

СОГЛАСОВАНО

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)

"09" января 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет финансов Приозерского муниципального района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Г. Кокулина (расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

"09" января 2023 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Отраденская средняя общеобразовательная школа"

Дата	Коды
09.01.2023	
по Сводному реестру	41301046
глава по БК	908
по Сводному реестру	E5994
ИНН	4712017178
КПП	471201001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЗФО	Код субсидии	Организационный код	КФОР	КОСГУ	КОСГУ	Аналитическая группа	КЛСР	Сумма			
												на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за предстоящий плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	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	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	000	0000000000	36 271 179,36	39 263 519,38	35 339 556,41	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	130	0000000000	35 619 679,36	38 612 019,38	34 688 056,41	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	4	000000000000	000000000000	0000	000	000	130	0000000000	35 619 679,36	38 612 019,38	34 688 056,41	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	4	40000000	9080000000000	0702	000	000	130	0000000000	12 539 796,00	15 070 976,00	11 948 200,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1210	130	0000000000	4	4703142	9080000000000000000	000	0702	000	130	0000000000	843 000,00	849 000,00	849 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1210	130	0000000000	4	4704141	9080000000000000000	000	0702	000	130	0000000000	20 672 600,00	21 110 900,00	21 110 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1210	130	0000000000	4	4713149	9080000000000000000	000	1003	000	130	0000000000	779 140,69	801 021,14	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1210	130	0000000000	4	4713141	9080000000000000000	000	1003	000	130	0000000000	432 600,49	432 600,49	432 434,66
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1210	130	011EB51790	4	4722149	9080000000000000000	000	0702	000	130	011EB51790	352 542,18	347 521,75	347 521,75
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1400	150	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	150	0000000000	651 500,00	651 500,00	651 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1410	150	0000000000	5	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	150	0000000000	651 500,00	651 500,00	651 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1410	150	0000000000	5	5702141	9080000000000000000	000	1003	000	150	0000000000	651 500,00	651 500,00	651 500,00
Выплаты по расценкам, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	36 271 179,36	39 263 519,38	35 339 556,41
Выплаты по расценкам, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	23 744 242,18	24 183 521,75	24 183 521,75
Зарплата преподавателей	2110	111	0000000000	4	4703142	9080000000000000000	000	0702	000	000	0000000000	18 236 869,73	18 574 213,79	18 574 213,79
Зарплата преподавателей	2110	111	0000000000	4	4704141	9080000000000000000	000	0702	000	000	0000000000	647 500,00	652 100,00	652 100,00
Зарплата преподавателей	2110	111	0000000000	4	4000000	9080000000000000000	000	0702	000	000	0000000000	13 877 600,00	16 214 200,00	16 214 200,00
Зарплата преподавателей	2110	111	011EB51790	4	4722149	9080000000000000000	000	0702	000	000	011EB51790	270 769,73	266 913,79	266 913,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	5 507 372,45	5 609 307,96	5 609 307,96
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	5 507 372,45	5 609 307,96	5 609 307,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	5 507 372,45	5 609 307,96	5 609 307,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	9080000000000000000	000	0702	000	000	0000000000	195 500,00	196 900,00	196 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	9080000000000000000	000	0702	000	000	0000000000	4 795 000,00	4 896 700,00	4 896 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	9080000000000000000	000	0702	000	000	0000000000	435 100,00	435 100,00	435 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	011EB51790	4	4722149	9080000000000000000	000	0702	000	000	011EB51790	81 772,45	80 607,96	80 607,96
Сопливающие и иные выплаты иностранцам, всего	2200	300	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	1 863 241,18	1 885 121,63	1 083 934,66
Сопливающие выплаты гражданам, кроме публичных корпоративных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	1 863 241,18	1 885 121,63	1 083 934,66
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	1 863 241,18	1 885 121,63	1 083 934,66
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	0000000000	0000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	651 500,00	651 500,00	651 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	9080000000000000000	000	1003	000	000	0000000000	651 500,00	651 500,00	651 500,00

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			за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
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	10 370 437,18	12 923 497,63	8 999 534,66	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x				

Руководитель учреждения

Директор И.В. Гребнева (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Главный специалист Кравцова Е.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество) 8-81379-37032 (телефон)

" 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 третий 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 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 субъекта государственного образования, создавшего учреждение (ФБ - ключевое руководство)								843 000,00	849 000,00	849 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение (Образование - питание ФБ)								779 140,69	801 021,14	0,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)								20 672 600,00	21 110 900,00	21 110 900,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)								432 600,49	432 600,49	432 434,66			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение (Образование)								12 539 796,00	15 070 976,00	11 948 200,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение (Образование - ФГИ "Территориальное воспитание граждан Российской Федерации")								352 542,18	347 521,75	347 521,75			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	35 619 679,36	38 612 019,38	34 688 056,41			

1.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) в (или) порядке 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 третий 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 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	
X	X	X	X	X	X	X				
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	
Итого	0,00	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)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
Итого	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 поступлением 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	651 500,00	651 500,00	651 500,00
в том числе:			
Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	651 500,00	651 500,00	651 500,00
Итого	651 500,00	651 500,00	651 500,00

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 _____
 Исполнитель _____

Директор (должность) _____
 Главный специалист Крапивина Е.В. (должность) _____

И.В. Гребнева (расшифровка подписки)
 8-813-79-37032 (телефон)



Единица измерения: рубль
 1. Расчеты выплат персоналу
 Код видов расходов 11.112.119
 Источник финансового обеспечения: Бюджет Девятковского 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.	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1+гр.8/100) * гр.9 * 12)	
				по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	66 140,41	46 577,75	19 562,66		1		X
ИТОГО руководители			66 140,41	46 577,75	19 562,66		1		793 684,92
2	Заведующий цехом (точка роста)	1,00	37 427,40	31 189,50	6 237,90				X
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	59 526,37	41 919,98	17 606,39				X
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	59 526,37	41 919,98	17 606,39				X
5	Заместитель директора по безопасности	1,00	59 526,37	41 919,98	17 606,39				X
6	Бюджетовед	0,50	14 616,05	9 679,50	4 936,55				X
7	Лаборант	1,00	21 112,07	13 981,50	7 130,57				X
8	Деполпроваводитель	1,50	29 232,09	19 359,00	9 873,09				X
9	Заведующий хозяйством	1,00	25 172,07	16 670,25	8 501,82				X
10	Водитель	1,00	29 232,09	19 359,00	9 873,09				X
11	Гидробойщик	1,50	25 578,08	16 959,13	8 638,95				X
12	Работник по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	17 052,05	11 292,75	5 759,30				X
13	Сторож	2,50	44 478,64	25 973,33	13 246,40				X
14	Уборщик служебных помещений	7,00	119 564,37	79 049,25	40 315,12				X
15	Дворник	2,00	34 104,10	22 585,50	11 518,60				X
ИТОГО административно-хозяйственный персонал			575 948,12	391 838,65	178 850,56		1		7 711 372,44
16	Учитель	19,04	765 415,84	402 054,16	168 862,75				X
17	Педагог дополнительного образования	1,00	27 240,05	18 487,85	7 764,90				X
18	Педагог-организатор основ безопасности	0,44	15 738,66	9 464,40	3 975,05				X
19	Сопольный педагог	0,50	11 454,08	8 066,25	3 387,83				X
20	Педагог-психолог	0,75	24 041,06	13 712,65	5 759,51				X
21	Учитель-логопед	1,04	41 402,45	22 370,40	9 395,57				X
22	Учитель-дефектолог	0,48	16 726,18	10 324,80	4 336,42				X
23	Педагог дополнительного образования (точка роста)	1,00	23 230,80	19 359,00	3 871,80				X
24	Педагог-организатор (точка роста)	1,00	23 230,80	19 359,00	3 871,80				X
25	Воспитатель (МБ)	1,00	32 695,20	20 434,50	12 260,70				X
ИТОГО педагогический персонал			26,25	981 175,12	543 633,01		1		9 731 807,37
ВСЕГО			50,05	1 623 263,65	982 049,41		1		18 236 869,73

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 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
1					
Итого:		X	X	X	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Исчисление страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	1 Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4 011 949,13
1.1	в том числе: по ставке 22,9%	18 236 869,73	4 011 949,13
1.2	по ставке 10,9%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	565 342,96
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 236 869,73	528 869,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,29%	18 236 869,73	36 473,74
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	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 236 869,73	930 080,36
4	Иные выплаты работникам		
Итого:		X	5 507 372,45

Уменьшение страховых взносов, дифференцируемое по классам профессионального риска, Уменьшение страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году (Согласно законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 723)

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	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
3	Другие расходы				
Итого:		X	X	X	

Код видов расходов III

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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 налогов 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	98 022 727	2,20	2 156 500,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:		X	2 156 500,00

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Категория стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб/6 (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 852

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб/6 (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
	Водный налог			
	в том числе по объектам			
3	Прочие			

№ 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				

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приоритетного 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 Приоритетного 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 юмэр	1	12	1 083,33	13 000,00
2	Повременная оплата междугородных, междурайонных и местных телефонных соединений	1	12	166,67	2 000,00
3	Путевая оплата	X	1	525,00	6 300,00
Итого: X X X					21 300,00

7.2. Расчет расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение				98 800,00
2	Водоснабжение				136 200,00
3	Обращение с ТКО				14 000,00
4	Энергоснабжение	X	X	X	632 796,00
Итого: X X X					881 796,00

7.4. Расчет расходов на аренду имущества

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Классиф. код работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: дезинфекция (противоковидные мероприятия) дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация Физико-химические исследования Уход за вентиляционными коврами	X	X	70 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.) прачечные услуги Ремонт (текстиль и капитальный) имущества	X	X	0,00
3	Ремонт (текстиль и капитальный) имущества в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	78 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе: техническое обслуживание пожарной сигнализации обеспечение функционирования компонентов ЦАСТИ техническое обслуживание противопожарной вентиляции	X	X	228 000,00
5	Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность) в том числе: техническое обслуживание УУТЭ обслуживание кнопки ТС техническое обслуживание здания поверка УУТЭ поверка вентиляторов поверка весов техническое обслуживание ТС техническое обслуживание видеонаблюдения техническое обслуживание оборудования обслуживание системы Гидравс	X	X	652 200,00
	Итого:	X	X	1 028 200,00

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	1	12 000,00
2	Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)		25 500,00
3	Предельковый осмотр водителей	1	33 100,00
4	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги в том числе: приворачивание (обновление) программного обеспечения	X	0,00
5	Расходы по медицинскому осмотру сотрудников	1	191 900,00
	Итого:	X	262 500,00

7.7. Расчет расходов на приобретение объектов недвижимого 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	

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
1	Приобретение материалов	X	X	X	X
	медикаменты	шт	1	6 500,00	6 500,00
	горюче-смазочные материалы	шт	1	412 000,00	412 000,00
	материальные запасы	шт	1	10 500,00	10 500,00
	материальные запасы однократного применения	шт			0,00
	Итого:	X	X	X	429 000,00

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 247

Источник финансирования 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроосвещение				4 316 100,00
1	Теплоснабжение и горячее водоснабжение				1 568 300,00
	Итого:	X	X	X	5 884 400,00

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 323

Источник финансирования 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, выдача бесплатного молока учащимся начальных классов	1	651 500,00
2	Организация горячего питания начальных классов	1	1 211 741,18
	Итого:	X	1 863 241,18

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

И.В. Пребенева
(инициалы фамилия)

Исполнитель

Главный специалист Крайникова Е.В.

(инициалы фамилия)

8-813-79-37032

(телефон)

