

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)

" 28 " июня 2024 г.

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

от " 28 " июня 2024 г.

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

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Гавриловская основная
общеобразовательная школа"

Дата	КОДЫ
28.06.2024	
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	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 874 035.46	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	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				0.00			
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Доходы, всего:	1000			37 381 430.88	31 452 037.50	34 966 306.75	
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	36 420 439.50	31 278 342.00	34 792 611.25	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 920 439.50	30 778 342.00	34 292 611.25	
в том числе:							
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	4 206 456.00	3 823 456.00	3 823 456.00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	2 837 455.00	2 657 455.00	2 657 455.00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0702)		130	131	107 969.00			
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	44 449.50			
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	98 176.00			
Субсидия на выполнение МЗ (детский оздоровит. лагерь 0709)		130	131	269 073.00			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256допФК КФСР 0701)		130	131	145 015.00			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256допФК 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	941 244.00	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	

Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 192 КФСР 0702)					130		131	12 639 910.00	11 868 494.00	11 868 494.00	
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 018 КФСР 0702)					130		131	886 812.00	725 086.00	751 313.00	
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 020 КФСР 0702)					130		131	354 251.00	354 251.00	428 223.25	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220				130						
принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1230				130		131	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
Родительская плата за содержание детей в детском дошкольном отделении. (КВФО2)					130		131	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КВФО 2), всего	1300				140		141	0.00	0.00	0.00	
в том числе:											
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договора.	1310				140		141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150			936 991.38	149 695.50	149 695.50	
в том числе:											
целевые субсидии	1410				150		152	936 991.38	149 695.50	149 695.50	
Субсидия на иные цели (КС 919224162 КФСР 0701)								19 350.00	19 350.00	19 350.00	
Субсидия на иные цели (КС 919224129 КФСР 0702)								85 500.00	85 500.00	85 500.00	
Субсидия на иные цели (КС 919224091 КФСР 0709)								44 845.50	44 845.50	44 845.50	
Субсидия на иные цели (КС 919224005 КФСР 0702)								60 000.00			
Субсидия на иные цели (КС 919224046 КФСР 0702)								507 295.88			
Субсидия на иные цели (КС 919224193 КФСР 0702)								220 000.00			
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420				150						
прочие доходы, всего	1500				180						
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900				440			0.00			
в том числе:											
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1980				440		446				
прочие поступления, всего	1980				X			0.00			
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981				510						
Расходы, всего	2000							39 255 466.34	31 452 037.50	34 966 306.75	X
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100				X			25 981 901.16	24 002 296.40	24 288 912.65	
в том числе:											
оплата труда	2110				111			19 969 294.31	18 448 861.40	18 668 996.00	X
919 07010000 000 000					111		211	1 767 850.91	1 550 493.00	1 550 493.00	
919 0702 0000 000 000					111		211	848 765.85	567 340.00	710 517.00	
919 0702 0000 000 192					111		211	8 992 780.46	8 095 344.40	8 095 344.40	
919 0701 0000 000 916					111		211	7 346 700.00	7 346 700.00	7 346 700.00	
919 0702 0000 000 018					111		211	681 115.09	556 902.00	577 045.00	
919 0702 0000 000 020 01 ПЕВ51790					111		211	272 082.00	272 082.00	328 896.60	
919 0702 0000 000 192					111		266	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
919 0701 0000 000 916					111		266	30 000.00	30 000.00	30 000.00	

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 пределом 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			13 022 970.68	7 449 741.10	10 677 394.10	
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						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			13 022 970.68	7 449 741.10	10 677 394.10	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			11 519 203.59	6 776 045.60	10 003 698.60	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			11 519 203.59	6 776 045.60	10 003 698.60	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			936 991.38	149 695.50	149 695.50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			936 991.38	149 695.50	149 695.50	
	из них <10.1>	26421.1	X						
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						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			566 775.71	524 000.00	524 000.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			566 775.71	524 000.00	524 000.00	

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

Учреждение

Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

1

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	24 000.00	24 000.00	24 000.00
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	24 000.00	24 000.00	24 000.00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвиза 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			
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			
		24 000.00	24 000.00	24 000.00

Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (КОСТУ 131)

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гавриловская ООШ"

01

(основной документ - код 01; размещение в документе - 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 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	35 735 439.50	30 778 342.00	34 292 611.25
Итого	9000	x	x	x	x	x	35 735 439.50	30 778 342.00	34 292 611.25	

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Родительская плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	100.00	100.00	100.00	5000	5000	5000	500 000.00	500 000.00	500 000.00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300	x	x	x	x	x	x	500 000.00	500 000.00	500 000.00
Итого	9000	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	936 991.38	149 695.50	149 695.50	
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	936 991.38	149 695.50	149 695.50	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	936 991.38	149 695.50	149 695.50	
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	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	936 991.38	149 695.50	149 695.50	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				

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

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	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 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	35 466.65	22 800.00	3 121.39		9 545.26	6 596 796.90
	Хозяйственно-управленческий	0003	1.5	23 510.92	16 210.92			7 300.00	423 196.56
	Иной персонал	0004	1	17 398.92	11 100.00			6 298.92	208 787.00
	Итого:		21	125 376.49	84 110.92	3 121.39		38 144.18	8 992 780.46
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	23 761.44	16 987.00	1 449.96		5 324.48	1 767 850.91
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Техперсонал	0002	2.7	26 196.48	16 987.00	1 449.96		7 759.52	848 765.85
	Итого:		8.9	49 957.91	33 974.00	2 899.92		13 083.99	2 616 616.76
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
федеральный бюджет (919 0702 0000 000 018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	9	6 306.62		6 306.62			681 115.09
	Всего:	9000	56.68	X	X	X	X	X	19 909 294.31

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в 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 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	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	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
местный бюджет (919 0702 0000 000 000)	Техперсонал	0002	2.7	17 510.49	10 506.29		7 004.20	567 340.00
	Итого:		8.9	38 350.45	27 493.29	1 449.96	9 407.20	2 117 833.00
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
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	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 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	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	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
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	27 408.05		27 408.05		328 896.60
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	x	x	x	x	18 608 996.00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2024год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
	1	2	3	4	5
	областной бюджет (919 0702 0000 000 192)		2 715 819.70	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)		533 891.09	468 249.00	468 249.00
	местный бюджет (919 0702 0000 000 000)		256 327.15	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	99 326.65
	федеральный бюджет (классное руководство) (919 0702 0000 000 018)		205 696.91	168 184.00	174 268.00
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное	0600	6 012 606.85	5 553 435.00	5 619 916.65
		0700			

I.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Единый налоговый платеж, всего	0100	x	x	x		5 973 606.33	5 516 657.28	5 582 698.66	
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30 %,									
	областной бюджет (919 0702 0000 000 192)	0110	19 909 294.31	18 388 861.40	18 608 996.00		5 973 606.33	5 516 657.28	5 582 698.66	
			8 992 780.46	8 095 344.40	8 095 344.40		2 697 834.14	2 428 603.31	2 428 603.31	
	областной бюджет (919 0702 2000 000 192)		0.00				0.00			

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)	
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой 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
			x			x	x		x			9000	0.00
Итого													

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСТУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
41615492 (0702)	47:01:1108001:98	0001	98 418.50		
41615492 (0701)	47:01:1109001:1641	0002	44 207.00		
		0003			
Итого		9000	142 625.50	0.00	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) КОСТУ 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		98 418.50
41615492 (0701)	47:01:1109001:1641	003002000100	3 063 348.75				3 063 348.75	1.50%	12		44 207.00
Итого	x	x	11 010 176.25	x	x		11 010 176.25	x	x	x	142 625.50

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

Код видов

244

Источник

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

финансового

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	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 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
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	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 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

1	Замер сопротивления изоляции	МБОУ "Гавриловская ООШ" дошкольное отделение	1	25 000.00		
2	Очистка вентиляции			3 300.00		
3	Замена противопожарной двери		1	103 365.00		
4	Проверка качества огнезащитной обработки		1	6 600.00		
Итого:		x	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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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	x	404 222.00	397 862.00	397 862.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000 256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Замер сопротивления изоляции	МБОУ "Гавриловская ООШ"	1	25 000.00		
2	Очистка вентиляции		1	3 300.00		
Итого:		x	x	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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Ремонт электропроводки в дошкольном отделении	МБОУ "Гавриловская ООШ" дошкольное	1	1 194 500.00		
Итого:		x	x	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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Дератизация в дол	МБОУ "Гавриловская ООШ"	1	61 463.00		
Итого:		x	x	61 463.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Организация питания воспитанников дол	МБОУ "Гавриловская ООШ"	1	203 357.70		
Итого:		x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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 1С	1	20 294.82	30 000.00	30 000.00
4	Аттестация рабочих мест	1			
Итого:		x	122 234.82	131 940.00	131 940.00

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

Количество Сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	договоров	Сумма, 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
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 ИС, Сбис	2	1 226.44	15 000.00	15 000.00
	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 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
1	Физическая охрана	12	1 802 031.00	186417	1 802 031.00
	Итого:	x	1 802 031.00	186 417.00	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 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
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 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
1	Страхование	30	50.00	1 500.00		
	Итого:	x	x	1 500.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0702 0000 000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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
1	Расходомер	1	44 928.00	44 928.00		
	Итого:	x	x	44 928.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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
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 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
1	Увеличение стоимости продуктов питания	10	190.00	1 900.00		
	Итого:	x	x	1 900.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 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
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 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
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	200	250.00	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 000 256 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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
1	Самоспасатели	1	3 650.00	3 650.00		
Итого:		x	x	3 650.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 256 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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
1	Контейнер для хран средств защиты	1	3 100.00	3 100.00		
Итого:		x	x	3 100.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 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
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	80	250.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Итого:		x	x	20 000.00	20 000.00	20 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	80	1.00	852.30		
Итого:		x	x	852.30	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000 000 256 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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
1	Самоспасатели	1	3 650.00	3 650.00		
Итого:		x	x	3 650.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000 000 256 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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
1	Контейнер для хранения средств защиты	1	3 100.00	3 100.00		
Итого:		x	x	3 100.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 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
1	Аттестаты	16	350.19	5 603.00	5 603.00	5 603.00
Итого:		x	x	5 603.00	5 603.00	5 603.00

Код видов
Источник
финансового

244
Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 2000000 192 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				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
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 0000000 192 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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
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 2000000 192 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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
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 2000000 192 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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
1	Рабочие тетради	45.00	210.61	9 477.60	-	-
	Итого:	x	x	9 477.60	-	-

Код видов расходов
Источник
финансового

244
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 дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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
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 дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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
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 дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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
1	Услуги по организации питания	7530	125.00	941 244.00	991 552.00	2 603 591.00
	Итого:	x	x	941 244.00	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 дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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
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 дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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
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

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, 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		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	3 486.86		802 605.00	702 605.00	702 605.00
Итого:				x	1 153 203.00	1 053 203.00	1 053 203.00

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 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	Электроэнергия 2024г.	24 935.63	14.06		350 595.00	350 595.00	350 595.00
2	Теплоэнергия 2024г.	286.80	2 450.97		702 949.00	273 094.00	747 877.00
Итого:				x	1 053 544.00	623 689.00	1 098 472.00

Код видов

расходов

Источник финансового
обеспечения

244

Субсидии на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 222 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, 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
1	Частичный ремонт системы отопления	17 221.50	1.00	17 221.50	17 415.00	17 221.50
Итого:			x	17 221.50	17 415.00	17 221.50

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, 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
1	Частичный ремонт системы отопления	2 128.50	1.00	2 128.50	1 935.00	2 128.50
Итого:			x	2 128.50	1 935.00	2 128.50

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000 000 219 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2024год (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	Текущий ремонт (замена дверных блоков)	76 095.00	1.00	76 095.00	76 950.00	76 095.00
Итого:			x	76 095.00	76 950.00	76 095.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000 219 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2024год (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	Текущий ремонт (замена дверных блоков)	9 405.00	1.00	9 405.00	8 550.00	9 405.00
Итого:			x	9 405.00	8 550.00	9 405.00

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

				Сумма, руб.		

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024год (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	1.00	60 000.00	60 000.00		
Итого:			x	60 000.00	-	-

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 2024год (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 капитальный ремонт (в части "Отопление")	1.00	220 000.00	220 000.00		
Итого:			x	220 000.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2024год (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	Подготовка проектно-сметной документации по молниезащите для здания школы.	35 000.00	1.00	35 000.00		
Итого:			x	35 000.00	-	-

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 2024год (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	Текущий ремонт (замена дверных блоков)	481 931.08	1.00	481 931.08		
Итого:			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 2024год (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	Текущий ремонт (замена дверных блоков)	25 364.80	1.00	25 364.80		
Итого:			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 2024год (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	Организация питания	30 164.73	1.00	30 164.73	30 164.73	30 164.73
Итого:			x	30 164.73	30 164.73	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 2024год (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	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 000 226 227

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2024год (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	Страхование	44.50	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.		
-------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	(услуг)	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	Страхование	5.50	5.00	27.50	27.50	27.50
	Итого:	x	x	27.50	27.50	27.50

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

№ 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	Увеличение стоимости материальных запасов	15.00	635.02	9 525.27	9 525.27	9 525.27
	Итого:	x	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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	x	1 177.28	1 177.28	1 177.28

Код видов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 (обоснование) 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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 (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	Обслуживание ИС	1	15 000.00	15 000.00	-	-
	Итого:	x	x	15 000.00	-	-

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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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

И.И. Тимошик

л.бухгалтер

В.В. Маленкова

В.В. Маленкова





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

10.07.24 № 685-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 28.06.2024 год (исх. № 20 от 01.07.2024, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 2785-Ф от 01.07.2024) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Уважаемая Ирина Ивановна!

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"

Е. В. Цицвира

Исп.: А. М. Минасян
Тел.: 2-11-10

Исп. Е. И. Красильникова
Тел. 2-11-10

получено 11.07.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890987

Владелец Тимошик Ирина Ивановна

Действителен с 21.05.2024 по 21.05.2025