

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Бордюгова (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета финансов Приозерского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет финансов Приозерского муниципального района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Н. Песткова (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Отраденская средняя общеобразовательная школа"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.В. Гребнева (расшифровка подписи)



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

"29" декабря 2023 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Отраденская средняя общеобразовательная школа"

Таблиц 1. Поступления и выплаты

Table with columns for income types, codes, and amounts for 2023, 2024, and 2025. Includes rows for 'Остаток средств на начало текущего финансового года' and 'Поступления от доходов, всего'.

версия от 29.12.2023

Table with columns: Коды, Дата, по Сводному реестру, по ОКЕН

Table with columns: Дата, по Сводному реестру, по ОКЕН

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	4	4704141	90800000000000	000	0702	000	130	0000000000	24 506 255,24	21 110 900,00	21 110 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713149	90800000000000	000	1003	000	130	0000000000	860 139,10	860 060,12	860 060,12	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713141	90800000000000	000	1003	000	130	0000000000	321 610,90	432 600,49		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	011ЕВ51790	4	4722149	90800000000000	000	0702	000	130	011ЕВ51790	366 843,00	363 270,06	363 270,06	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	0000000000	0	000000000000	00000000000000	000	0000	000	130	0000000000	1 634 117,00	651 500,00	651 500,00	
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	5	000000000000	00000000000000	000	0000	000	130	0000000000	1 634 117,00	651 500,00	651 500,00	
Субсидии на организацию бесплатного питания учащихся категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	130	0000000000	5	5702141	90800000000000	000	1003	000	130	0000000000	553 169,20	651 500,00	651 500,00	
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	130	0000000000	5	5015000	90800000000000	000	0709	000	130	0000000000	347 427,00			
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации	1410	130	0000000000	5	5720141	90800000000000	000	0709	000	130	0000000000	620 020,80			
Субсидии на подготовку к новому учебному году	1410	130	0000000000	5	5710000	90800000000000	000	0702	000	130	0000000000	113 500,00			
Выплаты по раскладам, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	40 600 723,05	39 338 306,67	34 922 870,06	
Выплата процентов, всего	2100	000	0000000000	0	000000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	26 023 889,34	24 199 270,06	24 199 270,06	
Зарплата	2110	111	0000000000	5	000000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	135 640,56			
Зарплата	2110	111	0000000000	5	5720141	90800000000000	000	0709	211	000	0000000000	135 640,56			
Зарплата	2110	111	0000000000	4	000000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	19 839 678,53	18 586 309,26	18 586 309,26	
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4703142	90800000000000	000	0702	211	000	0000000000	633 291,71	652 100,00	652 100,00	
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4704141	90800000000000	000	0702	211	000	0000000000	17 756 376,28	16 214 200,00	16 214 200,00	
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	211	000	0000000000	1 104 506,03	1 441 000,00	1 441 000,00	
Зарплата	2110	111	011ЕВ51790	4	4722149	90800000000000	000	0702	211	000	011ЕВ51790	281 998,97	279 009,26	279 009,26	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	90800000000000	000	0702	266	000	0000000000	782,85			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4704141	90800000000000	000	0702	266	000	0000000000	36 899,18			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	266	000	0000000000	6 022,35			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	011ЕВ51790	4	4722149	90800000000000	000	0702	266	000	011ЕВ51790	201,16			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	3 290,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4	000000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	3 290,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4	4000000	90800000000000	000	0702	226	000	0000000000	3 290,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	6 025 280,25	5 612 960,80	5 612 960,80	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	6 025 280,25	5 612 960,80	5 612 960,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	000000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	47 003,28			

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5720141	908000000000000	000	0709	213	000	0000000000	47 003,28		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	000000000000	000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	5 978 276,97	5 612 960,80	5 612 960,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	908000000000000	000	0702	213	000	0000000000	197 281,15	196 900,00	196 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	908000000000000	000	0702	213	000	0000000000	5 362 392,01	4 896 700,00	4 896 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	213	000	0000000000	333 560,94	433 100,00	433 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	011EB51790	4	4722149	908000000000000	000	0702	213	000	011EB51790	85 042,87	84 260,80	84 260,80
Социальное и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	000000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	1 734 919,20	1 944 160,61	651 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	000000000000	000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	1 734 919,20	1 944 160,61	651 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	000000000000	000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	1 734 919,20	1 944 160,61	651 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	908000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	555 169,20	651 500,00	651 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	000000000000	000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	555 169,20	651 500,00	651 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	908000000000000	0000	1003	263	000	0000000000	321 610,90	432 600,49	2 156 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	908000000000000	000	1003	263	000	0000000000	860 159,10	860 060,12	2 156 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	000000000000	000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	2 161 876,00	2 156 500,00	2 156 500,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	000000000000	000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	2 161 876,00	2 156 500,00	2 156 500,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	4	4000000	908000000000000	0000	0702	291	000	0000000000	2 161 876,00	2 156 500,00	2 156 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	10 680 038,51	11 038 376,00	7 915 600,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	5 286 306,43	5 153 976,00	5 031 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5	5720141	908000000000000	0000	0709	000	000	0000000000	878 303,96		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5015000	908000000000000	0000	0709	226	000	0000000000	323 382,66		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5015000	908000000000000	0000	0709	226	000	0000000000	291 627,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5710000	908000000000000	0000	0702	225	000	0000000000	113 500,00		
Страхование	2640	244	0000000000	5	5720141	908000000000000	0000	0709	227	000	0000000000	3 948,00		
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	2640	244	0000000000	5	5720141	908000000000000	0000	0709	341	000	0000000000	2 047,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5015000	908000000000000	0000	0709	310	000	0000000000	55 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5720141	908000000000000	000	0709	310	000	0000000000	10 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5720141	908000000000000	000	0709	346	000	0000000000	77 499,30		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5720141	908000000000000	000	0709	000	000	0000000000			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	000000000000	000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	4 301 658,89	5 153 976,00	5 031 200,00

Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	223	000	0000000000	878 573,36	3 412 976,00	3 249 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	226	000	0000000000	189 620,00	250 500,00	250 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4704141	908000000000000	000	0702	226	000	0000000000	69 551,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	225	000	0000000000	911 441,58	1 028 200,00	1 069 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4704141	908000000000000	000	0702	225	000	0000000000	13 062,18		
Страхование	2640	244	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	227	000	0000000000	4 533,56	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	345	000	0000000000	286 240,00	412 000,00	412 000,00
Увеличение стоимости лакокрасочных препаратов и материалов, применяемых в малярных целях	2640	244	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	341	000	0000000000	3 850,00	6 500,00	6 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	310	000	0000000000	462 394,20		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4704141	908000000000000	000	0702	310	000	0000000000	1 186 509,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	4	4704141	908000000000000	000	0702	349	000	0000000000	12 377,82		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	346	000	0000000000	196 329,66	10 500,00	10 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4704141	908000000000000	000	0702	346	000	0000000000	69 087,77		
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	221	000	0000000000	18 088,76	21 300,00	21 300,00
Прочие запусты товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	00000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	106 343,58		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2	2601000	908000000000000	000	0709	226	000	0000000000	16 148,62		
Страхование	2640	244	0000000000	2	2601000	908000000000000	000	0709	227	000	0000000000	5 292,00		
Увеличение стоимости лакокрасочных препаратов и материалов, применяемых в малярных целях	2640	244	0000000000	2	2601000	908000000000000	000	0709	341	000	0000000000	6 142,10		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	2	2601000	908000000000000	000	0709	310	000	0000000000	25 400,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	2601000	908000000000000	000	0709	346	000	0000000000	53 360,86		
Запусты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	5 393 732,08	5 884 400,00	2 884 400,00
Запусты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	00000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	5 393 732,08	5 884 400,00	2 884 400,00
Запусты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	223	000	0000000000	5 393 732,08	5 884 400,00	2 884 400,00
Выплаты, уценывающие лояль, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000	000000000000000	000	0000	000	100	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 периодами 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	12 414 957,71	12 982 536,61	8 567 100,00	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x				

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

И.В. Дубнева

(подпись)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

В.В. Райкина-Е.В.

(подпись)

" 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
Субсидия 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	851 355,71	849 000,00	849 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - ОБ)	X	X	X	X	X	X	24 506 255,24	21 110 900,00	21 110 900,00
Субсидия 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	860 139,10	860 060,12	0,00
Субсидия 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	321 610,90	432 600,49	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование)	X	X	X	X	X	X	11 954 038,52	13 070 976,00	11 948 200,00
Итого	X	X	X	X	X	X	38 860 262,47	38 686 806,67	34 271 370,06
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение - ФП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации")	X	X	X	X	X	X	366 843,00	363 270,06	363 270,06

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

вид	номер
1	2

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

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений

Наименование услуги (работы)	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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 (летняя работа ПП)	106 343,58			
Итого	106 343,58	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 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)	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			
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	x					
Итого	x	x	x	x	x	x						

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 исключение грантов в виде субсидий, всего			
в том числе:			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего			
в том числе:			
Пожертвования, всего			
в том числе:			
пожертвования физических лиц	1 634 117,00	651 500,00	651 500,00
Прочие безвозмездные поступления, всего			
в том числе:			
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	533 169,20	651 500,00	651 500,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации (Образование - организация отдыха и оздоровления детей и подростков за счет ср-в ОБ+МБ)	620 020,80	0,00	0,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - организация отдыха и оздоровления детей и подростков МБ)	347 427,00	0,00	0,00
Субсидия на подготовку к новому учебному году	113 500,00	0,00	0,00
Итого	1 634 117,00	651 500,00	651 500,00

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением 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.В. Гребнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист Крапивина Е.В.
(должность)

" 29 " декабря 20 23 г.



Обоснование (расчет) плановых показателей выплат плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Единица измерения рубль
 1. Расчеты выплат персоналу
 Код видов расходов 111, 112, 119
 Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Регулярный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 - гр.4 + гр.8/100) * гр.9 + 12
				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	62 013,68	44 295,49		17 718,19		1	x	
ИТОГО руководители		1,00	62 013,68	44 295,49	0,00	17 718,19	0	1	744 164,16	
2	Заведующий центром (очная работа)	1,00	40 803,00	34 002,50		6 800,50			x	
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	55 812,31	39 865,94		15 946,37			x	
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	55 812,31	39 865,94		15 946,37			x	
5	Заместитель директора по безопасности	1,00	55 812,31	39 865,94		15 946,37			x	
6	Видеотекляр	0,50	15 828,75	10 552,50		5 276,25			x	
7	Лаборант	1,00	22 865,75	15 242,50		7 623,25			x	
8	Депроизводитель	1,50	31 657,50	21 105,00		10 552,50			x	
9	Заведующий хозяйством	1,00	27 260,63	18 173,75		9 086,88			x	
10	Водитель	1,00	31 657,50	21 105,00		10 552,50			x	
11	Гардеробщик	1,50	27 700,32	18 466,88		9 233,44			x	
12	Работник по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	18 466,88	12 311,25		6 155,63			x	
13	Сторож	2,30	48 207,05	28 315,88		14 179,94			x	
14	Уборщик служебных помещений	7,00	129 268,13	86 178,75		43 089,38			x	
15	Дворник	2,00	36 933,75	24 622,50		12 311,25			x	
ИТОГО административно-хозяйственный персонал		22,80	598 084,19	409 674,33	5 733,23	182 676,63	0	1	7 177 01,28	
16	Учитель	17,80	752 175,73	401 346,75		190 290,28			x	
17	Педагог дополнительного образования	1,17	34 316,74	23 743,13		1 076,36			x	
18	Преподаватель-организатор основ безопасности	0,44	16 962,17	10 318,00		2 516,97			x	
19	Социальный педагог	0,50	12 311,25	8 793,75		3 517,50			x	
20	Педагог-психолог	0,50	15 008,00	9 380,00		3 752,00			x	
21	Учитель-логопед	0,72	30 391,20	16 884,00		6 753,60			x	
22	Учитель-дефектолог	0,48	18 009,60	11 256,00		4 502,40			x	
23	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	23 098,25	11 725,00		11 373,25			x	
24	Педагог дополнительного образования (очная работа)	1,00	26 296,84	20 929,13		1 181,88			x	
25	Педагог-организатор (очная работа)	1,00	23 215,50	19 346,25		3 869,25			x	
26	Воспитатель (МБ)	1,00	35 644,00	22 277,50		13 366,50			x	
27	Воспитатель (летняя работа ОБ)	5,75	155 640,56	113 045,82		42 594,74			x	
ИТОГО педагогический персонал		30,86	1 143 069,84	669 045,33	205 946,29	268 078,22	0	1	12 030 239,11	
ВСЕГО		54,66	1 803 167,71	1 123 015,15	211 679,52	468 473,04			19 951 413,55	

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

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

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

№ п/п	Наименование платежа	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, нетто	X	4 389 264,14
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 951 413,55	4 389 264,14
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, нетто	X	618 493,82
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 951 413,55	578 590,99
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 0,2%	19 951 413,55	39 902,83
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%)	19 951 413,55	1 017 522,09
4	Иные выплаты работникам		
		Итого:	6 025 280,25

Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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	3 290,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (гостиница)	2700	1	1	2 700,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	590	1	1	590,00
1.3.	компенсация расходов по выбору жилого помещения				
2	Выплаты 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 (гостиница)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
3	Другие расходы	X	X	X	3 290,00
		Итого:			3 290,00

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

Источники 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	3 658,80	12,000	43 905,54
Итого:		X	X	43 905,54

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

Код видов расходов 851

Источники 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	92 371 636	2,20	2 032 176,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
Итого:			X	2 032 176,00

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 47:03:0610002:289	8 646 667	1,5	129 700,00
Итого:		X	X	129 700,00

4.3. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов 852

Источники 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:			
	Водный налог			
	в том числе по объектам			
3	Прочие			
Итого:		X	X	

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организации и физическим лицам
 Код видов расходов 853
 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	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			
2		3	4	5
1				0,000
Итого:		X	X	0,000

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
1				
Итого:		X	X	

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приозерского 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		3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	957,40	11 488,76
2	Платежная овердра	1	12	550,00	6 600,00
Итого:		X	X	X	18 088,76

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

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

7.2. Расчет расходов на транспортные 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		4	5	6	6
2					
1	Холодное водоснабжение				49 083,60
2	Водоснабжение				59 684,40
3	Обращение с ТКО				8 319,06
4	Энергоснабжение				761 486,30
Итого:		X	X	X	878 573,36

7.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

7.4. Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1		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 в том числе: дезинфекция (противоэпидемические мероприятия) дезинфекция, дезинсекция, дератизация, пестициды Фитосанитарные исследования Уборка за неэксплуатированными площадями	X	X	94 185,29
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе: мойка и чистка (уборка) имущества (транспорта и т.д.) санитарная обработка обуви для входа Ремонт (скупиды и капитальный) имущества	X	X	3 600,00 464 258,43
3	в том числе: улучшение неэксплуатированных (охлаждающие, отопительные) объектов имущества ремонтные работы - замена элементов и эксплуатационных элементов объектов имущества ремонтные работы - замена радиаторов отопления и элементов циркуляционного насоса в системе отопления ремонтные работы - замена лампочек энергосберегающего типа ремонтные работы - установка водонагревателей (подготовка к НУТ)	X	X	116 320,30 67 188,97 113 500,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе: техническое обслуживание пожарной сигнализации обеспечение функционирования комплексов ЦАСТП техническое обслуживание противопожарной вентиляции испытание внутреннего противопожарного водопровода, проверка работоспособности на водопровод и работоспособности, проверка пожарных рукавов	X	X	266 652,00 70 692,00 79 800,00 87 360,00
5	Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, обслуживание) в том числе: техническое обслуживание УУТ/Т обслуживание виапы ТС обслуживание технического состояния системы вентиляции канализов	X	X	169 065,03 18 720,00 35 750,16 9 000,00
6	Прочие услуги по содержанию объектов имущества обслуживание систем Г. Лоповне техническое обслуживание закупка запчастей (уведомить расходы) закупка запчастей (уведомить расходы)	X	X	39 766,01 6 000,00 4 500,00 16 203,83 13 062,18 1 038 003,76
Итого:		X	X	1 038 003,76

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	4 533,56
2	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ЛОИ (аренда района ОБ)	1	3 948,00
3	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ЛОИ (аренда района ПД)	1	5 292,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессионального переподготовку)	1	17 500,00
5	Предварительный осмотр водителей	X	69 551,00
6	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги в том числе: приобретение оборудования программного обеспечения (уведомить расходы) услуги к системе ОБС ФР/ПО (уведомить расходы)	1	20 825,00 48 726,00
7	Расходы на медико-санитарный контроль сотрудников	1	81 650,00
8	Расходы на выполнение комплекса работ по СОУТ	1	8 000,00
9	Расходы на выполнение комплекса работ по СОУТ	1	52 470,00
10	Расходы на осуществление работ по техническому обслуживанию объектов в период прочих затрат	1	30 000,00
11	Расходы на осуществление услуг (аренда района ОБ)	1	20 000,00
12	Расходы на организацию текущего питания ЛОИ (аренда района ОБ)	1	284 235,00
13	Услуги фидерных объектов (аренда района ОБ)	1	291 627,00
14	Услуги фидерных объектов (аренда района ПД)	1	19 147,66
15	Услуги фидерных объектов (аренда района ПД)	1	16 148,62
Итого:		X	994 102,84

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 - отслужившие с поставкой	1	10 345,20	10 345,20
	основные средства - оборудование для мебели	1	48 150,00	48 150,00
	основные средства - жалюзи	1	26 799,00	26 799,00
	основные средства - парковочный с подставкой	1	327 100,00	327 100,00
	основные средства - мебель для ДООП (летняя работа МБ)	1	55 800,00	55 800,00
	основные средства - носилки (летняя работа ОБ)	1	10 500,00	10 500,00
	основные средства - оборудование для ДООП (летняя работа ПП)	1	25 400,00	25 400,00
	основные средства - учебники, ортопедия, оборудование, мебель (учебные расходы)	1	1 186 509,00	1 186 509,00
	Итого:		X	1 740 603,20

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	3 850,00	3 850,00
	медикаменты (летняя работа ОБ)	шт	1	2 047,00	2 047,00
	медикаменты (летняя работа ПП)	шт	1	6 142,10	6 142,10
	горюче-смазочные материалы	шт	1	286 240,00	286 240,00
	материальные запасы (учебные расходы)	шт	1	196 329,66	196 329,66
	материальные запасы (летняя работа ОБ)	шт	1	69 087,77	69 087,77
	материальные запасы (летняя работа ПП)	шт	1	77 499,30	77 499,30
	материальные запасы (летняя работа ПП)	шт	1	53 360,86	53 360,86
	материальные запасы (учебные расходы)	шт	1	12 377,82	12 377,82
	Итого:	X	X	X	706 934,51

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расходов 247
 Источник финансирования обеспечения: Бюджет Приюльского муниципального района, Ленинградский области

8.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение				4 048 000,00
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение				1 345 732,08
	Итого:	X	X	X	5 393 732,08

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расходов 333
 Источник финансирования: Бюджет Приюльского муниципального района, Ленинградский области

9.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Организация бесплатного льготного питания школьников, выдача бесплатного молока учащимся начальных классов	1	553 169,20
2	Организация горячего питания начальных классов	1	1 81 750,00
	Итого:	X	1 734 919,20

Руководитель учреждения

Исполнитель



Директор:  (подпись)
 Главный специалист Комитетом:  (подпись)
 8-813-79-37032 (телефон)