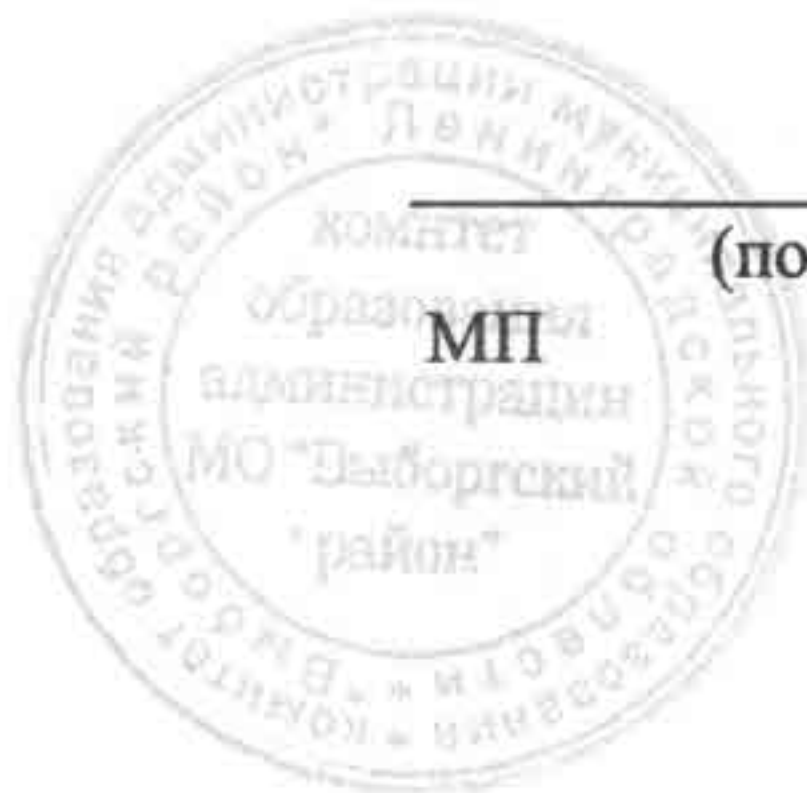


УТВЕРЖДАЮ

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)

«19» декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от «19» декабря 2024 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	19.12.2024
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413P6403
ИНН	4704039675
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

вк. 42  
10.01.2025 г.

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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					
<b>Доходы, всего:</b>	1000		100	30 797 364,82	30 826 521,82	30 826 521,82		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	30 797 364,82	30 826 521,82	30 826 521,82		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131	<b>30 797 364,82</b>	30 826 521,82	30 826 521,82	X	
в том числе:								
КФСР 0703 Доп ФК 000			131	19 338 928,08	19 338 928,08	19 338 928,08	X	
КФСР 0703 Доп ФК 230			131	8 771 328,00	8 771 328,00	8 771 328,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 210	1210	130	131	87 469,00	116 626,00	116 626,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 244			131				X	
КФСР 0703 Доп ФК 256			131	8 580,00	8 580,00	8 580,00	X	
КФСР 0703 Доп ФК 262			131				X	
КФСР 0703 Доп ФК 330			131	1 973 670,24	1 973 670,24	1 973 670,24	X	
КФСР 0709 Доп ФК 000			131	617 389,50	617 389,50	617 389,50	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 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	-	-	-		













из них:									
закупку энергетических ресурсов 0703 0								656 697,76	
закупку энергетических ресурсов 0703 2									
закупку энергетических ресурсов 0703 3									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400					656 697,76	
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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			2343 574,58	2 343 574,58	2 343 574,58	
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						
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							



	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	2 343 574,58	2 343 574,58	2 343 574,58	2 343 574,58	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		2 343 574,58	2 343 574,58	2 343 574,58	2 343 574,58	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X						
	из них <10.1>:	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
	из них <10.1>:	26430.1	X						
	из них <10.2>:	26430.2	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						



1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
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			2 343 574,58	2 343 574,58	2 343 574,58	2 343 574,58
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2025					
				2026					
				2027					2 343 574,58
	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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Куклина С.В. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 Исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Петрова Е.В. \_\_\_\_\_ (81378)44596 \_\_\_\_\_ (телефон)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

"19" декабря 2024 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБОУ ДО "ДюЦг" 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 подвидов доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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>	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	30 797 364,82	30 826 521,82	30 826 521,82
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	30 797 364,82	30 826 521,82	30 826 521,82

**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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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>	9000	x	x	x	x	x	x			



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>10</sup>  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

МБОУ ДО "ДюЦг" г. Светогорск

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	2	3	4	5
	0100	0,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего в том числе:	0200	0,00	0,00	0,00
от поставщика ранее предоставленного авансового платежа	0201	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе:	0300			
	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего в том числе:	0400			
	0401			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Куклина С.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Петрова Е.В.

88137844596  
(телефон)

" 19 "

декабря

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 "ДюЦт" г. Светогорск

01

(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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	21 786 728,76	21 786 728,76	21 707 388,78
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	21 786 728,76	21 786 728,76	21 707 388,78

<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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплаты по оплате труда	919 0703 0000000 000 211	0001	13 534 042,00	13 534 042,00	13 454 702,02
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	6 736 811,00	6 736 811,00	6 736 811,00
Выплаты по оплате труда	919 0703 0000000 330 211	0004	1 515 875,76	1 515 875,76	1 515 875,76

\* 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	21 786 728,76	21 786 728,76	21 707 388,78
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>21 786 728,76</b>	<b>21 786 728,76</b>	<b>21 707 388,78</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 2025 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	85 646,16	58 678,95		26 967,21	4 111 015,76
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,42	39 922,47	14 725,96		25 196,51	5 950 045,65
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	30 423,41	20 844,06		9 579,35	1 642 864,12
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	26 756,09	15 807,50	2 523,96	8 424,63	1 830 116,46
	<b>Итого:</b>		<b>26,62</b>	<b>182 748,13</b>	<b>110 056,47</b>	<b>2 523,96</b>	<b>70 167,70</b>	<b>13 534 042,00</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	40 100,07	40 100,07			6 736 811,00
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>40 100,07</b>	<b>40 100,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736 811,00</b>
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>40,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 270 853,00</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	<b>9000</b>	<b>40,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 270 853,00</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		9 023,07			9 023,07	1 515 875,76
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>9000</b>	<b>40,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 786 728,76</b>



1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	85 646,16	58 678,95		26 967,21	4 111 015,76
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,42	39 922,47	14 725,96		25 196,51	5 950 045,65
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	30 423,41	20 844,06		9 579,35	1 642 864,12
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	26 756,09	15 807,50	2 523,96	8 424,63	1 830 116,46
	<b>Итого:</b>		<b>26,62</b>	<b>182 748,13</b>	<b>110 056,47</b>	<b>2 523,96</b>	<b>70 167,70</b>	<b>13 534 042,00</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	40 100,07	40 100,07			6 736 811,00
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>40 100,07</b>	<b>40 100,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736 811,00</b>
	<b>Итого</b>	9000	<b>40,62</b>	x	x	x	x	<b>20 270 853,00</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	9000	<b>40,62</b>	x	x	x	x	<b>20 270 853,00</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		9 023,07	x	x	9 023,07	1 515 875,76
	<b>ВСЕГО:</b>	9000	<b>40,62</b>	x	x	x	x	<b>21 786 728,76</b>

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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	85 646,16	58 678,95		26 967,21	4 111 015,76
местный бюджет доп ФК 000	Специалисты	0002	12,42	39 922,47	14 725,96		25 196,51	5 950 045,65
местный бюджет доп ФК 000	Служащие	0003	4,5	30 423,41	20 844,06		9 579,35	1 642 864,12
местный бюджет доп ФК 000	Рабочие	0004	5,7	26 756,09	15 807,50	2 523,96	8 424,63	1 830 116,46
	<b>Итого:</b>		<b>26,62</b>	<b>182 748,13</b>	<b>110 056,47</b>	<b>2 523,96</b>	<b>70 167,70</b>	<b>13 534 042,00</b>
местный бюджет доп ФК 230	Специалисты	0001	14	40 100,07	40 100,07			6 736 811,00
	<b>Итого:</b>		<b>14</b>	<b>40 100,07</b>	<b>40 100,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736 811,00</b>
	<b>Итого</b>	9000	<b>40,62</b>	x	x	x	x	<b>20 270 853,00</b>
	<b>Итого (доп ФК 000 + доп ФК 230)</b>	9000	<b>40,62</b>	x	x	x	x	<b>20 270 853,00</b>
местный бюджет доп ФК 330	Специалисты	0001		9 023,07	x	x	9 023,07	1 515 875,76
	<b>ВСЕГО:</b>	9000	<b>40,62</b>	x	x	x	x	<b>21 786 728,76</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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	0,00	x	x		x	x	
областной бюджет	0002									
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 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 19 " декабря 20 24 г.

КОДЫ	
Дата	19.12.2024
по Сводному реестру	413Р6403
ИНН	4704039675
КПП	470401001
	01
по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ ДО "ДюЦт" 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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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	6 579 592,48	6 579 592,48	6 579 592,48
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	6 579 592,48	6 579 592,48	6 579 592,48

<sup>28</sup> Формируется по элементам вида расходов 139 "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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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	6 536 019,02	6 536 019,02	6 536 019,02
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	21 786 728,76	21 786 728,76	21 786 728,76	6 536 019,02	6 536 019,02	6 536 019,02
местный бюджет доп ФК 000		13 534 042,00	13 534 042,00	13 534 042,00	4 060 212,91	4 060 212,91	4 060 212,91
местный бюджет доп ФК 230		6 736 811,00	6 736 811,00	6 736,811,00	2 021 043,38	2 021 043,38	2 021 043,38
местный бюджет доп ФК 330		1 515 875,76	1 515 875,76	1 515 875,76	454 762,73	454 762,73	454 762,73
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	43 573,46	43 573,46	43 573,46
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	21 786 728,76	21 786 728,76	21 786 728,76	43 573,46	43 573,46	43 573,46
местный бюджет доп ФК 000		13 534 042,00	13 534 042,00	13 534 042,00	27 068,09	27 068,09	27 068,09
местный бюджет доп ФК 230		6 736 811,00	6 736 811,00	6 736 811,00	13 473,62	13 473,62	13 473,62
местный бюджет доп ФК 330		1 515 875,76	1 515 875,76	1 515 875,76	3 031,75	3 031,75	3 031,75
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	6 579 592,48	6 579 592,48	6 579 592,48
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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение:  
Вид документа:

МБОУ ДО "ДЮСШ" г.Светогорск

01

(основной документ - код 01; отсылка 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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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	87469,00	116626,00	116626,00
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>87469,00</b>	<b>116626,00</b>	<b>116626,00</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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	87 469,00	116 626,00	116 626,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>87469,00</b>	<b>116626,00</b>	<b>116626,00</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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
41615114	47:02:0101003:107	0001	87 469,00	116 626,00	116 626,00
		0002	0	0	0
		0003			
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>87 469,00</b>	<b>116 626,00</b>	<b>116 626,00</b>

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

**3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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%	9		87 469,00
<b>Итого</b>	x	x	7775055,52	x	x		x	x	x	x	87 469,00

**3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 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
41615114	47:02:0101003:107	.003002000100	7775055,52	1			7775055,52	1,50%	12		116 626,00
<b>Итого</b>	x	x	7775055,52	x	x		x	x	x	x	116 626,00

**3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 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
41615114	47:02:0101003:107	.003002000100	7775055,52	1			7775055,52	1,50%	12		116 626,00
<b>Итого</b>	x	x	7775055,52	x	x		x	x	x	x	116 626,00



Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение:

МБОУ ДО "ДюЦт" 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	849,80	20 496,00	20 496,00	20 496,00
2	Предоставление доступа ИНТЕРНЕТ	1	12	2 410,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00
	Итого:	x	x	x	49 416,00	49 416,00	49 416,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обращение с ТКО	28,16	1018,18		28 672,00	28 672,00	28 672,00
	Итого:	x	x	x	28 672,00	28 672,00	28 672,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание системы передачи сигнала о пожаре	"ДюЦт"	1	63 720,00	63 720,00	63 720,00
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	"ДюЦт"	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3	Сервисное обслуживание охранно-тревожной сигнализации	"ДюЦт"	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Противоклещевая обработка территории	"ДюЦт"	1	60 248,00	60 248,00	60 248,00
5	Бактериальный и химический анализ воды	"ДюЦт"	1	7 435,00	7 435,00	7 435,00
6	Производственный контроль (Измерение микроклимата и освещенности)	"ДюЦт"	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
7	Обслуживание системы отопления	"ДюЦт"	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	"ДюЦт"	1	514 612,32	514 612,32	514 612,32
9	Обслуживание видеонаблюдения	"ДюЦт"	1	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	Итого:	x	x	813 415,32	813 415,32	813 415,32



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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание огнетушителей	"ДюЦг"	1	1 980,00	1 980,00	1 980,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки	"ДюЦг"	1	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	Итого:	х	х	8 580,00	8 580,00	8 580,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	33 200,00	33 200,00	33 200,00
3	Приобретение неисключительного права использования "ЦентрИнформ" для передачи отчетности	1	8 450,00	8 450,00	8 450,00
4	Неисключительная лицензия модуль ЭДО Сбис	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5	Комплект поддержки 1С бухгалтерских программ	1	32 754,00	57 754,00	57 754,00
6	Специальная оценка условий труда	1	25 000,00		
	Итого:	х	139 404,00	139 404,00	139 404,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Организация горячего питания в ЛОЛ	2	606 989,50	617 389,50	617 389,50
2	Культмассовые и спортивные мероприятия в ЛОЛ	2	10 400,00		
	Итого:	х	617 389,50	617 389,50	617 389,50

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские ттвары	300	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение холодное	290,28	36,02		10 456,00	10 456,00	10 456,00
2	Водоотведение	434,34	65,05		28 254,00	28 254,00	28 254,00
3	Электроэнергия	14 296,39	12,82		183 279,76	183 279,76	183 279,76
4	Теплоснабжение	237,07	1751,94		415 327,44	415 327,44	415 327,44
5	Горячее водоснабжение	11,06	1751,94		19 380,56	19 380,56	19 380,56
	Итого:	х	х	х	656 697,76	656 697,76	656 697,76

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

14.01.25 № 14-9  
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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по состоянию на 19.12.2024 (исх. № 329 от 25.12.2024, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 5697-Ф от 25.12.2024) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"



Е.В. Цицвира

вх. 42  
20.01.2025

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