

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)



Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

декабря

2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

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

Учреждение

МБОУ СОШ №6

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Дата		30.12.2022
по сводному реестру		41316532
глава по БК		919
по сводному реестру		413Р6399
ИНН		4704044876
КПП		470401001
по ОКЕИ		383

МКУ «БФМД»
ФОНАРИН Н. Д.
Фонарин

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			16 284 435,68	14 303 067,94	16 021 967,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 284 435,68	14 303 067,94	16 021 967,94	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	13 479 487,00	12 902 239,94	12 902 239,94	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0707)		130	131				
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0702)		130	131	350 207,00	1 400 828,00	1 400 828,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 212 КФСР 0702)		130	131				
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 215 КФСР 0702)		130	131	1 718 900,00		1 718 900,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 210 КФСР 0702)		130	131	416 801,50			
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 256 КФСР 0702)		130	131	319 040,18			
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 018 КФСР 0702)		130	131				
Субсидия на выполнение МЗ (федеральный бюджет 019 КФСР 1003)		130	131				
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 191 КФСР 1003)		130	131				
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 192 КФСР 0702)		130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней ,иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	

в том числе:	1310	140			0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152				
код субсидии 919122113	1410	150	152				
код субсидии 919122074	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочии доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980						
из них:		X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			16 284 435,68	14 303 067,94	16 021 967,94	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X		1 906 824,00	1 906 824,00	1 906 824,00	
в том числе оплата труда	2110	111		1 464 534,00	1 464 534,00	1 464 534,00	
919 0702 0000 000 000		111	211	1 464 534,00	1 464 534,00	1 464 534,00	
919 0702 0000 000 018		111	211				
919 0702 0000 000 192		111	211				
919 0702 2000 000000 (КВФО 4)		111	211				
919 0702 0000 000 018		111	266				
919 0702 0000 000 000		111	266				
919 0702 0000 000 192		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112				X
919 0702 0000 000 192		112	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		442 290,00	442 290,00	442 290,00	X
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	442 290,00	442 290,00	442 290,00	
920 0702 0000 000 000		119	213	442 290,00	442 290,00	442 290,00	
919 0702 0000 000 018		119	213				
919 0702 0000 000 192		119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		767 008,50	1 400 828,00	1 400 828,00	X
из них: налог на имущество организаций (доп фк214)	2310	851	291	350 207,00	1 400 828,00	1 400 828,00	
из них: налог на земельный налог (доп фк210)	2310	851	291	416 801,50			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		13 610 603,18	10 995 415,94	12 714 315,94	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 436 934,18	3 398 994,00	5 117 894,00	
из них:							
Услуги связи 919 0702 0000 000 000		244	221	64 248,00	64 248,00	64 248,00	
Услуги связи 919 0702 0000 000 192		244	221				
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000		244	223	663 920,00	663 920,00	663 920,00	

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 192		244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000		244	225	2 016 290,00	2 016 290,00	2 016 290,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 212 000		244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 256 000		244	225	303 040,18			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0707 0000 000 000		244	225				
Прочие услуги 919 0702 0000 000 000		244	226	628 616,00	628 616,00	628 616,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 215 000		244	226	1 718 900,00		1 718 900,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 256 000		244	226	16 000,00			
Прочие услуги 919 1003 0000 000 191		244	226				
Прочие услуги 919 1003 0000 000 019		244	226				
Прочие услуги 919 0707 0000 000 000		244	226				
Прочие услуги 919 0702 0000 000 000 КВФО 2		244	226				
Прочие услуги 919 0702 0000 000 242 код субсидии 919122113		244	226				
Прочие услуги 919 0702 0000 242 000 код субсидии 919122113		244	226				
Прочие услуги 919 0707 0000 000 226 код субсидии 919122074		244	226				
Прочие услуги 919 0707 0000 226 000 код субсидии 919122074		244	226				
Прочие услуги 919 0707 0000 000 000		244	227				
Прочие услуги 919 0707 0000000226 код субсидии 919122074		244	227				
Прочие услуги 919 0707 0000226000 код субсидии 919122074		244	227				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0702 0000 000 000		244	349	25 920,00	25 920,00	25 920,00	
Увеличение стоимости основных средств однократного применения 919 0702 2000 000 000		244	310				
Увеличение стоимости основных средств однократного применения 919 0702 0000 000 192		244	310				
Увеличение стоимости основных средств однократного применения 919 0702 0000 000 000		244	310				
Увеличение стоимости основных средств однократного применения 919 0702 0000 000 000 КВФО2		244	310				
Увеличение стоимости основных средств однократного применения 919 0707 0000 000 000		244	310				
Прочие расходы 919 0707 0000 000 000		244	342				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0707 0000226 000 код субсидии 919122074		244	346				

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0707 0000000226 код субсидии 919122074		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 000 192		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0707 0000 000 000		244	346				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 173 669,00	7 596 421,94	7 596 421,94	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000		247	223	8 173 669,00	7 596 421,94	7 596 421,94	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000 КВФО2		247	223				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в тм числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации РФ <10.1>	уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		13 610 603,18	10 995 415,94	12 714 315,94	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	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	X					
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					
	из них <10.1>:	26310.1	X	X					
	из них <10.2>:	26310.2	X	X					

1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №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	X		13 610 603,18	10 995 415,94	12 714 315,94	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		13 610 603,18	10 995 415,94	12 714 315,94	
1.4.1.1.	в том числе:	26411							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		X	X		13 610 603,18	10 995 415,94	12 714 315,94	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X					
1.4.2.1.	в том числе:	26421							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		X	X					
	из них <10.1>:	26421.1	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	X					
	из них <10.1>:	26430.1	X	X					
	из них <10.2>:	26430.2	X	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X					
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X					
1.4.5.1.	в том числе:	26451							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		X	X					
	из них <10.1>:	26451.1	X	X					
	из них <10.2>:	26451.2	X	X					

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	X	X		13 610 603,18	10 995 415,94	12 714 315,94	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2023 год	26510				13 610 603,18			
	2024 год	26510					10 995 415,94		
	2025 год	26510						12 714 315,94	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

_____ директор _____

(должность)



_____ Е.А.Гутник _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ главный бухгалтер _____

(должность)

_____ Ю.А.Скрябина _____

(фамилия, инициалы)

_____ 3-38-57 _____

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ №6

01

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

Единица измерения: руб

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	16 284 435,68	14 303 067,94	16 021 967,94
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 284 435,68	14 303 067,94	16 021 967,94

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

**Обоснована (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение
Вид документа

МБОУ СОШ №6
01

Единица измерения:

руб

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001		0,00				0,00
областной бюджет	Пед. работники	0002		0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003		0,00				
областной бюджет	Иной персонал	0004		0,00				0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1	25 767,52	18 821,25	1 021,70	5 924,57	309 210,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5,4	17 829,08	11 292,75	2 218,00	4 318,33	1 155 324,00
	Итого:		6,4	43 596,60	30 114,00	3 239,70	10 242,90	1 464 534,00
областной бюджет (018)	Пед. персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	6,4	x	x	x	x	1 464 534,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				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	Руководители	0001	8	0,00				0,00
областной бюджет	Пед. работники	0002	84,09	0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	3	0,00				
областной бюджет	Иной персонал	0004	14,4	0,00				0,00
	Итого:		109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1	25 767,52	18 821,25	1 021,70	5 924,57	309 210,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5,4	17 829,08	11 292,75	2 218,00	4 318,33	1 155 324,00
	Итого:		6,4	43 596,60	30 114,00	3 239,70	10 242,90	1 464 534,00
областной бюджет (018)	Пед. персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	115,89	x	x	x	x	1 464 534,00

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				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	Административный персонал	0001						0,00
областной бюджет	Пед. персонал	0002						0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003						0,00
областной бюджет	Техперсонал	0004						0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1	25 767,52	18 821,25	1 021,70	5 924,57	309 210,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5,4	17 829,08	11 292,75	2 218,00	4 318,33	1 155 324,00
	Итого:		6,4	43 596,60	30 114,00	3 239,70	10 242,90	1 464 534,00
	Итого:	9000	6,4	x	x	x	x	1 464 534,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002									
местный бюджет	0002									
федеральный бюджет	0003									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Обновления (расчеты) расхода 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 СОШ №6

01

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		0,00	0,00	0,00
местный бюджет		442 290,00	442 290,00	442 290,00
федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	442 290,00	442 290,00	442 290,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	322 198,21	322 198,21	322 198,21
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 464 534,00	1 464 534,00	1 464 534,00	322 198,21	322 198,21	322 198,21
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00			0,00
	местный бюджет		1 464 534,00	1 464 534,00	1 464 534,00	322 198,21	322 198,21	322 198,21
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	42 471,49	42 471,49	42 471,49
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 464 534,00	1 464 534,00	1 464 534,00	42 471,49	42 471,49	42 471,49
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	местный бюджет		1 464 534,00	1 464 534,00	1 464 534,00	42 471,49	42 471,49	42 471,49
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	74 691,23	74 691,23	74 691,23
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	1 464 534,00	1 464 534,00	1 464 534,00	74 691,23	74 691,23	74 691,23
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	местный бюджет		1 464 534,00	1 464 534,00	1 464 534,00	74 691,23	74 691,23	74 691,23
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00			0,00	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	2 929,07	2 929,07	2 929,07

41	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1 464 534,00	1 464 534,00	1 464 534,00	2 929,07	2 929,07	2 929,07
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		1 464 534,00	1 464 534,00	1 464 534,00	2 929,07	2 929,07	2 929,07
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00				

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	7	12	741,05	62 248,00	62 248,00	62 248,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	166,67	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Услуги связи кредит.з-ть 2022 год			-			
	Итого:	x	x	x	64 248,00	64 248,00	64 248,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	6 995,89	72,60		507 902,00	507 902,00	507 902,00
2	Вывоз ТКО	183,9	848,02		156 018,00	156 018,00	156 018,00
3	Экономия по энергосервисному контракту						
4	Водоснабжение и водоотведение (2022)						
5	вывоз ТКО (2022)						
	Итого:	x	x	x	663 920,00	663 920,00	663 920,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	обслужив.счетчика. Тепла	2	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00
2	прочистка колодцев	1	1	109 671,08	109 671,08	109 671,08
3	промывка опрессовка	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4	обслуж.пожар.сигнал	1	1	364 680,00	364 680,00	364 680,00
5	обслуживание тревожной кнопки	1	1	14 400,00	14 400,00	14 400,00
6	обслуживание видеонаблюдения	1	1	117 600,00	117 600,00	117 600,00
7	обслуживание лифта инвалидов	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
8	дезинсекция	1	1	57 229,92	57 229,92	57 229,92
9	лаб.анализы	1	1	35 879,00	35 879,00	35 879,00
10	сервисное обслуж.приточ.установок	1	1	67 584,00	67 584,00	67 584,00
11	обслуж.системы вентиляции	1	1	396 000,00	396 000,00	396 000,00
12	аварийно-диспетчерское обслужив.	1	1	577 246,00	577 246,00	577 246,00
	Итого:	x	x	2 016 290,00	2 016 290,00	2 016 290,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	проведение работ по пожарной безопасности	2	1	303 040,18		
	Итого:	x	x	303 040,18	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000212 000 КОСГУ225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:	x	x	-	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	мед осмотр	1	291 300,00	291 300,00	291 300,00
2	обслуж кнопок ОВО	1	111 516,00	111 516,00	111 516,00
3	ИС обслуживание	1	205 800,00	205 800,00	205 800,00
4	утилизация ламп	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	628 616,00	628 616,00	628 616,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	физическая охрана	12	1 718 900,00		1718900
	Итого:	х	1 718 900,00	-	1 718 900,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	услуги по пожарной безопасности	1	16 000,00	16 000,00		
	Итого:	х	х	16 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	покупка аттестатов	117	221,54	25 920,00	25 920,00	25 920,00
	Итого:	х	х	25 920,00	25 920,00	25 920,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	теплоснабжение	1 413,16	4032,16		5 698 088,00	5 120 840,94	5 120 840,94
2	электроснабжение	209 440,00	11,82		2 475 581,00	2 475 581,00	2 475 581,00
3	теплоснабжение 2022						
4	электроснабжение 2022						
	Итого:			х	8 173 669,00	7 596 421,94	7 596 421,94

Директор

Е.А.Гутник

Гл.бухгалтер

Ю.А.Скрябина



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587338

Владелец Гутник Елена Анатольевна

Действителен с 26.09.2022 по 26.09.2023