

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Глав по экономике и финансам –  
председатель комитета финансов Приозерского  
муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - уполномочителя (учреждения))

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

"01" апреля 2023 г.



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

(наименование органа - уполномочителя (учреждения))

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

"01" апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

"01" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

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                | 01.04.2023 |
| по Сводному реестру | 41301046   |
| главы по БК         | 908        |
| по Сводному реестру | E5990      |
| ИНН                 | 4712010285 |
| КПП                 | 471201001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Рисунки 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | КЕФО | Код субсидии | Отраслевой код | КОСР | КОСТУ | 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    | 000000000000 | 00000000000000 | 0000 | 0000  | 000                  | 0000000000 | 32 617 784,20                    | 32 359 759,58                          | 30 804 800,00                          |                                |
| Дохода от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего | 1200       | 130   | 0000000000        | 0    | 000000000000 | 00000000000000 | 0000 | 0000  | 130                  | 0000000000 | 31 311 754,58                    | 31 622 029,58                          | 30 067 100,00                          |                                |
| Дохода от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений        | 1210       | 130   | 0000000000        | 2    | 000000000000 | 00000000000000 | 0000 | 0000  | 130                  | 0000000000 | 121 800,00                       |  |  |                                |
| Дохода от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений        | 1210       | 130   | 0000000000        | 2    | 26010000     | 99800000000000 | 0709 | 0000  | 130                  | 0000000000 | 121 800,00                       |  |  |                                |

версия от 16.03.2023

|   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
|---|-----|------------|---|----------------|----------------|--------------|------|-----|-----|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1210  | 130 | 0000000000 | 4 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000000000000 | 0000 | 000 | 130 | 0000000000 | 31 189 934,58 | 31 622 039,58 | 30 067 100,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1210  | 130 | 0000000000 | 4 | 40000000       | 90800000000000 | 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, создающего учреждение |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1210  | 130 | 0000000000 | 4 | 4703142        | 90800000000000 | 000          | 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, создающего учреждение |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1210  | 130 | 0000000000 | 4 | 4704141        | 90800000000000 | 000          | 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, создающего учреждение |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1210  | 130 | 0000000000 | 4 | 4713149        | 90800000000000 | 000          | 1003 | 000 | 130 | 0000000000 | 1 034 565,08  | 1 034 565,08  |               |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1210  | 130 | 0000000000 | 4 | 4713141        | 90800000000000 | 000          | 1003 | 000 | 130 | 0000000000 | 520 374,50    | 520 374,50    |               |
| Исполнительные денежные поступления, всего  |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1400  | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000          | 0000 | 000 | 150 | 0000000000 | 1 306 649,62  | 737 700,00    | 737 700,00    |
| Целевые субсидии  |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1410  | 150 | 0000000000 | 5 | 0000000000     | 00000000000000 | 000          | 0000 | 000 | 150 | 0000000000 | 1 306 649,62  | 737 700,00    | 737 700,00    |
| Субсидии на организационно-бюджетные выплаты льготным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1410  | 150 | 0000000000 | 5 | 5702141        | 90800000000000 | 000          | 0000 | 000 | 150 | 0000000000 | 737 700,00    | 737 700,00    | 737 700,00    |
| Субсидии на организационно-бюджетные выплаты льготным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1410  | 150 | 0000000000 | 5 | 5015000        | 90800000000000 | 000          | 1003 | 000 | 150 | 0000000000 | 324 030,00    | 737 700,00    | 737 700,00    |
| Субсидии на организационно-бюджетные выплаты льготным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1410  | 150 | 0000000000 | 5 | 5720141        | 90800000000000 | 000          | 0709 | 000 | 150 | 0000000000 | 171 494,40    |               |               |
| Субсидии на подготовку к новому учебному году   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1410  | 150 | 0000000000 | 5 | 5710000        | 90800000000000 | 000          | 0702 | 000 | 150 | 0000000000 | 52 825,22     |               |               |
| Субсидии на развитие кадрового потенциала   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 1410  | 150 | 0000000000 | 5 | 5709141        | 90800000000000 | 000          | 0705 | 000 | 150 | 0000000000 | 20 000,00     |               |               |
| Итого по расходам, всего  |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2000  | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000          | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 |               |               |               |
| 2100  | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000          | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 32 617 794,20 | 32 359 759,58 | 30 804 800,00 |
| Выплаты персоналу, всего  |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2110  | 111 | 0000000000 | 5 | 5720141        | 90800000000000 | 000          | 0709 | 211 | 000 | 0000000000 | 25 103,40     |               |               |
| Зарплата  |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2110  | 111 | 0000000000 | 5 | 5720141        | 90800000000000 | 000          | 0709 | 211 | 000 | 0000000000 | 25 103,40     |               |               |
| Зарплата  |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2110  | 111 | 0000000000 | 4 | 4703142        | 90800000000000 | 000          | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 17 963 990,00 | 18 327 500,00 | 18 327 500,00 |
| Зарплата  |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2110  | 111 | 0000000000 | 4 | 4704141        | 90800000000000 | 000          | 0702 | 211 | 000 | 0000000000 | 627 500,00    | 652 100,00    | 652 100,00    |
| Зарплата  |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2110  | 111 | 0000000000 | 4 | 4000000        | 90800000000000 | 000          | 0702 | 211 | 000 | 0000000000 | 16 883 600,00 | 17 292 600,00 | 17 292 600,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2110  | 111 | 0000000000 | 4 | 4703142        | 90800000000000 | 000          | 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 | 4704141        | 90800000000000 | 000          | 0702 | 266 | 000 | 0000000000 | 20 000,00     |               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2110  | 111 | 0000000000 | 4 | 4000000        | 90800000000000 | 000          | 0702 | 266 | 000 | 0000000000 | 50 000,00     |               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2140  | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000          | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 5 432 681,00  | 5 534 900,00  | 5 534 900,00  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2141  | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000          | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 |               |               |               |
| На выплаты по оплате труда  |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2141  | 119 | 0000000000 | 5 | 5720141        | 90800000000000 | 000          | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 5 432 681,00  | 5 534 900,00  | 5 534 900,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |
| 2141  | 119 | 0000000000 | 5 | 5720141        | 90800000000000 | 000          | 0709 | 213 | 000 | 0000000000 | 7 581,00      | 7 581,00      | 7 581,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |     |            |   |                |                |              |      |     |     |            |               |               |               |



| 2640   | 244  | 5 | 5720141          | 000 | 0709 | 346 | 000 | 0000000000 | 4 116,00     |              |  |  |
|--|------|---|------------------|-----|------|-----|-----|------------|--------------|--------------|--|--|
| Прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640 | 4 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 1 354 100,00 | 1 312 900,00 |  |  |
| Коммунальные услуги  | 2640 | 4 | 40000000         | 000 | 0702 | 223 | 000 | 0000000000 | 127 000,00   | 127 000,00   |  |  |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 4 | 40000000         | 000 | 0702 | 226 | 000 | 0000000000 | 198 200,00   | 198 200,00   |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640 | 4 | 40000000         | 000 | 0702 | 225 | 000 | 0000000000 | 660 900,00   | 619 700,00   |  |  |
| Страхование  | 2640 | 4 | 40000000         | 000 | 0702 | 227 | 000 | 0000000000 | 12 000,00    | 12 000,00    |  |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                   | 2640 | 4 | 40000000         | 000 | 0702 | 343 | 000 | 0000000000 | 293 000,00   | 293 000,00   |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов, нематериальных и материальных запасов | 2640 | 4 | 40000000         | 000 | 0702 | 341 | 000 | 0000000000 | 6 500,00     | 6 500,00     |  |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                         | 2640 | 4 | 40000000         | 000 | 0702 | 346 | 000 | 0000000000 | 39 500,00    | 39 500,00    |  |  |
| Услуги связи   | 2640 | 4 | 40000000         | 000 | 0702 | 221 | 000 | 0000000000 | 17 000,00    | 17 000,00    |  |  |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640 | 2 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 121 800,00   |              |  |  |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 2 | 2601000          | 000 | 0709 | 226 | 000 | 0000000000 | 18 659,02    |              |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640 | 2 | 2601000          | 000 | 0709 | 225 | 000 | 0000000000 | 3 654,00     |              |  |  |
| Страхование  | 2640 | 2 | 2601000          | 000 | 0709 | 227 | 000 | 0000000000 | 5 880,00     |              |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов, нематериальных и материальных запасов | 2640 | 2 | 2601000          | 000 | 0709 | 341 | 000 | 0000000000 | 6 825,00     |              |  |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                         | 2640 | 2 | 2601000          | 000 | 0709 | 346 | 000 | 0000000000 | 86 781,98    |              |  |  |
| Закупку энергетических ресурсов  | 2660 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 4 440 800,00 | 4 440 800,00 |  |  |
| Закупку энергетических ресурсов  | 2660 | 4 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 4 440 800,00 | 4 440 800,00 |  |  |
| Закупку энергетических ресурсов  | 2660 | 4 | 40000000         | 000 | 0702 | 223 | 000 | 0000000000 | 4 440 800,00 | 4 440 800,00 |  |  |
| и, увеличивающие доход, всего  | 3000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 100 | 0000000000 |              |              |  |  |
| нарастающим итогом   | 4000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 |              |              |  |  |

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

| № п/п | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма                              |  |  |                                |
|-------|--|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|       |  |            |                    |                                |                | 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              | 8 724 474,80                       | 8 046 339,58                             | 6 491 400,00                             |                                |
| 3     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      |                    | x                              | x              |                                    |  |  |                                |

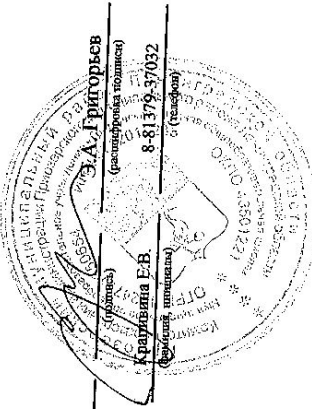
Руководитель учреждения

Директор  
(должность)

Исполнитель

Главный специалист  
(должность)

" 01 " апреля 2023 г.



Григорьев Е.В.  
(подпись)

8-81379-37032  
(идентификационный номер)

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) |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - ОБ)          |  |   |   |   |   |   | 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)  |  |   |   |   |   |   | 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)  |  |   |   |   |   |   | 520 374,50                              | 520 374,50                                    | 0,00  |
| <b>Итого</b>  | <b>X</b>                                 | <b>X</b>                                      | <b>X</b>                                      | <b>X</b>  | <b>X</b>                                      | <b>X</b>                                      | <b>6 744 300,00</b>                     | <b>6 703 100,00</b>                           | <b>6 703 100,00</b>                           |
|   |  |   |   |   |   |   | <b>31 189 934,58</b>                    | <b>31 622 039,58</b>                          | <b>30 067 100,00</b>                          |

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

|     |       |
|-----|-------|
| вид | номер |
| 1   | 2     |
|     |       |
|     |       |





2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений

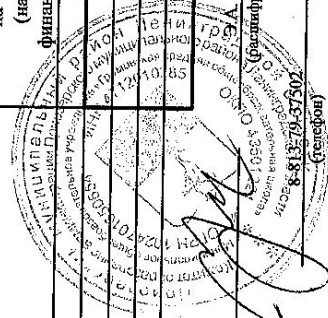
| Наименование показателя   | Сумма, руб                                    |   |   |
|---|---|---|---|
|   | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| Поступления 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 исключением грантов в виде субсидий, всего   |   |   |   |
| в том числе:  |   |   |   |
| Гранты международных организаций  |   |   |   |
| Пожертвования, всего  |   |   |   |
| в том числе:  |   |   |   |
| пожертвования физических лиц  |   |   |   |
| Прочие безвозмездные поступления, всего   | 1 306 049,62                                  | 737 700,00  | 737 700,00  |
| в том числе:  |   |   |   |
| Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях   | 737 700,00                                    | 737 700,00  | 737 700,00  |
| Субсидии на организацию отката и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отката и оздоровления детей и подростков за счет ср-в К-га Союзиты ОБ+МБ) | 171 494,40                                    | 0,00  | 0,00  |
| Субсидии на организацию отката и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отката и оздоровления детей и подростков МБ)                              | 324 030,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| Субсидии на подготовку к новому учебному году   | 57 825,22                                     | 0,00  | 0,00  |
| Субсидии на развитие кадрового потенциала   | 20 000,00                                     | 0,00  | 0,00  |
| <b>Итого</b>  | <b>1 306 049,62</b>                           | <b>737 700,00</b>                                   | <b>737 700,00</b>                                   |

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

| Наименование показателя | Сумма, руб                                    |   |   |
|-------------------------|---|---|---|
|                         | на 20__ год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 20__ год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 20__ год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1                       | 3   | 4   | 5   |
| Прочие доходы, всего    |   |   |   |
| <b>Всего</b>            |   |   |   |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Григорьев (подпись) (фасцифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный специалист Крашавина Е.В. (должность)





Приложение №3 к порядку составления и утверждения бюджета областного бюджета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных структурным подразделениям администрации муниципального образования "Городской округ Ленинградский район Ленинградской области"

Обстоятельства (расчеты) в целях показателей выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

на 01.04.2023 года

Единица измерения: рубли

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: Бюджет муниципального района Ленинградский 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 x гр. 4 x гр. 7 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12) |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|----------|---|----------------------|---|
|       |   |                                   | всего  | по должностному окладу | в том числе: во выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 7        |   |                      |   |
| 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           |   |
|       | <b>ИТОГО руководители</b>                             | <b>1,00</b>                       | <b>59 536,06</b>   | <b>41 926,80</b>       | <b>0,00</b>   | <b>17 609,26</b>                     | <b>0</b> | <b>1</b>                                      | <b>714 432,72</b>    |   |
| 2     | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1,25                              | 66 978,06  | 47 167,65              |   | 19 810,41                            |          |   |                      |   |
| 3     | Заместитель директора по воспитательной работе        | 1,00                              | 53 582,45  | 37 734,12              |   | 15 848,33                            |          |   |                      |   |
| 4     | безопасности  | 1,00                              | 53 582,45  | 37 734,12              |   | 15 848,33                            |          |   |                      |   |
| 5     | Библиотекарь  | 0,50                              | 14 616,05  | 9 679,50               |   | 4 936,55                             |          |   |                      |   |
| 6     | Льбрат  | 1,50                              | 31 668,10  | 20 972,25              |   | 10 695,85                            |          |   |                      |   |
| 7     | Документовед  | 1,25                              | 39 585,12  | 26 215,31              |   | 13 369,81                            |          |   |                      |   |
| 8     | Заведующий хозяйством                                 | 1,00                              | 25 172,07  | 16 670,25              |   | 8 501,82                             |          |   |                      |   |
| 9     | Водитель  | 1,00                              | 29 232,09  | 19 359,00              |   | 9 873,09                             |          |   |                      |   |
| 10    | Транспортник  | 1,50                              | 25 578,08  | 16 939,13              |   | 8 638,95                             |          |   |                      |   |
| 11    | Работник по ремонту и обслуживанию зданий             | 1,00                              | 17 052,05  | 11 292,75              |   | 5 759,30                             |          |   |                      |   |
| 12    | Сторож  | 2,30                              | 44 478,64  | 25 973,33              |   | 13 246,40                            |          |   |                      |   |
| 13    | Уборщик служебных помещений                           | 6,80                              | 115 953,96   | 76 790,70              |   | 39 163,26                            |          |   |                      |   |
| 14    | Дворник   | 1,00                              | 17 052,05  | 11 292,75              |   | 5 759,30                             |          |   |                      |   |
|       | <b>ИТОГО административно-хозяйственный персонал</b>   | <b>21,10</b>                      | <b>534 531,17</b>  | <b>357 820,86</b>      | <b>5 258,91</b>                                     | <b>171 451,40</b>                    | <b>0</b> | <b>1</b>                                      | <b>6 414 374,04</b>  |   |
| 15    | Учитель   | 18,60                             | 790 794,19   | 396 407,79             |   | 166 491,26                           |          |   |                      |   |
| 16    | Педагог дополнительного образования                   | 1,00                              | 35 607,30  | 18 649,18              |   | 7 832,66                             |          |   |                      |   |
| 17    | Преподаватель-организатор оспов безопасности          | 0,44                              | 19 796,85  | 9 464,40               |   | 3 975,05                             |          |   |                      |   |
| 18    | Специальный педагог                                   | 0,50                              | 13 744,89  | 9 679,50               |   | 4 065,39                             |          |   |                      |   |
| 19    | Педагог-психолог                                      | 1,30                              | 40 991,61  | 26 564,85              |   | 11 157,24                            |          |   |                      |   |
| 21    | Учитель-дефектолог                                    | 1,00                              | 34 846,20  | 21 510,00              |   | 9 034,20                             |          |   |                      |   |
| 22    | Учитель-логопед                                       | 1,33                              | 46 345,45  | 28 608,30              |   | 12 015,49                            |          |   |                      |   |
| 22    | Воспитатель   | 1,00                              | 30 974,40  | 17 208,00              |   | 3 441,60                             |          |   |                      |   |
|       | <b>ИТОГО педагогический персонал</b>                  | <b>25,17</b>                      | <b>1 013 100,89</b>  | <b>528 092,02</b>      | <b>260 112,78</b>                                   | <b>224 896,09</b>                    | <b>0</b> | <b>1</b>                                      | <b>10 780 196,64</b> |   |
|       | <b>ВСЕГО</b>  | <b>47,27</b>                      | <b>1 607 168,12</b>  | <b>927 839,68</b>      | <b>265 371,69</b>                                   | <b>413 956,75</b>                    |          |   | <b>17 909 003,40</b> |   |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплаты (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     |                       |  |   |  |                                    |
| 1     |                       |  |   |  |                                    |

Итого: 5432 681,00

| № п/п  | Наименование показателя   | Размер базисной величины страховых взносов, руб. |               | Сумма взноса, руб. |
|--------|---|--|---------------|--------------------|
|        |   | 3  | 4             |                    |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | X  |               | 3 964 142,72       |
| 1.1.   | в том числе по ставке 22,0%   |  | 17 909 003,40 | 3 964 142,72       |
| 1.2.   | по ставке 10,0%   |  |               |                    |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей   |  |               |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:                                      | X  |               | 555 179,11         |
| 2.1.   | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      |  | 17 909 003,40 | 519 361,10         |
| 2.2.   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%                         |  |               |                    |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7% |  | 17 909 003,40 | 35 818,01          |
| 2.4.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% |  |               |                    |
| 2.5.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% |  |               |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      |  | 17 909 003,40 | 913 359,17         |
| 4.     | Иные выплаты работодателям  |  |               |                    |
| Итого: |   | X  |               | 5 432 681,00       |

Указанные страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаются Федеральным законом от 22 декабря 2002 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, 2005, № 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 дней работников, чел. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) |   |
|-------|---|---|----------------------------------|--|---|
|       |   |   |                                  | 5                                      | 6 |
| 1     | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации в том числе: компенсация транспортных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); командировочные расходы по проезду в служебные командировки; командировочные расходы по найму жилого помещения | X   | X                                |  |   |
| 2     | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств в том числе: командировочные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); расходы по проезду в служебные командировки; командировочные расходы по найму жилого помещения                                 | X   | X                                |  |   |
| 3     | Другие расходы  |   |                                  |  |   |

№ п/п на выплаты по социальному обеспечению в виде выплат работникам, в соответствии с выплатами  
 28 по делу № 11/2019 в рамках трудового договора № 11/2019

Источники расходов 1.1

Источники финансирования обеспечения Бюджет муниципального района Ленинградская область

| № п/п | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
|       | 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                         | 20 625,00                  | 1,00                    | 20 625,00                                |
|       | Итого:  | X                          | X                       | 100 625,00                               |

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

Код видов расходов 851

Источники финансирования обеспечения Бюджет муниципального района Ленинградская область

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 x гр. 4/100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
|       | 2  | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество, всего                            | 8 293 818            | 2,20             | 182 464,00  |
|       | в том числе по группам недвижимого имущества из них: |                      |                  |   |
|       | переванное и аренду недвижимое имущество             |                      |                  |   |
|       | из них:  |                      |                  |   |
|       | переванное и аренду                                  |                      |                  |   |
|       | Итого:   |                      | X                | 182 464,00  |

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

| № п/п | Наименование расходов              | Кадастровая стоимость земельного участка | Ставка налога, % | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100) |
|-------|------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
|       | 2                                  | 3  | 4                | 5                              |
| 1     | Земельный налог, всего             | 17 902 400                               | 1,5              | 268 536,00                     |
|       | в том числе по участкам:           |  |                  |                                |
|       | земельный участок 47:03:0511002:44 | X  | X                | 268 536,00                     |
|       | Итого:                             |  |                  | 268 536,00                     |

4.3. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов 852

Источники финансирования обеспечения Бюджет муниципального района Ленинградская область

| № п/п | Наименование расходов                  | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100) |
|-------|--|---------------------|------------------|--------------------------------|
|       | 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                |                                |

| № 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                                       |

6. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения Бюджет Ленинградского муниципального района Ленинградская область

| № 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 вида расходов 244

Источники финансового обеспечения Бюджет Ленинградского муниципального района Ленинградская область

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                         | 4                         | 5                                  |
| 1      | Абонентская плата за номер  | 1                         | 12                        | 1 083,33                           |
| 2      | Полугодовая оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 1                         | 12                        | 250,00                             |
| Итого: |   | X                         | X                         | X                                  |
|        |   |                           |                           | 17 000,00                          |

7.2. Расчет расходов на транспортные услуги

| № п/п  | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | 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                       | 3                           | 4                         | 5             | 6                                  |
| 1      | Холодное водоснабжение  | 4                           | 5                         | 6             | 41 500,00                          |
| 2      | Водоснабжение           |                             |                           |               | 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                               | 3          | 4                     | 5                           |
| 1      | Аренда муниципального имущества | 4          | 5                     | 6                           |
| 2      | Аренда нежилого имущества       | X          | X                     | X                           |
| Итого: |                                 | X          | X                     | X                           |

УТВЕРЖДАЮ  
И.О. Подпись  
М.П. Подпись

| № п/п        | Наименование расходов   | Объект   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|--------------|---|----------|----------------------|-----------------------|
| 1            | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте                                 | X        | X                    | 58 200,00             |
| в том числе: |   |          |                      |                       |
|              | вывоз мусора  | X        | X                    | 35 000,00             |
|              | физико-химические исследования  | X        | X                    | 8 200,00              |
|              | Содержание объектов движимого имущества в чистоте                                   | X        | X                    | 15 000,00             |
| в том числе: |   |          |                      |                       |
|              | мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорт и т.д.)                             | X        | X                    | 0,00                  |
|              | ремонтные услуги  | X        | X                    | 81 654,00             |
| в том числе: |   |          |                      |                       |
|              | устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества     | X        | X                    | 3 654,00              |
|              | поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества | X        | X                    | 78 000,00             |
| 4            | Профилактические мероприятия, связанные с содержанием имущества                     | X        | X                    | 108 800,00            |
| в том числе: |   |          |                      |                       |
|              | техническое обслуживание пожарной сигнализации                                      | X        | X                    | 28 800,00             |
|              | обеспечение функционирования компонентов ПАСНИ                                      | X        | X                    | 80 000,00             |
| 5            | Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность)                        | X        | X                    | 415 900,00            |
| в том числе: |   |          |                      |                       |
|              | техническое обслуживание УУТЭ   | X        | X                    | 18 800,00             |
|              | обслуживание клонов ТС  | X        | X                    | 37 500,00             |
|              | техническое обслуживание здания   | X        | X                    | 245 300,00            |
|              | обслуживание системы СКУД   | X        | X                    | 47 700,00             |
|              | техническое обслуживание видеонаблюдения  | X        | X                    | 18 800,00             |
|              | замер сопротивления   | X        | X                    | 41 200,00             |
|              | обслуживание системы Глонасс  | X        | X                    | 6 600,00              |
|              | <b>Итого:</b>   | <b>X</b> | <b>X</b>             | <b>664 554,00</b>     |

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п        | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1            | Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 3                    | 12 000,00             |
| 2            | Услуги по страхованию детей от несчастного случая (летняя работа КСЭН)            | 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 подготовку)                   |                      | 25 500,00             |
| 5            | Услуги вневедомственной пожарной охраны   |                      | 0,00                  |
| 6            | Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги                      | X                    | 0,00                  |
| в том числе: |   |                      |                       |
| 7            | приобретение (обновление) программного обеспечения                                |                      | 0,00                  |
| 8            | Расходы по медицинскому осмотру сотрудников                                       | 1                    | 172 700,00            |
| 9            | Расходы на обучение педагогов (развитие кадрового потенциала)                     | 1                    | 20 000,00             |
| 10           | Расходы на фельдшер/медиестру ДОО (летняя работа РП)                              | 1                    | 18 659,02             |
| 11           | Расходы по организации питания ДОО (летняя работа МБ)                             | 1                    | 324 030,00            |
| 12           | Расходы на организацию питания ДОО (летняя работа КСЭН)                           | 1                    | 170 217,00            |

8.5. на приобретение 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 (подготовка к НУТ) | 1          | 52 825,22              | 52 825,22                  |
|       | Итого:                               | X          | X                      | 52 825,22                  |

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                          |
|       | медикамента                                | шт                | 1          | 6 500,00             | 6 500,00                   |
|       | медикаменты (летняя работа КСЭН)           | шт                | 1          | 2 730,00             | 2 730,00                   |
|       | медикаменты (летняя работа РП)             | шт                | 1          | 6 825,00             | 6 825,00                   |
|       | горюче-смазочные материалы                 | шт                | 1          | 293 000,00           | 293 000,00                 |
|       | материальные запасы                        | шт                | 1          | 39 500,00            | 39 500,00                  |
|       | материальные запасы (летняя работа КСЭН)   | шт                | 1          | 4 116,00             | 4 116,00                   |
|       | материальные запасы (летняя работа РП)     | шт                | 1          | 86 781,98            | 86 781,98                  |
|       | материальные запасы однофазного напряжения | шт                | 1          | 0,00                 | 0,00                       |
|       | Итого:                                     | X                 | X          | X                    | 439 452,98                 |

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: **Бюджет Приволжского муниципального района Ленинградская область**

8.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

| № п/п | Наименование показателей               | 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     | Электроосвещение                       |                             |                           |               | 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 Приволжского муниципального района Ленинградская область**

9.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость, руб |
|-------|--|----------------------|----------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4              |
| 1     | Организация бесплатного льготного питания школьников, учащихся начальных классов | 1                    | 717 075,00     |
| 2     | Организация горячего питания начальных классов                                   | 1                    | 1 555 034,58   |
|       | Итого:   | X                    | 2 272 109,58   |

Руководитель учреждения

Директор  
(подпись)

Э.А. Габриэлян  
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист  
Крульченко Е.В.  
(подпись)

8-813-79-37502  
(телефон)