

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)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Л.В. Самченко  
(расшифровка подписи)

«28» июня 2024 г.

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

от «28» июня 2024 г.

дата

Коды

28.06.2024

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

*Сх. ССЧ*  
*09.07.2024*

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	193 837,84				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	1000		100	28 542 125,82	25 154 418,56	25 107 215,09		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 221 924,50	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	<b>28 221 924,50</b>	24 834 347,00	24 787 147,00	X	
в том числе:								
КФСР 0703 Доп ФК 000			131	18 507 147,00	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	2 168 117,00			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	<b>320 068,09</b>	320 071,56	320 068,09		
в том числе:								
целевые субсидии, всего			152	320 068,09	320 071,56	320 068,09	X	

Доп ФК 223	1410	150	152	35 207,49	32 006,56	35 207,49	35 207,49	
Доп КР 223	1420	150	152	284 860,60	288 065,00	284 860,60	284 860,60	X
субсидии на осуществление капитальных вложений								
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			133,23				
в том числе:								
прочие поступления, всего <б>	1980	X		133,23				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		133,23				X
Расходы, всего	2000	X		28 735 963,66	25 154 418,56	25 107 215,09	25 107 215,09	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	25 924 165,00	23 298 256,00	23 251 056,00	23 251 056,00	X
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111		19 915 250,81	17 894 206,08	17 857 954,16	17 857 954,16	X
в том числе:								
оплата труда доп ФК 000			211	13 020 639,06	12 443 207,62	12 443 207,62	12 443 207,62	X
оплата труда доп ФК 230			211	5 211 207,38	5 450 998,46	5 414 746,54	5 414 746,54	X
оплата труда доп ФК 330			211	1 665 220,43				X
оплата больничного листа за счет работодателя доп ФК 000			266	18 183,94				
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	6 008 914,19	5 404 049,92	5 393 101,84	5 393 101,84	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, всего								X
на выплаты по оплате труда Доп ФК 000	2141	119	213	3 932 233,00	3 757 848,38	3 757 848,38	3 757 848,38	X
на выплаты по оплате труда Доп ФК 230			213	1 573 784,62	1 646 201,54	1 635 253,46	1 635 253,46	X

на выплаты по оплате труда Доп ФК 330				213	502 896,57		X
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				X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340				X
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	290	161 737,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог Доп ФК 210	2310		851	291	161 737,00		X
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	291			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		X				X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810				X
взносы в международные организации	2450		862				X



закупку энергетических ресурсов 0703 2				223	192 437,69			
закупку энергетических ресурсов 0703 3				223	133,23			
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						
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			2 650 061,66	1 856 162,56	1 856 159,09	
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), планируемыми 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			72 830,44			
1.3.1	<p>в том числе:</p> <p>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p> <p>из них &lt;10.1&gt;:</p>	26310	X	X		72 830,44			
		26310.1							

	из них <10.2>:									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		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>	2 577 231,22						1 856 162,56		1 856 159,09
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2 257 163,13	X					1 536 091,00		1 536 091,00
1.4.1.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2 257 163,13	X					1 536 091,00		1 536 091,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>		X							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	320 068,09	X					320 071,56		320 068,09
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	320 068,09	X					320 071,56		320 068,09
	из них <10.1>:		X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>		X							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>		X							
	из них <10.1>:		X							
	из них <10.2>:		X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования		X							
1.4.4.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>		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			2 577 231,22	1 856 162,56	1 856 159,09	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024 2025 2026			2 577 231,22	1 856 162,56	1 856 159,09	
	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  
Куклина С.В.  
(расшифровка подписи)

Директор  
(Должность)  
(подпись)

(81378)44596

Петрова Е.В.

(телефон)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(должность)

"28" июня 2024 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 "ДюЦит" г. Светогорск

05

(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, компенсации 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 подвидов доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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			
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планировые 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	28 221 924,50	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>28 221 924,50</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) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>5</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДЮЦТ" г.Светогорск

5

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	320 068,09	320 071,56	320 068,09	
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	320 068,09	320 071,56	320 068,09	

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

**2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	320 068,09	320 071,56	320 068,09	
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				
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>320 068,09</b>	<b>320 071,56</b>	<b>320 068,09</b>	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>10</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДюПт" г.Светогорск

05

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	2	3	4	5
	0100	133,23	0,00	0,00

<sup>10</sup> Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

**2. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего в том числе:	2	3	4	5
0100				
0101				
0200		133,23	0,00	0,00
0201 возврат от поставщика ранее предоставленного авансового платежа		133,23	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе:	0300			
0301				
0400				
0401				
<b>Итого</b>	9000	133,23	0,00	0,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

Кукулина С.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Петрова Е.В.  
(фамилия, инициалы)

88137844596  
(телефон)

" 28 " \_\_\_\_\_ ИЮНЯ \_\_\_\_\_ г.

20 24 г.



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

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДюЦг" г.Светогорск

05

(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 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	19 915 250,81	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	19 915 250,81	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	13 020 639,06	12 443 207,62	12 443 207,62
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	919 0703 0000000 000 266	0002	18 183,94		
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	1 665 220,43	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	19 897 066,87	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	18 183,94	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>19 915 250,81</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	31 575,14	18 125,19		13 449,95	1 705 057,47
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	26 295,78	12 932,05	2 415,74	10 947,99	1 798 631,07
	<b>Итого:</b>		<b>26,61</b>	<b>172 030,67</b>	<b>98 014,07</b>	<b>2 415,74</b>	<b>71 600,86</b>	<b>13 020 639,06</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>	9000	<b>40,61</b>	x	x	x	x	<b>18 231 846,44</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	9000	<b>40,61</b>	x	x	x	x	<b>18 231 846,44</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		9 912,03			9 912,03	1 665 220,43
	<b>ВСЕГО:</b>	9000	<b>40,61</b>	x	x	x	x	<b>19 897 066,87</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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	x	x	18 183,94	x	x		x	x	
областной бюджет	0002									
местный бюджет	0002	3 636,79	5	18 183,94						
федеральный бюджет	0003									
<b>Итого</b>	9000	x	x	18 183,94	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 " 28 " июня 20 24 г.

Учреждение МБОУ ДО "ДюЦт" г.Светогорск  
Вид документа уточненный  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
Единица измерения: руб

Дата  
по Сводному  
реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
28.06.2024
413Р6403
4704039675
470401001
5
383

**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	6 008 914,18	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	6 008 914,18	5 404 049,92	5 393 101,84

<sup>28</sup> формируется поэлементный вид расходов - "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>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	5 969 120,06	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	19 897 066,87	17 894 206,08	17 857 954,16	5 969 120,06	5 368 261,82	5 357 386,25
местный бюджет доп ФК 000		13 020 639,06	12 443 207,62	12 443 207,62	3 906 191,72	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		1 665 220,43			499 566,13	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	39 794,13	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	19 897 066,87	17 894 206,08	17 857 954,16	39 794,13	35 788,09	35 715,59
местный бюджет доп ФК 000		13 020 639,06	12 443 207,62	12 443 207,62	26 041,28	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		1 665 220,43			3 330,44	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 <sub>24</sub> год (на текущий финансовый год)	на 20 <sub>25</sub> год (на первый год планового периода)	на 20 <sub>26</sub> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	6 008 914,18	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

05

(основной документ - код 01; изменения 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	x	161 737,00
<b>Итого</b>	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	x	0,00
<b>Итого</b>	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	x	0,00
<b>Итого</b>	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 "ДюЦт" г.Светогорск

Вид документа:

05

(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	1 744,60	20 395,20	21 456,00	21 456,00
2	Предоставление доступа ИНТЕРНЕТ	1	12	2 410,00	28 920,00	29 040,00	29 040,00
	Итого:	x	x	x	<b>49 315,20</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 коммунальных услуг 919 0703 2000000 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	Водоотведение	69,01	20,29		1 400,15		
	Итого:	x	x	x	<b>1 400,15</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	"ДюЦт"	12	63 720,00	63 720,00	63 720,00
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	"ДюЦт"	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3	Сервисное обслуживание охранно-тревожной сигнализации	"ДюЦт"	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Противоклещевая обработка территории	"ДюЦт"	1	51 473,00	51 473,00	51 473,00
5	Бактериальный и химический анализ воды	"ДюЦт"	1	-	6 466,00	6 466,00
6	Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности)	"ДюЦт"	1	28 201,00	29 170,00	29 170,00
7	Промывка и опрессовка системы отопления	"ДюЦт"	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	"ДюЦт"	1	476 580,80	490 800,00	490 800,00
9	Обслуживание видеонаблюдения	"ДюЦт"	1	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	Итого:	x	x	<b>766 374,80</b>	<b>788 029,00</b>	<b>788 029,00</b>

**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 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	Частичный ремонт кабинета по программе "Современное образование"	919224176	1	35 207,49	32 006,56	35 207,49
	Итого:		x	<b>35 207,49</b>	<b>32 006,56</b>	<b>35 207,49</b>

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 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	Частичный ремонт кабинета по программе "Современное образование"	919224176	1	284 860,60	288 065,00	284 860,60
Итого:			x	<b>284 860,60</b>	<b>288 065,00</b>	<b>284 860,60</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	<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	Бактериальный и химический анализ воды	1	7 435,00		
5	Комплект поддержки 1С бухгалтерских программ	1	38 654,00	38 654,00	38 654,00
6	Повышение квалификации (обучение сотрудников по охране труда)	1	15 400,00		
Итого:			<b>148 188,00</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	440 608,35		
2	Культурно-массовые и спортивные мероприятия в ЛОЛ	2	10 400,00		
Итого:			<b>451 008,35</b>	-	-

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 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	Страхование детей от несчастного случая в ЛОЛ	1	5 200,00		
Итого:			<b>5 200,00</b>	-	-

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	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

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 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 и хозяйственные расходы	289	415,69	120 133,15		
2	Поставка бутилированной воды	35	190,00	6 650,00		
Итого:			x	<b>126 783,15</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, %	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

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0703 2000000 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	7 756,88	15,60		121 007,40		
2	Теплоснабжение	47,35	1481,38		70 143,16		
3	Горячее водоснабжение	0,86	1491,50		1 287,13		
			Итого:	x	192 437,69	-	-

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0703 3000000 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	8,54	15,60		133,23		
			Итого:	x	133,23	-	-

Директор МБОУ ДО "ДюЦг" 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

08.07.24 № 684-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 обращение с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 28.06.2024 (исх. № 163 от 28.06.2024, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 2763-Ф от 28.06.2024) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"

Е.В. Цицвира

Исп. А.М. Минасян  
Тел.: 2-11-10  
Исп. Е.А. Чабанова  
Тел. 3-06-70

Вх. 604  
09.07.2024