

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



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

"30" сентября 2022 г.

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

от "30" сентября 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	30.09.2022
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	412P6395
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:			71 564 373,67	52 245 156,00	8 740 529,00	
	В том числе:						
	кфо 2			1 075 099,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
	кфо 4			65 907 969,70	51 165 156,00	7 660 529,00	
в том числе:	кфо 5			4 581 304,97			
	Доходы от собственности, всего						
	кфо 2		121	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
	в том числе:						
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			66 807 969,70	52 065 156,00	8 560 529,00	
в том числе:	1200	130					
	в том числе:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания кфо 4:	9190702000000000000	1210	130		65 907 969,70	51 165 156,00	7 660 529,00
	919070200000214000			131	9 642 115,72	5 919 049,00	5 974 181,00
	919070200000215000			131	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	919070200000212000			131	1 157 924,38	0,00	0,00
	919070200000256000			131	835 759,20		
	919070200000000018			131	170 500,00		
	9190702000000000192			131	1 737 292,00	1 302 991,00	0,00
	919070200000210000			131	44 018 532,00	38 158 034,00	0,00
	9191003000000000191			131	84 088,00	84 088,00	84 088,00
	9191003000000000019			131	2 255 760,00	1 509 260,00	1 509 260,00
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	9190702000000000000	1220	130	131	814 598,40		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: кфо 2 9190702000000000000 безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии кфо 5	9190702000000000000	1410	150	131	900 000,00	900 000,00	900 000,00
				141			
				141			
					4 581 304,97		
					4 581 304,97		
				152	4 531 567,37		
				152	6 040,32		
				152	823,68		
919070200000242000 9190707000000000226 919070700000226000 919070500000000156 919070500000156000 919070700000213000	9190702000000000000			152	37 728,77		
	919070200000000242			152	5 144,83		
	919070200000242000			152			
	9190707000000000226			152			
	919070700000226000			152			
	919070500000000156			152			
	919070500000156000			152			
	919070700000213000			152			

919070700000000213												
субсидии на осуществление капитальных вложений						1420	150					
безвозмездные денежные поступления, кфо 2						1430	150	0,00	155			
гранты в форме субсидий, кфо 2								0,00	152			
прочие доходы, всего						1500	180	-4 901,00	189			
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	71 617 734,08		52 245 156,00	8 740 529,00	
в том числе:												
на выплату персоналу, всего						2100	X	46 627 052,00		39 690 303,00	2 084 410,00	
в том числе:												
на оплату труда												
кфо 4								35 879 811,64		30 500 340,00	1 600 929,00	
								1 633 976,58	211	1 058 585,00	1 100 929,00	
								1 334 323,50	211	1 000 761,00	0,00	
								32 122 504,60	211	27 870 994,00	0,00	
								7 481,19	266	0,00	0,00	
								262 611,03	266	70 000,00	0,00	
кфо 2												
								18 914,74	211			
								500 000,00	211	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						2110	111					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						2120	112					X
						2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								10 747 240,36		9 189 963,00	483 481,00	X
кфо 4												

919070200000000000	213	491 563,64	319 693,00	332 481,00	
919070200000000018	213	402 968,50	302 230,00	0,00	
9190702000000000192	213	9 695 995,97	8 417 040,00	0,00	
кфо 2					
919070200000000000	213	151 000,00	151 000,00	151 000,00	X
919070220000000000	213	5 712,25			X
на выплаты по оплате труда	2140				
на выплаты работникам	2141				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160				
денежного довольствия	2170				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181				
в том числе:	2200				
на оплату труда стажеров					
социальные и иные выплаты населению, всего					
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				
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				
иные выплаты населению	2240				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	207 088,00	177 088,00	177 088,00	X

[illegible]

91907070000226000	2650	246	226	5 144,83		
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	2650	246				
закупку энергетических ресурсов				2 810 122,73	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	2 703 332,65	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		24 783 594,08	12 377 765,00	6 479 031,00	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>								
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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X		24 783 594,08	12 377 765,00	6 479 031,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		19 808 190,11	11 948 765,00	6 050 031,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X		19 808 190,11	11 948 765,00	6 050 031,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	X		4 581 304,97	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X		4 581 304,97	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>								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
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

1.4.4.1	в том числе:	26441	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X	X		394 099,00	429 000,00	429 000,00	0,00
1.4.5.1	за счет прочих источников финансирования	26451	X	X		394 099,00	429 000,00	429 000,00	0,00
	в том числе:	26451.1	X						
	из них <10.1>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X		24 783 594,08	12 377 765,00	6 479 031,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				24 783 594,08			0,00
			2022			0,00	12 377 765,00		0,00
			2023						0,00
			2024			0,00	0,00	6 479 031,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2022			0,00	0,00	0,00	0,00
			2023			0,00	0,00	0,00	0,00
			2024			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____
(должность)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

Моисеева Н. А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Моторыгина Н. М.
(фамилия, инициалы)

3-57-95
(телефон)

_____ г.
" " 20

Обоснования (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 "Гимназия №11"

Вид документа

1

(полный документ - вид 01, документ в документе - 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	0300			
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 Формируются по статье 120 "Доходы от собственности" классификационной группы доходов бюджета 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, accruing 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, возникающие в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	180 000,00	180 000,00	180 000,00

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 единомышленности (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 МБОУ "Гимназия №11" 01
Вид документа (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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	100	x	x	x	x	x	x	65 907 969,70	51 165 156,00	7 660 529,00
	Итого 9000	x	x	x	x	x	x	65 907 969,70	51 165 156,00	7 660 529,00

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
Итого 9000	9000	x	x	x	x	x	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Гимназия №11"
0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 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	4 581 304,97	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	4 581 304,97	0,00	0,00	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов 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	4 581 304,97			
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	4 581 304,97			

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) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБОУ "Гимназия №11"

Учреждение	1
Вид документа	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

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)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-4 901,00		
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	-4 901,00		

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	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
Налог на прибыль	0100	-4 901,00		
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300			
	0301			
Итого	9000	-4 901,00		

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

МБОУ "Тиммения №11"

01

(содержит документ - вид 01, включенный в документ - вид 102)

Учреждение:
Вид документа:

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 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
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	34 195,91	20 269,12	1 826,79	12 100,00	26 012 144,82
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	3	23 269,66	13 269,66		10 000,00	837 707,76
областной бюджет	Иной персонал	0004	4	26 646,75	16 931,75		9 715,00	1 279 044,00
	Итого:		76,39	139 555,18	95 913,39	1 826,79	41 815,00	32 122 504,60
местный бюджет	Пед. персонал	0001	1,75	26 959,71	18 759,71		8 200,00	566 153,91
местный бюджет	Тех. персонал	0002	5,7	15 589,45	10 857,00	2 132,45	2 600,00	1 066 318,38
	Итого:		7,45	42 549,16	29 616,71	2 132,45	10 800,00	1 633 976,58
областной бюджет (018)	Пед. персонал (классное руководство федеральное)	0001	23	5 000,00	0,00	5 000,00		1 334 323,50
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	85,84	x	x	x	x	35 609 719,42

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 год
				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 год
				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
	Тех. персонал	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	6 565,28	40	262 611,03	2 916,67	24	70 000,00			
местный бюджет	0002	3 740,60	2	7 481,19						
федеральный бюджет	0003									
Итого:	9000	x	x	270 092,22	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

МБОУ "Гимназия №11"

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		9 695 995,97	8 417 040,00	0,00
местный бюджет		491 563,64	319 693,00	332 481,00
федеральный бюджет (классное руководство)		402 968,50	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	10 747 240,36	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	7 827 243,18	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	35 609 719,42	30 430 340,00	1 600 929,00	7 827 243,18	6 694 674,80	352 204,38
	областной бюджет		32 122 504,60	27 870 994,00	0,00	7 061 950,59	6 131 618,68	0,00
	местный бюджет		1 633 976,58	1 058 585,00	1 100 929,00	357 577,56	232 888,70	242 204,38
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 334 323,50	1 000 761,00	0,00	293 553,79	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 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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 032 682,04	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	35 609 719,42	30 430 340,00	1 600 929,00	1 032 682,04	882 480,04	46 426,94
	областной бюджет		32 122 504,60	27 870 994,00		931 552,63	808 258,83	0,00
	местный бюджет		1 633 976,58	1 058 585,00	1 100 929,00	47 385,32	30 698,97	31 926,94
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 334 323,50	1 000 761,00	0,00	38 695,56	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	1 816 095,69	1 551 947,48	81 647,82

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	35 609 719,42	30 430 340,00	1 600 929,00	1 816 095,69	1 551 947,48	81 647,82
	областной бюджет		32 122 504,60	27 870 994,00		1 638 247,73	1 421 420,50	0,00
	местный бюджет		1 633 976,58	1 058 585,00	1 100 929,00	83 332,81	53 988,17	56 147,82
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 334 323,50	1 000 761,00		68 050,50	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	71 219,43	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	35 609 719,42	30 430 340,00	1 100 929,00	71 219,43	60 860,68	3 201,86
	областной бюджет		32 122 504,60	27 870 994,00	0,00	64 245,01	55 741,99	0,00
	местный бюджет		1 633 976,58	1 058 585,00	1 100 929,00	3 267,95	2 117,17	2 201,86
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 334 323,50	1 000 761,00	0,00	2 668,65	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

Объяснения (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

Средняя общеобразовательная школа №11

Единица измерения:

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 ОКТМО, по которому подпадают 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 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				0001	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 ОКТМО, по которому подпадают 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 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				0001	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 ОКТМО, по которому подпадают 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 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				0001	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 ОКТМО 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	0001	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 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 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	3002000000	5 605 816,00	1			5 605 816,00	1,50%	12		84 088,00
Итого	x	x	5 605 816,00	x	x		5 605 816,00	x	x	x	84 088,00

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

Код 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 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	3002000000	5 605 816,00	1			5 605 816,00	1,50%	12		84 088,00
Итого	x	x	5 605 816,00	x	x		5 605 816,00	x	x	x	84 088,00

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

Код 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 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	3002000000	5 605 816,00	1			5 605 816,00	1,50%	12		84 088,00
Итого	x	x	5 605 816,00	x	x		5 605 816,00	x	x	x	84 088,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение		МБОУ "Гимназия №11"			
Вид документа		01			
		(составная документ - код 01; наименование документа - код 02)			
Единица измерения:		руб			
1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		Объем расходов			
Наименование показателя	Код строки	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Уплата иных платежей	0300	30 000,00			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 000,00			
Всего	9000	30 000,00			

Формируется по элементу или расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов				
Наименование показателя	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	30 000,00		
Иные платежи	0002			
Всего	9000	30 000,00		

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, сд	сумма		размер одной выплаты	количество выплат в год, сд	сумма		размер одной выплаты	количество выплат в год, сд	сумма	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	30 000,00		x	x			x	x		
в том числе: оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛО													
по итогам проверки (КБФГО 2) (КОСГУ 295)	0101	30 000,00	1	30 000,00									
Итого	9000	x	x	30 000,00		x	x			x	x		

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, сд	сумма		размер одной выплаты	количество выплат в год, сд	сумма		размер одной выплаты	количество выплат в год, сд	сумма	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Иные платежи	0100	x	x			x	x			x	x		
в том числе:													
0101													
Итого	9000	x	x			x	x			x	x		

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		214 528,62	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	475 267,78	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	36 084,00	36 708,00	36 708,00
7	Баканализ, лабораторные испытания	г.Выборг, Школьный пер. д.5	3	6 580,00	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	273 701,90	500 000,00	500 000,00
10	Аварийно-диспетчерское обслуживания	г.Выборг, Школьный пер. д.5	1	138 540,40	-	-
11	Заправка картриджей	г.Выборг, Школьный пер. д.5	1	80 000,00		
12	Дератизация	г.Выборг, Школьный пер. д.5	1	27 175,20		
13	Очистка крыш от снега	г.Выборг, Школьный пер. д.5	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	1 031 813,50	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	101 459,00	-	-
	Итого:	х	х	101 459,00	-	-

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 1С	1	78 000,00		
6	Комплект поддержки 1С	1	16 248,00		
7	Дератизация в части выезда специалиста	1	1 248,00		
8	Монтаж СКУД	1	70 072,38		
9	Анализ воды		3 420,00		
10	СБИС	1	5 600,00		
	Итого:	х	868 535,38	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	1 157 924,38		
	Итого:	х	1 157 924,38	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 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	Питание лол	1	615 657,00		
2	Договора подряда лол		172 594,40		
	Итого:	х	788 251,40	-	-

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	1 420 701,65		
	Итого:	х	х	1 420 701,65	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000256 000 310

№ 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	59 441,00	-	-
	Итого:	х	х	59 441,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 0000000 000 342

№ 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	Бутилированная вода для лол	1 000,00	300	1 500,00		
	Итого:	х	х	1 500,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 000 344

№ 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	Унитазы, писуары			113 100,00		
	Итого:	х	х	113 100,00		

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	Мониторы, периферийное оборудование			542 509,85		
2	Периферийное оборудование			125 540,10		
3	Канц.товары	1 000,00	240	158 148,40		
	Итого:	х	х	826 198,35	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000256 000 346

№ 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	9 600,00	-	-
	Итого:	х	х	9 600,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0707 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 для лол	1 000,00	240	24 847,00		
	Итого:	х	х	24 847,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000 000 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование расходов			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	Аттестаты	50	430,00	24 545,00	21 500,00	21 500,00
	Итого:	х	х	24 545,00	21 500,00	21 500,00

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 192 221

№ 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	Интернет		12	5 900,00	70 800,00		
	Итого:	х	х	х	70 800,00	0,00	0,00

. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 192 225

№ 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	Уборка помещений	150 000,00	12	1 800 000,00	1 800 000,00	
	Итого:	х	х	1 800 000,00	1 800 000,00	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 192 226

№ 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						
	Итого:	х	х	-	-	-

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 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	Учебники	110	605,64	66 620,40		
	Итого:	х	х	66 620,40	-	-

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 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						
	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 детей/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	1 633 464,00	886 964,00	886 964,00
2	Обеспечение молоком	46096	13,5	622 296,00	622 296,00	622 296,00
	Итого:	х	х	2 255 760,00	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 детей/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	5 098 400,00	4 098 734,00	
	Итого:	х	х	5 098 400,00	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 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	8
1	Энергоснабжение	54 397,00	11,03		638 742,38	600 000,00	600 000,00
2	Теплоснабжение	470,00	3 592,12		2 064 590,27	1 689 273,84	1 689 273,84
3							
	Итого:	х	х	х	2 703 332,65	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:	x	x	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	52 908,92	172 209,92	172 209,92
	Итого:	x	x	52 908,92	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	11 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	110 000,00	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:	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000 000 349

№ 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	Сувенирная продукция	61	400,00	24 400,00	-	-
	Итого:	x	x	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:		x		106 790,08	106 790,08	106 790,08

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	1	4 531 567,37	-	-
	Итого:	х	х	4 531 567,37	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 242 226

№ 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	Техническая сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	6 040,32	-	-
	Итого:	х	х	6 040,32	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000242 000 226

№ 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	Техническая сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	823,68	-	-
	Итого:	х	х	823,68	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0707 0000000 226 226

№ 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	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации(питание, договора подряда)	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	37 728,77	-	-
	Итого:	х	х	37 728,77	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0707 0000226 000 226

№ 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	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации(питание, договора подряда)	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	5 144,83	-	-
	Итого:	х	х	5 144,83	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Моисеева Наталья Анатольевна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023