

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы по экономике и финансам –
председатель комитета финансов Приозерского
муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - уполномоченного)

Е.В. Борилова
(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

"09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

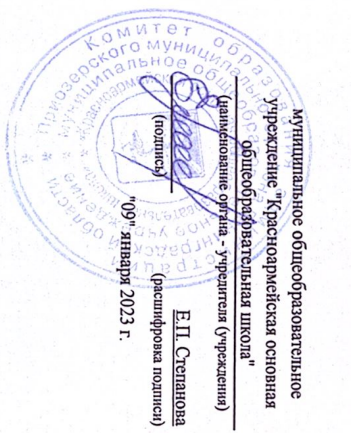
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Красноармейская основная общеобразовательная школа"

Дата	09.01.2023	Коды
по Сводному регистру	41301046	
глава по БК	908	
по Сводному регистру	Е6991	
ИНН	4712013504	
КПП	471201001	
по ОКЕИ	383	



(наименование органа - уполномоченного)
О.Г. Корютина
(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.



(наименование органа - уполномоченного)
Е.П. Степанова
(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	Организационный код	КВРСР	КОСТУ	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от налогов, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	000	0000	000	000	0000000000	20 432 774,26	20 721 107,26	20 332 685,25	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	000	0000	000	130	0000000000	19 925 574,26	20 213 907,26	19 825 485,25	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	000000000000	000	0000	000	130	0000000000	59 600,00	59 600,00	59 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	2601000	000	0702	000	130	0000000000	59 600,00	59 600,00	59 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	000000000000	000	0000	000	130	0000000000	19 865 974,26	20 154 307,26	19 765 885,25	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4000000	908000000000000	0702	000	130	0000000000	5 770 100,00	5 770 100,00	5 811 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4703142	908000000000000	0702	000	130	0000000000	613 100,00	617 500,00	617 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4704141	908000000000000	0702	000	130	0000000000	12 833 000,00	13 105 200,00	13 105 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713149	908000000000000	1003	000	130	0000000000	417 800,08	420 533,08	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713141	908000000000000	1003	000	130	0000000000	231 974,18	231 974,18	221 885,25
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0		000000000000000	0000	000	150	0000000000	507 200,00	507 200,00	507 200,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5		000000000000000	0000	000	150	0000000000	507 200,00	507 200,00	507 200,00
Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5702141	908000000000000	1003	000	150	0000000000	507 200,00	507 200,00	507 200,00
Выплаты по расценкам, всего	2000	000	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	20 432 774,26	20 721 107,26	20 332 685,25
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	13 889 200,00	14 165 800,00	14 165 800,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	4		000000000000000	0000	000	000	0000000000	10 667 600,00	10 880 000,00	10 880 000,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	4	4703142	908000000000000	0702	211	000	0000000000	470 900,00	471 300,00	474 300,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	4	4704141	908000000000000	0702	211	000	0000000000	9 856 400,00	10 065 400,00	10 065 400,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	4	4000000	908000000000000	0702	211	000	0000000000	340 300,00	340 300,00	340 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	3 221 600,00	3 285 800,00	3 285 800,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	3 221 600,00	3 285 800,00	3 285 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4		000000000000000	0000	000	000	0000000000	3 221 600,00	3 285 800,00	3 285 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	908000000000000	0702	213	000	0000000000	142 200,00	143 200,00	143 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	908000000000000	0702	213	000	0000000000	2 976 600,00	3 039 800,00	3 039 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	908000000000000	0702	213	000	0000000000	102 800,00	102 800,00	102 800,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 156 974,26	1 168 707,26	729 085,25
Социальные выплаты гражданам, кроме губернских вознаграждений, социальных выплат	2210	320	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 156 974,26	1 168 707,26	729 085,25
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 156 974,26	1 168 707,26	729 085,25
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5		000000000000000	0000	000	000	0000000000	507 200,00	507 200,00	507 200,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	908000000000000	1003	263	000	0000000000	507 200,00	507 200,00	507 200,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4		000000000000000	0000	000	000	0000000000	649 774,26	661 507,26	231 885,25
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	908000000000000	1003	263	000	0000000000	231 974,18	231 974,18	231 885,25

Прогрессивные товары, работы, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	9080000000000000	000	1003	263	000	0000000000	417 800,08	429 533,08		
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	501 800,00	501 800,00	501 800,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	501 800,00	501 800,00	501 800,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	4	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	501 800,00	501 800,00	501 800,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	4	400000000	9080000000000000	000	0702	291	000	0000000000	501 800,00	501 800,00	501 800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	4 884 800,00	4 884 800,00	4 926 000,00	
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	1 224 700,00	1 224 700,00	1 265 900,00	
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	1 163 100,00	1 163 100,00	1 206 300,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	40000000	9080000000000000	000	0702	223	000	0000000000	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	40000000	9080000000000000	000	0702	226	000	0000000000	207 300,00	207 300,00	207 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	40000000	9080000000000000	000	0702	225	000	0000000000	536 300,00	536 300,00	577 500,00	
Страхование	2640	244	0000000000	4	40000000	9080000000000000	000	0702	227	000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости прочее-сырьевых материалов	2640	244	0000000000	4	40000000	9080000000000000	000	0702	343	000	0000000000	293 000,00	293 000,00	293 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	4	40000000	9080000000000000	000	0702	341	000	0000000000	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	40000000	9080000000000000	000	0702	346	000	0000000000	28 200,00	28 200,00	28 200,00	
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	40000000	9080000000000000	000	0702	221	000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	59 600,00	59 600,00	59 600,00	
Увеличение стоимости продукции питания	2640	244	0000000000	2	26010000	9080000000000000	000	0702	342	000	0000000000	59 600,00	59 600,00	59 600,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	3 660 100,00	3 660 100,00	3 660 100,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	3 660 100,00	3 660 100,00	3 660 100,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	40000000	9080000000000000	000	0702	223	000	0000000000	3 660 100,00	3 660 100,00	3 660 100,00	
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	100	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	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	2023	x	x	6 041 774,26	6 053 507,26	5 665 085,25		
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x					

Руководитель учреждения

Директор

Е.П. Степанова

Исполнитель

Главный специалист

Крапивиния Е.В.

8-81379-37032

" 09 " января 2023 г.



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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Единица измерения:

рубли

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)							613 100,00	617 500,00	617 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - ОБ)							12 833 000,00	13 105 200,00	13 105 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ФБ)							417 800,08	429 533,08	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)							231 974,18	231 974,18	231 885,25
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование)							5 770 100,00	5 770 100,00	5 811 300,00
Итого	X	X	X	X	X	X	19 865 974,26	20 154 307,26	19 765 885,25

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 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 второй 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)	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 (школа РП)	59 600,00	59 600,00	59 600,00	
Итого	59 600,00	59 600,00	59 600,00	

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 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	11	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	x	x	x	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			
в том числе:			
Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	507 200,00	507 200,00	507 200,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровления детей и подростков за счет ср-в К-на Социальн ОФ+МБ)	0,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровления детей и подростков ОФ+МБ)	0,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровления детей и подростков МБ)	0,00	0,00	0,00
Субсидии на подготовку к новому учебному году	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стипендии обучающимся	0,00	0,00	0,00
Субсидии на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00
Итого	507 200,00	507 200,00	507 200,00

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	2	3	4
Прочие доходы, всего			
3			
Всего			

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

Е.П. Степанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Планинг специалист Крапивина Е.В.
(должность)

8-813-79-37502
(телефон)

Обновления (расчет) плановых показателей выплат плана финансово-хозяйственной деятельности

на 09.01.2023 года

Приложение 3 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных структурным подразделениям администрации муниципального образования Промзгорский муниципальный район Ленинградский области

Единица измерения руб/млн

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Бюджет Промзгорского муниципального района Ленинградский области

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№/п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего	в том числе:		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	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	50 540,65	35 592,01				1	X
ИТОГО руководителей			50 540,65	35 592,01	0,00		1	606 487,80	
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0,50	22 743,29	16 016,40					X
3	Заместитель директора по воспитательной работе	0,50	22 743,29	16 016,40					X
4	Заместитель директора по безопасности	0,50	22 743,29	16 016,40					X
5	Взимооткарь	0,50	14 616,05	9 679,50					X
6	Заместитель хозяйством	1,00	25 172,08	16 670,25					X
7	Водитель	1,00	29 232,09	19 359,00					X
8	Транспортчик	1,50	25 578,08	16 939,13					X
9	Дворник	1,00	17 052,05	11 292,75					X
10	Кладовщик	0,50	8 526,03	5 646,38					X
11	Кухонный рабочий	0,50	8 526,03	5 646,38					X
12	Повар	1,00	29 232,09	19 359,00					X
13	Сторож	2,30	44 478,64	25 973,33					X
14	Уборщик служебных помещений	4,60	78 439,44	51 946,65					X
ИТОГО административно-хозяйственный персонал			349 082,45	230 561,57	5 258,91		1	4 188 989,40	
15	Учитель	12,98	491 076,34	269 358,98					X
Педагог дополнительного образования			11 958,06	8 421,17					X
17	Социальный педагог	0,50	13 744,89	9 679,50					X
18	Педагог-психолог	0,20	6 620,78	4 086,90					X
19	Воспитатель (мб)	1,00	27 532,80	17 208,00					X
ИТОГО педагогический персонал			550 932,87	308 754,55			1	5 872 122,80	
ВСЕГО			950 555,97	574 908,13	114 662,88			260 984,96	10 667 600,00

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

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

1.3. Расчеты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплат по программам учредителей

№ п/п	Наименование показателя	3	4
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 346 856,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	10 667 600,00	2 346 856,80
1.3.	с proportionalных платежей: тарифное взносом в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	330 695,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 667 600,00	399 360,40
2.2.	с proportionalных ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,09%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 667 600,00	21 335,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%		
2.5.	пропорциональное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 667 600,00	544 647,60
4	Иные выплаты работникам		
Итого:		X	3 221 600,00

Указанное страховое тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22 августа 2005 г. № 179-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 32, ст. 3592, 2015, № 51, ст. 7333).

2. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проездом на месте постоянного жительства (отдыхом)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
	в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проездом на месте постоянного жительства (отдыхом)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
3	Иные расходы	X	X	X	
Итого:		X	X	X	

3. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам пенсионерам, не связанным с выплатами работникам, выполняющими в рамках трудовых отношений

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения Бюджет Пригородного 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
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов S51

Источник финансового обеспечения Бюджет Пригородного 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	22 809 091	2,20	501 800,00
	по инв.:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	по инв.:			
	переданное в аренду			
Итого:			X	501 800,00

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Категория земельная 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:			
Итого:		X	X	

4.3. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов S52

Источник финансового обеспечения Бюджет Пригородного 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	Водный налог			
	в том числе по объектам			
3	Прочие			
Итого:		X	X	

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет Пригородного 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
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приозерского 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				
Итого: X X X				

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежных 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	1 083,33	13 000,00
2	Порезанная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	166,67	2 000,00
Итого: X X X					15 000,00

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: X X X				

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					
3					
4					
5					
6					
1	Холодное водоснабжение	4	5	6	6
2	Водоотведение				19 500,00
3	Обращение с ТКО				23 500,00
Итого: X X X					68 000,00

7.4. Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1				
2				
3				
4				
5				
6				
1	Аренда недвижимого имущества	4	5	6
2	Аренда движимого имущества	X	X	
Итого: X X X				

7.5. Расчет расходов на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	50 600,00
	в том числе:			
	дезинфекция (противовирусные мероприятия)		1	
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			33 600,00
	Физико-химические исследования		1	15 000,00
	уход за текстильными коврами			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	78 000,00
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества		1	78 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	110 000,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	30 000,00
	обеспечение функционирования компонентов ДАСТИ		1	80 000,00
5	Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность)			297 700,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание УУТЭ		1	18 800,00
	обслуживание кнопки ТС		1	37 500,00
	техническое обслуживание здания		1	162 600,00
	поверка УУТЭ		1	23 400,00
	поверка весов		1	6 900,00
	проверка вентканалов		1	8 600,00
	техническое обслуживание видеонаблюдения		1	31 200,00
	обслуживание системы Глонасс		1	8 700,00
	Итого:	X	X	536 300,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		12 000,00
2	Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)		25 500,00
3	Предрейсовый осмотр водителей	1	57 000,00
4	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги в том числе:	X	0,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
5	Расходы по медицинскому осмотру сотрудников		124 800,00
	Итого:	X	219 300,00

7.7. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	X	X	X
	основные средства			
	основные средства (учебные расходы)			
	Итого:	X	X	

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	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	X	X	X	X
	Мелкозаказные материалы	шт	1	5 300,00	5 300,00
	Продукты питания (родительская плата) школа	шт	1	59 600,00	59 600,00
	торопче-заказочные материалы	шт	1	293 000,00	293 000,00
	материальные запасы	шт	1	28 200,00	28 200,00
	материальные запасы однократного применения	шт			0,00
	Итого:	X	X	X	386 100,00

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения Бюджет Дзержинского муниципального района Ленинградской 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	2	4	5	6	6
1	Электрооснабжение				617 900,00
1	Теплоснабжение и горячее водоснабжение				3 042 200,00
	Итого:	X	X	X	3 660 100,00

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 323

Источники финансового обеспечения Бюджет Дзержинского муниципального района Ленинградской области

9.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Организация бесплатного льготного питания школьников, выдача бесплатного молока учащимся начальных классов	1	507 200,00
2	Организация горячего питания начальных классов	1	649 774,26
	Итого:	X	1 156 974,26

Руководитель учреждения

Директор (подпись)

Е.П. Степанова (печатная форма подписи)

Исполнитель

Главный специалист Крапивина Е.В.

8-813-79-37032 (телефон)