

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации
муниципального образования

«Выборгский район Ленинградской области

(наименование учреждения)



Самченко Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" января 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" января 2023 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	31.01.2023
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413Р6395
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 502 700,91	0,00	0,00	
кфо 2				90 960,50			
кфо 4				1 411 740,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:				58 540 391,51	57 596 238,21	56 340 517,21	
В том числе:							
кфо 2	1000			1 577 228,51	1 080 000,00	1 080 000,00	
кфо 4				56 963 163,00	56 516 238,21	55 260 517,21	
кфо 5				0,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
кфо 2	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 863 163,00	57 416 238,21	56 160 517,21	
в том числе:							

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	43 647,00	90 500,00	90 500,00				X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог кф04 91907020000214000	2310	851	22 625,00	90 500,00	90 500,00				X
91907020000210000			21 022,00	0,00	0,00				
91907020000000000									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей кф02 91907020000000000	2330	853	295						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	4 511,62						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	4 511,62						X
из них:									
кф04 91907022000000000			293						
91907022000000000			297						
			2 511,62						
			2 000,00						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	16 744 698,53	14 489 205,21	13 233 484,21
в том числе:					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	13 819 697,63	11 830 975,00	10 575 254,00
кфо 2					
919070220000000000					
919070200000000000			100 000,00	50 000,00	50 000,00
919070200000000000			149 000,00	99 000,00	99 000,00
919070200000000000			10 000,00	10 000,00	10 000,00
919070200000000000			397 228,51	100 000,00	100 000,00
919070200000000000			150 000,00	50 000,00	50 000,00
919070220000000000					
919070220000000000			56 158,00		
919070220000000000					
кфо 4					
919070200000000000			45 600,00	45 600,00	45 600,00
91907020000000192			70 800,00	70 800,00	70 800,00
919070200000000000			241 224,00	241 224,00	241 224,00
919070220000000000					
919070200000000000			581 661,00	581 661,00	581 661,00
919070200000000000			1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
91907020000000192			49 040,00		
91907020000256000			358 630,98		
919070220000000000			655 814,00	655 814,00	655 814,00
919070200000000000					
91907020000215000			1 269 400,00		1 269 400,00
91907020000256000			10 000,00		
919070220000000000			81 300,00		
91907022000215000			122 154,44		
919070200000000000					
91907020000000192				843 034,00	843 034,00
91907020000256000			6 000,00		
919070200000000000					
919070200000000000					
919070200000000000					

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
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	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 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025г. 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		16 744 698,53	14 489 205,21	13 233 484,21	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: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X		16 744 698,53	14 489 205,21	13 233 484,21	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		15 762 312,02	14 060 205,21	12 804 484,21	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1	X						
	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						
	из них <10.2>	26430.2							
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
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X		982 386,51	429 000,00	429 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	X		982 386,51	429 000,00	429 000,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <10.1>	26451.1	X						
	из них <10.2>	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		16 744 698,53	14 489 205,21	13 233 484,21	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 744 698,53	14 489 205,21	13 233 484,21	0,00
			2023			0,00	0,00	0,00	0,00
			2024			0,00	0,00	0,00	0,00
			2025			0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00
			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.

(подпись)

Моторыгина Н. М.
(фамилия, инициалы)

3-57-95
(телефон)



« _____ » _____ 20__ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

МБОУ "Гимназия №11"
1
(подпись) (дата) - код 01, (подпись) (дата) - код 02
руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 Формируются по статье 120 "Доходы от собственности" выделенной группы плана доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегиям 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МБОУ "Гимназия №11"

Учреждение
Вид документа

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

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	499 730,51		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	499 730,51		

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	499 730,51		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	499 730,51		

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на второй год планового периода)				
		средняя сумма возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101				x					
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на второй год планового периода)				
		средняя сумма возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101				x					
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на второй год планового периода)				
		средняя сумма возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		средняя сумма возмещения		прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обновления (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МБОУ "Гимназия №1"

Учреждение

Вид документа

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

руб

Единица измерения:

1. Объем прочих выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	-2 502,00		
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	-2 502,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-2 502,00		
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300			
	0301			
Итого	9000	-2 502,00		

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

01

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 2023 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	54 442,86	45 442,86		9 000,00	3 919 885,92
областной бюджет	Пед.работники	0002	60,11	32 095,91	20 269,12	1 826,79	10 000,00	23 151 421,80
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	3	22 269,66	13 269,66		9 000,00	801 707,76
областной бюджет	Иной персонал	0004	4	24 931,75	16 931,75		8 000,00	1 196 724,00
областной бюджет	Итого:		73,11	133 740,18	95 913,39	1 826,79	36 000,00	29 050 023,00
областной бюджет							8 200,00	581 965,44
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1,75	27 712,64	19 512,64		2 700,00	1 141 681,50
местный бюджет	Техперсонал	0002	5,7	16 691,25	11 858,80	2 132,45	10 900,00	1 723 998,00
местный бюджет	Итого:		7,45	44 403,89	31 371,44			1 427 516,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	24	5 000,00	0,00	5 000,00		
областной бюджет (020)	совместники	0001	0,5	45 993,00	21 550,00		24 443,00	275 958,52
областной бюджет (020)	Итого:		0,5	45 993,00	21 550,00		24 443,00	275 958,52
внебюджет	пед.персонал	0001	2	20 833,33	13 612,00		7 221,33	500 000,00
внебюджет	пед.персонал	0002						26 730,03
внебюджет	Итого:							526 730,03
Итого:		9000	83,06	x	x	x	x	33 144 926,49

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	6	54 442,86	45 442,86		9 000,00	3 919 885,92
областной бюджет	Пед.работники	0002	60,11	32 095,91	20 269,12	1 826,79	10 000,00	23 151 421,80
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	3	22 269,66	13 269,66		9 000,00	801 707,76
областной бюджет	Иной персонал	0004	4	24 931,75	16 931,75		8 000,00	1 196 724,00
областной бюджет	Итого:		73,11	133 740,18	95 913,39	1 826,79	36 000,00	29 050 023,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1,75	27 712,64	19 512,64		8 200,00	581 965,44
местный бюджет	Техперсонал	0002	5,7	16 691,25	11 858,80	2 132,45	2 700,00	1 141 681,50
местный бюджет	Итого:		7,45	44 403,89	31 371,44		10 900,00	1 723 998,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	24	5 000,00	0,00	5 000,00		1 437 758,00
областной бюджет (020)	совместники	0001	0,5	45 338,58	21 550,00		23 788,58	272 031,50
областной бюджет (020)	Итого:		0,5	45 338,58	21 550,00		23 788,58	272 031,50
внебюджет	пед.персонал	0001	2	20 833,32	13 612,00		7 221,32	500 000,00
внебюджет	Итого:							32 983 810,50

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	6	54 442,86	45 442,86		9 000,00	3 919 885,92
областной бюджет	Пед.работники	0002	60,11	32 095,91	20 269,12	1 826,79	10 000,00	23 151 421,80
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	3	22 269,66	13 269,66		9 000,00	801 707,76
областной бюджет	Иной персонал	0004	4	24 931,75	16 931,75		8 000,00	1 196 724,00
областной бюджет	Итого:		73,11	133 740,18	95 913,39	1 826,79	36 000,00	29 050 023,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1,75	27 712,64	19 512,64		8 200,00	581 965,44
местный бюджет	Техперсонал	0002	5,7	16 691,25	11 858,80	2 132,45	2 700,00	1 141 681,50
местный бюджет	Итого:		7,45	44 403,89	31 371,44		10 900,00	1 723 998,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	24	5 000,00	0,00	5 000,00		1 437 758,00
областной бюджет (020)	совместники	0001	0,5	45 338,58	21 550,00		23 788,58	272 031,50
областной бюджет (020)	Итого:		0,5	45 338,58	21 550,00		23 788,58	272 031,50
внебюджет	пед.персонал	0001	2	20 833,32	13 612,00		7 221,32	500 000,00
внебюджет	Итого:							32 983 810,50

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	7 161,10	10	71 611,00	7 161,10	10	71 611,00	7 161,10	10	71 611,00
областной бюджет	0003	7 976,05	3	23 928,15						
местный бюджет	0004	4 615,50	1	4 615,50						
федеральный бюджет	0005				x	x	71 611,00	x	x	71 611,00
Итого	9000	x	x	100 154,65	x	x	71 611,00	x	x	71 611,00

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"

01

Учреждение
Вид документа

Государственный документ - код 01; взаимосвязи к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
		2	3	4	5
	областной бюджет		8 773 107,00	8 773 107,00	8 773 107,00
	областной бюджет		42 491,68	0,00	0,00
	местный бюджет		516 032,50	520 648,00	520 648,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		431 111,00	434 203,00	434 203,00
	федеральный бюджет (советники)		83 339,48	82 153,50	82 153,50
	внебюджет		151 000,00	151 000,00	151 000,00
	внебюджет		8 072,47		
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	10 005 154,13	9 961 111,50	9 961 111,50
		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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	7 287 270,16	7 256 439,04	7 256 439,04
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	33 144 926,49	32 983 810,50	32 983 810,50	7 287 270,16	7 256 439,04	7 256 439,04
	областной бюджет		29 050 023,00	29 050 023,00	29 050 023,00	6 391 005,11	6 391 005,11	6 391 005,11
	областной бюджет		140 700,94			30 954,21		
	местный бюджет		1 723 998,00	1 723 998,00	1 723 998,00	374 664,66	379 280,16	379 280,16
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 427 516,00	1 437 758,00	1 437 758,00	314 054,69	316 306,85	316 306,85
	федеральный бюджет (советники)		275 958,52	272 031,50	272 031,50	60 710,88	59 846,92	59 846,92
	внебюджет		500 000,00	500 000,00	500 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	внебюджет		26 730,03			5 880,61	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	961 202,87	956 530,50	956 530,50
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	33 144 926,49	32 983 810,50	32 983 810,50	961 202,87	956 530,50	956 530,50
	областной бюджет		29 050 023,00	29 050 023,00	29 050 023,00	842 450,67	842 450,67	842 450,67
	областной бюджет		140 700,94			4 080,33		
	местный бюджет		1 723 998,00	1 723 998,00	1 723 998,00	49 995,94	49 995,94	49 995,94
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 427 516,00	1 437 758,00	1 437 758,00	41 397,96	41 694,98	41 694,98

	федеральный бюджет (советники)		275 958,52	272 031,50	272 031,50	8 002,80	7 888,91	7 888,91
	внебюджет		500 000,00	500 000,00	500 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
	внебюджет		26 730,03			775,17	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 690 391,25	1 682 174,34	1 682 174,34
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	33 144 926,49	32 983 810,50	32 983 810,50	1 690 391,25	1 682 174,34	1 682 174,34
	областной бюджет		29 050 023,00	29 050 023,00	29 050 023,00	1 481 551,17	1 481 551,17	1 481 551,17
	областной бюджет		140 700,94			7 175,75		
	местный бюджет		1 723 998,00	1 723 998,00	1 723 998,00	87 923,90	87 923,90	87 923,90
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 427 516,00	1 437 758,00	1 437 758,00	72 803,32	73 325,66	73 325,66
	федеральный бюджет (советники)		275 958,52	272 031,50	272 031,50	14 073,88	13 873,61	13 873,61
	внебюджет		500 000,00	500 000,00	500 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
	внебюджет		26 730,03			1 363,23	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	66 289,85	65 967,62	65 967,62
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	33 144 926,49	32 983 810,50	30 774 021,00	66 289,85	65 967,62	65 967,62
	областной бюджет		29 050 023,00	29 050 023,00	29 050 023,00	58 100,05	58 100,05	58 100,05
	областной бюджет		140 700,94			281,40		
	местный бюджет		1 723 998,00	1 723 998,00	1 723 998,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		1 427 516,00	1 437 758,00	1 437 758,00	2 855,03	2 875,52	2 875,52
	федеральный бюджет (советники)		275 958,52	272 031,50	272 031,50	551,92	544,06	544,06
	внебюджет		500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	внебюджет		26 730,03			53,46	0,00	0,00

Обобщенная (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

Учреждение
 Вид документа
 Единица измерения:

МБОУ "Гимназия №11"	
01	
Специальный налоговый режим: налог на имущество организаций	
руб	

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подается сумма 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 * 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	4 113 636,36	4 113 636,36			4 113 636,36		2,20%	22 625,00				9000	22 625,00
Итого	4 113 636,36	4 113 636,36	x		4 113 636,36	x	x	22 625,00	x			9000	22 625,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подается сумма 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 * 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	4 113 636,36	4 113 636,36			4 113 636,36		2,20%	90 300,00				9001	90 300,00
Итого	4 113 636,36	4 113 636,36	x		4 113 636,36	x	x	90 300,00	x			9000	90 300,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подается сумма 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 * 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	4 113 636,36	4 113 636,36			4 113 636,36		2,20%	90 300,00				9001	90 300,00
Итого	4 113 636,36	4 113 636,36	x		4 113 636,36	x	x	90 300,00	x			9000	90 300,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (далее - земельный участок)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
41615101001	47-01-0107003-80	9001	21 022,00	0,00	0,00
Итого		9000	21 022,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (далее - земельный участок)	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%	3	x	21 022,00
Итого	x	x	5 605 816,00	x	x		5 605 816,00	x	x	x	21 022,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (далее - земельный участок)	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		1			0,00	1,50%	12	x	0,00
Итого	x	x	0,00	x	x		0,00	x	x	x	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (далее - земельный участок)	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		1			0,00	1,50%	12	x	0,00
Итого	x	x	0,00	x	x		0,00	x	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МБОУ "Гимназия №11"

01

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	4 511,62		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500	4 511,62		
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 511,62		
Всего	9000	4 511,62		

Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001	4 511,62		
Зарплаты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской Федерации и	0002			
Всего	9000	4 511,62		

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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 международной связи	5	12	8,33	500,00	600,00	600,00
3	Услуги связи кредит.з-ть 2022 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	2 385,79	63,35		151 140,00	151 140,00	151 140,00
2	Вывоз ТКО	109,83	820,21		90 084,00	90 084,00	90 084,00
3							
	Итого:	x	x	x	241 224,00	241 224,00	241 224,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание пожарной сигнализации	г.Выборг, Школьный пер. д.5	12	118 920,00	118 920,00	118 920,00
2	Обслуживание видеонаблюдения	г.Выборг, Школьный пер. д.5	12	26 400,00	26 400,00	26 400,00
3	Обслуживание узлов учета	г.Выборг, Школьный пер. д.5	12	63 360,00	63 360,00	63 360,00
4	Обслуживание мед.кабинетов	г.Выборг, Школьный пер. д.5	12	5 040,00	5 040,00	5 040,00
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	33 958,00	33 958,00	33 958,00
7	Баканализ, лабораторные испытания	г.Выборг, Школьный пер. д.5	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Производственный контроль	г.Выборг, Школьный пер. д.5	5	34 700,00	34 700,00	34 700,00
9	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10	Аварийно-диспетчерское обслуживание	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	174 283,00	174 283,00	174 283,00
11	Услуги по ТО оборуд системы СКУД	г.Выборг, Школьный пер., д.5	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	Очистка крыш от снега	г.Выборг, Школьный пер. д.5	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	581 661,00	581 661,00	581 661,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 2000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Устранение аварии	г.Выборг, Школьный пер. д.5	1	358 630,98		
	Итого			358 630,98		

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	г.Выборг, Школьный пер., д.5	5	49 040,00	-	-
	Итого:	х	х	49 040,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана	1	55 758,00	55 758,00	55 758,00
2	Медицинские осмотры	1	465 000,00	465 000,00	465 000,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	15 440,00	15 440,00	15 440,00
4	Обслуживание 1С	1	91 768,00	91 768,00	91 768,00
5	Комплект поддержки 1С	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00
6	Сайт ОО	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7	СБИС	1	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	Итого:	х	655 814,00	655 814,00	655 814,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 2000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Атестация рабочих мест	1	66 300,00		
2	Проектно-сметная документация	1	15 000,00		
	Итого:	х	81 300,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	12	1 269 400,00	0,00	1 269 400,00
	Итого:	х	1 269 400,00	-	1 269 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 2000215 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	1	122 154,44	0,00	
	Итого:	x	122 154,44	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	г.Выборг, Школьный пер., д.5	5	6 000,00	-	-
	Итого:	x	x	6 000,00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аттестаты	50	490,90	24 545,00	24 545,00	24 545,00
	Итого:	x	x	24 545,00	24 545,00	24 545,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет		12	5 900,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00
	Итого				70 800,00	70 800,00	70 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уборка	г.Выборг, Школьный пер., д.5	12	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Итого:	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование				843 034,00	843 034,00
	Итого:	x	x	-	843 034,00	843 034,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение льготным питанием	9 381,00	125	1 172 662,00	1 172 662,00	1 172 662,00
2	Обеспечение молоком	45000	14,8	666 000,00	666 000,00	666 000,00
	Итого:		x	1 838 662,00	1 838 662,00	1 838 662,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 2000000 191 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение льготным питанием	803,00	125	100 485,50		
2	Обеспечение молоком	6689	14,8	98 997,20		
	Итого:		x	199 482,70	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение горячим питанием, 1-4 кл.	42 055,00	125	5 256 945,00	5 420 635,00	2 895 514,00
	Итого:		x	5 256 945,00	5 420 635,00	2 895 514,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 2000000 019 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение горячим питанием, 1-4 кл.	2 768,00	125	346 052,00		
	Итого:		x	346 052,00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Энергоснабжение	49 508,33	11,16		552 513,00	552 513,00	552 513,00
2	Теплоснабжение	470,00	4 595,75		2 160 000,00	1 985 717,21	1 985 717,21
3							
	Итого:			x	2 712 513,00	2 538 230,21	2 538 230,21

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, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	20,12	4 595,75		92 487,90		
	Итого:			x	92 487,90	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по содержанию имущества	10 000,00	10	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы, услуги	12 416,66	12	149 000,00	99 000,00	99 000,00
	Итого:	х	х	149 000,00	99 000,00	99 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования 919 0702 0000000 000 227

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование сотрудников	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование	11	36 111,68	397 228,51	100 000,00	100 000,00
	Итого:	х	х	397 228,51	100 000,00	100 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	100,00	1 500,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 2000000 000 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сувениры	50	1 123,16	56 158,00	-	-
	Итого:	х	х	56 158,00	-	-

Код видов расходов
Источник финансового

247
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	10 752,70	11,16		120 000,00	120 000,00	120 000,00
			Итого:	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Главный бухгалтер

Директор





Моторыгина Н.М.

Моисеева Н.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Моисеева Наталья Анатольевна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023