


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)

"30" декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.**

**плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2022 г.

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

Учреждение  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя общеобразовательная школа № 12"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
По сводному реестру	41316532
глава по БК	919
По сводному реестру	413Р6393
ИНН	4704040487
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
<5>	0002	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			7 079 917,00	5 285 758,94	6 808 158,94		
<5>	1000							
<b>Доходы, всего:</b>				0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1100	120	121					
Доходы от собственности, всего	1100	120	121					
<b>91907020000000000 - ВНЕБЮДЖЕТ</b>	1110							
в том числе:	1200	130	131	7 079 917,00	5 285 758,94	6 808 158,94		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 079 917,00	5 285 758,94	6 808 158,94		
91907020000000000 - Местный бюджет			131	5 302 905,00	5 117 758,94	5 117 758,94		
91907020000214000 - Налог на имущество			131	42 000,00	168 000,00	168 000,00		
91907020000210000 - Земельный налог			131	70 112,00				
91907020000215000 - Охрана			131	1 522 400,00		1 522 400,00		
91907020000256000 - Пожарные мероприятия			131	142 500,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140	141					
в том числе:	1310	140						

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
<b>в том числе: целевые субсидии</b>	<b>1410</b>	<b>150</b>	<b>152</b>			<b>0,00</b>			
в том числе:	1420	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>134</b>						
<b>прочие доходы, всего</b>									
в том числе:	1900								
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:	1980	X							X
прочие поступления, всего <6>									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>				<b>7 079 917,00</b>		<b>6 808 158,94</b>	
в том числе:	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>210</b>			<b>1 921 461,00</b>		<b>1 921 461,00</b>	<b>X</b>
<b>на выплаты персоналу, всего</b>									
в том числе:									
<b>КФО 4 - областной, местный бюджеты</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>				<b>1 921 461,00</b>		<b>1 921 461,00</b>	
<b>Оплата труда</b>	2110	111	211			<b>1 475 776,00</b>		<b>1 475 776,00</b>	<b>X</b>
оплата труда <b>9190702000000000</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Прочие выплаты персоналу</b>	2120	112	266						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266			0,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>				<b>445 685,00</b>		<b>445 685,00</b>	<b>X</b>
<b>в том числе на выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>				<b>445 685,00</b>		<b>445 685,00</b>	<b>X</b>
на выплаты по оплате труда <b>9190702000000000</b>	2141	119	213			<b>445 685,00</b>		<b>445 685,00</b>	<b>X</b>
<b>на иные выплаты работникам</b>	<b>2142</b>	<b>119</b>				<b>0,00</b>			<b>X</b>
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:	2181	139						X
на оплату труда стажеров	2200	300			0,00			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>								X
в том числе:					0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	290		112 112,00	168 000,00	168 000,00	X
из них:								
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851			112 112,00			X
налог на имущество организаций 91907020000214000 (местный бюджет)	2310	851	291		42 000,00	168 000,00	168 000,00	X
земельный налог 91907020000210000 (местный бюджет)	2310	851	291		70 112,00	0,00	0,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (91907020000000000000 ВНЕБЮДЖЕТ)	2320	852	297				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (91907020000000000000 ВНЕБЮДЖЕТ)	2330	853	297				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					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>5 046 344,00</b>	<b>3 196 297,94</b>	<b>4 718 697,94</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225				
<b>ИТОГО</b>		<b>243</b>		<b>0,00</b>			

	2640	244		3 070 551,00	1 405 651,00	2 928 051,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>						
<b>91907020000000000 - Местный бюджет</b>				<b>1 405 651,00</b>	<b>1 405 651,00</b>	<b>1 405 651,00</b>
услуги связи	2640	244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00
коммунальные услуги	2640	244	223	275 122,00	275 122,00	275 122,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	724 273,00	724 273,00	724 273,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	335 256,00	335 256,00	335 256,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>91907020000215000 - Охрана</b>				<b>1 522 400,00</b>		<b>1 522 400,00</b>
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 522 400,00		1 522 400,00
<b>91907020000256000 - Пожарные мероприятия</b>				<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие работы, услуги	2640	244	226	88 500,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	54 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>1 975 793,00</b>	<b>1 790 646,94</b>	<b>1 790 646,94</b>
коммунальные услуги <b>91907020000000000 - местный бюджет</b>	2660	247	223	1 975 793,00	1 790 646,94	1 790 646,94
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				X
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					X
налог на добавленную стоимость <8>	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

- <1> В случае утверждения решения о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- <2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- <3> В графе 3 отражаются:
  - по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
  - по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
  - по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
  - по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
  - по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов юстиции Российской Федерации от 29 ноября 2017 года №209н (зарегистрирован в Мининтерстве юстиции Российской Федерации от 12 февраля 2018 года, регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.
- <5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели ГРБС, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <6> Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- <7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- <8> Показатель отражается со знаком «минус».
- <9> Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	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 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X			5 046 344,00	3 196 297,94	4 718 697,94	0,00
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X		1 305 625,67	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	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					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		3 740 718,33	3 196 297,94	4 718 697,94	0,00
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		3 740 718,33	3 196 297,94	4 718 697,94	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		3 740 718,33	3 196 297,94	4 718 697,94	0,00
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	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			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26421.1	X		0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения

Директор

Шолин С.В.

Исполнитель

главный бухгалтер

Федорова О.А.

8 (81378) 24130

(Должность)

(фамилия,  
инициалы)

(телефон)

"30" декабря 2022 г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства тлт объекта недвижимого имущества, присвоенный государственный интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств муниципального образования.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обновления (расчеты) плановых показателей субсидии на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение

Вид документа

МБОУ "СОШ № 12"

01

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

руб

Единица измерения:

**1.1.1. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение»**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий 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
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Предоставление питания; Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Приемный и уход								7 079 917,00	5 285 758,94	6 808 158,94
<b>Итого</b>	100 9000	x x	x x	x x	x x	x x	x x	7 079 917,00	5 285 758,94	6 808 158,94

**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 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
Родительская плата	0100									
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
МБОУ "СОШ № 12"**

Учреждение  
Вид документа

01  
(основной документ - код 01), классификация документа - код 02)

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)	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	3,25	22 000,00	16 500,00	5 500,00	5 500,00	858 000,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	2,7	19 067,14	12 615,60	1 923,34	4 528,20	617 776,00
	<b>Итого:</b>		<b>5,95</b>	<b>41 067,14</b>	<b>29 115,60</b>	<b>1 923,34</b>	<b>10 028,20</b>	<b>1 475 776,00</b>
	<b>Итого:</b>	9000		x	x	x	x	<b>1 475 776,00</b>

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	3,25	22 000,00	16 500,00	5 500,00	5 500,00	858 000,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	2,7	19 067,14	12 615,60	1 923,34	4 528,20	617 776,00
	<b>Итого:</b>		<b>5,95</b>	<b>41 067,14</b>	<b>29 115,60</b>	<b>1 923,34</b>	<b>10 028,20</b>	<b>1 475 776,00</b>
	<b>Итого:</b>	9000		x	x	x	x	<b>1 475 776,00</b>

**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)	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	3,25	22 000,00	16 500,00	5 500,00	5 500,00	858 000,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	2,7	19 067,14	12 615,60	1 923,34	4 528,20	617 776,00
	<b>Итого:</b>		<b>5,95</b>	<b>41 067,14</b>	<b>29 115,60</b>	<b>1 923,34</b>	<b>10 028,20</b>	<b>1 475 776,00</b>
	<b>Итого:</b>	9000		x	x	x	x	<b>1 475 776,00</b>

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности областной бюджет	0001										
местный бюджет	0002										
местный бюджет	0002										
федеральный бюджет	0003										
<b>Итого:</b>	9000	x		0,00	x		0,00	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" <sup>5</sup>**

МБОУ "СОШ № 12"

Учреждение

Вид документа

01

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

руб

Единица измерения:

I.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1		2	3	4	5
местный бюджет			445 685,00	445 685,00	445 685,00
<b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )</b>		<b>0600</b>	<b>445 685,00</b>	<b>445 685,00</b>	<b>445 685,00</b>
		<b>0700</b>			

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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	324 671,37	324 671,37	324 671,37	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 475 776,00	1 475 776,00	1 475 776,00	324 671,37	324 671,37	324 671,37	
	местный бюджет		1 475 776,00	1 475 776,00	1 475 776,00	324 671,37	324 671,37	324 671,37	

№ 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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	42 797,50	42 797,50	42 797,50	







Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	168 000,00	9000	168 000,00
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------	------------

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы	Код налоговой льготы в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x 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)
	в т.ч. недвижимое имущество	всего	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	
41615101	7 320 814,28	7 320 814,28			7 320 814,28			2,20%	168 000,00				0001	168 000,00
Итого			X			X	X		168 000,00	X		9000	168 000,00	

3. Расчет объема вылат на уплату земельного налога КОСТУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
41615101	47:01:0108004:61	0001	70 112,00	
		0003		
<b>Итого</b>		9000	70 112,00	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) КОСТУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогооблагаемой площади земельного участка	Налоговая льгота в виде доли 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	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41615101	47:01:0108004:61		18696523,8				18696523,8	1,50%	12	70 112,00

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70 112,00
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

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 (доля земельного участка)	Кадатровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0108004:61		18696523,8				18696523,8	1,50%	12		
<b>Итого</b>	x	x		x	x			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 (доля земельного участка)	Кадатровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0000000:12204		18696523,8				18696523,8	1,50%	12		
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	0,00

# 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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	4	12	750,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00

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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	1 581,53	117,00		185 039,00	185 039,00	185 039,00
2	Вывоз ТКО	12	7 506,92		90 083,00	90 083,00	90 083,00
	Итого:	x	x	x	275 122,00	275 122,00	275 122,00

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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание и ремонт АПС		12	124 980,00	124 980,00	124 980,00
2	ТО и ремонт тревожной кнопки		12	13 247,00	13 247,00	13 247,00
3	Обслуживание видеонаблюдения		12	43 200,00	43 200,00	43 200,00
4	Обслуживание КУУТЭ		12	103 200,00	103 200,00	103 200,00
5	Очистка крыш от снега	здание школы, г.Выборг	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Прочистка колодцев	ул.Гагарина, д.38/14	1	20 500,00	20 500,00	20 500,00
7	Аварийно-ремонтное обслуживание		12	185 146,00	185 146,00	185 146,00
8	Замена счетчиков		12	25 000,00	25 000,00	25 000,00

9	Обслуживание системы вентиляции		1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10	Акварицидная обработка, бак анализ воды		2	99 000,00	99 000,00	99 000,00
	Итого:	х		724 273,00	724 273,00	724 273,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 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
1	Экстренный вызов полиции	1	55 757,00	55 757,00	55 757,00
2	Медицинская комиссия сотрудников	1	117 395,00	117 395,00	117 395,00
3	Утилизация люминисцентных ламп	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Обслуживание бухгалтерских программ	1	112 104,00	112 104,00	112 104,00
	Итого:	х	335 256,00	335 256,00	335 256,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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
1	Противопожарные мероприятия (ФК 256)	2	88 500,00		
	Итого:	х	88 500,00	-	-

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 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
1	Физическая охрана	12	1 522 400,00		1522400
	Итого:	х	1 522 400,00	-	1 522 400,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000000 310, 346, 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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение аттестатов (349)	60	583,33	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	Итого:	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000256 310, 346, 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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Самоспасатели 256 ФК (346)	10	5 400,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	Итого:	x	x	54 000,00	54 000,00	54 000,00	

247

### Код видов расходов

### Источник финансового обеспечения

### Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 00000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Электроснабжение	59 671,00	7.7		459 465,00	459 465,00	459 465,00	
2	Теплоснабжение	1 895,62	799,91		1 516 328,00	1 331 181,94	1 331 181,94	
	Итого:			x	1 975 793,00	1 790 646,94	1 790 646,94	

Директор

Шолин С.В.



Главный бухгалтер

Федорова О.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597560

Владелец Шолин Сергей Вячеславович

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024