

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))

Комитет финансов Приозерского муниципального
района
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Отраденская средняя
общеобразовательная школа"
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Е.В. Вордьяголова
(расшифровка подписи)
(подпись)

О.Г. Кокоулина
(расшифровка подписи)
(подпись)
"01" апреля 2022 г.

И.В. Гребнева
(расшифровка подписи)
(подпись)
"01" апреля 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

"01" апреля 2022 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 "Отраденская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	01.04.2022	Коды
по Сводному реестру	41301046	
глава по БК	908	
по Сводному реестру	Е5994	
ИНН	4712017178	
КПП	471201001	
по ОКЕИ	383	

Таблица 1. Поступления и выплаты

версия от 21.03.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	Организационный код	КФОР	КОСГУ	Аналитическая группа	КПСР	Сумма			
											на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	000	0000	000	000	0000000000	36 688 349,05	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	33 543 892,25	32 494 000,00	33 456 879,32	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	000	0000	000	130	0000000000	33 543 892,25	32 494 000,00	33 456 879,32	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	000	0000	000	150	0000000000	3 144 456,80	505 190,00	505 190,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5	000000000000	000	0000	000	150	0000000000	3 144 456,80	505 190,00	505 190,00	

Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в образовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5702141	908800000000000	1003	000	150	0000000000	505 190,00	505 190,00	505 190,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	0000000000	5	5015000	908800000000000	0707	000	150	0000000000	291 627,00		
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	0000000000	5	5707141	908800000000000	0707	000	150	0000000000	800,00		
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	0000000000	5	5720141	908800000000000	0707	000	150	0000000000	620 020,80		
Субсидия на подготовку к новому учебному году	1410	150	0000000000	5	5710000	908800000000000	0702	000	150	0000000000	993 739,00		
Субсидия на приобретение материально-технической базы образовательных организаций	1410	150	0000000000	5	5708141	908800000000000	0702	000	150	0000000000	733 080,00		
Выплаты по расценкам, всего	2000	000	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	36 688 349,05	32 999 190,00	33 962 069,32
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	22 733 791,50	23 394 700,00	24 261 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2110	111	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	17 524 846,75	17 968 300,00	18 633 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	5		000000000000000	0000	000	000	0000000000	170 346,75		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	5	5720141	908801301220705	0707	211	000	0000000000	170 346,75		
Зарплата плата	2110	111	0000000000	4		000000000000000	0000	000	000	0000000000	17 354 500,00	17 968 300,00	18 633 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	4	4000000	908801301220704	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	908801301220704	0702	211	000	0000000000	13 296 300,00	15 960 100,00	16 598 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	4	4703142	908801301220704	0702	211	000	0000000000	640 300,00	645 300,00	672 400,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	4	4704141	908801301220704	0702	266	000	0000000000	50 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4000000	908801301220704	0702	266	000	0000000000	50 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	908801301220704	0702	266	000	0000000000	5 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	908801301220704	0702	266	000	0000000000	5 208 944,75	5 426 400,00	5 627 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 208 944,75	5 426 400,00	5 627 400,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5		000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 208 944,75	5 426 400,00	5 627 400,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5720141	908801301220705	0707	213	000	0000000000	51 444,75		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4		000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 157 500,00	5 426 400,00	5 627 400,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	908801301220704	0702	213	000	0000000000	411 600,00	411 600,00	411 600,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	908801301220704	0702	213	000	0000000000	4 551 000,00	4 819 900,00	5 012 700,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	908801301220704	0702	213	000	0000000000	194 900,00	194 900,00	203 100,00
Социальные и иные выплаты наследникам, всего	2200	300	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 644 590,00	1 644 590,00	1 657 469,32
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 644 590,00	1 644 590,00	1 657 469,32
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0		000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 644 590,00	1 644 590,00	1 657 469,32
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4		000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 139 400,00	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	908801301220704	1003	263	000	0000000000	274 745,20	249 449,62	237 331,88

обеспечения	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4712149	90801301220704	1003	263	000	0000000000	864 654,80	889 950,38	914 947,44
обеспечения	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	0000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	505 190,00	505 190,00	505 190,00
обеспечения	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	90801301220705	1003	263	000	0000000000	505 190,00	505 190,00	505 190,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	0000000000	0	0000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	2 324 381,61	2 075 400,00	203 748,14
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0000000000	0	0000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	2 324 381,61		
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	291	000	0000000000	2 324 381,61		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		2320	852	0000000000	4	0000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000		2 075 400,00	203 748,14
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		2320	852	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	291	000	0000000000		2 075 400,00	203 748,14
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	000	0000000000	0	0000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	9 985 585,94	5 884 500,00	7 839 651,86
Прочие закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	0000000000	0	0000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	5 280 270,49	2 638 595,19	4 675 675,93
Прочие закупку товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	2	0000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	105 300,00		
Прочие работы, услуги		2640	244	0000000000	2	2601000	90801301220702	0707	226	000	0000000000	17 245,08		
Работа, услуги по содержанию имущества		2640	244	0000000000	2	2601000	90801301220702	0707	225	000	0000000000	3 159,00		
Страхование		2640	244	0000000000	2	2601000	90801301220702	0707	227	000	0000000000	5 292,00		
Увеличение стоимости непроизведенных активов и материалов, примененных в медицинских целях		2640	244	0000000000	2	2601000	90801301220702	0707	341	000	0000000000	6 142,50		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2640	244	0000000000	2	2601000	90801301220702	0707	346	000	0000000000	73 461,42		
Прочие закупку товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	5	0000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	2 417 475,30		
Прочие работы, услуги		2640	244	0000000000	5	5015000	90801301220705	0707	226	000	0000000000	291 627,00		
Прочие работы, услуги		2640	244	0000000000	5	5720141	90801301220705	0707	226	000	0000000000	284 235,00		
Прочие работы, услуги		2640	244	0000000000	5	5708141	90801301220705	0702	225	000	0000000000	733 080,00		
Работа, услуги по содержанию имущества		2640	244	0000000000	5	5710000	90801301220705	0702	225	000	0000000000	736 503,00		
Работа, услуги по содержанию имущества		2640	244	0000000000	5	5720141	90801301220705	0707	227	000	0000000000	3 948,00		
Страхование		2640	244	0000000000	5	5707141	90801301220705	0707	341	000	0000000000	800,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2640	244	0000000000	5	5720141	90801301220705	0707	341	000	0000000000	14 878,50		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях		2640	244	0000000000	5	5710000	90801301220705	0702	310	000	0000000000	237 236,00		
Увеличение стоимости основных средств		2640	244	0000000000	5	5720141	90801301220705	0707	346	000	0000000000	95 167,80		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2640	244	0000000000	5	0000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	2 757 495,19	2 638 595,19	4 675 675,93
Прочие закупку товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	223	000	0000000000	922 795,19	928 595,19	3 465 675,93
Коммунальные услуги		2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	226	000	0000000000	250 500,00	250 500,00	250 500,00
Прочие работы, услуги		2640	244	0000000000	4	4916000	90801301220704	0702	225	000	0000000000	12 050,00	997 200,00	497 200,00
Работа, услуги по содержанию имущества		2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	225	000	0000000000	1 026 350,00	12 000,00	12 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества		2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	227	000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Страхование		2640	244	0000000000	4	4000000	90801301220704	0702	343	000	0000000000	412 000,00	412 000,00	412 000,00

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 периодами 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		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	2022	X	X	11 630 175,94	7 529 090,00	9 497 121,18	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	X				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 01 " апреля 2022 г.



Директор

(подпись)

И.В. Гребнева

(печатная форма подписи)

8-81379-37032

(телефон)

Главный специалист

(подпись)

Кравченко

(подпись)

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 01.04.2022 года

Единица измерения: рубль
1. Расчеты выплат персоналу
Код вида 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:	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 * 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1,00	60 198,12	44 923,97	15 274,15			1	X	
ИТОГО руководителей			60 198,12	44 923,97	15 274,15		0	1	722 377,44	
2	Заведующий центром (точка роста)	1,00	35 983,20	29 986,00	5 997,20				X	
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	54 178,32	40 431,58	13 746,74				X	
4	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	54 178,32	40 431,58	13 746,74				X	
5	Заместитель директора по безопасности	1,00	54 178,32	40 431,58	13 746,74				X	
6	Библиотекарь	0,50	12 470,04	9 306,00	3 164,04				X	
7	Лаборант	1,00	18 012,28	13 442,00	4 570,28				X	
8	Делопроизводитель	1,50	24 940,08	18 612,00	6 328,08				X	
9	Заведующий хозяйством	1,00	21 476,18	16 027,00	5 449,18				X	
10	Водитель	1,00	24 940,08	18 612,00	6 328,08				X	
11	Тардировщик	1,50	21 822,57	16 285,50	5 537,07				X	
12	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	14 548,38	10 857,00	3 691,38				X	
13	Сторож	2,30	38 517,26	24 971,10	8 490,17				X	
14	Уборщик служебных помещений	7,00	101 838,66	75 999,00	25 839,66				X	
15	Дворник	2,00	29 096,76	21 714,00	7 382,76				X	
ИТОГО административно-хозяйственный персонал			22,80	506 180,45	377 106,34	5 055,99	0	1	6 874 165,40	
16	Учитель	17,82	655 889,69	362 127,48	170 638,87	123 123,34			X	
17	Педагог дополнительного образования	1,00	25 182,65	18 084,66	949,21	6 148,78			X	
18	Преподаватель-организатор основ безопасности	0,44	14 260,93	9 099,20	2 068,00	3 093,73			X	
19	Социальный педагог	0,50	11 430,87	8 530,50	2 900,37	3 462,87			X	
20	Педагог-психолог	0,55	20 808,83	10 184,90	7 161,06	8 437,44			X	
21	Учитель-логопед	1,20	42 187,20	24 816,00	8 933,76	3 937,47			X	
22	Учитель-дефектолог	0,56	17 834,43	11 580,80	3 937,47	3 937,47			X	
23	Педагог дополнительного образования (точка роста)	1,00	22 334,40	18 612,00	3 722,40				X	
24	Педагог-организатор (точка роста)	1,00	22 334,40	18 612,00	3 722,40				X	
25	Воспитатель (МБ)	1,00	31 433,60	19 646,00	11 787,60				X	
26	Воспитатель (летняя работа КСЭН)	5,75	170 346,75	112 964,50	57 382,25				X	
ИТОГО педагогический персонал			30,82	1 034 043,75	614 258,04	192 067,06	0	1	9 823 303,91	
ВСЕГО			54,62	1 600 422,32	1 036 288,35	197 123,05			17 419 846,75	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	3 780 517,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 419 846,75	3 780 517,32
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	540 015,25
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 419 846,75	505 175,56
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%	17 419 846,75	34 839,69
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%)	17 419 846,75	888 412,18
4.	Иные выплаты работникам		
	Итого:	X	5 208 944,75

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	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 (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
3	Другие расходы	X	X	X	
	Итого:				

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

Код видов расходов III

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приказовского 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	8 750,00	12,00	105 000,00
	Итого:	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			
1	в том числе по группам недвижимое имущество	105 653 709,55	2,20	2 324 381,61
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:		X	2 324 381,61

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

4.3. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения **Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области**

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

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
	Итого:	X	X	

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	Пороченная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	191,67	2 300,00
3	Пригласная охрана	X	1	12	6 000,00
	Итого:	X	X	X	21 300,00

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
	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				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
	Итого:	X	X	X	922 795,19

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

7.5. Расчет расходов на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Х	Х	83 478,00
	в том числе:			
	дезинфекция (противовирусные мероприятия)		1	12 050,00
	дезинфекция, дератизация, газация		1	37 828,00
	Физико-химические исследования		1	33 600,00
	уход за вестибюльными коврами			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	Х	Х	0,00
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	Х	Х	1 619 692,44
	в том числе:			
	ремонтные работы - замена линолеума (укрепление материально-технической базы)		1	733 080,00
	ремонтные работы (подготовка к НУТ)		1	736 503,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества		1	150 109,44
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	Х	Х	237 852,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	70 692,00
	обеспечение функционирования компонентов ЦАСПИ		1	79 800,00
	техническое обслуживание противодымной вентиляции		1	87 360,00
5	Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность)			570 119,56
	в том числе:			
	техническое обслуживание УУТЭ		1	18 720,00
	обслуживание кнопки ТС		1	35 750,16
	техническое обслуживание здания		1	324 704,64
	заправка картриджа		1	10 000,00
	проверка вентканалов		1	19 400,00
	техническое обслуживание ТС		1	19 148,76
	техническое обслуживание видеонаблюдения		1	45 096,00
	испытание системы внутреннего противопожарного водопровода		1	28 800,00
	проведение комплекса испытаний и измерений		1	20 000,00
	электрических сетей		1	42 500,00
	замена блока СКЗИ тахографа		1	6 000,00
	обслуживание системы Глонасс		1	
	Итого:	Х	Х	2 511 142,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		12 000,00
2	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОЛ (летняя работа КСЭН)		3 948,00
3	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОЛ (летняя работа КСЭН)		5 292,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку)		61 361,02
5	Предрейсовый осмотр водителей	1	27 440,00
6	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги в том числе:		0,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
7	Расходы по медицинскому осмотру сотрудников	1	119 700,00
8	Организационный взнос	1	22 000,00
9	Разработка документации	1	19 998,98
10	Организация питания ЛОЛ (летняя работа КСЭН)	1	284 235,00
11	Организация питания ЛОЛ (летняя работа МБ)	1	291 627,00
12	Услуги фельдшера/медсестры (летняя работа РП)	1	17 245,08
	Итого:		864 847,08

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	Х	Х	Х
	основные средства (подготовка к НУТ)	1	257 236,00	257 236,00
	основные средства (учебные расходы)	1	83 500,00	83 500,00
	Итого:		Х	340 736,00

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	Х	Х	Х	Х
	Медикаменты	шт		6 500,00	6 500,00
	Медикаменты (С-витаминизация)	шт	1	800,00	800,00
	Медикаменты (летняя работа КСЭН)	шт	1	14 878,50	14 878,50
	Медикаменты (летняя работа РП)	шт	1	6 142,50	6 142,50
	горюче-смазочные материалы	шт	1	412 000,00	412 000,00
	материальные запасы	шт	1	10 500,00	10 500,00
	материальные запасы (летняя работа КСЭН)	шт	1	95 167,80	95 167,80
	материальные запасы (летняя работа РП)	шт	1	73 461,42	73 461,42
	материальные запасы однократного применения	шт			0,00
	Итого:	Х	Х	Х	619 450,22

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

8.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электрооснабжение				1 500 000,00
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение				3 205 315,45
	Итого:	X	X	X	4 705 315,45

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

9.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Организация бесплатного льготного питания школьников, выдача бесплатного молока учащимся начальных классов	1	505 190,00
2	Организация горячего питания начальных классов	1	1 139 400,00
	Итого:	X	1 644 590,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

Директор
(должность)

И.В. Гребнева
(расшифровка подписи)

Главный специалист по развитию

8-813-79-37032
(телефон)



"01" апреля 2022 г.