

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

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

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

"30" ноября 2022 г.

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

от "30" ноября 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	30.11.2022
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:	1000			71 589 005,67	53 514 556,00	8 740 529,00	
В том числе:							
кфо 2				1 075 099,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
кфо 4				65 932 601,70	52 434 556,00	7 660 529,00	
кфо 5				4 581 304,97			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
кфо 2			121	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 832 601,70	53 334 556,00	8 560 529,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания кфо 4:	919070200000000000	1210	130		65 932 601,70	52 434 556,00	7 660 529,00
	91907020000214000			131	9 642 115,72	5 919 049,00	5 974 181,00
	91907020000215000			131	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	91907020000212000			131	1 157 924,38	1 269 400,00	0,00
	91907020000256000			131	835 759,20		
	91907020000000018			131	170 500,00		
	91907020000000192			131	1 761 924,00	1 302 991,00	0,00
	91907020000210000			131	44 018 532,00	38 158 034,00	0,00
	919100300000000191			131	84 088,00	84 088,00	84 088,00
	919100300000000019			131	2 255 760,00	1 509 260,00	1 509 260,00
	919070700000000000			131	5 098 400,00	4 098 734,00	0,00
				131	814 598,40		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130				
доходы от оказания услуг, работ от приносящей доход деятельности							
кфо 2	919070200000000000	1230	130	131	900 000,00	900 000,00	900 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	141			
в том числе: кфо 2		1310	140	141			
919070200000000000		1400	150		4 581 304,97		
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии					4 581 304,97		
кфо 5							
919070200000000000				152	4 531 567,37		
91907020000000242				152	6 040,32		
919070200000242000				152	823,68		
91907070000000226				152	37 728,77		
91907070000226000				152	5 144,83		
91907050000000156				152			
91907050000156000				152			
91907070000213000				152			

919070700000000213					152				
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	71 642 366,08			53 514 556,00	8 740 529,00		
в том числе:	2100	X	46 359 985,00			39 690 303,00	2 084 410,00		
на оплату труда									
кфо 4			35 699 630,24			30 500 340,00	1 600 929,00		
			1 630 970,55	211		1 058 585,00	1 100 929,00		
			1 358 955,50	211		1 000 761,00	0,00		
			31 887 691,20	211		27 870 994,00	0,00		
			10 487,22	266		0,00	0,00		
			292 611,03	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	2120	112						X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
кфо 4			10 660 354,76			9 189 963,00	483 481,00		X

919070200000000000	213	491 563,64	319 693,00	332 481,00	
9190702000000000018	213	402 968,50	302 230,00	0,00	
91907020000000000192	213	9 609 110,37	8 417 040,00	0,00	
кфo 2					
9190702000000000000	2140	151 000,00	151 000,00	151 000,00	X
9190702000000000000	2141	5 712,25			
на выплаты по оплате труда	2141				
на иные выплаты работникам	2142				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150				X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180				X
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				X
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				X
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				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				X
иные выплаты населению	2240				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	207 088,00	177 088,00	177 088,00	X

[illegible]

919070200000000000
919070200000000000
919070200000000000
919070200000000000
919070220000000000
919070200000000000
κφο 4
919070200000000000
919070200000000192
919070200000000000
919070220000000000
919070200000000000
919070200000000192
919070200000256000
919070200000212000
919070200000000000
919070700000000000
919070200000215000
919070200000256000
919070200000000000
919070200000000192
919070200000256000
919070200000000000
919070700000000000
919070700000000000
919070200000256000
919070200000000192
919070200000256000
919070200000000000
919070200000000191
κφο 5
919070200000000000
919070200000000242
919070200000242000

225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
226	52 908,92	172 209,92	172 209,92
310	110 000,00	50 000,00	50 000,00
346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
346			
349	24 400,00	0,00	0,00
221	45 600,00	45 600,00	45 600,00
221	70 800,00		
223	475 267,78	474 010,16	474 010,16
223	28 733,42		
225	1 026 563,50	1 016 440,00	1 016 440,00
225	1 799 997,00	1 800 000,00	
225	78 351,04		
225	835 759,20		
226	755 995,38	693 947,00	693 947,00
226	788 251,40		
226	1 157 924,38	1 269 400,00	
226	10 000,00		
310	1 535 530,65		
310	300 720,40		
310	28 048,96		
346	829 159,35		
344	113 100,00		
342	1 500,00		
346	24 847,00		
346	9 600,00		
346	57 602,00		
345	44 500,00		
349	24 545,00	21 500,00	21 500,00
226	5 098 400,00	4 098 734,00	
226	2 255 760,00	1 509 260,00	1 509 260,00
225	4 531 567,37		
226	6 040,32		
226	823,68		

91907070000000226	226	37 728,77			
91907070000226000	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	246				
закупку энергетических ресурсов		2 810 122,73	2 396 063,92	2 396 063,92	
кфо 2					
919070200000000000	247	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	400				
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010				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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		25 075 293,08	13 647 165,00	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		25 075 293,08	13 647 165,00	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		20 099 889,11	13 218 165,00	6 050 031,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X		20 099 889,11	13 218 165,00	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								
	из них <10.1>	26421.1	X			0,00			
	из них <10.2>	26421.2							
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.	за счет прочих источников финансирования		26450	X	X		394 099,00	429 000,00	429 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:		26451	X	X		394 099,00	429 000,00	429 000,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451.1	X						
	из них <10.1>		26451.2							
	из них <10.2>		26452	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
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		25 075 293,08	13 647 165,00	6 479 031,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		26510				25 075 293,08			0,00
				2022			0,00	13 647 165,00		0,00
				2023			0,00		6 479 031,00	0,00
				2024			0,00			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 _____ директор _____
(должность)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность)

Моисеева Н. А.
(расшифровка подписи)

Моторыгина Н. М. 3-57-95
(фамилия, инициалы) (телефон)

_____ " " _____ 20__ г.



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

(расчетный документ) - код 01, плановый документ - код 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" классификационной группы видов 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 уступлении обязательств	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, получаемые 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	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 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:	0101							180 000,00	180 000,00	180 000,00
аренда буфета		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; дополнение 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	65 932 601,70	52 434 556,00	7 660 529,00	
	Итого 9000	x	x	x	x	x	x	65 932 601,70	52 434 556,00	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	0300	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 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	4 581 304,97			
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

Учреждение

МБОУ "Гимназия №11"

Вид документа

1

Единица измерения:

руб

Основной документ - код 01, изменения к документу - код 02

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 "Гимназия №11"

01

(подраздел бюджет - код 01, наименование к бюджету - код 02)

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	33 895,91	20 269,12	1 826,79	11 800,00	25 783 940,82
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	26 531,75	16 931,75		9 600,00	1 273 524,00
	Итого:		76,39	139 140,18	95 913,39	1 826,79	41 400,00	31 887 691,20
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1,75	26 959,71	18 759,71		8 200,00	566 153,91
местный бюджет	Техперсонал	0002	5,7	15 559,45	10 857,00	2 132,45	2 570,00	1 064 266,38
	Итого:		7,45	42 519,16	29 616,71	2 132,45	10 770,00	1 630 970,55
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	23	5 000,00	0,00	5 000,00		1 358 955,50
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	35 396 531,99

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	Техперсонал	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
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	7 315,28	40	292 611,03	2 916,67	24	70 000,00			
местный бюджет	0002	5 243,61	2	10 487,22						
федеральный бюджет	0003									
Итого	9000	x	x	303 098,25	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; изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		9 609 110,37	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	10 660 354,76	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	7 765 277,82	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	35 396 531,99	30 430 340,00	1 600 929,00	7 765 277,82	6 694 674,80	352 204,38
	областной бюджет		31 887 691,20	27 870 994,00	0,00	6 994 319,69	6 131 618,68	0,00
	местный бюджет		1 630 970,55	1 058 585,00	1 100 929,00	357 824,05	232 888,70	242 204,38
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 358 955,50	1 000 761,00	0,00	298 972,83	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	1 026 499,61	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	35 396 531,99	30 430 340,00	1 600 929,00	1 026 499,61	882 480,04	46 426,94
	областной бюджет		31 887 691,20	27 870 994,00		924 743,04	808 258,83	0,00
	местный бюджет		1 630 970,55	1 058 585,00	1 100 929,00	47 298,15	30 698,97	31 926,94
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 358 955,50	1 000 761,00	0,00	39 409,89	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	1 797 784,27	1 551 947,48	81 647,82

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	35 396 531,99	30 430 340,00	1 600 929,00	1 797 784,27	1 551 947,48	81 647,82
	областной бюджет		31 887 691,20	27 870 994,00		1 626 272,25	1 421 420,50	0,00
	местный бюджет		1 630 970,55	1 058 585,00	1 100 929,00	83 179,50	53 988,17	56 147,82
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 358 955,50	1 000 761,00		61 867,87	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	70 793,05	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	35 396 531,99	30 430 340,00	1 100 929,00	70 793,05	60 860,68	3 201,86
	областной бюджет		31 887 691,20	27 870 994,00	0,00	63 775,38	55 741,99	0,00
	местный бюджет		1 630 970,55	1 058 585,00	1 100 929,00	3 261,94	2 117,17	2 201,86
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 358 955,50	1 000 761,00	0,00	2 717,91	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

**Обобщенные (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

Единица измерения:

руб

МБОУ "Гимназия №11"

01

(подпись бухгалтера: код от. бухгалтер: код от. бухгалтер: код от.)

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 льготного 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 льготного 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 льготного 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 (вид)	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	x	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 (вид)	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	x	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 (вид)	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	x	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
Единица измерения:	(сумма в документе - руб.; количество в документе - шт.)

Руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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	
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма планируемых платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	30 000,00			
Уплата иных платежей	0400				
Сумма исполнения платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0600	30 000,00			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0500)	9000	30 000,00			
Всего					

формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

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)
		3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2	30 000,00		
Иные платежи	0001			
	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	0101	30 000,00	1	30 000,00						
по итогам проверки (КВФО 2) (КОСТУ 295)	9000	x	x	30 000,00	x	x		x	x	
Итого										

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 в том числе:	0100	x	x		x	x		x	x	
	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

244

Код видов расходов

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	30 834,00	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	1 026 563,50	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	78 351,04	-	-
	Итого:	х	х	78 351,04	-	-

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	360 210,00	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	755 995,38	693 947,00	693 947,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000256 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	Противопожарные мероприятия	г.Выборг, Школьный пер., д.5	5	10 000,00	-	-
	Итого:	х	х	10 000,00	-	-

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	1 269 400,00	
	Итого:	х	1 157 924,38	1 269 400,00	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0707 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	1 535 530,65		
	Итого:	х	х	1 535 530,65	-	-

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	28 048,96	-	-
	Итого:	х	х	28 048,96	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 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, писсуары			113 100,00		
	Итого:	х	х	113 100,00		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0702 0000256 000 345

№ 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	Самоспасатели			44 500,00		
	Итого:	х	х	44 500,00		

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, перефирийное оборудование			542 509,85		
2	Перефирийное оборудование			125 540,10		
3	Канц.товары	1 000,00	240	161 109,40		
	Итого:	х	х	829 159,35	-	-

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 пол	1 000,00	240	24 847,00		
	Итого:	x	x	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 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	Аттестаты	50	430,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
	Итого:	x	x	21 500,00	21 500,00	21 500,00

244

Код видов расходов
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	7	8
1	Интернет		12	5 900,00	70 800,00		
	Итого:	x	x	x	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	1 799 997,00	1 800 000,00	
	Итого:	x	x	1 799 997,00	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:	x	x	-	-	-

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	Учебники	110	605,64	66 620,40		
2	МФУ	4	58525	234 100,00		
	Итого:	х	х	300 720,40	-	-

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 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	Столешницы	40,00	1440,05	57 602,00		
	Итого:	х	х	57 602,00	-	-

244

Код видов расходов

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	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 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	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 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		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:	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	52 908,92	172 209,92	172 209,92
	Итого:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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:	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

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

244

Код видов расходов

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