

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)

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

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. Бординотова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

"01" октября 2022 г.



Комитет финансов Приозерского  
муниципального района  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Г. Кокулина  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

"01" октября 2022 г.



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

И.В. Гребнева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

"01" октября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий

финансы и полномочия учредителя

"01" октября 2022 г.

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

по Сводному реестру

по Сводному реестру

глава по БК

908

по Сводному реестру

Е5994

ИНН

4712017178

КПП

471201001

по ОКЕИ

383

Учреждение  
Единый номер счета р/сб

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Отраденская средняя общеобразовательная школа"

Раздел 1. Поступления и выплаты

версия от 27.09.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	Органический код	КФСР	КОСГУ	Аналитическая группа	КЦСР	Сумма							
											на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за периоды 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	000	0000	000	000	0000000000	38 171 064,05	32 999 190,00	33 962 069,32					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	000	0000	000	130	0000000000	33 969 085,05	32 494 000,00	33 456 879,32					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	2	000000000000	000	0000	000	130	0000000000	102 210,50							
Доходы от оказания услуг, работ	1210	130	0000000000	2	2601000	90807070000000	0707	000	130	0000000000	102 210,50							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального) бюджета	1210	130	0000000000	4	4713141	90800000000000	0000	000	130	0000000000	33 866 874,55	32 494 000,00	33 456 879,32					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального) бюджета за счет средств бюджета областного-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	4	4713141	90800000000000	1003	000	130	0000000000	436 827,50	249 449,62	237 331,88					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета областного-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	4	4916000	90800000000000	0702	000	130	0000000000	12 050,00							

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0702	000	130	0000000000	11 466 142,25	9 734 400,00	9 817 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	4	4713149	9080000000000000	1003	000	130	0000000000	864 654,80	889 990,38	914 947,44
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	4	4704141	9080000000000000	0702	000	130	0000000000	20 247 000,00	20 780 000,00	21 611 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	4	4703142	9080000000000000	0702	000	130	0000000000	840 200,00	840 200,00	873 500,00
Естественные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	150	0000000000	4 201 979,00	505 190,00	505 190,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	150	0000000000	4 201 979,00	505 190,00	505 190,00
Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5702141	9080000000000000	1003	000	150	0000000000	4 201 979,00	505 190,00	505 190,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	0000000000	5	5015000	9080000000000000	0707	000	150	0000000000	578 362,20	505 190,00	505 190,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	0000000000	5	5707141	9080000000000000	0707	000	150	0000000000	469 727,00	800,00	800,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	0000000000	5	5720141	9080000000000000	0707	000	150	0000000000	620 020,80	620 020,80	620 020,80
Субсидии на подготовку к новому учебному году	1410	150	0000000000	5	5710000	9080000000000000	0702	000	150	0000000000	1 793 739,00	6 280,00	6 280,00
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципального проекта, в том числе спонсорские обязательства	1410	150	0000000000	5	5000000	9080000000000000	0702	000	150	0000000000	6 280,00	6 280,00	6 280,00
Субсидии на учреждение межрайонно-государственной базы общеобразовательных организаций	1410	150	0000000000	5	5708141	9080000000000000	0702	000	150	0000000000	733 080,00	733 080,00	733 080,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>38 171 064,05</b>	<b>32 999 190,00</b>	<b>33 962 069,32</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	22 924 023,11	23 394 700,00	24 261 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	17 427 074,26	17 968 300,00	18 633 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	5	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	156 074,26	156 074,26	156 074,26
Зарплата штатная	2110	111	0000000000	5	5720141	90801301220705	0707	211	000	0000000000	156 074,26	156 074,26	156 074,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	4	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	17 271 000,00	17 968 300,00	18 633 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	211	000	0000000000	1 312 900,00	1 362 900,00	1 362 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	4	4704141	90801301220704	0702	211	000	0000000000	15 212 800,00	15 960 100,00	16 598 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	4	4703142	90801301220704	0702	211	000	0000000000	640 300,00	645 300,00	672 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4704141	90801301220704	0702	266	000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	266	000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	90801301220704	0702	266	000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	26 114,60	26 114,60	26 114,60
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	4	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	26 114,60	26 114,60	26 114,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	226	000	0000000000	26 114,60	26 114,60	26 114,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, уволенным, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 470 834,25	5 426 400,00	5 627 400,00
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 470 834,25	5 426 400,00	5 627 400,00
<b>На выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>	<b>0000000000</b>	<b>5</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>47 134,25</b>	<b>47 134,25</b>	<b>47 134,25</b>

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5720141	90801301220705	0707	213	000	0000000000	47134,25			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 423 700,00	5 426 400,00	5 627 400,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	213	000	0000000000	411 600,00	411 600,00	411 600,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	90801301220704	0702	213	000	0000000000	4 817 200,00	4 819 900,00	5 012 700,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	90801301220704	0702	213	000	0000000000	194 900,00	194 900,00	203 100,00	
Соплатные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 879 844,50	1 644 590,00	1 657 469,32	
Соплатные выплаты гражданам, кроме государственных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 879 844,50	1 644 590,00	1 657 469,32	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 879 844,50	1 644 590,00	1 657 469,32	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 301 482,30	1 139 400,00	1 152 279,32	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	90801301220704	1003	263	000	0000000000	436 827,50	249 449,62	237 331,88	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	90801301220704	1003	263	000	0000000000	864 654,80	889 950,38	914 947,44	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	578 562,20	505 190,00	505 190,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	90801301220705	1003	263	000	0000000000	578 562,20	505 190,00	505 190,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 369 456,61	2 075 400,00	2 03 748,14	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 307 084,56			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	291	000	0000000000	2 307 084,56			
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	4	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000		2 075 400,00	203 748,14	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	291	000	0000000000		2 075 400,00	203 748,14	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	62 372,05			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	4	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	62 372,05			
Другие экономические санкции	2330	853	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	295	000	0000000000	45 075,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	292	000	0000000000	17 297,05			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	10 997 739,83	5 884 500,00	7 839 651,86	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	6 292 424,38	2 638 595,19	4 675 675,93	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	102 210,50			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2	2601000	90801301220702	0707	226	000	0000000000	15 179,18			
Срокование	2640	244	0000000000	2	2601000	90801301220702	0707	227	000	0000000000	5 292,00			
Увеличение стоимости дебительных обязательств и материалов, приобретенных в капитальных целях	2640	244	0000000000	2	2601000	90801301220702	0707	341	000	0000000000	6 142,50			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	2	2601000	90801301220702	0707	310	000	0000000000	7 007,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	2601000	90801301220702	0707	346	000	0000000000	68 589,82			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5	000000000000	0000000000000000	0000	000	000	0000000000	3 420 408,29			

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5000000	90801301220705	000	0702	226	000	0000000000	6 250,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5710000	90801301220705	000	0702	226	000	0000000000	25 001,02		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5015000	90801301220705	000	0707	226	000	0000000000	291 627,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5720141	90801301220705	000	0707	226	000	0000000000	302 817,99		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5708141	90801301220705	000	0702	225	000	0000000000	733 080,00		
Страхование	2640	244	0000000000	5	5710000	90801301220705	000	0702	225	000	0000000000	1 672 227,98		
Увеличение стоимости декаротических препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	5	5720141	90801301220705	000	0707	341	000	0000000000	3 948,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	5	5707141	90801301220705	000	0707	341	000	0000000000	800,00		
Увеличение стоимости легкого инвентаря	2640	244	0000000000	5	5720141	90801301220705	000	0707	341	000	0000000000	10 778,50		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5720141	90801301220705	000	0707	345	000	0000000000	43 305,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5710000	90801301220705	000	0702	310	000	0000000000	51 350,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5015000	90801301220705	000	0707	310	000	0000000000	157 900,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5720141	90801301220705	000	0707	310	000	0000000000	10 734,80		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5710000	90801301220705	000	0702	346	000	0000000000	45 160,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5015000	90801301220705	000	0707	346	000	0000000000	20 200,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5720141	90801301220705	000	0707	346	000	0000000000	45 228,00		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	0000000000	90800000000000	000	0000	000	000	0000000000	2 769 805,59	2 638 595,19	4 675 675,93
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	000	0702	223	000	0000000000	922 795,19	928 595,19	3 465 675,93
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	000	0702	226	000	0000000000	189 138,98	250 500,00	250 500,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4704141	90801301220704	000	0702	226	000	0000000000	45 642,55		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4916000	90801301220704	000	0702	225	000	0000000000	12 050,00		
Страхование	2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	000	0702	225	000	0000000000	960 145,42	997 200,00	497 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	000	0702	227	000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	000	0702	343	000	0000000000	412 000,00	412 000,00	412 000,00
Увеличение стоимости легкого инвентаря	2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	000	0702	341	000	0000000000		6 500,00	6 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4704141	90801301220704	000	0702	345	000	0000000000	27 100,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	000	0702	310	000	0000000000	33 272,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4704141	90801301220704	000	0702	310	000	0000000000	50 933,95		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	000	0702	346	000	0000000000	40 104,00	10 500,00	10 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4704141	90801301220704	000	0702	346	000	0000000000	43 323,50		
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	000	0702	221	000	0000000000	21 300,00	21 300,00	21 300,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	4 705 315,45	3 245 904,81	3 163 975,93
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	0000000000	00000000000000	000	0000	000	000	0000000000	4 705 315,45	3 245 904,81	3 163 975,93
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	4	4000000	90801301220704	000	0702	223	000	0000000000	4 705 315,45	3 245 904,81	3 163 975,93
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000	00000000000000	000	0000	000	100	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	00000000000000	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			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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		4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x	x	12 877 584,33	7 529 090,00	9 497 121,18	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x				

**Руководитель учреждения**

(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) И.В. Гребнева

Исполнитель

Главный специалист (подпись) Крапивина Е.В.

" 01 " октября 2022 г.

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)



на 01.10.2022 года

Единица измерения: рубль  
 1. Расчеты выплат персоналу  
 Код видов расходов 111, 112, 119  
 Источник финансирования: обеспечение бюджета Приюерского муниципального района Ленинградской области

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год руб. (гр.3 * гр.4 * (1+гр.8/100) * гр.9 *1,2)
				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	66 140,41	46 577,75		19 562,66		1	X
<b>ИТОГО руководители</b>									
2	Заведующий центром (точка роста)	1,00	66 140,41	46 577,75	0,00	19 562,66	0	1	793 684,92
3	воспитательной работе	1,00	37 427,40	31 189,50		6 237,90			X
4	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	Библиотечкарь	0,50	59 526,37	41 919,98		17 606,39			X
7	Доброволец	1,00	13 744,89	9 679,50		4 065,39			X
8	Депролонжодитель	1,50	19 853,73	13 981,50		5 872,23			X
9	Заведующий хозяйством	1,00	27 489,78	19 359,00		8 130,78			X
10	Воитель	1,00	23 671,76	16 670,25		7 001,51			X
11	Гардеробщик	1,50	27 489,78	19 359,00		8 130,78			X
12	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,50	24 053,56	16 939,13		7 114,43			X
13	Сторож	2,30	16 035,71	11 292,75		4 742,96			X
14	Уборщик служебных помещений	7,00	42 141,04	25 973,33		10 908,80			X
15	Дворник	2,00	112 249,94	79 649,25		33 200,69			X
<b>ИТОГО административно-хозяйственный персонал</b>									
16	Учитель	22,80	554 808,11	391 838,65	5 258,91	157 710,55	0	1	7 457 697,32
17	Педагог дополнительного образования	1,00	740 042,76	389 126,66	187 482,90	163 433,20			X
18	Педагог-организатор основ безопасности	0,44	27 240,06	18 487,85	987,31	7 764,90			X
19	Социальный педагог	0,50	15 657,37	9 464,40	2 217,92	3 975,05			X
20	Педагог-психолог	0,50	11 454,08	8 066,25	2 217,92	3 387,83			X
21	Учитель-логопед	0,64	14 809,64	9 141,75	1 828,35	3 839,54			X
22	Учитель-дефектолог	0,48	24 882,77	13 766,40	5 334,48	5 781,89			X
23	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	16 726,18	10 324,80	2 064,96	4 336,42			X
24	Педагог дополнительного образования (точка роста)	1,00	15 272,10	10 755,00		4 517,10			X
25	Педагог-организатор (точка роста)	1,00	23 230,80	19 359,00		3 871,80			X
26	Воспитатель (МБ)	1,00	23 230,80	19 359,00		3 871,80			X
27	Воспитатель (летняя работа КСЭИ)	5,75	32 695,20	20 434,50		12 260,70			X
<b>Итого педагогический персонал</b>									
		31,25	1 56 074,26	109 397,20	199 915,92	263 717,29	0	1	9 070 692,02
<b>ВСЕГО</b>		55,05	1 722 264,54	1 076 099,21	205 174,83	440 990,50			17 322 074,26

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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	X	X	0,00

1.3. Расчеты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 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	4 050 424,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 322 074,26	4 050 424,16
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	536 984,30
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 322 074,26	502 340,15
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 322 074,26	34 644,15
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%)	17 322 074,26	883 425,79
4.	Иные выплаты работникам		
	Итого:	X	5 470 834,25

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	26 114,60
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	8704,87	3	1	26 114,60
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	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 (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	26 114,60

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 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 x гр. 4)	
					1
1	Пособие за счет работодателя за первые 3 дня листа нетрудоспособности		8 750,00	12,00	105 000,00
	Итого:	X	X	X	105 000,00



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 недвижимого имущества	104 867 480,00	2,20	2 307 084,56
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	<b>Итого:</b>		X	2 307 084,56

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадстровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
	<b>Итого:</b>	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 (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			
	<b>Итого:</b>	X	X	

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам  
 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
1	Другие экономические санкции	45 075,00	1	45 075,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	17 297,05	1	17 297,05
	<b>Итого:</b>	X	X	62 372,05

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
<b>Итого:</b>				
		X	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	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	191,67	2 300,00
3	Путевая охрана	1	12	500,00	6 000,00
<b>Итого:</b>					<b>21 300,00</b>
		X	X	X	

7.2. Расчет расходов на транспортные услуги

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

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				106 924,20
2	Водоснабжение				143 081,55
3	Обращение с ТКО				28 799,20
4	Энергосбережение				632 795,19
5	Промывка и откачка канализационных сетей				11 195,05
<b>Итого:</b>					<b>922 795,19</b>
		X	X	X	

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
<b>Итого:</b>				
		X	X	X

7.5. Расчет расходов на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: дезинфекция (профилактические мероприятия) дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация Фитинго-химические исследования Уход за вестрибюльными коврами	X	X	83 478,00 12 050,00 37 828,00 33 600,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.) привлечение услуги	X	X	0,00 2 486 053,84
3	Работы (услуги) и капитальный ремонт ремонтные работы - замена линолеума (упрочнение материально-технической базы) ремонтные работы (подготовка к НУТ)	X	X	733 080,00 1 743 736,96
4	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе: техническое обслуживание пожарной сигнализации обеспечение функционирования компонентов ЦАСТП техническое обслуживание противопожарной вентиляции Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, Безопасность) в том числе: техническое обслуживание УУТЗ обслуживание котла ТС техническое обслуживание дачки заправка картриджами проверка вентиляторов техническое обслуживание ТС техническое обслуживание видеонаблюдения испытание систем внутреннего противопожарного водопровода проектирование комплекса испытаний и измерений электротехнических сетей замена блока КСЗН такотрафа обслуживание системы Г.Лонгос	X	X	9 236,88 237 852,00 70 692,00 79 800,00 87 360,00 570 119,56 18 720,00 35 750,16 324 704,64 10 000,00 19 400,00 19 148,76 45 096,00 28 800,00 20 000,00 42 500,00 6 000,00
Итого:		X	X	3 377 503,40

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	12 000,00
2	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОИ (летняя работа КСЗН)	1	3 948,00
3	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОИ (летняя работа КСЗН)	1	5 292,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку)	1	54 198,54
5	Предельный осмотр водителей	1	20 300,00
6	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	X	0,00
7	Расходы по медицинскому осмотру сотрудников	1	119 700,00
8	Расходы на организационный взнос	1	22 000,00
9	Расходы на разработку документации (подготовка к НУТ)	1	25 001,02
10	Расходы по организации питания (учебно-подъемные сборы)	1	6 250,00
11	Расходы по организации питания ДОИ (летняя работа КСЗН)	1	302 817,99
12	Расходы по организации питания ДОИ (летняя работа МВ)	1	291 627,00
13	Услуги фельдшерской местности (летняя работа РП)	1	33 762,17
Итого:		X	896 896,72

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		33 272,00	33 272,00
	основные средства (подготовка к НУТ)		51 350,00	51 350,00
	основные средства (иные вещи и/или)		157 900,00	157 900,00
	основные средства (учебные расходы)		50 933,95	50 933,95
	основные средства (летняя работа КСЭН)		10 734,80	10 734,80
	основные средства (летняя работа РП)		7 007,00	7 007,00
Итого:				311 197,75

7.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	Приобретение материалов	X	X	X	X	
	мебель (С-электрификация)	шт	1	800,00	800,00	
	мебель (летняя работа КСЭН)	шт	10	10 778,50	107 785,00	
	мебель (летняя работа РП)	шт	6	1 422,50	6 142,50	
	горюче-смазочные материалы	шт	1	412 000,00	412 000,00	
	летняя инвентарь (учебные расходы)	шт	27	1 000,00	27 000,00	
	летняя инвентарь (летняя работа КСЭН)	шт	1	43 305,00	43 305,00	
	материальные запасы	шт	1	40 104,00	40 104,00	
	материальные запасы (учебные расходы)	шт	1	43 323,50	43 323,50	
	материальные запасы (подготовка к НУТ)	шт	1	45 160,00	45 160,00	
	материальные запасы (летняя работа МБ)	шт	20	2 000,00	20 200,00	
	материальные запасы (летняя работа КСЭН)	шт	1	45 228,00	45 228,00	
	материальные запасы (летняя работа РП)	шт	1	68 589,82	68 589,82	
	материальные запасы оловозащитного приложения	шт			0,00	
Итого:				X	X	762 731,32

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 247  
 Источник финансирования 047

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				1 500 000,00	
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение				3 205 315,45	
Итого:				X	X	4 705 315,45

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 333  
 Источник финансирования 047

9.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)		
1	2	3	4	5		
1	Организация бесплатного детского питания школьникам, выходящим на работу	1	578 362,20	578 362,20		
2	Учащиеся начальных классов	1	1 301 482,30	1 301 482,30		
3	Организация горячего питания начальных классов	1	1 879 844,50	1 879 844,50		
Итого:				X	X	4 159 689,00

Руководитель учреждения  
 И.В. Губина  
 (подпись)  
 (информация об имени)  
 8-813-79-37032 (телефон)