

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Заместитель председателя комитета финансов
Приозерского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор

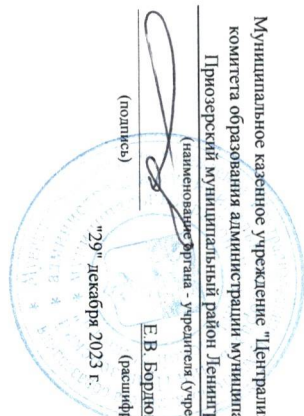
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия
комитета образования администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

(наименование органа - уполномочителя (учреждения))

Е.В. Бурдюгова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.



Комитет финансов Приозерского муниципального района
Приозерский муниципальный район

(наименование органа - уполномочителя (учреждения))

Е.Н. Цветкова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

"29" декабря 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сосновский Центр образования"

Учреждение
Единая территория: р.6

глава по БК
по Складному ресурсу
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
908	29.12.2023
Е0310	41301046
ИНН	4712015131
КПП	471201001
по ОКЕИ	383

Рисунг 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	Органический код	КФСР	КОСГУ	Аналитическая группа	КПСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	153 677 623,71	130 976 899,56	123 966 120,06	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	144 416 270,67	128 622 699,56	121 611 920,06	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	358 207,60			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	2601000	30980000000000	0709	000	000	0000000000				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/договорного (муниципального) задания за счет средств бюджета г/муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	000000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	144 038 063,07	128 622 699,56	121 611 920,06	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/договорного (муниципального) задания за счет средств бюджета г/муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4000000	30980000000000	0702	000	000	0000000000	31 253 933,77	30 409 500,00	30 491 900,00	

версия от 29.12.2023

Уч. Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0703	000	130	0000000000	16 378 161,81	14 879 400,00	14 597 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4000001	9080000000000000	000	0703	000	130	0000000000	1 254 105,72		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4703142	9080000000000000	000	0702	000	130	0000000000	2 834 218,43	2 779 100,00	2 779 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4704141	9080000000000000	000	0702	000	130	0000000000	78 009 612,64	65 508 750,00	65 508 750,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713149	9080000000000000	000	1003	000	130	0000000000	5 385 218,73	5 384 724,26	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713141	9080000000000000	000	1003	000	130	0000000000	1 348 681,27	1 708 453,24	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4000002	9080000000000000	000	0703	000	130	0000000000	7 227 287,70	7 589 500,00	7 871 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4722149	9080000000000000	000	0702	000	130	011ЕВБ51790	366 843,00	363 270,06	363 270,06
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0		0000000000000000	000	0000	000	150	0000000000	9 261 353,04	2 354 200,00	2 354 200,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5		0000000000000000	000	0000	000	150	0000000000	9 261 353,04	2 354 200,00	2 354 200,00
Субсидии на организационно-бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5702141	9080000000000000	000	1003	000	150	0000000000	1 870 960,70	2 354 200,00	2 354 200,00
Субсидии на организационно-бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5015000	9080000000000000	000	0709	000	150	0000000000	1 100 345,40		
Субсидии на организационно-бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	000	150	0000000000	300 115,20		
Субсидии на организационно-бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5711000	9080000000000000	000	0702	000	150	0000000000	13 020,00		
Субсидии на улучшение жилищных условий в области образования	1410	150	0000000000	5	5709141	9080000000000000	000	0705	000	150	0000000000	100 000,00		
Субсидии на развитие кадрового потенциала	1410	150	0000000000	5	5130141	9080000000000000	000	0702	000	150	0000000000	400 000,00		
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (небюджетные средства)	1410	150	0000000000	5	5000000	9080000000000000	000	0702	000	150	0000000000	5 476 911,74		
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе связанных с обучением	1410	150	0000000000	5		0000000000000000	000	0000	000	150	0000000000	133 627 623,71	130 976 899,56	123 966 120,06
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0		0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000			
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0		0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	103 246 826,85	92 779 820,06	92 779 820,06
Зарплата	2110	111	0000000000	5		0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	53 930,95		
Зарплата	2110	111	0000000000	5	5711000	9080000000000000	000	0702	211	000	0000000000	10 000,00		
Зарплата	2110	111	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	211	000	0000000000	43 930,95		
Зарплата	2110	111	0000000000	4		0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	79 201 344,85	73 019 409,26	73 084 909,26
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4703142	9080000000000000	000	0702	211	000	0000000000	2 169 516,52	2 134 100,00	2 134 100,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4704141	9080000000000000	000	0702	211	000	0000000000	56 315 761,28	50 313 900,00	50 313 900,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	211	000	0000000000	1 589 455,91	1 274 800,00	1 274 800,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0703	211	000	0000000000	12 565 153,43	11 428 100,00	11 211 200,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4000001	9080000000000000	000	0703	211	000	0000000000	891 351,66		
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4000002	9080000000000000	000	0703	211	000	0000000000	5 137 924,15	7 589 500,00	7 871 900,00

Зарплата плата	2110	111	011EBS1790	4	4722149	9080000000000000	0702	211	000	000	011EBS1790	281 753,47	279 009,26	279 009,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	9080000000000000	0702	266	000	000	0000000000	9 102,70		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4704141	9080000000000000	0702	266	000	000	0000000000	219 390,92		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0702	266	000	000	0000000000	3 472,90		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0703	266	000	000	0000000000	18 262,91		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000	0000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	130 891,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4	0000000000	0000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	130 891,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0702	226	000	000	0000000000	129 991,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0702	212	000	000	0000000000	900,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, чрезвычайный, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	23 860 660,05	19 760 410,80	19 694 910,80
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	23 860 660,05	19 760 410,80	19 694 910,80
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5711000	9080000000000000	0702	213	000	000	0000000000	16 286,75		
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5711000	9080000000000000	0702	213	000	000	0000000000	3 020,00		
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5720141	9080000000000000	0709	213	000	000	0000000000	13 266,75		
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	9080000000000000	0702	213	000	000	0000000000	653 599,21		
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	9080000000000000	0702	213	000	000	0000000000	17 007 904,49	15 194 850,00	15 194 850,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0702	213	000	000	0000000000	480 125,90	385 000,00	385 000,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000001	9080000000000000	0703	213	000	000	0000000000	269 248,60	3 451 300,00	3 385 800,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0703	213	000	000	0000000000	3 794 746,47	3 451 300,00	3 385 800,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000002	9080000000000000	0703	213	000	000	0000000000	269 248,60	3 451 300,00	3 385 800,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	011EBS1790	4	4722149	9080000000000000	0702	213	000	000	011EBS1790	83 089,53	84 260,80	84 260,80
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	0000000000	0000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	8 632 860,70	9 447 379,50	2 354 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	0000000000	0000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	8 604 860,70	9 447 379,50	2 354 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0	0000000000	0000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	20 500,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	5	0000000000	0000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	20 500,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	5	5702141	9080000000000000	1003	262	000	000	0000000000	20 500,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	0000000000	0000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	8 584 360,70	9 447 379,50	2 354 200,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	0000000000	0000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	1 830 460,70	2 354 200,00	2 354 200,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	9080000000000000	1003	263	000	000	0000000000	1 830 460,70	2 354 200,00	2 354 200,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	6 733 900,00	7 093 179,50	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	9080000000000000	1003	263	000	0000000000	1 348 681,27	1 708 455,24	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	9080000000000000	1003	263	000	0000000000	5 385 218,73	5 384 724,26	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	48 000,00		
Стипендии	2220	340	0000000000	5	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	48 000,00		
Стипендии	2220	340	0000000000	5	50900000	9080000000000000	0702	296	000	0000000000	48 000,00		
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	12 862 245,00	14 200 300,00	14 200 300,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	12 859 745,00	14 200 300,00	14 200 300,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	12 859 745,00	14 200 300,00	14 200 300,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0702	291	000	0000000000	12 859 745,00	14 200 300,00	14 200 300,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 500,00		
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0702	291	000	0000000000	2 500,00		
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	4	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	28 915 691,16	14 549 400,00	14 631 800,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	19 525 866,60	4 914 800,00	4 997 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	7 272 174,64		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5709141	9080000000000000	0705	226	000	0000000000	100 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	0709	226	000	0000000000	226 821,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5015000	9080000000000000	0709	226	000	0000000000	972 090,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5130141	9080000000000000	0702	225	000	0000000000	400 000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5000000	9080000000000000	0702	225	000	0000000000	1 335 003,62		
Содержание	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	0709	227	000	0000000000	4 116,00		
Увеличение стоимости непроизведенных активов и материалов, примененных в капитальных вложениях	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	0709	341	000	0000000000	4 775,10		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5015000	9080000000000000	0709	310	000	0000000000	111 005,40		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5000000	9080000000000000	0702	310	000	0000000000	3 760 745,12		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	0709	346	000	0000000000	7 205,40		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5015000	9080000000000000	0709	346	000	0000000000	17 250,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5000000	9080000000000000	0702	346	000	0000000000	335 163,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	00000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	11 895 484,36	4 914 800,00	4 997 200,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0702	223	000	0000000000	667 057,20	638 000,00	638 000,00

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	226	000	0000000000	2 183 204,54	1 945 200,00	1 945 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4704141	90800000000000	000	0702	226	000	0000000000	82 273,05		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4000001	90800000000000	000	0703	226	000	0000000000	67 805,46		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	225	000	0000000000	2 400 704,03	1 804 600,00	1 886 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000001	90800000000000	000	0703	225	000	0000000000	23 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000002	90800000000000	000	0703	225	000	0000000000	74 940,00		
Страхование	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	227	000	0000000000	15 003,68	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	343	000	0000000000	598 556,77	338 000,00	338 000,00
Увеличение стоимости негашеных преслов и материалов, применяемых в машиностроении	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	341	000	0000000000		12 700,00	12 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	4	4000002	90800000000000	000	0703	345	000	0000000000	22 100,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	310	000	0000000000	682 704,00	88 000,00	88 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4704141	90800000000000	000	0702	310	000	0000000000	3 901 818,80		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4000002	90800000000000	000	0703	310	000	0000000000	103 901,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	4	4704141	90800000000000	000	0702	349	000	0000000000	41 780,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	346	000	0000000000	186 478,26	21 000,00	21 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4704141	90800000000000	000	0702	346	000	0000000000	440 232,10		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4000002	90800000000000	000	0703	346	000	0000000000	336 763,45		
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	221	000	0000000000	64 210,02	55 900,00	55 900,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	2601000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	358 207,60		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000	000	0709	226	000	0000000000	17 994,18		
Страхование	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000	000	0709	227	000	0000000000	17 640,00		
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000	000	0709	341	000	0000000000	16 357,90		
Увеличение стоимости материального инвентаря	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000	000	0709	345	000	0000000000	14 418,94		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000	000	0709	310	000	0000000000	4 089,56		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000	000	0709	346	000	0000000000	287 707,02		
Закупки энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	0	0000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	9 389 824,56	9 634 600,00	9 634 600,00
Закупки энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0000	000	000	0000000000	9 389 824,56	9 634 600,00	9 634 600,00
Закупки энергетических ресурсов	2640	247	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	223	000	0000000000	9 389 824,56	9 634 600,00	9 634 600,00
Выплаты, увеличивающие долги, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2 023	x	x	37 500 051,86	23 996 779,50	16 986 000,00	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x				

Руководитель учреждения

Директор _____ (подпись) Н.В. Окулева (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист Крапивина Е.В. _____ (подпись) 8-81379-37032 (факсимиле, инициалы) (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

рубли

Единица измерения:

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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)		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ФБ - классное руководство)	X	X	X	X	X	X	2 834 218,43	2 779 100,00	2 779 100,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ФБ)	X	X	X	X	X	X	78 009 612,64	65 508 750,00	65 508 750,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ФБ)	X	X	X	X	X	X	5 385 218,73	5 384 724,26	0,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)	X	X	X	X	X	X	1 348 681,27	1 708 455,24	0,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование)	X	X	X	X	X	X	31 253 933,77	30 409 500,00	30 491 900,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ДОД)	X	X	X	X	X	X	16 378 161,81	14 879 400,00	14 597 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ПФ ДОД)	X	X	X	X	X	X	1 254 105,72	0,00	0,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - Союзка ДОД)	X	X	X	X	X	X	7 227 287,70	7 589 500,00	7 871 900,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - ФАП "Патриотическое воспитание Граждан Российской Федерации")	X	X	X	X	X	X	366 843,00	363 270,06	363 270,06		
Итого	X	X	X	X	X	X	144 058 063,07	128 622 699,56	121 611 920,06		

1.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер
1	2

1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений	
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на пятый год планового периода)	на 20__ год (на шестой год планового периода)	на 20__ год (на седьмой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
Итого											
	x	x	x	x	x	x					

1.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер
1	
2	

1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Итого			

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	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
Доходы от оказания услуг, работ (сметная работа РП)	358 207,60	0,00	0,00
Итого	358 207,60	0,00	0,00

1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на пятый год планового периода)	на 20__ год (на шестой год планового периода)	на 20__ год (на седьмой год планового периода)	на 20__ год (на восьмой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого											
	x	x	x	x	x	x	x				

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	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
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего			
в том числе:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса			
Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Поступления в виде грантов, всего			
в том числе:			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего			
в том числе:			
гранты международных организаций			
Пожертвования, всего			
в том числе:			
пожертвования физических лиц			
Прочие безвозмездные поступления, всего	9 261 353,04	2 354 200,00	2 354 200,00
в том числе:			
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1 870 960,70	2 354 200,00	2 354 200,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровл детей и подростков за счет ср-в ОБ+МБ)	300 115,20	0,00	0,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровл детей и подростков МБ)	1 100 345,40	0,00	0,00
Субсидия на развитие кадрового потенциала	100 000,00	0,00	0,00
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (депутатские средства)	400 000,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стипендии обучающимся	5 476 911,74	0,00	0,00
Субсидия на поощрение победителей конкурсов в области образования	13 020,00	0,00	0,00
Итого	9 261 353,04	2 354 200,00	2 354 200,00

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Прочие доходы, всего			
Всего			

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

Н.В. Ожуйева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист Крапивина Е.В.
(должность)

8-813-79-37032
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

на 29.12.2023 года

Единица измерения: руб/ли

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: Бюджет Приозерского муниципального района, Ленинградской области

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1+гр.8/100) * гр.9 * 12)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	85 120,11	60 800,08		24 320,03		1	X
ИТОГО руководителей			85 120,11	60 800,08	0,00	24 320,03	0	1	1 021 441,32
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	153 216,20	109 440,14		43 776,06			X
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	76 608,10	54 720,07		21 888,03			X
4	Заместитель директора по хозяйственной работе	1,00	76 608,10	54 720,07		21 888,03			X
5	Заместитель директора по безопасности	1,00	76 608,10	54 720,07		21 888,03			X
6	Лаборант	5,00	114 318,75	76 212,50		38 106,25			X
7	Заведующий хозяйством	2,00	54 521,25	36 347,50		18 173,75			X
8	Депроизводитель	1,00	21 105,00	14 070,00		7 035,00			X
9	Водитель	2,00	63 315,00	42 210,00		21 105,00			X
10	Гардеробщик	6,50	120 034,69	80 023,13		40 011,56			X
11	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	2,00	36 933,75	24 622,50		12 311,25			X
12	Сторож	2,30	48 207,05	28 315,88	5 733,23	14 157,94			X
13	Уборщик служебных помещений	23,00	424 738,13	283 158,75		141 579,38			X
14	Дворник	3,00	55 400,63	36 933,75		18 466,88			X
15	Заведующий центром (Точка роста) МБ	1,00	40 803,00	34 002,50		6 800,50			X
16	Заместитель директора по дополнительному образованию (ДО) МБ	1,00	59 694,63	39 796,42		19 898,21			X
17	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по дополнительному образованию (ДО) МБ	0,50	29 847,32	19 898,21		9 949,11			X
18	Заместитель директора по безопасности по дополнительному образованию (ДО) МБ	0,50	29 847,32	19 898,21		9 949,11			X
19	Заведующий отделом (ДО) МБ	1,00	51 003,75	34 002,50		17 001,25			X
20	Костюмер (ДО) МБ	0,50	10 112,82	6 741,88		3 370,94			X

21	Художник-декоратор (ДЮ) МБ	1,00	31 657,50	21 105,00		10 552,50			X
22	Заведующий хозяйством (ДЮ) МБ	1,00	27 260,63	18 173,75		9 086,88			X
23	Секретарь (ДЮ) МБ	1,00	21 105,00	14 070,00		7 035,00			X
24	Режиссер (ДЮ) МБ	1,00	45 727,50	30 485,00		15 242,50			X
25	Гардеробщик (ДЮ) МБ	1,00	18 466,88	12 311,25		6 155,63			X
26	Дворник (ДЮ) МБ	0,50	9 233,44	6 155,63		3 077,81			X
27	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий (ДЮ) МБ	1,00	18 466,88	12 311,25		6 155,63			X
28	Сторож (ДЮ) МБ	2,30	47 732,73	28 315,88		14 157,94			X
29	Уборщик служебных помещений (ДЮ) МБ	1,00	18 466,88	12 311,25		6 155,63			X
ИТОГО административно-хозяйственный персонал		66,10	1 906 008,13	1 205 073,09	10 992,14	564 975,80	0	1	22 872 097,56
30	Учитель	78,22	3 416 587,35	1 796 445,88	901 563,12	718 578,35			X
31	Педагог дополнительного образования	4,22	122 929,58	86 811,90	1 392,92	34 724,76			X
32	Преподаватель-организатор основ безопасности	1,00	37 520,00	23 450,00	4 690,00	9 380,00			X
33	Социальный педагог	1,50	36 933,75	26 381,25		10 552,50			X
34	Педагог-психолог	1,50	59 035,38	33 416,25	12 252,63	13 366,50			X
35	Учитель-логопед	2,36	90 892,20	55 342,00	13 413,40	22 136,80			X
36	Учитель-дефектолог	1,78	66 785,60	41 741,00	8 348,20	16 696,40			X
37	Педагог-психолог (инклюзия)	1,70	51 027,20	31 892,00	6 378,40	12 756,80			X
38	Педагог-библиотекарь	1,85	65 425,50	43 382,50	4 690,00	17 353,00			X
39	Педагог-организатор (ДЮ) МБ	1,00	31 657,50	21 105,00		10 552,50			X
40	Педагог дополнительного образования (ДЮ) МБ	24,00	800 034,28	477 430,28	83 888,86	238 715,14			X
41	Методист (ДЮ) МБ	1,00	33 416,25	22 277,50		11 138,75			X
42	Педагог дополнительного образования (Точка роста) МБ	1,00	26 997,52	21 105,00	1 392,93	4 499,59			X
43	Педагог организатор (Точка роста) МБ	1,00	25 326,00	21 105,00		4 221,00			X
44	Воспитатель (МБ)	3,00	118 070,75	66 832,50	11 138,75	40 099,50			X
45	Воспитатель (летняя работа КСЭН)	1,75	43 930,95	34 469,78	1 164,77	8 296,40			X
ИТОГО педагогический персонал		126,88	5 026 569,81	2 803 187,84	1 050 313,98	1 173 067,99	0	1	55 111 507,49
ВСЕГО		193,98	7 017 698,05	4 069 061,01	1 061 306,12	1 762 363,82			79 005 046,37

1.2. Расчеты прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты (пособие)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
		X	X	X	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

1.3. Расчеты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, увольнении

№ п/п	Наименование взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
I	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	17 382 246,25
1.1.	в том числе: по ставке 22,10%	79 005 046,37	17 382 246,25
1.2.	по ставке 10,00%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 449 156,44
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90%	79 005 046,37	2 291 146,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,00%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%	79 005 046,37	158 010,09
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,00%		
2.5.	производственное и профессиональное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,00%	*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,10%)	79 005 046,37	4 029 257,36
4	Иные выплаты работникам		
Итого:		X	23 860 660,05

Указанные страховые тарифы дифференцированы по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, на исполнение фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
I	Выплаты персоналу при нападении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	129 991,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (стопанка)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1397,75	31	3	129 991,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при нападении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	0,00
	в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (стопанка)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				900,00
3	Другие расходы	X	X	X	130 891,00

3. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникшим/ими в рамках трудовых отношений

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения Бюджет Пригородского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за счет работодателя за первые 3 дня листа нетрудоспособности	20 852,45	12,00	250 229,43
2	Денежная компенсация питания ребенка-инвалиду	20 500,00	1,00	20 500,00
Итого:		X	X	270 729,43

4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей.

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет Пригородского муниципального района Ленинградской области

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	в том числе по группам недвижимое имущество	564 802 273	2,20	12 425 650,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
Итого:		X	X	12 425 650,00

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Катастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
	земельный участок 47:03:1207002:802	21 738 533	1,50	326 078,00
	земельный участок 47:03:1207002:2127	7 201 133	1,50	108 017,00
Итого:		X	X	434 095,00

4.3. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Бюджет Пригородского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог в том числе по транспортным средствам:			
2	Военный налог в том числе по объектам			
3	Прочие			
	Использина за выдачу номерных знаков для ТС			2 500,00
	Госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС			2 000,00
				500,00
Итого:		X	X	2 500,00

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Бюджет Пригородского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,00
	Итого:	X	X	0,00

6. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Бюджет Пригородского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стимуляции	4 000,00	12,00	48 000,00
	Итого:	X	X	48 000,00

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Пригородского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	4 250,84	51 010,02
2	Публичная оферта	1	12	1 100,00	13 200,00
	Итого:	X	X	X	64 210,02

7.2. Расчет расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, Руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

7.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение				253 045,30
2	Водопотребление				304 939,78
3	Обращение с ТКО				109 072,12
	Итого:	X	X	X	667 057,20

7.4. Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X
2	Аренда движимого имущества	X	X	X
	Итого:	X	X	X

7.5. Расчет расходов на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: дезинфекция, дератизация, дезинсекция, грызуны фитио-зооцидные мероприятия уход за лестничными коридорами механическая и ручная уборка территории, вывоз мусора	X	X	391 696,10 206 986,11 30 853,99 53 856,00 100 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе: мойка и чистка (шубы/шести) имущества (Транспорт и т.д.) дезинфекция, дератизация контрольной площади сервисное обслуживание в/узелов для воды ремонт (сваркой и электродной) имущества в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества ремонтные работы по замене для корпуса (срезания депурата Подовой С.1) ремонтные работы в помещениях школы (печь, печь) поддержание тепло-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	55 500,00 7 500,00 48 000,00 2 116 125,62 381 122,00 400 000,00 1 333 003,62
4	в том числе: техническое обслуживание пожарной сигнализации обслуживание фронтальной комплектной ЛДСПН Содержание объектов недвижимого имущества (ГО, безопасности) в том числе: техническое обслуживание УУПТ техническое обслуживание АЛПТТ обслуживание котла ТС техническое обслуживание здания технический осмотр и диагностика автобуса онос. транз. на территории МОУ активация блока тахографа, установка системы спутниковой навигации техническое обслуживание КТС техническое обслуживание видеонаблюдения техническое обслуживание и ремонт подстанции обслуживания обслуживание системы Г.чонис	X	X	341 400,00 103 000,00 239 400,00 1 329 425,93 66 000,00 127 000,00 107 397,60 561 523,80 12 800,00 79 050,00 11 330,00 27 205,20 161 736,00 168 000,00 7 383,33
Итого:		X	X	4 234 147,65

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	15 003,68
2	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДЮЛ (сетевая работа ОБ)	1	4 116,00
3	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДЮЛ (сетевая работа РП)	1	17 640,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессионального переподготовку)	1	51 500,00
5	Расходы на повышение квалификации (свободные расходы)	1	27 000,00
6	Профессиональный осмотр водителей	1	73 080,00
7	Информационно-аналитические и информационно-правовые услуги в том числе: использование сервиса/каталя карты ЭП ФНС ОП/ДЮ (свободные расходы) адрес к сервису ФНС ОП/ДЮ (свободные расходы) интервью на ПТО для заполнения бланков КТ-Акт/стг предоставление адреса для сканирования информации с карт водителей «СБГ Cards» обслуживание интернет-сайта школы	X	66 605,05 8 000,00 47 725,05 1 200,00 3 680,00 6 000,00
8	Расходы на медицинскую помощь сотрудникам	1	318 250,00
9	Расходы на финансовую помощь образовательного учреждения	1	1 636 200,00
10	Расходы на обучение педагогов (прямые педагогические)	1	100 000,00
11	Расходы на обучение педагогов (прямые педагогические)	1	17 100,00
12	Расходы на оплату налогов, штрафов, пеней, взносов	1	144 000,00
13	Расходы на организацию проекта питания ДЮЛ (сетевая работа ОБ)	1	226 821,00
14	Расходы на организацию проекта питания ДЮЛ (сетевая работа МД)	1	972 092,00
15	Расходы на франчайзинговую ДЮЛ (сетевая работа РП)	1	11 994,18
Итого:		X	3 687 399,91

7.7. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
2				
1	Приобретение основных средств	X	4	X
1	основные средства - хозимущество: оборудование, мебель, быт	1	37 500,00	37 500,00
1	основные средства - хозяйственные нужды: компьютеры	1	145 204,00	145 204,00
1	основные средства - мебель: мебельная машина	1	500 000,00	500 000,00
1	основные средства - оборудование: оборудование	1	103 901,00	103 901,00
1	основные средства - оборудование: оборудование (средства)	1	3 901 818,80	3 901 818,80
1	основные средства - оборудование: оборудование «Точка роста» (иные цели)	1	3 760 745,12	3 760 745,12
1	основные средства - оборудование для столовой - прилавок-кариэт: прилавок-кариэт (серия: рафам. МБ)	1	111 005,40	111 005,40
1	основные средства - оборудование: оборудование (серия: рафам. ПТ)	1	4 089,56	4 089,56
Итого:				8 544 263,88

7.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
1					
1	Приобретение материалов	X	X	X	X
1	медиакассеты (серия: рафам. ОБ)	шт	1	4 775,10	4 775,10
1	медиакассеты (серия: рафам. ПТ)	шт	1	16 557,90	16 557,90
1	рулонно-кассовые материалы	шт	1	598 556,77	598 556,77
1	картриджи: картриджи (серия: рафам. ПТ)	шт	1	14 418,94	14 418,94
1	картриджи: картриджи	шт	22	100,00	2 200,00
1	картриджи: картриджи	шт	1	523 241,71	523 241,71
1	картриджи: картриджи (серия: рафам. МБ)	шт	1	17 250,00	17 250,00
1	картриджи: картриджи (серия: рафам. ОБ)	шт	1	7 205,40	7 205,40
1	картриджи: картриджи (серия: рафам. ПТ)	шт	1	287 707,02	287 707,02
1	картриджи: картриджи (иные цели)	шт	1	335 163,00	335 163,00
1	картриджи: картриджи (уверенные расходы)	шт	1	440 232,10	440 232,10
1	картриджи: картриджи (уверенные расходы)	шт	1	41 780,00	41 780,00
Итого:				X	2 308 787,24

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов **247**

Источник финансирования обеспечения бюджета: Приобретение муниципального района Ленинградский области

8.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1					
1	Электроснабжение	4	5	6	6
1	Теплоснабжение и прочие жилищно-коммунальные	X	X	X	2 865 354,96
2	Итого:	X	X	X	6 524 469,60
Итого:					9 389 824,56

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов **323**

Источник финансирования обеспечения бюджета: Приобретение муниципального района Ленинградский области

9.1. Расчет расходов на оплату труда работников

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Сумма, руб
1			
1	Организация бесплатного питания учащихся: выплата бесплатного молока учащимся начальных классов	1	1 859 460,70
2	Организация прогулов питания учащихся классов	1	6 713 900,00
Итого:			8 584 360,70

Руководитель учреждения

Директор

Н.В. Онуфина

Исполнитель

Лидия Геннадьевна Купчина Е.В.

8-813-20-37032 (телефон)

29/ декабря 2023 г.