

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Бордюгова

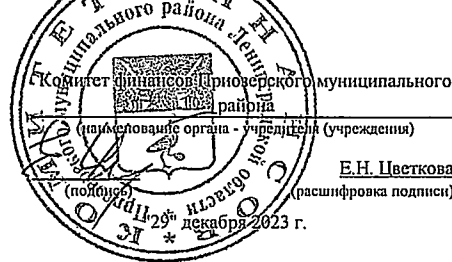
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

Заместитель председателя комитета финансов

Приозерского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица)



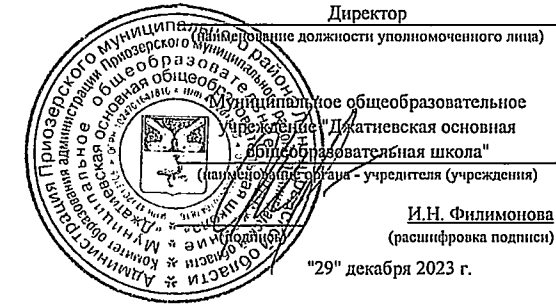
Е.Н. Цветкова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



И.Н. Филимонова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

"29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Дзативская основная общеобразовательная школа"

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41301046
глава по БК	908
по Сводному реестру	E6761
ИНН	4712013705
КПП	471201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

версия от 29.12.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КОСГУ	Аналитическая группа	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000 0000000000	000000000000 000	0000	000	000	0000000000	29 570 223,80	22 517 365,85	21 824 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000 0000000000	000000000000 000	0000	000	130	0000000000	25 178 488,81	21 769 365,85	21 076 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	000000000000 0000000000	000000000000 000	0000	000	130	0000000000	59 133,90			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	2601000	90800000000000 000	0709	000	130	0000000000	59 133,90			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	000000000000 0000000000	000000000000 000	0000	000	130	0000000000	25 119 354,91	21 769 365,85	21 076 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713141	90800000000000 000	1003	000	130	0000000000	273 778,49	231 974,18		

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713149	9080000000000000000	1003	000	130	0000000000	461 234,01	461 191,67	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4704141	9080000000000000000	0702	000	130	0000000000	17 800 000,00	14 715 800,00	14 715 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4703142	9080000000000000000	0702	000	130	0000000000	625 772,35	617 400,00	617 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4000000	9080000000000000000	0702	000	130	0000000000	5 958 570,06	5 743 000,00	5 743 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	150	0000000000	4 391 734,99	748 000,00	748 000,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	150	0000000000	4 391 734,99	748 000,00	748 000,00
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5702141	9080000000000000000	1003	000	150	0000000000	642 124,25	748 000,00	748 000,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	0000000000	5	5015000	9080000000000000000	0709	000	150	0000000000	162 015,00		
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации	1410	150	0000000000	5	5720141	9080000000000000000	0709	000	150	0000000000	214 368,00		
Субсидия на подготовку к новому учебному году	1410	150	0000000000	5	5710000	9080000000000000000	0702	000	150	0000000000	1 773 227,74		
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	1410	150	0000000000	5	5708141	9080000000000000000	0702	000	150	0000000000	1 600 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	000	0000000000	29 570 223,80	22 517 365,85	21 824 200,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	000	0000000000	18 209 813,13	15 859 300,00	15 859 300,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	000	0000000000	13 965 725,58	12 180 800,00	12 180 800,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	4000000	9080000000000000000	0702	211	000	0000000000	352 754,08	404 100,00	404 100,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	4704141	9080000000000000000	0702	211	000	0000000000	13 073 290,45	11 302 500,00	11 302 500,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	4703142	9080000000000000000	0702	211	000	0000000000	479 497,40	474 200,00	474 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4000000	9080000000000000000	0702	266	000	0000000000	571,93		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4704141	9080000000000000000	0702	266	000	0000000000	58 143,45		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	9080000000000000000	0702	266	000	0000000000	1 468,27		
Заработная плата	2110	111	0000000000	5	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	000	0000000000	31 379,25		
Заработная плата	2110	111	0000000000	5	5720141	9080000000000000000	0709	211	000	0000000000	31 379,25		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 200,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 200,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4	4000000	9080000000000000000	0702	226	000	0000000000	4 200,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 208 508,30	3 678 500,00	3 678 500,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 208 508,30	3 678 500,00	3 678 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 199 032,05	3 678 500,00	3 678 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	9080000000000000000	0702	213	000	0000000000	104 110,86	122 000,00	122 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	90800000000000000000	0702	213	000	0000000000	3 950 114,51	3 413 300,00	3 413 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	90800000000000000000	0702	213	000	0000000000	144 806,68	143 200,00	143 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	9 476,25		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5720141	90800000000000000000	0709	213	000	0000000000	9 476,25		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 377 136,75	1 441 165,85	748 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 377 136,75	1 441 165,85	748 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 377 136,75	1 441 165,85	748 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	735 012,50	693 165,85	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	90800000000000000000	1003	263	000	0000000000	461 234,01	461 191,67	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	90800000000000000000	1003	263	000	0000000000	273 778,49	231 974,18	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	642 124,25	748 000,00	748 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	90800000000000000000	1003	263	000	0000000000	642 124,25	748 000,00	748 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	714 683,00	516 700,00	516 700,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	714 683,00	516 700,00	516 700,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	714 683,00	516 700,00	516 700,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	4000000	90800000000000000000	0702	291	000	0000000000	714 683,00	516 700,00	516 700,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	9 268 590,92	4 700 200,00	4 700 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	6 383 987,35	1 516 700,00	1 516 700,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	59 133,90		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000000000	0709	226	000	0000000000	3 180,79		
Страхование	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000000000	0709	227	000	0000000000	2 940,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000000000	0709	345	000	0000000000	3 822,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000000000	0709	310	000	0000000000	1 042,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000000000	0709	346	000	0000000000	48 149,11		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 616 098,21	1 516 700,00	1 516 700,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000000	0702	223	000	0000000000	74 698,40	55 000,00	55 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4704141	90800000000000000000	0702	226	000	0000000000	69 925,05		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000000	0702	226	000	0000000000	206 250,00	204 300,00	204 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000000	0702	225	000	0000000000	1 033 969,11	595 400,00	595 400,00
Страхование	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000000	0702	227	000	0000000000	4 663,31	12 000,00	12 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000 000	0702	343	000	0000000000	376 205,52	609 000,00	609 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000 000	0702	341	000	0000000000	16 000,00	5 300,00	5 300,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4704141	9080000000000 000	0702	310	000	0000000000	611 394,69		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000 000	0702	310	000	0000000000	81 890,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	4	4704141	9080000000000 000	0702	349	000	0000000000	6 335,90		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4704141	9080000000000 000	0702	346	000	0000000000	30 795,95		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000 000	0702	346	000	0000000000	89 586,00	21 500,00	21 500,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000 000	0702	221	000	0000000000	14 384,28	14 200,00	14 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5	000000000000 00000000000	0000000000000 000	0000	000	000	0000000000	3 708 755,24		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000 000	0709	226	000	0000000000	162 015,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5015000	9080000000000 000	0709	226	000	0000000000	162 015,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5710000	9080000000000 000	0702	226	000	0000000000	60 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5710000	9080000000000 000	0702	225	000	0000000000	1 713 227,74		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5708141	9080000000000 000	0702	225	000	0000000000	1 600 000,00		
Страхование	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000 000	0709	227	000	0000000000	2 940,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000 000	0709	341	000	0000000000	3 412,50		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000 000	0709	346	000	0000000000	5 145,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000 00000000000	0000000000000 000	0000	000	000	0000000000	2 884 603,57	3 183 500,00	3 183 500,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	000000000000 00000000000	0000000000000 000	0000	000	000	0000000000	2 884 603,57	3 183 500,00	3 183 500,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	4000000	9080000000000 000	0702	223	000	0000000000	2 884 603,57	3 183 500,00	3 183 500,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000 00000000000	0000000000000 000	0000	000	100	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4080	000	0000000000	0	000000000000 00000000000	0000000000000 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	10 645 727,67	6 141 365,85	5 448 200,00	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x				

Руководитель учреждения

Директор

И.Н. Филимонова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

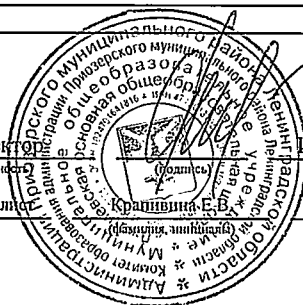
Главный специалист

8-81379-37032

(должность)

(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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	625 772,35	617 400,00	617 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - ОБ)	x	x	x	x	x	x	17 800 000,00	14 715 800,00	14 715 800,00
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	461 234,01	461 191,67	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	273 778,49	231 974,18	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	5 958 570,06	5 743 000,00	5 743 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	25 119 354,91	21 769 365,85	21 076 200,00

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)

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 (летняя работа РП)	59 133,90	0,00	0,00
Итого	59 133,90	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 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)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	x	x	x	x	x	x			
Итого	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
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 исключение грантов в виде субсидий, всего			
в том числе:			
гранты международных организаций			
Пожертвования, всего			
в том числе:			
пожертвования физических лиц			
Прочие безвозмездные поступления, всего	4 391 734,99	748 000,00	748 000,00
в том числе:			
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	642 124,25	748 000,00	748 000,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации (Образование - орг-ция отдыха и оздоровл.детей и подростков за счет ср-в ОБ+МБ)	214 368,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровл.детей и подростков МБ)	162 015,00	0,00	0,00
Субсидия на подготовку к новому учебному году	1 773 227,74	0,00	0,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	1 600 000,00	0,00	0,00
Итого	4 391 734,99	748 000,00	748 000,00

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)

И.Н. Филимонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист Крапивина
(должность)

8-813-79-37502
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

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

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

на 29.12.2023 года

Единица измерения - рубли

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1+гр.8/100) * гр.9 * 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	61 683,08	44 059,34		17 623,74		1	x
	ИТОГО руководитель	1,00	61 683,08	44 059,34	0,00	17 623,74	0	1	740 196,96
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0,50	27 757,38	19 826,70		7 930,68			x
3	Заместитель директора по воспитательной работе	0,50	27 757,38	19 826,70		7 930,68			x
4	Заместитель директора по безопасности	0,70	38 860,33	27 757,38		11 102,95			x
5	Библиотекарь	1,00	31 657,50	21 105,00		10 552,50			x
6	Лаборант	0,10	2 286,38	1 524,25		762,13			x
7	Водитель	1,00	31 657,50	21 105,00		10 552,50			x
8	Гардеробщик	1,50	27 700,32	18 466,88		9 233,44			x
9	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	0,50	9 233,44	6 155,63		3 077,81			x
10	Сторож	2,30	48 207,05	28 315,88	5 733,23	14 157,94			x
11	Уборщик служебных помещений	3,98	73 498,17	48 998,78		24 499,39			x
12	Дворник	1,00	18 466,87	12 311,25		6 155,62			x
	ИТОГО административно-хозяйственный персонал	13,08	337 082,32	225 393,45	5 733,23	105 955,64	0	1	4 044 987,84
13	Учитель	14,22	596 412,06	315 695,63	154 438,18	126 278,25			x
14	Педагог дополнительного образования	1,00	27 134,02	19 381,44		7 752,58			x
15	Социальный педагог	0,50	14 773,50	10 552,50		4 221,00			x
16	Педагог-психолог	1,15	40 990,61	25 619,13	5 123,83	10 247,65			x
17	Учитель-логопед	1,17	49 385,70	27 436,50	10 974,60	10 974,60			x
18	Учитель-дефектолог	1,58	62 114,37	35 890,23	11 868,05	14 356,09			x
19	Тьютор	0,17	6 378,40	3 986,50	797,30	1 594,60			x
20	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	13 952,75	9 966,25		3 986,50			x
21	Воспитатель	1,00	32 773,73	20 483,58		12 290,15			x
22	Воспитатель (летняя работа КСЗН)	1,25	31 379,25	25 543,13		5 836,12			x
	ИТОГО педагогический персонал	22,54	875 294,39	494 554,89	183 201,96	197 537,54	0	1	9 151 736,38
	ВСЕГО	36,62	1 274 059,79	764 007,68	188 935,19	321 116,92			13 936 921,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (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
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 065 680,76
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 936 921,18	3 065 680,76
1.2.	по ставке 10,0%		
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	432 044,56
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 936 921,18	404 170,71
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 936 921,18	27 873,84
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 936 921,18	710 782,98
4.	Иные выплаты работникам		
	Итого:	X	4 208 508,30

Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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, 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	0,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Другие расходы				4 200,00
	Услуги по изготовлению книжек, штампа	x	x	x	4 200,00
	Итого:	X	X	X	4 200,00

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за счет работодателя за первые 3 дня листа нетрудоспособности	60 183,65	1,00	60 183,65
	Итого:	X	X	60 183,65

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского 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 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	в том числе по группам: недвижимое имущество	23 482 000	2,20	516 604,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:		X	516 604,00

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
	земельный участок 47:03:0505003:183	13 205 267	1,5	198 079,00
	Итого:	X	X	198 079,00

4.3. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x 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 возмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов 853

Источник финансового 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 x 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

Источник финансового 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	1 166,67	14 000,00
2	Попрепенная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	32,02	384,28
	Итого:	X	X	X	14 384,28

7.2. Расчет расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, Руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение				21 312,59
2	Водоотведение				25 683,34
3	Обращение с ТКО				27 702,47
	Итого:	X	X	X	74 698,40

7.4. Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	
2	Аренда движимого имущества	X	X	
	Итого:	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	117 047,11
	в том числе:			
	дезинфекция, дератизация, газария	1	1	63 834,12
	фитико-химические исследования	1	1	33 212,99
	расчистка территории от снега	1	1	20 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	7 200,00
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	1	1	7 200,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	3 342 462,14
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	1	35 095,20
	поддержание тепло-экологических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
	ремонтные работы - замена светильников в учебном кабинете	1	1	150 000,00
	ремонтные работы - ремонт системы контроля доступа (домофон)	1	1	14 139,20
	ремонтные работы - замена светильников в учебных классах (подготовка к НУГ)	1	1	599 996,40
	ремонтные работы - ремонт входной группы (подготовка к НУГ)	1	1	943 231,34
	ремонтные работы - ремонт входной группы (укрепление материально-технической базы)	1	1	55 297,18
	ремонтные работы - ремонт полов на путях эвакуации 2 этажа (укрепление материально-технической базы)	1	1	1 544 702,82
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	133 296,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	1	51 096,00
	обеспечение функционирования компонентов ЦСПН	1	1	79 800,00
	испытание системы внутреннего противопожарного водопровода	1	1	2 400,00
5	Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность)			501 316,60
	в том числе:			
	техническое обслуживание УУТЭ	1	1	36 000,00
	обслуживание ключей ТС	1	1	46 869,00
	техническое обслуживание здания	1	1	177 771,60
	плановая проверка УУТЭ	1	1	35 900,00
	проверка вентиляторов	1	1	8 836,00
	ТО видеонаблюдения	1	1	25 920,00
	техническое обслуживание здания и систем вентиляции (подготовка к НУГ)	1	1	170 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			245 875,00
	организация ЛДС	1	1	210 375,00
	подготовка исходных данных для сметного расчета	1	1	25 000,00
	техосмотр автобуса	1	1	4 500,00
	сервисное обслуживание системы ГЛОНАСС	1	1	6 000,00
	Итого:	X	X	4 347 196,85

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	1	4 663,31
2	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОО (летняя работа КСЗН)	1	2 940,00
3	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОО (летняя работа РП)	1	2 940,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессиональному переподготовку)	1	16 000,00
5	Предельный осмотр родителей	1	25 480,00
6	Услуги шведоместной, пожарной охраны		0,00
7	Информационно-психологические и информационно-правовые услуги	X	74 725,05
	в том числе:		
	доступ к системе ФИС ФРДО (учебные расходы)	1	47 725,05
	сертификат ключа ФИС ФРДО (учебные расходы)	1	8 000,00
	ПО Office Home and Student (учебные расходы)	1	14 200,00
	пенсии/интернетные права использования школьного сайта	1	4 800,00
8	Расходы на медицинскому осмотру сотрудников	1	80 170,00
9	Расходы на строительный контроль (подготовка к НУГ)	1	60 000,00
10	Расходы на разработку проектно-сметной документации	1	4 000,00
11	Расходы на разработку программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	1	9 900,00
12	Расходы на проведение СОУТ	1	20 900,00
13	Расходы на установку и сервисному обслуживанию тахографа	1	45 000,00
14	Организация горячего питания в ДОО (летняя работа КСЗН)	1	162 015,00
15	Организация горячего питания в ДОО (летняя работа МБ)	1	162 015,00
16	Услуги фельдшера/медсестры (летняя работа РП)	1	3 180,79
	Итого:	X	673 929,15

7.7. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	X	X	X
	основные средства - тример (подрезчик STIHL FS 250)	1	52 990,00	52 990,00
	основные средства - оборудование для медицинского кабинета	1	28 900,00	28 900,00
	основные средства - учебники, оборудование (учебные расходы)	1	611 394,69	611 394,69
	основные средства - огнетушитель (летняя работа РП)	1	1 042,00	1 042,00
	Итого:		X	694 326,69

7.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	X	X	X	X
	лекарства	шт	1	16 000,00	16 000,00
	лекарства (летняя работа ОБ)	шт	1	3 412,50	3 412,50
	горюче-смазочные материалы	шт	1	376 205,52	376 205,52
	мягкий инвентарь (летняя работа РП)	шт	1	3 822,00	3 822,00
	материальные запасы	шт	1	89 586,00	89 586,00
	материальные запасы (учебные расходы)	шт	1	30 795,95	30 795,95
	материальные запасы (летняя работа ОБ)	шт	1	5 145,00	5 145,00
	материальные запасы (летняя работа РП)	шт	1	48 149,11	48 149,11
	материальные запасы однократного применения	шт	1	6 335,90	6 335,90
	Итого:	X	X	X	579 451,98

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение				502 523,99
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение				2 382 079,58
	Итого:	X	X	X	2 884 603,57

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

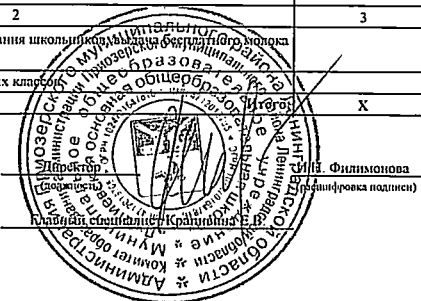
9.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Организация бесплатного льготного питания школьников и учащихся начальных классов	1	642 124,25
2	Организация горячего питания начальных классов	1	735 012,50
	Итого:	X	1 377 136,75

Руководитель учреждения

Исполнитель

"29" декабря 2023 г.



И.И. Фильмонова
(подпись)

8-813-79-37502
(телефон)