

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования  
администрации муниципального образования  
«Выборгский район» Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица)  
комитет образования администрации  
муниципального образования  
«Выборгский район Ленинградской области»  
(наименование учреждения)



(подпись)

Л.В. Самченко  
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

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

от «29» декабря 2023 г.

дата

Коды

29.12.2023

по Сводному  
реестру

41316532

Главный распорядитель бюджетных средств:

Глава по БК

919

Комитет образования администрации  
муниципального образования «Выборгский район»  
Ленинградской области

по Сводному  
реестру

413P6403

Учреждение:

ИНН

4704039675

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

КПП

470401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Вх. 42  
17.01.2024

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
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	26 651 924,50	24 834 347,00	24 787 147,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсационных затрат учреждений, всего	1200	130	131	26 651 924,50	24 834 347,00	24 787 147,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131	26 651 924,50	24 834 347,00	24 787 147,00	X	
в том числе:								
КФСР 0703 Доп ФК 000			131	17 737 147,00	17 737 147,00	17 737 147,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 230	1210	130	131	6 784 992,00	7 097 200,00	7 050 000,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 210			131	161 737,00			X	
КФСР 0703 Доп ФК 256			131	16 940,00			X	
КФСР 0703 Доп ФК 330			131	1 368 117,00			X	
КФСР 0709 Доп ФК 000			131	582 991,50			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	-	-	-		
в том числе:								
целевые субсидии, всего			152	-	-	-	X	







строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
специальный расход	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100							X
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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			2 136 022,50	1 536 091,00	1 536 091,00	
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) &lt;12&gt;</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	<p>в том числе:</p> <p>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p>	26310	X	X					
	из них <10.1>:	26310.1							





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		2 136 022,50	1 536 091,00	1 536 091,00	
	в том числе по году начала закупки:								
			26510		2024 2025 2026	2 136 022,50	1 536 091,00	1 536 091,00	
	Итого по договорам, планируемым 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

Директор

(должность)

(подпись)

Куклина С.В.

(расшифровка

подписи)

Исполнитель  
главный  
бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(телефон)

Петрова Е.В.

(81378)44596

"29" декабря 2023 г.

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

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДЮСШ" г. Светогорск

01

(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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 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			

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)
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	26 651 924,50	24 834 347,00	24 787 147,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 651 924,50</b>	<b>24 834 347,00</b>	<b>24 787 147,00</b>

**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)
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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

**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

1  
(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02.....)

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	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	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	18 705 196,11	17 894 206,08	17 857 954,16
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	18 705 196,11	17 894 206,08	17 857 954,16

<sup>1</sup> 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплаты по оплате труда	919 0703 0000000 000 211	0001	12 443 207,62	12 443 207,62	12 443 207,62
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	919 0703 0000000 000 266	0002	0,00		
Выплаты по оплате труда	919 0702 0000000 230 211	0003	5 211 207,38	5 450 998,46	5 414 746,54
Выплаты по оплате труда	919 0703 0000000 330 211	0004	1 050 781,11	0,00	0,00

\* 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 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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	18 705 196,11	17 894 206,08	17 857 954,16
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	0,00	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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>18 705 196,11</b>	<b>17 894 206,08</b>	<b>17 857 954,16</b>

**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 2024 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	74 154,98	50 044,50		24 110,48	3 559 439,15
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,41	40 004,78	16 912,33		23 092,44	5 957 511,37
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	26 857,56	18 125,19		8 732,37	1 450 308,31
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	21 578,20	12 932,05	2 415,74	6 230,41	1 475 948,79
	<b>Итого:</b>		<b>26,61</b>	<b>162 595,52</b>	<b>98 014,07</b>	<b>2 415,74</b>	<b>62 165,71</b>	<b>12 443 207,62</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	31 019,09	31 019,09			5 211 207,38
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>31 019,09</b>	<b>31 019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 211 207,38</b>
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 654 415,00</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	<b>9000</b>	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 654 415,00</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		6 254,65			12 813,78	1 050 781,11
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>9000</b>	<b>40,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 705 196,11</b>

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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	73 713,79	50 044,50		23 669,29	3 538 261,93
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,41	40 257,29	16 912,33		23 344,96	5 995 115,56
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	26 697,77	18 125,19		8 572,58	1 441 679,56
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	21 464,19	12 932,05	2 415,74	6 116,40	1 468 150,56
	<b>Итого:</b>		<b>26,61</b>	<b>162 133,04</b>	<b>98 014,07</b>	<b>2 415,74</b>	<b>61 703,23</b>	<b>12 443 207,62</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	32 446,42	32 446,42			5 450 998,46
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>32 446,42</b>	<b>32 446,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 998,46</b>
	<b>Итого</b>	9000	<b>40,61</b>	x	x	x	x	<b>17 894 206,08</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	9000	<b>40,61</b>	x	x	x	x	<b>17 894 206,08</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001			x	x		0,00
	<b>ВСЕГО:</b>	9000	<b>40,61</b>	x	x	x	x	<b>17 894 206,08</b>

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	73 779,45	50 044,50		23 734,95	3 541 413,66
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,41	40 219,71	16 912,33		23 307,38	5 989 519,04
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	26 721,55	18 125,19		8 596,36	1 442 963,75
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	21 481,16	12 932,05	2 415,74	6 133,37	1 469 311,16
	<b>Итого:</b>		<b>26,61</b>	<b>162 201,87</b>	<b>98 014,07</b>	<b>2 415,74</b>	<b>61 772,06</b>	<b>12 443 207,62</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	32 230,63	32 230,63			5 414 746,54
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>32 230,63</b>	<b>32 230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 414 746,54</b>
	<b>Итого</b>	9000	<b>40,61</b>	x	x	x	x	<b>17 857 954,16</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	9000	<b>40,61</b>	x	x	x	x	<b>17 857 954,16</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001			x	x		0,00
	<b>ВСЕГО:</b>	9000	<b>40,61</b>	x	x	x	x	<b>17 857 954,16</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности		x	x	0,00	x	x		x	x	
областной бюджет	0001									
местный бюджет	0002									
федеральный бюджет	0003									
<b>Итого</b>	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>28</sup>  
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 29 " декабря 20 23 г.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	413Р6403
ИНН	4704039675
КПП	470401001
	0
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ ДО "ДюЦг" г.Светогорск  
Вид документа: первичный

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб

**1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</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	5 648 968,89	5 404 049,92	5 393 101,84
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	5 648 968,89	5 404 049,92	5 393 101,84

<sup>28</sup> Терминология по элементам фонда расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам 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>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</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	5 611 558,83	5 368 261,82	5 357 386,25
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	18 705 196,11	17 894 206,08	17 857 954,16	5 611 558,83	5 368 261,82	5 357 386,25
местный бюджет доп ФК 000		12 443 207,62	12 443 207,62	12 443 207,62	3 732 962,29	3 732 962,29	3 732 962,29
местный бюджет доп ФК 230		5 211 207,38	5 450 998,46	5 414 746,54	1 563 362,21	1 635 299,54	1 624 423,96
местный бюджет доп ФК 330		1 050 781,11			315 234,33	0,00	0,00
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 <sup>29</sup>	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			

в том числе: по тарифу <sup>29</sup>	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	37 410,06	35 788,09	35 715,59
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	18 705 196,11	17 894 206,08	17 857 954,16	37 410,06	35 788,09	35 715,59
местный бюджет доп ФК 000		12 443 207,62	12 443 207,62	12 443 207,62	24 886,09	24 886,09	24 886,09
местный бюджет доп ФК 230		5 211 207,38	5 450 998,46	5 414 746,54	10 422,41	10 902,00	10 829,50
местный бюджет доп ФК 330		1 050 781,11			2 101,56	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <sup>30</sup>	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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

<sup>29</sup> 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).

<sup>30</sup> 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 КОСГУ<sup>31</sup>

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			

<sup>31</sup> 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 обеспечения<sup>32</sup>

Наименование показателя	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	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	5 648 968,89	5 404 049,92	5 393 101,84
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			

<sup>32</sup> 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДЮСШ" г.Светогорск

01

(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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 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	161737,00	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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>161737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>16</sup> 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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	161 737,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>		<b>161737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**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 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
41615114	47:02:0101003:107	0001	161 737,00	0,00	0,00
		0002	0	0	0
		0003			
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>161 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога**

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	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	7775055,52	1			7775055,52	1,50%	12		161 737,00
<b>Итого</b>	x	x		x	x		x	x	x	x	161 737,00

**3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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
<b>Итого</b>	x	x		x	x		x	x	x	x	0,00

**3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 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
<b>Итого</b>	x	x		x	x		x	x	x	x	0,00

**Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение:

**МБОУ ДО "ДюЦг" г.Светогорск**

Вид документа:

01

(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	894,00	21 456,00	21 456,00	21 456,00
2	Предоставление доступа ИНТЕРНЕТ	1	12	2 420,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00
	Итого:	x	x	x	<b>50 496,00</b>	<b>50 496,00</b>	<b>50 496,00</b>

**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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение холодное	728,04	20,90		15 216,00	15 216,00	15 216,00
2	Водоотведение	793,89	20,29		16 108,00	16 108,00	16 108,00
3	Обращение с ТКО	38,00	953,50		36 233,00	36 233,00	36 233,00
	Итого:	x	x	x	<b>67 557,00</b>	<b>67 557,00</b>	<b>67 557,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание сигнализации	"ДюЦг"	12	63 720,00	63 720,00	63 720,00
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	"ДюЦг"	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3	Сервисное обслуживание охранно-тревожной сигнализации	"ДюЦг"	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Противоклещевая обработка территории	"ДюЦг"	1	51 473,00	51 473,00	51 473,00
5	Бактериальный и химический анализ воды	"ДюЦг"	1	6 466,00	6 466,00	6 466,00
6	Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности)	"ДюЦг"	1	29 170,00	29 170,00	29 170,00
7	Промывка и опрессовка системы отопления	"ДюЦг"	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	"ДюЦг"	1	490 800,00	490 800,00	490 800,00
9	Обслуживание видеонаблюдения	"ДюЦг"	1	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	Итого:	x	x	<b>788 029,00</b>	<b>788 029,00</b>	<b>788 029,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	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		
	Итого:	x	x	<b>16 940,00</b>	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объекта	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	Медицинские осмотры	1	44 149,00	44 149,00	44 149,00
3	Приобретение неисключительного права использования "ЦентрИнформ" для передачи отчетности	1	6 550,00	6 550,00	6 550,00
4	Комплект поддержки 1С бухгалтерских программ	1	38 654,00	38 654,00	38 654,00
	Итого:	x	<b>125 353,00</b>	<b>125 353,00</b>	<b>125 353,00</b>



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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Организация горячего питания в ЛОЛ	2	582 991,50		
	Итого:	x	582 991,50	-	-

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) 919 0703 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары	500	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

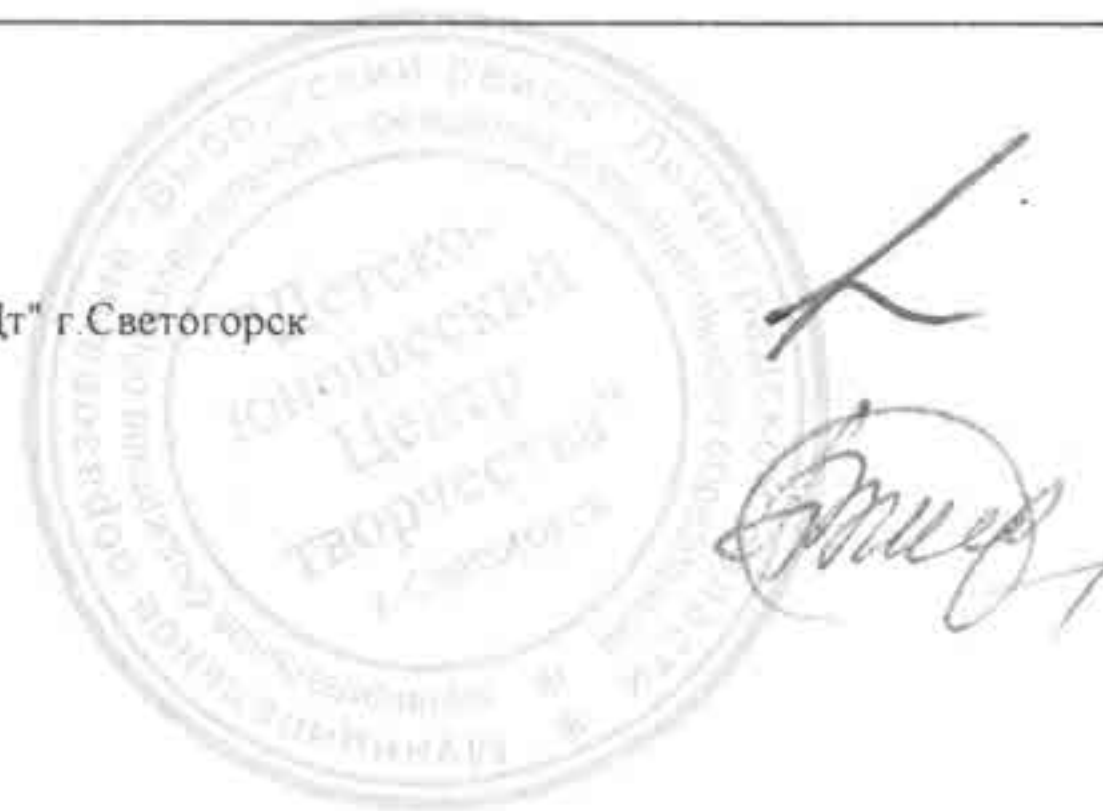
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	6 458,33	15,60		100 750,00	100 750,00	100 750,00
2	Теплоснабжение	225,82	1481,38		334 525,44	334 525,44	334 525,44
3	Горячее водоснабжение	12,99	1491,50		19 380,56	19 380,56	19 380,56
	Итого:			x	454 656,00	454 656,00	454 656,00

Директор МБОУ ДО "ДюЦт" г. Светогорск

Куклина С.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: vrmc@list.ru

12.01.24 № 54-Ф  
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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 29.12.2023 (исх. № 345 от 21.12.2023, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 6126-Ф от 21.12.2023) 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

Сх. 42  
17.01.2024