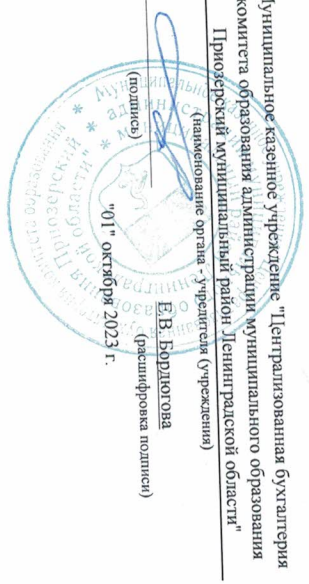
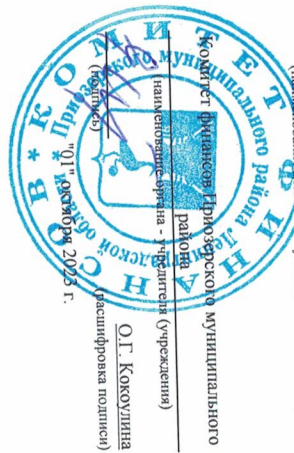


СОГЛАСОВАНО

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы по экономике и финансам –
председатель комитета финансов Приозерского
муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица)



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)



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

"01" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия, учредителя

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Отраженская средняя общеобразовательная школа"

Коды	
Дата	01.10.2023
по Сводному реестру	41301046
глава по БК	908
ИНН	Е5994
по Сводному реестру	4712017178
КПП	471201001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЗФО	Код субсидии	Оправочный код	КОСР	КОСГУ	Аналитическая группа	КПСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	000000000000	0000	000	000	0000000000	39 103 169,97	39 338 306,67	34 922 870,06	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	37 370 722,17	38 686 806,67	34 271 370,06	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	106 343,58			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	2601000	90800000000000	0709	000	000	0000000000	106 343,58			

версия от 27.09.2023

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Брянск областного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	130	0000000000	37 264 378,59	38 686 806,67	34 271 370,06
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Брянск областного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713141	9088000000000000	1003	000	130	0000000000	432 600,49	432 600,49	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Брянск областного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713149	9088000000000000	1003	000	130	0000000000	860 159,10	860 060,12	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Брянск областного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4704141	9088000000000000	0702	000	130	0000000000	22 170 000,00	21 110 900,00	21 110 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Брянск областного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4703142	9088000000000000	0702	000	130	0000000000	843 600,00	849 000,00	849 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Брянск областного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4000000	9088000000000000	0702	000	130	0000000000	12 591 796,00	15 070 976,00	11 948 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Брянск областного образования, создавшего учреждение	1210	130	011EBS1790	4	4722149	9088000000000000	0702	000	130	011EBS1790	366 843,00	363 270,06	363 270,06
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Брянск областного образования, создавшего учреждение	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	150	0000000000	1 732 447,80	651 500,00	651 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Брянск областного образования, создавшего учреждение	1410	150	0000000000	5	5702141	9088000000000000	1003	000	150	0000000000	651 500,00	651 500,00	651 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г. Брянск областного образования, создавшего учреждение	1410	150	0000000000	5	5015000	9088000000000000	0709	000	150	0000000000	347 427,00		
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	0000000000	5	5720141	9088000000000000	0709	000	150	0000000000	620 020,80		
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации	1410	150	0000000000	5	5710000	9088000000000000	0702	000	150	0000000000	113 500,00		
Субсидии на подготовку к новому учебному году	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	39 103 169,97	39 238 306,67	34 922 870,06
Выплаты по расходам, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	24 733 276,84	24 199 270,06	24 199 270,06
Выплата персоналу, всего	2110	111	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	19 267 032,00	18 586 309,26	18 586 309,26
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4000000	9088000000000000	0702	211	000	0000000000	1 421 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4704141	9088000000000000	0702	211	000	0000000000	16 845 500,00	16 214 200,00	16 214 200,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4703142	9088000000000000	0702	211	000	0000000000	627 500,00	652 100,00	652 100,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4722149	9088000000000000	0702	211	000	011EBS1790	282 830,84	279 009,26	279 009,26
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4000000	9088000000000000	0702	266	000	0000000000	20 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4704141	9088000000000000	0702	266	000	0000000000	50 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	9088000000000000	0702	266	000	0000000000	20 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	011EBS1790	4	4722149	9088000000000000	0702	266	000	011EBS1790	201,16		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	5	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	155 640,56		
Зарплата	2110	111	0000000000	5	5720141	9088000000000000	0709	211	000	0000000000	155 640,56		
Зарплата	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	3 290,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	3 290,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4	4000000	9088000000000000	0702	226	000	0000000000	3 290,00		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, ушедшим в отпуск, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 307 314,28	5 612 960,80	5 612 960,80	5 612 960,80
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 307 314,28	5 612 960,80	5 612 960,80	5 612 960,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 260 311,00	5 612 960,80	5 612 960,80	5 612 960,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	40000000	908000000000000000	0702	213	000	0000000000	435 100,00	435 100,00	435 100,00	435 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	908000000000000000	0702	213	000	0000000000	4 545 900,00	4 896 700,00	4 896 700,00	4 896 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	908000000000000000	0702	213	000	0000000000	195 500,00	196 900,00	196 900,00	196 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	011E851790	4	4722149	000	0702	213	000	011E851790	83 811,00	84 260,80	84 260,80	84 260,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	000000000000	000000000000000000	0000	000	000	0000000000	47 005,28	47 005,28	47 005,28	47 005,28
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	000000000000	000000000000000000	0000	000	000	0000000000	47 005,28	47 005,28	47 005,28	47 005,28
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	0000000000	0	000000000000	000000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 944 239,59	1 944 160,61	1 944 160,61	1 944 160,61
Социальные и иные выплаты, начисленно, всего	2210	320	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 944 239,59	1 944 160,61	1 944 160,61	1 944 160,61
Социальные выплаты гражданам, кроме грубых нарушений социальных выплат	2210	320	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 944 239,59	1 944 160,61	1 944 160,61	1 944 160,61
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 292 739,59	1 292 660,61	1 292 660,61	1 292 660,61
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 292 739,59	1 292 660,61	1 292 660,61	1 292 660,61
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	908000000000000000	1003	263	000	0000000000	860 139,10	860 060,12	860 060,12	860 060,12
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	908000000000000000	1003	263	000	0000000000	432 600,49	432 600,49	432 600,49	432 600,49
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	908000000000000000	1003	263	000	0000000000	651 500,00	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	000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	651 500,00	651 500,00	651 500,00	651 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 156 500,00	2 156 500,00	2 156 500,00	2 156 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 156 500,00	2 156 500,00	2 156 500,00	2 156 500,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 156 500,00	2 156 500,00	2 156 500,00	2 156 500,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	40000000	908000000000000000	0702	291	000	0000000000	2 156 500,00	2 156 500,00	2 156 500,00	2 156 500,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	853	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	50,00	50,00	50,00	50,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	50,00	50,00	50,00	50,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	50,00	50,00	50,00	50,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	4	40000000	908000000000000000	0702	292	000	0000000000	10 269 103,54	11 038 376,00	7 915 600,00	7 915 600,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 384 703,54	5 153 976,00	5 031 200,00	5 031 200,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 384 703,54	5 153 976,00	5 031 200,00	5 031 200,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000000000	106 343,58	106 343,58	106 343,58	106 343,58
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2	2601000	908000000000000000	0709	226	000	0000000000	16 148,62	16 148,62	16 148,62	16 148,62

Страхование	2640	244	0000000000	2	2601000	9080000000000000	000	0709	227	000	0000000000	5 292,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	2	2601000	9080000000000000	000	0709	341	000	0000000000	6 142,10			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	2	2601000	9080000000000000	000	0709	310	000	0000000000	25 400,00			
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	2601000	9080000000000000	000	0709	346	000	0000000000	53 360,86			
Прочие запасы товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	000	000	0000000000	3 400 056,00	5 153 976,00	5 031 200,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	223	000	0000000000	881 796,00	3 412 976,00	3 249 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	226	000	0000000000	248 910,00	250 500,00	250 500,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	225	000	0000000000	13 062,18	1 028 200,00	1 069 400,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	225	000	0000000000	959 846,12	12 000,00	12 000,00	
Страхование	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	227	000	0000000000	12 000,00	412 000,00	412 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	343	000	0000000000	412 000,00	6 500,00	6 500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	341	000	0000000000	6 500,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	310	000	0000000000	703 160,00	62 887,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4701411	9080000000000000	000	0702	349	000	0000000000	12 377,82	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	346	000	0000000000	87 916,88	21 300,00	21 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	221	000	0000000000	19 600,00			
Услуги связи	2640	244	0000000000	5	5015000	9080000000000000	000	0709	000	000	0000000000	878 303,36	291 627,00		
Прочие запасы товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5	5015000	9080000000000000	000	0709	226	000	0000000000	291 627,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	226	000	0000000000	323 382,66			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5710000	9080000000000000	000	0702	225	000	0000000000	113 500,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	227	000	0000000000	3 948,00			
Страхование	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	341	000	0000000000	2 047,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	310	000	0000000000	10 500,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5015000	9080000000000000	000	0709	310	000	0000000000	55 800,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	346	000	0000000000	77 499,30			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0	0000000000	9080000000000000	000	0709	000	000	0000000000	5 884 400,00	5 884 400,00	2 884 400,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	4000000000	9080000000000000	000	0702	000	000	0000000000	5 884 400,00	5 884 400,00	2 884 400,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	4000000000	9080000000000000	000	0702	223	000	0000000000	5 884 400,00	5 884 400,00	2 884 400,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	4000000000	9080000000000000	000	0702	000	000	0000000000	5 884 400,00	5 884 400,00	2 884 400,00	
Выплаты, увеличение доходов, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за периодами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год 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				
1	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	12 213 343,13	12 982 536,61	8 567 100,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	X				
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	X				

Руководитель учреждения


 Директор
 (должность)
 И.В. Гребнева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
 (должность)
 8-81379-37032
 (телефон)

" 01 " октября 2023 г.

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)
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)
1	2	3
	106 343,58	
Итого	106 343,58	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 первый 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	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 (расчет) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего			
в том числе:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса			
Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Поступления в виде грантов, всего			
в том числе:			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего			
в том числе:			
гранты международных организаций			
Пожертвования, всего			
в том числе:			
пожертвования физических лиц	1 732 447,80	651 500,00	651 500,00
Прочие безвозмездные поступления, всего			
в том числе:			
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	651 500,00	651 500,00	651 500,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации (Образование - ор-ция 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 - ор-ция 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	1 732 447,80	651 500,00	651 500,00

3. Обоснования (расчет) 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 _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)
 Директор (должность) _____
 Главный специалист Крайнего округа (должность) _____
 8-813-79-37032 (телефон)



" 01 " октября 20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования «Депнявский район» Ленинградской области
на 01.10.2023 года

Единица измерения: рубль
1. Расчеты выплат персоналу
Код шифра расходов 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения: Бюджет Ленинградской области

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	иско	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	Ежемесячная индексация к допустимому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * (1+гр.8/100) * гр. 9 * 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Директор	1,00	62 013,68	44 295,49	0,00	17 718,19	0	1	744 164,16	
ИТОГО Директор										
2	Заведующий центром (точка роста)	1,00	40 803,00	34 002,50	0,00	6 800,50				
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	55 812,31	39 865,94		15 946,37				
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	55 812,31	39 865,94		15 946,37				
5	Заместитель директора по безопасности	1,00	55 812,31	39 865,94		15 946,37				
6	Библиотечарь	0,50	15 828,75	10 552,50		5 276,25				
7	Лаборант	1,00	22 863,75	15 242,50		7 621,25				
8	Депонриазводитель	1,50	31 657,50	21 105,00		10 552,50				
9	Заведующий хозяйством	1,00	27 260,63	18 173,75		9 086,88				
10	Водитель	1,00	21 657,50	11 105,00		10 552,50				
11	Фармацевтик	1,50	27 700,32	18 466,88		9 233,44				
12	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	18 466,88	12 311,25		6 155,63				
13	Сторож	2,30	48 207,05	28 315,88		14 157,94				
14	Уборщик служебных помещений	7,00	129 268,13	86 178,75		43 089,38				
15	Дворник	2,00	36 933,75	24 622,50		12 311,25				
ИТОГО административно-хозяйственный персонал										
16	Учитель	17,80	752 256,13	401 581,25	190 042,38	160 632,50	0	1	7 177 010,28	
17	Педагог дополнительного образования	1,17	34 316,74	23 743,13	1 076,36	9 497,25				
18	Преподаватель-организатор основ безопасности	0,44	16 961,90	10 318,00	2 516,70	4 127,20				
19	Социальный педагог	0,50	12 311,25	8 793,75	3 517,50	3 517,50				
20	Надзорно-охранитель	0,50	15 008,00	9 380,00	1 876,00	3 752,00				
21	Учитель-логопед	0,64	26 826,80	15 008,00	5 815,60	6 003,20				
22	Учитель-дефектолог	0,48	18 009,60	11 256,00	2 251,20	4 502,40				
23	Педагог дополнительного образования (точка роста)	1,00	26 296,84	20 929,13	1 181,88	4 185,83				
24	Педагог-организатор (точка роста)	1,00	23 215,50	19 346,25	3 869,25	3 869,25				
25	Воспитатель (МБ)	1,00	35 644,00	22 277,50	13 366,50	13 366,50				
26	Воспитатель (ветвя работ.ОБ)	5,75	155 640,56	113 045,82	42 594,74	42 594,74				
ИТОГО педагогический персонал										
			54,08	1 109 648,65	1 109 648,65	210 493,35			19 332 471,40	
ВСЕГО										

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты (искобне)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (искобне) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * 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	3 722 051,63
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 332 471,40	3 722 051,63
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	599 306,61
	в том числе:		
2.1.	обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 332 471,40	560 641,67
2.2.	с пониженной ставкой взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3.	облагателем социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 332 471,40	38 664,94
2.4.	облагателем социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 332 471,40	985 956,04
4	Иные выплаты работникам		
	Итого:	X	5 307 314,28

Указаны στοιχεία страховых тарифов, дифференцированных по статусу 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	Выплата пособия при нарушении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	3 290,00
1.1.	в том числе: компенсация доплатных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	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 найму жилого помещения				
2	Выплата пособия при нарушении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
	в том числе:				
2.1.	компенсация доплатных 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	X	X	X	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

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
1	Пособие за счет работодателя за первые 3 дня листа нетрудоспособности	7 516,76	12,00	90 201,16
Итого:		X	X	90 201,16

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 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	в том числе по группам: недвижимое имущество	92 127 273	2,20	2 026 800,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
Итого:			X	2 026 800,00

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Категория земельная стоимость участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:	8 646 667	1,5	129 700,00
	земельный участок 47-03-0610002-289	X	X	129 700,00
Итого:				129 700,00

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 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам			
2	Водный налог			
	в том числе по объектам			
3	Прочие	X	X	
Итого:				

5. Расчет расходов на безвозмездные 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	50,00	1,00	50,00
Итого:		X	X	50,00

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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	1 083,33	13 000,00
2	Плата за услуги	1	12	550,00	6 600,00
Итого:		X	X	X	19 600,00

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:				

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	Электрообогрев				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	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X
2	Аренда движимого имущества	X	X	X
Итого:		X	X	X

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 - отечественные, оборудование для		62 887,00	62 887,00
	меблировка		55 800,00	55 800,00
	основные средства - мебель для ДОУ (летняя работа МБ)		10 500,00	10 500,00
	основные средства - носилки (летняя работа ОБ)		25 400,00	25 400,00
	основные средства - оборудование для ДОУ (летняя работа РП)		703 160,00	703 160,00
	основные средства - учебники, оргтехника, оборудование, мебель (учебные расходы)		X	857 747,00
	Итого:			

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
	испайкаменты	шт	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	медиакаменты (летняя работа ОБ)	шт	2 047,00	2 047,00	2 047,00
	медиакаменты (летняя работа РП)	шт	6 142,10	6 142,10	6 142,10
	горюче-смазочные материалы	шт	412 000,00	412 000,00	412 000,00
	материальные запасы	шт	87 916,88	87 916,88	87 916,88
	материальные запасы (летняя работа ОБ)	шт	77 499,30	77 499,30	77 499,30
	материальные запасы (летняя работа РП)	шт	53 360,86	53 360,86	53 360,86
	материальные запасы основного назначения (учебные расходы)	шт	12 377,82	12 377,82	12 377,82
	Итого:	X	X	X	657 843,96

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов 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
2	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 видов 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 обучающихся, включая бесплатное молоко учащимся начальных классов	1	651 500,00
2	Организация горячего питания начальных классов	1	1 292 739,59
	Итого:	X	1 944 239,59

Руководитель учреждения



Директор
 (подпись)
 И.В. Гребнева
 (подпись/фамилия полностью)

Исполнитель

Главный специалист Кривина Е.В.

8-813-79-37032
 (телефон)