СОГЛАСОВАНО

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

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

"01" октября 2023 г.

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

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

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

"01" октября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

муниципальное общеобразовательное учреждение "Громовская средняя общеобразовательная школа"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

Э. А. Григорьев
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

		Коды
	Дата	01.10.2023
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	41301046
функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"	глава по БК 908
	по Сводному реестру	Е5990
	ИНН	4712010285
Учреждение	муниципальное общеобразовательное учреждение "Громовская средняя общеобразовательная школа"	КПП 471201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

"01" октября 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

версия от 25.09.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КОСГУ	Аналитическая группа	КЦСР	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
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	00000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	34 855 735,67	32 359 739,58	30 804 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000	0000	000	130	0000000000	33 489 528,90	31 622 039,58	30 067 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	00000000000000000000	00000000000000000	0000	000	130	0000000000	119 047,32			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	2601000	90800000000000000	0709	000	130	0000000000	119 047,32			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000	0000	000	130	0000000000	33 370 481,58	31 622 039,58	30 067 100,00	

[illegible] обеспечение выполнения государственного [illegible] задания за счет средств бюджета публично-правового образования, [illegible] учреждение	1210	130	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	000	130	0000000000	7 327 847,00	6 703 100,00	6 703 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4703142	90800000000000000	0702	000	130	0000000000	843 000,00	849 000,00	849 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4704141	90800000000000000	0702	000	130	0000000000	23 644 600,00	22 515 000,00	22 515 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713149	90800000000000000	1003	000	130	0000000000	1 034 660,08	1 034 565,08		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713141	90800000000000000	1003	000	130	0000000000	520 374,50	520 374,50		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	150	0000000000	1 366 206,77	737 700,00	737 700,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	150	0000000000	1 366 206,77	737 700,00	737 700,00	
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5702141	90800000000000000	1003	000	150	0000000000	737 700,00	737 700,00	737 700,00	
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	0000000000	5	5015000	90800000000000000	0709	000	150	0000000000	324 030,00			
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации	1410	150	0000000000	5	5720141	90800000000000000	0709	000	150	0000000000	171 494,40			
Субсидия на подготовку к новому учебному году	1410	150	0000000000	5	5710000	90800000000000000	0702	000	150	0000000000	112 982,37			
Субсидия на развитие кадрового потенциала	1410	150	0000000000	5	5709141	90800000000000000	0705	000	150	0000000000	20 000,00			
[illegible]платы по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	34 855 735,67	32 359 739,58	30 804 800,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	24 202 784,40	23 862 400,00	23 862 400,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	5	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	25 103,40			
Заработная плата	2110	111	0000000000	5	5720141	90800000000000000	0709	211	000	0000000000	25 103,40			
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	19 010 500,00	18 327 500,00	18 327 500,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	4703142	90800000000000000	0702	211	000	0000000000	627 500,00	652 100,00	652 100,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	4704141	90800000000000000	0702	211	000	0000000000	17 930 200,00	17 292 600,00	17 292 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	211	000	0000000000	372 800,00	382 800,00	382 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	90800000000000000	0702	266	000	0000000000	20 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4704141	90800000000000000	0702	266	000	0000000000	50 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	266	000	0000000000	10 000,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 167 181,00	5 534 900,00	5 534 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 167 181,00	5 534 900,00	5 534 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	7 581,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5720141	90800000000000000	0709	213	000	0000000000	7 581,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 159 600,00	5 534 900,00	5 534 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	90800000000000000	0702	213	000	0000000000	195 500,00	196 900,00	196 900,00	

Взносы по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	90800000000000000	0702	213	000	0000000000	4 848 500,00	5 222 400,00	5 222 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	213	000	0000000000	115 600,00	115 600,00	115 600,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 292 734,58	2 292 639,58	737 700,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 292 734,58	2 292 639,58	737 700,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	30 625,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	5	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	30 625,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 262 109,58	2 292 639,58	737 700,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	707 075,00	737 700,00	737 700,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 555 034,58	1 554 939,58		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 034 660,08	1 034 565,08		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	543 701,00	451 000,00	451 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	543 651,00	451 000,00	451 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	50,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	50,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	7 816 515,69	5 753 700,00	5 753 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	3 375 715,69	1 312 900,00	1 312 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	595 822,37			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5015000	90800000000000000	0709	226	000	0000000000	324 030,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5720141	90800000000000000	0709	226	000	0000000000	129 612,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5709141	90800000000000000	0705	226	000	0000000000	20 000,00			
Страхование	2640	244	0000000000	5	5710000	90800000000000000	0702	225	000	0000000000	60 157,15			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	5	5720141	90800000000000000	0709	227	000	0000000000	2 352,00			
	2640	244	0000000000	5	5720141	90800000000000000	0709	341	000	0000000000	2 730,00			

[illegible] основных средств	2640	244	0000000000	5	5710000	90800000000000000	0702	310	000	0000000000	52 825,22			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5720141	90800000000000000	0709	346	000	0000000000	4 116,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 660 846,00	1 312 900,00	1 312 900,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	223	000	0000000000	126 808,00	127 000,00	127 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	226	000	0000000000	168 200,00	198 200,00	198 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4704141	90800000000000000	0702	226	000	0000000000	5 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	225	000	0000000000	1 151 687,00	619 700,00	619 700,00	
Страхование	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	227	000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	343	000	0000000000	293 000,00	293 000,00	293 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	341	000	0000000000	9 374,00	6 500,00	6 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	310	000	0000000000	23 435,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4704141	90800000000000000	0702	310	000	0000000000	805 081,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	4	4704141	90800000000000000	0702	349	000	0000000000	5 819,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	346	000	0000000000	43 442,00	39 500,00	39 500,00	
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	221	000	0000000000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	119 047,32			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000000	0709	226	000	0000000000	18 455,58			
Страхование	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000000	0709	227	000	0000000000	5 880,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000000	0709	341	000	0000000000	6 824,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	2601000	90800000000000000	0709	346	000	0000000000	87 887,74			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 440 800,00	4 440 800,00	4 440 800,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 440 800,00	4 440 800,00	4 440 800,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	223	000	0000000000	4 440 800,00	4 440 800,00	4 440 800,00	
платы, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	100	0000000000				
очие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	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			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами 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				
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	2023	x	x	10 078 625,27	8 046 339,58	6 491 400,00	
3	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Э.А. Григорьев (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (должность) _____ (подпись) Крапивина Е.В. (фамилия, инициалы) 8-81379-37032 (телефон)

" 01 " октября 2023 г.

Приложение 2 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных структурным подразделениям администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Единица измерения: рубли

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ФБ - классное руководство)	x	x	x	x	x	x	843 000,00	849 000,00	849 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - ОБ)	x	x	x	x	x	x	23 644 600,00	22 515 000,00	22 515 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ФБ)	x	x	x	x	x	x	1 034 660,08	1 034 565,08	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)	x	x	x	x	x	x	520 374,50	520 374,50	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование)	x	x	x	x	x	x	7 327 847,00	6 703 100,00	6 703 100,00
Итого	x	x	x	x	x	x	**33 370 481,58**	**31 622 039,58**	**30 067 100,00**

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

вид	номер	
1	2	

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			

сведений о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	
1	2	

1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Итого			

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Доходы от оказания услуг, работ (летняя работа РП)	119 047,32	0,00	0,00
Итого	**119 047,32**	**0,00**	**0,00**

1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	x	x	x	x	x	x			
Итого	x	x	x	x	x	x			

2. Обоснования (расчеты) 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			
Прочие безвозмездные поступления, всего	1 366 206,77	737 700,00	737 700,00
в том числе:			
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	737 700,00	737 700,00	737 700,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровл.детей и подростков за счет ср-в К-та Соцзащиты ОБ+МБ)	171 494,40	0,00	0,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровл.детей и подростков МБ)	324 030,00	0,00	0,00
Субсидия на подготовку к новому учебному году	112 982,37	0,00	0,00
Субсидия на развитие кадрового потенциала	20 000,00	0,00	0,00
Итого	**1 366 206,77**	**737 700,00**	**737 700,00**

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
	3	4	5
Прочие доходы, всего			
Всего			

Руководитель учреждения — Директор (должность) — Э.А. Григорьев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист Кравцова Е.В. — 8-813-79-37502 (телефон)

" 01 " октября 20 23 г.

Приложение 3 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных структурным подразделениям администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

на 01.10.2023 года

Единица измерения рубли

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				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	63 829,78	45 592,70		18 237,08			X
ИТОГО руководитель		**1,00**	**63 829,78**	**45 592,70**	**0,00**	**18 237,08**	**0**	**1**	765 957,36
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	71 808,51	51 291,80		20 516,71			X
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	57 446,82	41 033,44		16 413,38			X
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	57 446,82	41 033,44		16 413,38			X
5	Библиотекарь	0,50	15 828,75	10 552,50		5 276,25			X
6	Лаборант	1,50	34 295,62	22 863,75		11 431,87			X
7	Документовед	1,25	42 869,54	28 579,69		14 289,85			X
8	Заведующий хозяйством	1,00	27 260,63	18 173,75		9 086,88			X
9	Водитель	1,00	31 657,50	21 105,00		10 552,50			X
10	Гардеробщик	1,50	27 700,32	18 466,88		9 233,44			X
11	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	18 466,88	12 311,25		6 155,63			X
12	Сторож	2,30	48 207,05	28 315,88	5 733,23	14 157,94			X
13	Уборщик служебных помещений	6,80	125 574,75	83 716,50		41 858,25			X
14	Дворник	1,00	18 466,87	12 311,25		6 155,62			X
ИТОГО административно-хозяйственный персонал		**21,10**	**577 030,06**	**389 755,13**	**5 733,23**	**181 541,70**	**0**	**1**	6 924 360,72
15	Учитель	18,06	830 398,42	419 778,45	242 708,59	167 911,38			X
16	Педагог дополнительного образования	2,00	59 178,43	41 014,06	1 758,75	16 405,62			X
17	Преподаватель-организатор основ безопасности	0,44	21 336,89	10 318,00	6 891,69	4 127,20			X
18	Социальный педагог	0,50	14 773,50	10 552,50		4 221,00			X
19	Педагог-психолог	0,50	15 594,25	11 138,75		4 455,50			X
20	Педагог-психолог (инклюзия)	0,75	26 733,01	16 708,13	3 341,63	6 683,25			X
21	Учитель-дефектолог	0,92	34 518,40	21 574,00	4 314,80	8 629,60			X
22	Учитель-логопед	1,25	46 900,00	29 312,50	5 862,50	11 725,00			X
23	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,50	16 415,00	11 725,00		4 690,00			X
24	Воспитатель	1,00	30 016,00	18 760,00		11 256,00			X
25	Воспитатель летняя работа	1,00	25 103,40	20 434,50		4 668,90			X
ИТОГО педагогический персонал		**26,92**	**1 120 967,30**	**611 315,89**	**264 877,96**	**244 773,45**	**0**	**1**	11 265 285,32
ВСЕГО		**49,02**	**1 761 827,14**	**1 046 663,72**	**270 611,19**	**444 552,23**			18 955 603,40

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
	Итого:	X	X	X	0,00

[illegible] обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты [illegible]

№ 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	**3 612 821,52**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18 955 603,40	3 612 821,52
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	**587 623,71**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 955 603,40	549 712,50
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%	18 955 603,40	37 911,21
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%)**	18 955 603,40	**966 735,77**
4.	**Иные выплаты работникам**		
	Итого:	X	**5 167 181,00**

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 Российская Федерация, 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 х гр. 4 х 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	Другие расходы				
	Итого:	X	X	X	

[illegible] по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами [illegible] в рамках трудовых отношений

[illegible] 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	80 000,00	1,00	80 000,00
2	Денежная компенсация питания ребенку-инвалиду	30 625,00	1,00	30 625,00
	Итого:	X	X	110 625,00

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: недвижимое имущество	12 505 227	2,20	275 115,00
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них: переданное в аренду			
	Итого:		X	275 115,00

4.2. Расчет расходов на оплату 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			
	в том числе по участкам:			
	земельный участок 47:03:0511002:44	17 902 400	1,5	268 536,00
	Итого:	X	X	268 536,00

4.3. Расчет расходов на оплату 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			
	Итого:	X	X	

[illegible] и физическим лицам

[illegible] 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	15 000,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	250,00	2 000,00
	Итого:	X	X	X	17 000,00

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				43 967,65
2	Водоотведение				52 984,50
3	Обращение с ТКО				29 855,85
	Итого:	X	X	X	126 808,00

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	
2	Аренда движимого имущества	X	X	
	Итого:	X	X	

	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	**148 529,81**
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	1	43 397,00
	уход за коврами	1	1	48 100,80
	физико-химические исследования	1	1	30 642,01
	уборка снега	1	1	26 390,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	**17 700,00**
	в том числе:			
	камеральная дезинфекция	1	1	10 500,00
	санитарная обработка кулеров	1	1	7 200,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	**128 076,37**
	в том числе:			
	ремонтные работы - ремонт трубопровода водоснабжения (подготовка к НУГ)	1	1	60 157,15
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	1	48 089,70
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	1	19 829,52
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	**223 800,00**
	в том числе:			
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	1	144 000,00
	обеспечение функционирования компонентов ЦАСПИ	1	1	79 800,00
5	Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность)			**689 237,97**
	в том числе:			
	техническое обслуживание УУТЭ	1	1	18 000,00
	обслуживание кнопки ТС	1	1	46 176,22
	техническое обслуживание здания	1	1	235 792,80
	обслуживание системы СКУД	1	1	96 000,00
	техническое обслуживание видеонаблюдения	1	1	264 000,00
	поверка счетчика	1	1	23 268,95
	обслуживание системы Глонасс	1	1	6 000,00
6	Прочие расходы на содержание имущества			**4 500,00**
	техосмотр автобуса	1	1	4 500,00
	Итого:	X	X	**1 211 844,15**

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	12 000,00
2	Услуги по страхованию детей от несчастного случая (летняя работа ОБ)	1	2 352,00
3	Услуги по страхованию детей от несчастного случая (летняя работа РП)	1	5 880,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)		
5	Услуги по изготовлению ЭЦП для ФИС ФРДО (учебные расходы)	1	2 000,00
6	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги	X	3 000,00
	в том числе:		
	доступ к сайту школы (учебные расходы)	1	3 000,00
7	Расходы по медицинскому осмотру сотрудников	1	124 210,00
8	Расходы на оценку рыночной стоимости	1	5 000,00
9	Предрейсовый осмотр водителей	1	25 760,00
10	Расходы на обучение педагогов (развитие кадрового потенциала)	1	20 000,00
11	Расходы на фельдшера/медсестру ДОЛ (летняя работа РП)	1	18 455,58
12	Расходы по организации питания ДОЛ (летняя работа МБ)	1	324 030,00
13	Расходы по организации питания ДОЛ (летняя работа ОБ)	1	129 612,00
14	Прочие расходы	1	13 230,00
	Итого:	X	**685 529,58**

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	основные средства			
	основные средства - система тревожной сигнализации (подготовка к НУГ)	1	23 435,00	23 435,00
	основные средства - учебники, оборудование (учебные расходы)	1	52 825,22	52 825,22
	основные средства - учебники, оборудование (учебные расходы)	1	805 081,00	805 081,00
	Итого:		X	881 341,22

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
	медикаменты	шт	1	9 374,00	9 374,00
	медикаменты (летняя работа ОБ)	шт	1	2 730,00	2 730,00
	медикаменты (летняя работа РП)	шт	1	6 824,00	6 824,00
	горюче-смазочные материалы	шт	1	293 000,00	293 000,00
	материальные запасы	шт	1	43 442,00	43 442,00
	материальные запасы (летняя работа ОБ)	шт	1	4 116,00	4 116,00
	материальные запасы (летняя работа РП)	шт	1	87 887,74	87 887,74
	материальные запасы однократного применения (учебные расходы)	шт	1	5 819,00	5 819,00
	Итого:	X	X	X	453 192,74

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	Электроснабжение				1 908 000,00
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение				2 532 800,00
	Итого:	X	X	X	4 440 800,00

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		3	4
1	Организация бесплатного льготного питания школьников, выдача бесплатного молока учащимся начальных классов	1	707 075,00
2	Организация горячего питания начальных классов	1	1 555 034,58
	Итого:	X	2 262 109,58

Руководитель учреждения — Директор (должность) — Э.А. Григорьев (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист Крапивина Е.В. — 8-813-79-37502 (телефон)

"01" октября 2023 г.