

Утверждаю
Председатель комитета образования администрации
муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

Самченко Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "22" февраля 2022 г.

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

Учреждение
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Гимназия №11"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.02.2022
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	412Р6395
ИНН	4704049680
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	53 360,41	0,00	0,00	
	кфо 2			24 626,99			
	кфо 4			28 733,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00	0,00	0,00	
	Доходы, всего:			61 919 944,60	52 245 156,00	7 231 269,00	
	В том числе:						
	кфо 2			1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
	кфо 4			55 993 944,60	51 165 156,00	6 151 269,00	
в том числе:	кфо 5			4 846 000,00			
	Доходы от собственности, всего						
	кфо 2	9190702000000000000	121	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
	кфо 2			56 893 944,60	52 065 156,00	7 051 269,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания кфо 4:	919070200000000000	1210	130		55 993 944,60	51 165 156,00	6 151 269,00
	91907020000214000			131	8 444 578,40	5 919 049,00	5 974 181,00
	91907020000215000			131	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	91907020000212000			131	1 400 000,00	0,00	0,00
	91907020000256000			131	835 759,20		
	91907020000000018			131	67 500,00		
	919070200000000192			131	1 302 991,00	1 302 991,00	0,00
	91907020000210000			131	38 158 034,00	38 158 034,00	0,00
	919100300000000191			131	84 088,00	84 088,00	84 088,00
	919100300000000019			131	1 509 260,00	1 509 260,00	0,00
	919070700000000000			131	4 098 734,00	4 098 734,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования доходы от оказания услуг, работ от приносящей доход деятельности кфо 2	919070200000000000	1220	130				
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			131	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	в том числе: кфо 2			141			
	919070200000000000			141			
	безвозмездные денежные поступления, всего			150	4 846 000,00		
	в том числе:						
	целевые субсидии				4 846 000,00		
	кфо 5						
	919070200000000000			152	4 846 000,00		
	91907020000000219			152			
	91907020000219000			152			
	91907020000000218			152			
	91907020000218000			152			
	919070500000000156			152			
	91907050000156000			152			
	91907070000213000			152			

9190707000000002113									
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
безвозмездные денежные поступления, кфо 2		1430	150	0,00					
гранты в форме субсидий, кфо 2				0,00					
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе									
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего		1980	X						
из них:									X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						
Расходы, всего		2000	X	61 973 305,01	52 245 156,00	7 231 269,00			
в том числе:		2100	X	39 616 652,51	39 690 303,00	2 084 410,00			
на выплату персоналу, всего									
в том числе:									
на оплату труда									
кфо 4									
9190702000000000000				30 443 773,74	30 500 340,00	1 600 929,00			
9190702000000000018				1 037 481,00	1 058 585,00	1 100 929,00			
9190702000000000192				1 000 761,00	1 000 761,00	0,00			
9190702000000000000				27 766 617,00	27 870 994,00	0,00			
9190702000000000000				0,00	0,00	0,00			
9190702000000000192				120 000,00	70 000,00	0,00			
кфо 2									
9190702200000000000				18 914,74					
9190702000000000000		2110	111	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		2130	113						X
учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				9 172 878,77	9 189 963,00	483 481,00			X
кфо 4									

9190702000000000000	213	313 319,52	319 693,00	332 481,00	
9190702000000000018	213	302 230,00	302 230,00	0,00	
91907020000000000192	213	8 400 617,00	8 417 040,00	0,00	
кф 2					
9190702000000000000	213	151 000,00	151 000,00	151 000,00	X
9190702200000000000	213	5 712,25			
на выплаты по оплате труда	2140	119			
на выплаты работникам	2141	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119			X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134			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	177 088,00	177 088,00	X

[illegible]

91907020000218000	2650	246	226				
91907070000000213			226				
91907070000213000			226				
91907070000000213			346				
91907070000213000			346				
91907050000000156			226				
91907050000156000			226				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		246					
закупку энергетических ресурсов				2 396 063,92	2 396 063,92	2 396 063,92	
кфо 2							
919070200000000000	2660	247	223	106 790,08	106 790,08	106 790,08	
кфо 4							
919070200000000000			223	2 289 273,84	2 289 273,84	2 289 273,84	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ<10.1>	Уникальный код<10.2>	Сумма			
						На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		22 179 564,50	12 377 765,00	4 969 771,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1							
	из них <10.1>	26310.2							
	из них <10.2>	26320	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X		22 179 564,50	12 377 765,00	4 969 771,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		16 904 564,50	11 948 765,00	4 540 771,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X		16 904 564,50	11 948 765,00	4 540 771,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		4 846 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X		4 846 000,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X			0,00			
	из них <10.1>	26421.2							
	из них <10.2>	26422	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение

МБОУ "Тематика №11"

Вид документа

1

(сводный документ - вид 01, содержащий 4 документа - вид 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 собственности	0300	180 000,00	180 000,00	180 000,00
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 собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	180 000,00	180 000,00	180 000,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группой планов доходов бюджетов.**1.1. Расчет доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000			

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
аренда буфета	0101							180 000,00	180 000,00	180 000,00
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	9,00	9,00	9,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гимназия №11"

01

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

Единица измерения: руб

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Предоставление питания; Присмотр и уход; Реализация дополнительных общеобразовательных программ; Организация отдыха детей и молодежи	100	x	x	x	x	x	x	55 993 944,60	51 165 156,00	6 151 269,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 993 944,60	51 165 156,00	6 151 269,00	

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	2000	2000	2000	450	450	450	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение МБОУ "Гимназия №11"
Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», и. т. д.)²
Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	4 846 000,00	0,00	0,00	
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	4 846 000,00	0,00	0,00	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	4 846 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	4 846 000,00			

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100		0,00	0,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**
МБОУ "Гимназия №11"

Учреждение
Вид документа

01

(составной документ - код 011: плановый и отчетный - код 002)

Единица измерения:

руб

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 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 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	6	55 442,86	45 442,86		10 000,00	3 991 885,92
областной бюджет	Пед. работники	0002	63,39	29 004,91	20 269,12	1 826,79	6 909,00	22 063 454,94
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	3	18 287,42	13 269,66		5 017,76	658 347,12
областной бюджет	Иной персонал	0004	4	21 936,00	16 931,75		5 004,25	1 052 928,00
	Итого:		76,39	124 671,19	95 913,39	1 826,79	26 931,01	27 766 617,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1,75	23 759,71	18 759,71		5 000,00	498 953,91
местный бюджет	Тех.персонал	0002	2,7	16 621,20	10 857,00	2 132,45	3 631,75	538 526,88
	Итого:		4,45	40 380,91	29 616,71	2 132,45	8 631,75	1 037 481,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	24	4 633,15	0,00	4 633,15		1 000 761,00
внебюджет	пед.персонал	0001	2	20 833,33	13 612,00		7 221,33	500 000,00
внебюджет	пед.персонал	0002						18 914,74
	Итого:							518 914,74
	Итого:	9000	82,84	x	x	x	x	30 323 773,74

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	6	55 442,86	45 442,86		10 000,00	3 991 885,92
областной бюджет	Пед. работники	0002	63,39	29 070,91	20 269,12	1 826,79	6 975,00	22 113 659,82
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	3	18 287,42	13 269,66		5 017,76	658 347,12
областной бюджет	Иной персонал	0004	4	23 064,60	16 931,75		6 132,85	1 107 100,80
	Итого:		76,39	125 865,79	95 913,39	1 826,79	28 125,61	27 870 994,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1,75	24 759,71	18 759,71		6 000,00	519 953,91
местный бюджет	Тех.персонал	0002	2,7	16 624,40	10 857,00	2 132,45	3 634,95	538 630,56
	Итого:		4,45	41 384,11	29 616,71	2 132,45	9 634,95	1 058 585,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	24	4 633,15	0,00	4 633,15		1 000 761,00
внебюджет	пед.персонал	0001	2	20 833,32	13 612,00		7 221,32	500 000,00
	Итого:	9000	80,84	x	x	x	x	30 430 340,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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
				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	Пед.персонал	0001	1,75	25 552,21	18 759,71		6 792,50	536 596,41
местный бюджет	Техперсонал	0002	2,7	17 417,67	10 857,00	2 132,45	4 428,22	564 332,51
	Итого:		4,45	42 969,88	29 616,71	2 132,45	11 220,72	1 100 929,00
внебюджет	пед.персонал	0001	2	20 833,32	13 612,00		7 221,32	500 000,00
	Итого	9000	6,45	x	x	x	x	1 600 929,00

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	5 000,00	24	120 000,00	2 916,67	24	70 000,00			
местный бюджет	0002									
федеральный бюджет	0003									
Итого	9000	x	x	120 000,00	x	x	70 000,00	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гимназия №11"

01

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		8 400 617,00	8 417 040,00	0,00
местный бюджет		313 319,52	319 693,00	332 481,00
федеральный бюджет (классное руководство)		302 230,00	302 230,00	0,00
внебюджет		151 000,00	151 000,00	151 000,00
внебюджет		5 712,25		
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	9 172 878,77	9 189 963,00	483 481,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6 671 230,22	6 694 674,80	352 204,38
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	30 323 773,74	30 430 340,00	1 600 929,00	6 671 230,22	6 694 674,80	352 204,38
	областной бюджет		27 766 617,00	27 870 994,00	0,00	6 108 655,74	6 131 618,68	0,00
	местный бюджет		1 037 481,00	1 058 585,00	1 100 929,00	228 245,82	232 888,70	242 204,38
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 000 761,00	1 000 761,00	0,00	220 167,42	220 167,42	0,00
	внебюджет		500 000,00	500 000,00	500 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	внебюджет		18 914,74			4 161,24	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	879 389,62	882 480,04	46 426,94
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	30 323 773,74	30 430 340,00	1 600 929,00	879 389,62	882 480,04	46 426,94
	областной бюджет		27 766 617,00	27 870 994,00		805 231,89	808 258,83	0,00
	местный бюджет		1 037 481,00	1 058 585,00	1 100 929,00	30 086,95	30 698,97	31 926,94
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 000 761,00	1 000 761,00	0,00	29 022,25	29 022,25	0,00
	внебюджет		500 000,00	500 000,00	500 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
	внебюджет		18 914,74			548,53	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 561 611,39	1 551 947,48	81 647,82

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	30 323 773,74	30 430 340,00	1 600 929,00	1 561 611,39	1 551 947,48	81 647,82
	областной бюджет		27 766 617,00	27 870 994,00		1 431 196,14	1 421 420,50	0,00
	местный бюджет		1 037 481,00	1 058 585,00	1 100 929,00	52 911,79	53 988,17	56 147,82
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 000 761,00	1 000 761,00		51 038,81	51 038,81	0,00
	внебюджет		500 000,00	500 000,00	500 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
	внебюджет		18 914,74			964,65	0,00	0,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	60 647,55	60 860,68	3 201,86
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	30 323 773,74	30 430 340,00	1 100 929,00	60 647,55	60 860,68	3 201,86
	областной бюджет		27 766 617,00	27 870 994,00	0,00	55 533,23	55 741,99	0,00
	местный бюджет		1 037 481,00	1 058 585,00	1 100 929,00	2 074,96	2 117,17	2 201,86
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 000 761,00	1 000 761,00	0,00	2 001,52	2 001,52	0,00
	внебюджет		500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	внебюджет		18 914,74			37,83	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гимназия №11"

01

Должность: бухгалтер - вид 01, наименование: бухгалтер - вид 02

Единица планирования:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКМТО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101001	4 227 272,73	4 227 272,73			4 227 272,73		2,20%	93 000,00				9001	93 000,00
Итого	4 227 272,73	4 227 272,73	x		4 227 272,73	x	x	93 000,00	x			9000	93 000,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКМТО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101001	4 227 272,73	4 227 272,73			4 227 272,73		2,20%	93 000,00				9001	93 000,00
Итого	4 227 272,73	4 227 272,73	x		4 227 272,73	x	x	93 000,00	x			9000	93 000,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКМТО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101001	4 227 272,73	4 227 272,73			4 227 272,73		2,20%	93 000,00				9001	93 000,00
Итого	4 227 272,73	4 227 272,73	x		4 227 272,73	x	x	93 000,00	x			9000	93 000,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
41615101001	47-01-0107003-80	9001	84 088,00	84 088,00	84 088,00
Итого		9000	84 088,00	84 088,00	84 088,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКМТО 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 налогооблагаемой 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 начисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101001	47-01-0107003-80	3003000000	5 603 816,00	1			5 603 816,00	1,50%	12		84 088,00
Итого	x	x	5 603 816,00	x	x		5 603 816,00	x	x	x	84 088,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКМТО 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 налогооблагаемой 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 начисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101001	47-01-0107003-80	3003000000	5 603 816,00	1			5 603 816,00	1,50%	12		84 088,00
Итого	x	x	5 603 816,00	x	x		5 603 816,00	x	x	x	84 088,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКМТО 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 налогооблагаемой 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 начисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101001	47-01-0107003-80	3003000000	5 603 816,00	1			5 603 816,00	1,50%	12		84 088,00
Итого	x	x	5 603 816,00	x	x		5 603 816,00	x	x	x	84 088,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	5	12	750,26	45 015,74	45 000,00	45 000,00
2	Услуги междугородней связи	5	12	8,33	500,00	600,00	600,00
4	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-	84,26		
	Итого:	x	x	x	45 600,00	45 600,00	45 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	3 366,00	63,35		213 271,00	213 271,00	213 271,00
2	Вывоз ТКО	108	820,19		88 581,00	88 581,00	88 581,00
3	Теплоснабжение	3769	45,68		172 158,16	172 158,16	172 158,16
	Итого:	x	x	x	474 010,16	474 010,16	474 010,16

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 2000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Водоснабжение и водоотведение (2021)				28 733,42		
	Итого:	x	x	x	28 733,42	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание пожарной сигнализации	г.Выборг, Школьный пер., д.5	12	111 720,00	111 720,00	111 720,00
2	Обслуживание видеонаблюдения	г.Выборг, Школьный пер., д.5	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Обслуживание узлов учета	г.Выборг, Школьный пер., д.5	12	57 240,00	57 240,00	57 240,00
4	Обслуживание мед кабинетов	г.Выборг, Школьный пер., д.5	12	50 772,00	50 772,00	50 772,00
5	Промывка-опрессовка системы теплоснабжения	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6	Акарицидная обработка, дезинсекция	г.Выборг, Школьный пер., д.5	3	36 708,00	36 708,00	36 708,00
7	Баканализ, лабораторные испытания	г.Выборг, Школьный пер., д.5	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Производственный контроль	г.Выборг, Школьный пер., д.5	5	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	390 866,48	500 000,00	500 000,00

10	Аварийно-диспетчерское обслуживания	г.Выборг, Школьный пер., д.6	1	138 540,40	-	-
11	Очистка крыш от снега	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		х	х	1 045 846,88	1 016 440,00	1 016 440,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000212 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена светильников	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	835 759,20	-	-
	Итого:	х	х	835 759,20	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	г.Выборг, Школьный пер., д.5	5	67 500,00	-	-
	Итого:	х	х	67 500,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана	1	55 757,00	55 757,00	55 757,00
2	Медицинские осмотры	1	472 750,00	472 750,00	472 750,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	15 440,00	15 440,00	15 440,00
4	Аттестация рабочих мест	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5	Обслуживание ИС	1	78 000,00		
6	СБИС	1	5 600,00		
	Итого:	х	777 547,00	693 947,00	693 947,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	12	1 400 000,00		
	Итого:	х	1 400 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование	28	78 571,00	2 200 000,00		
	Итого:	х	х	2 200 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Канц.товары	1 000,00	240	240 000,00		
	Итого:	х	х	240 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 192 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:	х	х	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 192 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:	х	х	-	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 191 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение льготным питанием	8 213,00	108	886 964,00	886 964,00	
2	Обеспечение молоком	46096	13,5	622 296,00	622 296,00	
	Итого:		х	1 509 260,00	1 509 260,00	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 019 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение горячим питанием, 1-4 кл.	35 032,00	117	4 098 734,00	4 098 734,00	
	Итого:		х	4 098 734,00	4 098 734,00	-

Код видов расходов

247

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Энергоснабжение	54 397,00	11,03		600 000,00	600 000,00	600 000,00
2	Теплоснабжение	470,00	3 592,12		1 689 273,84	1 689 273,84	1 689 273,84
3							
	Итого:		х		2 289 273,84	2 289 273,84	2 289 273,84

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Внебюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по содержанию имущества	5 000,00	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы, услуги	12 317,00	12	147 809,92	172 209,92	172 209,92
	Итого:	х	х	147 809,92	172 209,92	172 209,92

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	50,00	1000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000000000000 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сувенирная продукция	61	400,00	24 400,00	-	-
	Итого:	х	х	24 400,00	-	-

Код видов расходов

247

Источник финансового

Внебюджет

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Энергоснабжение	9 682,00	11,03		106 790,08	106 790,08	106 790,08
	Итого:		х		106 790,08	106 790,08	106 790,08

Директор:

Мойсеева Н.А.

Гл. бухгалтер

Моторыгина Н.М.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реставрационный ремонт фасада	г.Выборг, Школьный пер., д.5	12	4 846 000,00	-	-
	Итого:	х	х	4 846 000,00	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Моисеева Наталья Анатольевна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023