимости продуктов питания	350,00	122,22	42 775,71	-	-	
	Итого:	x	x	42 775,71	-	-	

Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7	
1	Обслуживание ИС	1	15 000,00	15 000,00	-	-	
	Итого:	x	x	15 000,00	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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	6	7	
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	35	257,14	9 000,00	24 000,00	24 000,00	
	Итого:	x	x	9 000,00	24 000,00	24 000,00	

Директор

И.И. Тимошик

Гл. бухгалтер

Н.В. Свиридова





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

В.03.24 № 386-Ф
на № _____ от _____

Директору
МБОУ «Гавриловская ООШ»
И.И. Тимошик

Уважаемая Ирина Ивановна!

Муниципальное казённое учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 29.02.2024 год (исх. № 32 от 07.03.2024, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 1162-Ф от 07.03.2024) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"

Е. В. Цицвира

Исп.: А. М. Минасян
Тел.: 2-11-10

Исп. Е. И. Красильникова
Тел. 2-11-10

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430523

Владелец Тимошик Ирина Ивановна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025