

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

(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

(подпись)

Э.А. Григорьев

(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

(подпись)

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. Кокулина

(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Громовская средняя

общеобразовательная школа"

Э.А. Григорьев

(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

"09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Громовская средняя общеобразовательная школа"

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
09.01.2023
41301046
908
E5990
4712010285
471201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9	10	11	12
Поступления от налогов, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	000	0000	000	000	0000000000	31 830 200,71	32 288 721,67	31 324 975,03	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	000	0000	000	130	0000000000	31 092 901,71	31 551 021,67	30 587 275,03	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	000000000000	000	0000	000	130	0000000000	31 092 901,71	31 551 021,67	30 587 275,03	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	40000000	000	0702	000	130	0000000000	6 744 300,00	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	9080000000000000000000	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	9080000000000000000000	0702	000	130	0000000000	22 047 600,00	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	9080000000000000000000	1003	000	130	0000000000	937 227,21	963 547,17	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713141	9080000000000000000000	1003	000	130	0000000000	520 374,50	520 374,50	520 175,03
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	150	0000000000	737 700,00	737 700,00	737 700,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	150	0000000000	737 700,00	737 700,00	737 700,00
Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5702141	9080000000000000000000	1003	000	150	0000000000	737 700,00	737 700,00	737 700,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	31 830 201,71	32 288 721,67	31 324 975,03
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	23 389 000,00	23 862 400,00	23 862 400,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	17 963 900,00	18 327 500,00	18 327 500,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4703142	9080000000000000000000	0702	211	000	0000000000	647 500,00	652 100,00	652 100,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4704141	9080000000000000000000	0702	211	000	0000000000	16 933 600,00	17 292 600,00	17 292 600,00
Зарплата	2110	111	0000000000	4	4000000	9080000000000000000000	0702	211	000	0000000000	382 800,00	382 800,00	382 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 425 100,00	5 534 900,00	5 534 900,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 425 100,00	5 534 900,00	5 534 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	5 425 100,00	5 534 900,00	5 534 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	9080000000000000000000	0702	213	000	0000000000	195 500,00	196 900,00	196 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	9080000000000000000000	0702	213	000	0000000000	5 114 000,00	5 222 400,00	5 222 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	9080000000000000000000	0702	213	000	0000000000	115 600,00	115 600,00	115 600,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 195 301,71	2 221 621,67	1 257 875,03
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 195 301,71	2 221 621,67	1 257 875,03
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 195 301,71	2 221 621,67	1 257 875,03
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	737 700,00	737 700,00	737 700,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	9080000000000000000000	1003	263	000	0000000000	737 700,00	737 700,00	737 700,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	0000000000	0000000000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 457 601,71	1 483 921,67	520 175,03
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	9080000000000000000000	1003	263	000	0000000000	520 374,50	520 374,50	520 175,03
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	9080000000000000000000	1003	263	000	0000000000	937 227,21	963 547,17	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	000000000000	451 000,00	451 000,00	451 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	000000000000	451 000,00	451 000,00	451 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	000000000000	451 000,00	451 000,00	451 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	40000000	90800000000000000000	0702	291	000	000000000000	451 000,00	451 000,00	451 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	000000000000	5 753 700,00	5 753 700,00	5 753 700,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	000000000000	1 354 100,00	1 312 900,00	1 312 900,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	000000000000	1 354 100,00	1 312 900,00	1 312 900,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	40000000	90800000000000000000	0702	223	000	000000000000	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	40000000	90800000000000000000	0702	226	000	000000000000	198 200,00	198 200,00	198 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	40000000	90800000000000000000	0702	225	000	000000000000	660 900,00	619 700,00	619 700,00
Страхование	2640	244	0000000000	4	40000000	90800000000000000000	0702	227	000	000000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	40000000	90800000000000000000	0702	343	000	000000000000	293 000,00	293 000,00	293 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	4	40000000	90800000000000000000	0702	341	000	000000000000	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	40000000	90800000000000000000	0702	346	000	000000000000	39 500,00	39 500,00	39 500,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	40000000	90800000000000000000	0702	221	000	000000000000	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	000000000000	4 440 800,00	4 440 800,00	4 440 800,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	000000000000	4 440 800,00	4 440 800,00	4 440 800,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	40000000	90800000000000000000	0702	223	000	000000000000	4 440 800,00	4 440 800,00	4 440 800,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	100	000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за 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	7 990 201,71	7 975 321,67	7 011 575,03	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x				



Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Исполнитель

Кративина Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист

(должность)

" 09 " января 2023 г.

Э.А. Григорьев

(подпись) (дублируется подписью)

8-813-79-37032

(телефон)

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

рубли

Единица измерения:

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 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на пятый 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)							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)							22 047 600,00	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)							937 227,21	963 547,17	0,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)							520 374,50	520 374,50	520 175,03			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование)							6 744 300,00	6 703 100,00	6 703 100,00			
Итого	x	x	x	x	x	x	31 092 501,71	31 551 021,67	30 587 275,03			

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 третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на пятый 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			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

вид	номер
1	2

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

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

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

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	
Доходы от оказания услуг, работ	0,00	0,00	0,00	
Итого	0,00	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	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	x	x	x	x	x	x	x			
Итого	x	x	x	x	x	x	x			

Обновления (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	737 700,00	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 отряда и оздоровл.детей и подростков за счет ср-в К-та Соцзащиты ОБ+МЕ)	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отряда и оздоровл.детей и подростков ОБ+МЕ)	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отряда и оздоровл.детей и подростков МЕ)	0,00	0,00	0,00
Субсидия на подготовку к новому учебному году	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стипендии обучающимся	0,00	0,00	0,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00
Итого	737 700,00	737 700,00	737 700,00

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

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	3	4	5
Прочие доходы, всего			
Всего			

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

Григорьев
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист Крапивина Е.В.
(должность)

09 января 2023 г.



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

на 09.01.2023 года

Единица измерения: рубль

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1,00	59 536,06	41 926,80	0,00	17 609,26	0	1	714 432,72	
	ИТОГО руководитель	1,00	59 536,06	41 926,80	0,00	17 609,26	0	1	714 432,72	
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,25	66 978,06	47 167,65		19 810,41			x	
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	53 582,45	37 734,12		15 848,33			x	
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	53 582,45	37 734,12		15 848,33			x	
5	Библиотекарь	0,50	14 616,05	9 679,50		4 936,55			x	
6	Лаборант	1,50	31 668,10	20 972,25		10 695,85			x	
7	Документовед	1,25	39 585,12	26 215,31		13 369,81			x	
8	Заведующий хозяйством	1,00	25 172,07	16 670,25		8 501,82			x	
9	Водитель	1,00	29 232,09	19 359,00		9 873,09			x	
10	Гардеробщик	1,50	25 578,08	16 939,13		8 638,95			x	
11	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	17 052,05	11 292,75		5 759,30			x	
12	Сторож	2,30	44 478,64	25 973,33	5 258,91	13 246,40			x	
13	Уборщик служебных помещений	6,80	115 953,96	76 790,70		39 163,26			x	
14	Дворник	1,00	17 052,05	11 292,75		5 759,30			x	
	ИТОГО административно-хозяйственный персонал	21,10	534 531,17	357 820,86	5 258,91	171 451,40	0	1	6 414 374,04	
15	Учитель	18,60	789 212,33	478 657,75	144 212,38	166 342,20			x	
16	Педагог дополнительного образования	1,00	35 607,30	18 649,18	9 125,46	7 832,66			x	
17	Преподаватель-организатор основ безопасности	0,44	19 796,85	9 464,40	6 357,40	3 975,05			x	
18	Социальный педагог	0,50	13 744,89	9 679,50	4 065,39	4 065,39			x	
19	Педагог-психолог	1,30	40 991,61	26 564,85	3 269,52	11 157,24			x	
21	Учитель-дефектолог	1,00	34 846,20	21 510,00	4 302,00	9 034,20			x	
22	Учитель-логопед	1,33	46 345,45	28 608,30	5 721,66	12 015,49			x	
22	Воспитатель	1,00	30 974,40	17 208,00	3 441,60	10 324,80			x	
	ИТОГО педагогический персонал	25,17	1 011 519,03	610 341,98	176 430,02	224 747,03	0	1	10 835 093,24	
	ВСЕГО	47,27	1 605 586,26	1 010 089,64	181 688,93	413 807,69			17 963 900,00	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		3			
	Итого:	3	4	5	0,00

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

№ п/п	Наименование выплаты	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 952 060,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 963 900,00	3 952 060,20
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	556 880,90
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 963 900,00	520 953,10
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%	17 963 900,00	35 927,80
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%)	17 963 900,00	916 158,90
4.	Иные выплаты работникам		
	Итого:	X	5 425 100,00

Указанные ставки тарифов, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.07.2005 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, № 28, 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 (суточные)				
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	
	в том числе:				
2.1.	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	

расходов на выплаты по обязательному обеспечению в виде выплат населению, не связанных с выплатами
льгот, предоставляемых в рамках трудовых отношений

Код видов расходов III

Источник финансирования обеспечения Бюджет 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
Итого:		X	X	X

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

Код видов расходов 851

Источник финансирования обеспечения Бюджет муниципального района Ленинградской области

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма земельного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего в том числе по группам недвижимого имущества из них: недвижимое имущество, принадлежащее в аренду физическим лицам; недвижимое имущество, принадлежащее в аренду юридическим лицам	20 500 000,00	2,20	451 000,00
Итого:			X	451 000,00

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

4.3. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов 852

Источник финансирования обеспечения Бюджет муниципального района Ленинградской области

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

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения Бюджет 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
Итого:		X	X	X

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		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 x гр. 4 x 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 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение				41 500,00
2	Водоотведение				53 500,00
3	Обращение с ТКО				32 000,00
Итого:		X	X	X	127 000,00

7.4. Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X
2	Аренда движимого имущества	X	X	X
Итого:		X	X	X

7.5. Расчет расходов на содержание имущества

№ п/л	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	58 200,00
	в том числе:			
	дезинфекция (противовирусные мероприятия)			
	дезинфекция, дератизация, газация		1	35 000,00
	вывоз мусора		1	8 200,00
	физико-химические исследования		1	15 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	78 000,00
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества		1	78 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	108 800,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	28 800,00
	обеспечение функционирования компонентов ЦАСПИ		1	80 000,00
5	Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность)			415 900,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание УУТЭ		1	18 800,00
	обслуживание кнопки ТС		1	37 500,00
	техническое обслуживание здания		1	245 300,00
	обслуживание системы СКУД		1	47 700,00
	техническое обслуживание видеонаблюдения		1	18 800,00
	замер сопротивления		1	41 200,00
	обслуживание системы Глонасс		1	6 600,00
	Итого:	X	X	660 900,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/л	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	12 000,00
2	Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)		25 500,00
5	Услуги введомственной, пожарной охраны		0,00
6	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги	X	0,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		0,00
7	Расходы по медицинскому осмотру сотрудников	1	172 700,00
	Итого:	X	210 200,00

Расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	X	X	X
	основные средства			
	основные средства (учебные расходы)			
	Итого:		X	

7.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	X	X	X	X
	медикаменты	шт	1	6 500,00	6 500,00
	горюче-смазочные материалы	шт	1	293 000,00	293 000,00
	материальные запасы	шт	1	39 500,00	39 500,00
	материальные запасы однократного применения	шт	1	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	339 000,00

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 x гр. 5 x 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	2	3	4
1	Организация бесплатного льготного питания школьников, выдача бесплатного молока учащимся начальных классов	1	520 374,50
2	Организация горячего питания начальных классов	1	1 674 927,21
	Итого:	X	2 195 301,71

Руководитель учреждения

Э.А. Григорьев

(подпись)

8-813-79-37502

(телефон)

Исполнитель

Главный специалист Кузавкина Е.В.