

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» апреля 2023 г.

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

от «28» апреля 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

Учреждение:

МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества»
г.Светогорск

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	28.04.2023
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413Р6403
ИНН	4704039675
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	25 615 850,07	24 909 908,07	24 639 955,27		
в том числе:	1100	120						
Доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	25 002 477,80	24 296 535,80	23 999 383,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе:			131	25 002 477,80	24 296 535,80	23 999 383,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 000	1210	130	131	16 430 246,00	15 766 962,00	15 766 962,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 230			131	6 019 040,00	6 103 817,00	6 179 171,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 210			131	56 495,00			X	
КФСР 0703 Доп ФК 256			131	70 940,00			X	
КФСР 0703 Доп ФК 330			131	1 868 400,00	1 868 400,00	1 868 400,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 777			131				X	
КФСР 0709 Доп ФК 000			131	557 356,80	557 356,80	184 850,00	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					X	
за счет доходов от оказания платных услуг (внебюджет) КВФО 2	1230	130	131				X	
за счет прочих источников финансового обеспечения		130	131				X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					X	
в том числе:	1310	140					X	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	613 372,27	613 372,27	640 572,27	
в том числе:							
целевые субсидии, всего			152	613 372,27	613 372,27	640 572,27	X
Доп ФК 223	1410	150	152	67 470,95	67 470,95	67 470,95	
Доп КР 223			152	545 901,32	545 901,32	573 101,32	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					X
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели, в том числе:		150	152				
Доп ФК 226		150	152				
безвозмездные поступления от организаций и физических лиц							
прочие доходы, всего	1500	180	152				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них:							X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		25 615 850,07	24 909 908,07	24 639 955,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	22 740 964,00	22 825 741,00	22 901 095,00	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		17 477 775,54	17 531 291,00	17 589 166,00	X
в том числе:							
оплата труда доп ФК 000			211	11 369 833,54	11 408 236,00	11 408 236,00	X
оплата труда доп ФК 230			211	4 622 919,00	4 688 032,00	4 745 907,00	X
оплата труда доп ФК 330			211	1 435 023,00	1 435 023,00	1 435 023,00	X
оплата больничного листа за счет работодателя доп ФК 000			266	50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				X
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	213	5 263 188,46	5 294 450,00	5 311 929,00	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							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2 818 391,07	2 084 167,07			1 738 860,27		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 349 102,07	2 084 167,07			1 738 860,27		
из них:									
Услуги связи (доп ФК 000)			48 840,00	48 840,00	221		48 840,00		
Коммунальные расходы (доп ФК 000)			52 924,00		223				
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 000)			873 202,00	735 248,00	225		735 248,00		
Услуги по содержанию имущества (КФСР 0707 Доп ФК 000)					225				
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 256)			46 340,00	-	225		-		
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 233)			-	-	225		-		
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 777)			-	-	225		-		
Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 223)			67 470,95	67 470,95	225		67 470,95		
КВФО 5									
Услуги по содержанию имущества (Доп КР 223)			545 901,32	545 901,32	225		573 101,32		
КВФО 5									
Прочие услуги (Доп ФК 000)			132 467,00	129 350,00	226		129 350,00		
Прочие услуги (Доп ФК 256)			-	-	226		-		
Прочие услуги (КФСР 0709 Доп ФК 000)			431 639,00	431 639,00	226		184 850,00		
Страхование (КФСР 0709 Доп ФК 000)			5 200,00	8 492,25	227		-		
Увеличение стоимости прочих основных средств (Доп ФК 256)			15 600,00	-	310		-		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КФСР 0707 Доп ФК 000)			-	-	341		-		
Увеличение стоимости продуктов питания (КФСР 0709 Доп ФК 000)			31 395,00	29 868,00	342		-		

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КФСР 0703 Доп ФК 256)				345	8 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КФСР 0709 Доп ФК 000)				346	89 122,80		87 357,55		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп ФК 256)				346	1 000,00		-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (внебюджет КВФО 2)				346			-		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246						
закупку энергетических ресурсов	2660		247	223	469 289,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		407						
специальный расход	2800		880						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000		100						
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								X
налог на добавленную стоимость <8>	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								X
Прочие выплаты, всего <9>	4000		X						X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <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			2 818 391,07	2 084 167,07	1 738 860,27	
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>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></p>	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 № 44-ФЗ	26310	X	X					

	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
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	2 818 391,07	2 084 167,07	1 738 860,27		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 205 018,80	1 470 794,80	1 098 288,00		
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X	2 205 018,80	1 470 794,80	1 098 288,00		
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	613 372,27	613 372,27	640 572,27		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X	613 372,27	613 372,27	640 572,27		
	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						
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						
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
	из них <10.1>:	26451.1	X						
	из них <10.2>:	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		2818 391,07	2 084 167,07	1 738 860,27		
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2023 2024 2025	2 818 391,07	2 084 167,07	1 738 860,27		
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3.	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения _____ И.о.директора _____ Андреева Л.В. (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (81378)44596

Петрова Е.В.

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

(должность) _____ (телефон)

"28" апреля 2023 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 ДО "ДюЦг" г.Светогорск

03

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

Единица измерения руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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 оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	25 002 477,80	24 296 535,80	23 999 383,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 002 477,80	24 296 535,80	23 999 383,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100									
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ ДО "ДюЦг" г.Светогорск

3

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	613 372,27	613 372,27	640 572,27	
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	613 372,27	613 372,27	640 572,27	

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	613 372,27	613 372,27	640 572,27	
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	613 372,27	613 372,27	640 572,27	

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

Учреждение
Вид документа

МБОУ ДО "ДюЦт" г. Светогорск

03

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	17 477 775,54	17 531 291,00	17 589 166,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	17 477 775,54	17 531 291,00	17 589 166,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплаты по оплате труда	919 0703 0000000 000 211	0001	11 369 833,54	11 408 236,00	11 408 236,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	919 0703 0000000 000 266	0002	50 000,00		
Выплаты по оплате труда	919 0702 0000000 230 211	0003	4 622 919,00	4 688 032,00	4 745 907,00
Выплаты по оплате труда	919 0703 0000000 330 211	0004	1 435 023,00	1 435 023,00	1 435 023,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	17 427 775,54	17 531 291,00	17 589 166,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	50 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	17 477 775,54	17 531 291,00	17 589 166,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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
местный бюджет доп ФК 000	Административный персонал	0001	4	70 491,61	43 885,61		26 606,00	3 383 597,44
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,41	35 127,79	19 207,93		15 919,86	5 231 230,62
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	25 539,07	15 893,50		9 645,57	1 379 109,91
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	20 115,44	11 677,35	1 355,13	7 082,96	1 375 895,81
	Итого:		26,61	151 273,91	90 664,39	1 355,13	59 254,39	11 369 833,54
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	27 517,38	27 517,38			4 622 919,00
	Итого:		14	27 517,38	27 517,38	0,00	0,00	4 622 919,00
	Итого	9000	40,61	x	x	x	x	15 992 752,54
	Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)	9000	40,61	x	x	x	x	15 992 752,54
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		12 812,71			12 812,71	1 435 023,00
	ВСЕГО:	9000	40,61	x	x	x	x	17 427 775,54

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в 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
местный бюджет доп ФК 000	Административный персонал	0001	4	70 715,63	43 885,61		26 830,02	3 394 350,40
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,41	35 261,88	19 207,93		16 053,95	5 251 199,31
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	25 610,19	15 893,50		9 716,69	1 382 950,39
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	20 171,58	11 677,35	1 355,13	7 139,10	1 379 735,78
	Итого:		26,61	151 759,28	90 664,39	1 355,13	59 739,76	11 408 236,00
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	27 904,95	27 904,95			4 688 032,00
	Итого:		14	27 904,95	27 904,95	0,00	0,00	4 688 032,00
	Итого	9000	40,61	x	x	x	x	16 096 268,00
	Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)	9000	40,61	x	x	x	x	16 096 268,00
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		12 812,71	x	x	12 812,71	1 435 023,00
	ВСЕГО:	9000	40,61	x	x	x	x	17 531 291,00

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 (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
местный бюджет доп ФК 000	Административный персонал	0001	4	70 715,63	43 885,61		26 830,02	3 394 350,40
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,41	35 261,88	19 207,93		16 053,95	5 251 199,31
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	25 610,19	15 893,50		9 716,69	1 382 950,39
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	20 171,58	11 677,35	1 355,13	7 139,10	1 379 735,78
	Итого:		26,61	151 759,28	90 664,39	1 355,13	59 739,76	11 408 236,00
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	28 249,45	28 249,45			4 745 907,00
	Итого:		14	28 249,45	28 249,45	0,00	0,00	4 745 907,00
	Итого	9000	40,61	x	x	x	x	16 154 143,00
	Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)	9000	40,61	x	x	x	x	32 308 285,99
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		12 812,71	x	x	12 812,71	1 435 023,00
	ВСЕГО:	9000	40,61	x	x	x	x	17 589 166,00

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	x	x	50 000,00	x	x		x	x	
областной бюджет	0002									
местный бюджет	0002	3 571,43	14	50 000,00						
федеральный бюджет	0003									
Итого	9000	x	x	50 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 28 " апреля 20 23 г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
28.04.2023
413Р6403
4704039675
470401001
3
383

Учреждение МБОУ ДО "ДюЦт" г.Светогорск

Вид документа уточненный

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 263 188,46	5 294 450,00	5 311 929,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	5 263 188,46	5 294 450,00	5 311 929,00

²⁸ Терминология по элементам вида расходов 112 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	5 228 332,66	5 259 387,30	5 276 749,80
в том числе: предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	17 427 775,54	17 531 291,00	17 589 166,00	5 228 332,66	5 259 387,30	5 276 749,80
местный бюджет доп ФК 000		11 369 833,54	11 408 236,00	11 408 236,00	3 410 950,06	3 422 470,80	3 422 470,80
местный бюджет доп ФК 230		4 622 919,00	4 688 032,00	4 745 907,00	1 386 875,70	1 406 409,60	1 423 772,10
местный бюджет доп ФК 330		1 435 023,00	1 435 023,00	1 435 023,00	430 506,90	430 506,90	430 506,90
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе: по тарифу ²⁹	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			

в том числе: по тарифу ²⁹	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	34 855,80	35 062,70	35 179,20
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	17 427 775,54	17 531 291,00	17 589 166,00	34 855,80	35 062,70	35 179,20
местный бюджет доп ФК 000		11 369 833,54	11 408 236,00	11 408 236,00	22 740,40	22 817,20	22 817,20
местный бюджет доп ФК 230		4 622 919,00	4 688 032,00	4 745 907,00	9 245,30	9 375,40	9 491,90
местный бюджет доп ФК 330		1 435 023,00	1 435 023,00	1 435 023,00	2 870,10	2 870,10	2 870,10
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x			

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176; 2022, N 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2022, N 52, ст. 9347).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__3__ год (на текущий финансовый год)	на 20__4__ год (на первый год планового периода)	на 20__5__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	5 263 188,46	5 294 450,00	5 311 929,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

³² Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ ДО "Дюйт" г.Светогорск

02

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	56495,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	56495,00	0,00	0,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	56 495,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		56495,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
Итого	9000			

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
41615114	47:02:0101003:107	0001	56 495,00	0,00	0,00
		0002	0	0	0
		0003			
Итого		9000	56 495,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 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	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47:02:0101003:107	003002000100	3766312,52	1			3766312,52	1,50%	12		56 495,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	56 495,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

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	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	1,50%	12		0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

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, руб	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	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	1,50%	12		0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

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

Учреждение:

МБОУ ДО "ДюЦг" г.Светогорск

Вид документа:

03

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0703 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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	825,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
2	Предоставление доступа ИНТЕРНЕТ	1	12	2 420,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00
	Итого:	x	x	x	48 840,00	48 840,00	48 840,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0703 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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение холодное	820,31	18,55		15 216,00		
2	Водоотведение	890,31	18,09		16 108,00		
3	Обращение с ТКО	14,00	1542,86		21 600,00		
	Итого:	x	x	x	52 924,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0703 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание сигнализации	"ДюЦг"	12	63 720,00	63 720,00	63 720,00
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	"ДюЦг"	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3	Сервисное обслуживание охранно-тревожной сигнализации	"ДюЦг"	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Противоклещевая обработка территории	"ДюЦг"	1	9 792,12	13 000,00	13 000,00
5	Бактериальный и химический анализ воды	"ДюЦг"	1	994,00	5 000,00	5 000,00
6	Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности)	"ДюЦг"	1	15 718,00	14 700,00	14 700,00
7	Промывка и опрессовка системы отопления	"ДюЦг"	1	90 133,45	87 215,00	87 215,00
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	"ДюЦг"	1	610 844,43	485 613,00	485 613,00
9	Замена счетчика	"ДюЦг"	1	16 000,00	-	-
	Итого:	x	x	873 202,00	735 248,00	735 248,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0703 0000223 000 225 КВФО 5

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество договоров	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичный ремонт фасада здания по программе "Современное образование"	919123212	1	17 277,75	17 277,75	17 277,75
2	Частичный ремонт кабинета по программе "Современное образование"	919123213	1	50 193,20	50 193,20	50 193,20
	Итого:		x	67 470,95	67 470,95	67 470,95

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0703 0000 223 225 КВФО 5

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество договоров	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Частичный ремонт фасада здания по программе "Современное образование"	919123212	1	139 792,70	139 792,70	139 792,70
2	Частичный ремонт кабинета по программе "Современное образование"	919123213	1	406 108,62	406 108,62	433 308,62
	Итого:		x	545 901,32	545 901,32	573 101,32

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0703 0000256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Испытание пожарных лестниц	"ДюЦг"	1	8 800,00		
2	Техническое обслуживание огнетушителей	"ДюЦг"	1	1 540,00		
3	Проверка качества огнезащитной обработки	"ДюЦг"	1	6 600,00		
4	Услуги по определению категоричности помещения	"ДюЦг"	1	4 400,00		
5	Замеры сопротивления изоляции	"ДюЦг"	1	25 000,00	0	0
	Итого:	х	х	46 340,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0703 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объекта	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	Медицинские осмотры	1	64 500,00	64 500,00	64 500,00
3	Приобретение неисключительного права использования "ЦентрИнформ" для передачи отчетности	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00
4	Бактериальный и химический анализ воды	1	3 117,00	-	-
5	Комплект поддержки 1С бухгалтерских программ	1	21 950,00	21 950,00	21 950,00
	Итого:	х	132 467,00	129 350,00	129 350,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0703 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по определению категоричности помещения		-	-	-
	Итого:	х	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Организация горячего питания в ЛОЛ	2	421 239,00	421 239,00	184 850,00
2	Культмассовые и спортивные мероприятия	4	10 400,00	10 400,00	
	Итого:	х	431 639,00	431 639,00	184 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Страхование детей от несчастного случая	2	5 200,00	8 492,25	
	Итого:	х	5 200,00	8 492,25	-

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0703 0000256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Самоспасатель	2	4 000,00	8 000,00	-	-
	Итого:	х	х	8 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) 919 0703 0000256 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Плакат по пожарной опасности	8	125,00	1 000,00	-	-
	Итого:	х	х	1 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) 919 0709 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские и хозяйственные расходы	1	89 122,80	89 122,80	87 357,55	-
	Итого:	x	x	89 122,80	87 357,55	-

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания 919 0709 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питьевая бутилированная вода	1365	23,00	31 395,00	29 868,00	-
	Итого:	x	x	31 395,00	29 868,00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих основных средств 919 0703 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 = гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Огнетушитель	8	1 125,00	9 000,00		
2	Контейнер для хранения сомоспасателей	2	3 300,00	6 600,00		
	Итого:	x	x	15 600,00	-	-

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0703 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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	9 616,00	12,00		115 400,00		
2	Теплоснабжение	225,82	1481,37		334 516,21		
3	Горячее водоснабжение	12,99	1491,36		19 372,79		
	Итого:			x	469 289,00	-	-

И.о. директора МБОУ ДО "ДюЦг" г.Светогорск

Андреева Л.В.

Главный бухгалтер

Петрова Е.В.

Администрация
Муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
Муниципальное казенное учреждение
«Выборгский районный информационно-
методический центр»

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

Телефоны: 8(81378) 2-28-08

Email: vrcfbo_sekretar@mail.ru

05.05.23 № 682-4
На № _____ от _____

Директору
МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорска

С.В. Куклиной

Уважаемая Светлана Владимировна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 28.04.2023 (исх. № 129 от 03.05.2023, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 1937-Ф от 03.05.2023) 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.А. Чабанова
Тел. 3-06-70

вх. 198
15.05.2023