

СОЛ БАС БАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Е.В. Бордюгова (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

СОЛ БАС БАНО

Заместитель Главы по экономике и финансам - председатель комитета финансов Приозерского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет финансов Приозерского муниципального района

(наименование органа - учреждения (учреждения))

О.Г. Кокоулина (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Громовская средняя общеобразовательная школа"

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Э.А. Григорьев (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

"30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения

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
30.12.2022
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	КОСР	КОСТУ	Аналитическая группа	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	33 957 924,31	30 659 130,00	31 673 502,22	
Доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0000	0000	000	130	0000000000	32 525 097,11	30 021 000,00	31 035 372,22	
Доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	2	00000000000000	0000	0000	000	130	0000000000	364 317,20			
Доходам от оказания услуг, работ	1210	130	0000000000	2	00000000000000	90807020000000	0702	000	130	0000000000	250 172,00			
Доходам от оказания услуг, работ	1210	130	0000000000	2	2601000	90807070000000	0707	000	130	0000000000	114 145,20			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	00000000000000	00000000000000	0000	000	130	0000000000	32 160 779,91	30 021 000,00	31 035 372,22	

версия от 29.12.2022

1210	130	0000000000	4	4703142	9080000000000000	0702	000	130	0000000000	898 108,34	916 500,00	955 000,00
Муниципальное) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение												
1210	130	0000000000	4	4704141	9080000000000000	0702	000	130	0000000000	23 176 283,37	22 377 300,00	23 272 400,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение												
1210	130	0000000000	4	4713149	9080000000000000	1003	000	130	0000000000	996 849,69	1 026 012,66	1 054 831,45
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение												
1210	130	0000000000	4	4000000	9080000000000000	0702	000	130	0000000000	6 731 508,20	5 413 600,00	5 479 400,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение												
1210	130	0000000000	4	4916000	9080000000000000	0702	000	130	0000000000	6 048,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение												
1210	130	0000000000	4	4713141	9080000000000000	1003	000	130	0000000000	351 982,31	287 587,34	273 740,77
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение												
1400	150	0000000000	0		0000000000000000	0000	000	150	0000000000	1 432 827,20	638 130,00	638 130,00
Безвозмездные денежные поступления, всего												
1410	150	0000000000	5		0000000000000000	0000	000	150	0000000000	1 432 827,20	638 130,00	638 130,00
Целевые субсидии												
1410	150	0000000000	5	5702141	9080000000000000	1003	000	150	0000000000	704 470,00	638 130,00	638 130,00
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях												
1410	150	0000000000	5	5015000	9080000000000000	0707	000	150	0000000000	324 030,00		
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков												
1410	150	0000000000	5	5707141	9080000000000000	0707	000	150	0000000000	700,00		
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков												
1410	150	0000000000	5	5720141	9080000000000000	0707	000	150	0000000000	171 494,40		
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков												
1410	150	0000000000	5	5710000	9080000000000000	0702	000	150	0000000000	228 382,80		
Субсидия на подготовку к новому учебному году												
1410	150	0000000000	5	5000000	9080000000000000	0702	000	150	0000000000	3 750,00		
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе stipendии обучающимся												
2000	000	0000000000	0		0000000000000000	0000	000	000	0000000000	33 957 924,31	30 659 130,00	31 673 502,22
Выплаты по расходам, всего												
2100	000	0000000000	0		0000000000000000	0000	000	000	0000000000	24 154 208,09	23 752 100,00	24 685 700,00
Выплаты персоналу, всего												
2110	111	0000000000	0		0000000000000000	0000	000	000	0000000000	18 567 844,74	18 242 800,00	18 959 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего												
2110	111	0000000000	5		0000000000000000	0000	000	000	0000000000	25 103,40		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												
2110	111	0000000000	5	5720141	9080130122070	0707	211	000	0000000000	25 103,40		
Заработная плата												
2110	111	0000000000	4		0000000000000000	0000	000	000	0000000000	18 542 741,34	18 242 800,00	18 959 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												
2110	111	0000000000	4	4703142	9080130122070	0702	211	000	0000000000	688 727,90	703 900,00	733 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												
2110	111	0000000000	4	4704141	9080130122070	0702	211	000	0000000000	17 024 434,23	17 186 900,00	17 874 300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												
2110	111	0000000000	4	4000000	9080130122070	0702	211	000	0000000000	352 516,03	352 000,00	352 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												
2110	111	0000000000	4	4703142	9080130122070	0702	266	000	0000000000	1 789,01		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
2110	111	0000000000	4	4000000	9080130122070	0702	266	000	0000000000	4 713,58		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
2110	111	0000000000	4	4704141	9080130122070	0702	266	000	0000000000	70 560,59		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
2120	112	0000000000	0		0000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 150,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера												
2120	112	0000000000	4		0000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 150,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера												
2120	112	0000000000	4	4000000	9080130122070	0702	226	000	0000000000	2 150,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												

2140	119	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	5 584 213,35	5 509 300,00	5 725 900,00
2141	119	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	5 584 213,35	5 509 300,00	5 725 900,00
2141	119	0000000000	5	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	7 581,00		
2141	119	0000000000	5	5720141	9080130122070	0707	213	000	0000000000	7 581,00		
2141	119	0000000000	4	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	5 576 632,35	5 509 300,00	5 725 900,00
2141	119	0000000000	4	4703142	9080130122070	0702	213	000	0000000000	207 591,43	212 600,00	221 500,00
2141	119	0000000000	4	4704141	9080130122070	0702	213	000	0000000000	5 258 688,55	5 190 400,00	5 398 100,00
2141	119	0000000000	4	4000000	9080130122070	0702	213	000	0000000000	110 352,37	106 300,00	106 300,00
2200	300	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	2 053 302,00	1 951 730,00	1 966 702,22
2210	320	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	2 053 302,00	1 951 730,00	1 966 702,22
2211	321	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	10 375,00		
2211	321	0000000000	5	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	10 375,00		
2211	321	0000000000	5	5702141	9080130122070	1003	262	000	0000000000	10 375,00		
2211	323	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	2 042 927,00	1 951 730,00	1 966 702,22
2211	323	0000000000	5	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	694 095,00	638 130,00	638 130,00
2211	323	0000000000	5	5702141	9080130122070	1003	263	000	0000000000	694 095,00	638 130,00	638 130,00
2211	323	0000000000	4	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	1 348 832,00	1 313 600,00	1 328 572,22
2211	323	0000000000	4	4713149	9080130122070	1003	263	000	0000000000	996 849,69	1 026 012,66	1 054 831,45
2211	323	0000000000	4	4713141	9080130122070	1003	263	000	0000000000	351 982,31	287 587,34	273 740,77
2300	850	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	533 081,20	472 600,00	472 600,00
2310	851	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	472 574,00		
2310	851	0000000000	4	4000000	9080130122070	0702	291	000	0000000000	472 574,00		
2320	852	0000000000	4	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000			
2320	852	0000000000	4	4000000	9080130122070	0702	291	000	0000000000			
2330	853	0000000000	0	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	60 507,20		
2330	853	0000000000	4	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000000000	60 507,20		
2330	853	0000000000	4	4000000	9080130122070	0702	295	000	0000000000	60 000,00		
2330	853	0000000000	4	4000000	9080130122070	0702	293	000	0000000000	507,20		

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0000	0000	0000	000000000000	3 243 892,78	1 326 500,00	1 329 800,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0000	0000	0000	000000000000	2 183 902,78	1 326 500,00	1 329 800,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	40000000	9080130122070	4000	223	223	0000	000000000000	110 784,93	162 600,00	165 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	40000000	9080130122070	4000	226	226	0000	000000000000	271 345,50	198 200,00	198 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4704141	9080130122070	4000	226	226	0000	000000000000	35 690,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	40000000	9080130122070	4000	225	225	0000	000000000000	764 520,31	598 700,00	598 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	49160000	9080130122070	4000	225	225	0000	000000000000	6 048,00		
Страхование	2640	244	0000000000	4	40000000	9080130122070	4000	227	227	0000	000000000000	6 283,24	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	40000000	9080130122070	4000	343	343	0000	000000000000	412 369,86	293 000,00	293 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	4	40000000	9080130122070	4000	341	341	0000	000000000000		6 500,00	6 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	40000000	9080130122070	4000	310	310	0000	000000000000	22 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4704141	9080130122070	4000	310	310	0000	000000000000	234 712,50		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	4	40000000	9080130122070	4000	310	310	0000	000000000000	755,00	29 000,00	29 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	40000000	9080130122070	4000	346	346	0000	000000000000	134 356,61	10 500,00	10 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4704141	9080130122070	4000	346	346	0000	000000000000	152 197,50		
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	40000000	9080130122070	4000	221	221	0000	000000000000	32 239,33	16 000,00	16 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5	000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000	000000000000	695 672,80		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	50000000	9080130122070	5000	226	226	0000	000000000000	3 750,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	50150000	9080130122070	5000	226	226	0000	000000000000	324 030,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5720141	9080130122070	5000	226	226	0000	000000000000	129 612,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	57100000	9080130122070	5000	225	225	0000	000000000000	238 382,80		
Страхование	2640	244	0000000000	5	5720141	9080130122070	5000	227	227	0000	000000000000	2 352,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	5	5707141	9080130122070	5000	341	341	0000	000000000000	700,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	5	5720141	9080130122070	5000	341	341	0000	000000000000	2 730,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5720141	9080130122070	5000	346	346	0000	000000000000	4 116,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	00000000000000	00000000000000000000	0000	000	000	0000	000000000000	364 317,20		
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2	26010000	9080130122070	2000	226	226	0000	000000000000	17 130,78		
Страхование	2640	244	0000000000	2	26010000	9080130122070	2000	227	227	0000	000000000000	5 880,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	2	26010000	9080130122070	2000	341	341	0000	000000000000	6 042,50		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	2	00000000000000	00000000000000000000	0000	345	345	0000	000000000000	7 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	2	000000000000	00000000000000000000	0000	310	310	0000	000000000000	142 428,50		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	000000000000	00000000000000000000	0000	346	346	0000	000000000000	100 243,50		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	26010000	9080130122070	2000	346	346	0000	000000000000	83 091,92		

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	2022	x	x	9 260 260,02	6 434 430,00	6 515 202,22	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Э.А. Григорьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

Кравченко Е.В.

(подпись, печать)

8-81379-37032

(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.



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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 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 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	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)							898 108,34	916 500,00	955 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - ОБ)							23 176 283,37	22 377 300,00	23 272 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ФБ)							996 849,69	1 026 012,66	1 054 831,45
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)							351 982,31	287 587,34	273 740,77
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование школа)							6 731 508,20	5 413 600,00	5 479 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - COVID-19)							6 048,00	0,00	0,00
Итого	X	X	X	X	X	X	32 160 779,91	30 021 000,00	31 035 372,22

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. 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 третий 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 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)
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
Итого	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

1.2.1. Справочник: 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 второй год планового периода)
1	2	3
Итого		4

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)
1	2	3
Доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	250 172,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ (летняя работа РП)	114 145,20	0,00
Итого	364 317,20	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 третий 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 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)
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	x		
Итого	x	x	x		x	x	x		x	x		

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

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
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	1 432 827,20	638 130,00	638 130,00
в том числе:			
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	704 470,00	638 130,00	638 130,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдала 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 отдала и оздоровл детей и подростков ОБ+МБ)	700,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдала и оздоровл детей и подростков МБ)	324 030,00	0,00	0,00
Субсидия на подготовку к новому учебному году	228 382,80	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стипендии обучающимся	3 750,00	0,00	0,00
Итого	1 432 827,20	638 130,00	638 130,00

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)
1	2	3	4
Прочие доходы, всего			
Итого			

Руководитель
учреждения

Э.А. Григорьев
(подпись)

Э.А. Григорьев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист Крайнова Е.В.
(должность)

8-813-795-37032
(телефон)

№ 30 * декабря 20 22 г.



Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Лань» муниципального района Ленинградская область

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат планов финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 30.12.2022 года

Единица измерения: рубль
 1. Расчеты выплат персоналу
 Код видов расходов ПП, ППЗ, ППЗ
 Источник финансового обеспечения: Бюджет Ленинградского муниципального района, Ленинградская область

№ 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	по должностному окладу	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1,00	59 536,06	41 926,80		17 609,26				
ИТОГО руководителей			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				
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	53 582,45	37 734,12		15 848,33				
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	53 582,45	37 734,12		15 848,33				
5	Библиотекарь	0,50	13 744,89	9 679,50		4 065,39				
6	Лабиринт	1,50	29 780,60	20 972,25		8 808,35				
7	Документовед	1,25	37 223,74	26 215,31		11 010,43				
8	Заведующий хозяйством	1,00	16 670,25	16 670,25		7 001,51				
9	Водитель	1,00	27 489,78	19 359,00		8 130,78				
10	Тардиробщик	1,50	24 053,56	16 939,13		7 114,43				
11	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	16 035,71	11 292,75		4 742,96				
12	Сторож	2,30	42 141,04	25 973,33		10 908,80				
13	Уборщик служебных помещений	6,80	109 042,79	76 790,70		32 252,09				
14	Дворник	1,00	16 035,71	11 292,75		4 742,96				
ИТОГО административно-хозяйственный персонал			513 364,54	357 820,86	5 258,91	150 284,77	0	1	6 160 374,48	
15	Учитель	18,55	789 721,06	394 977,38		165 890,51				
16	Педагог дополнительного образования	1,00	35 607,30	18 649,18		7 832,66				
17	Преподаватель-организатор основ безопасности	0,44	19 694,08	9 464,40		3 975,05				
18	Социальный педагог	0,50	13 744,89	9 679,50		4 065,39				
19	Педагог-психолог	1,25	39 336,42	25 543,13		3 065,18				
20	Учитель-дефектолог	0,92	32 058,50	19 789,20		3 957,84				
21	Учитель-логопед	1,25	43 557,75	26 887,50		5 377,50				
22	Воспитатель	1,00	30 974,40	17 208,00		3 441,60				
23	Воспитатель летняя работа	0,00	25 103,40	18 095,00		7 008,40				
ИТОГО педагогический персонал			1 029 797,80	540 293,29	260 075,38	229 429,13	0	1	11 615 974,36	
ВСЕГО			1 602 698,40	940 040,95	265 334,29	397 323,16			18 490 781,56	

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	Пособие по уходу за ребенком				0,00
		3	4	5	6
					0,00

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда № 1 тысяч и иные выплаты

№ п/п	Наименование показателя	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4 007 969,26
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	18 490 781,56	4 007 969,26
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	572 214,23
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 490 781,56	536 232,67
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%	18 490 781,56	36 981,56
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 490 781,56	943 025,86
4	Иные выплаты работникам		
	Итого:	X	5 584 213,35

Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7213).

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	4	5	2 150,00
1.1.	в том числе: компенсация доплатных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2150	1	1	2 150,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
2.1.	в том числе: компенсация доплатных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
3	Другие расходы				
	Итого:	X	X	X	2 150,00

Источники 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	

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источники 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	13 000,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	103,28	1 239,33
3	Интернет	1	3	6 000,00	18 000,00
Итого:		X	X	X	32 239,33

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				35 845,65
2	Водоотведение				46 205,00
3	Обращение с ТКО				28 734,28
Итого:		X	X	X	110 784,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	4
2	Услуги по страхованию детей от несчастного случая (летние работы КСЭН)	1	6 283,24
3	Услуги по страхованию детей от несчастного случая (летние работы РП)	1	2 352,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку)	1	5 880,00
5	Расходы по технологическому присоединению	1	3 300,00
6	Расходы по изготовлению полиграфической продукции	1	127 125,50
7	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги	1	5 000,00
	в том числе:	X	35 690,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения - доступ к сайту школы (учебные расходы)	1	4 000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения - ФИС ФРДО (учебные расходы)	1	1 690,00
8	Расходы по медицинскому осмотру сотрудников	1	30 000,00
9	Расходы по изготовлению карты водителя	1	131 820,00
10	Расходы на организацию питания во время учебных сборов (иные цели)	1	4 100,00
11	Расходы на фельдшер/медицину ДОЛ (летняя работа РП)	1	3 750,00
12	Расходы на организацию питания ДОЛ (летняя работа МБ)	1	17 130,78
13	Расходы на организацию питания ДОЛ (летняя работа КСЭН)	1	324 030,00
	Итого:	X	129 612,00
			796 073,52

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	5
	в том числе:		156 139,21
	дезинфекция (противовирусные мероприятия)	1	6 048,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, глазирование	1	46 833,60
	фило-зооветеринарные исследования	1	37 674,01
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	36 600,00
	уход за востребованными коврами	1	28 983,60
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X
	в том числе:		0,00
	мойка и чистка (объекта) имущества (транспорт и т.д.)		
	прачечные услуги		
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	302 819,10
	в том числе:		
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества		
	ремонтные работы - ремонт помещений (подготовка к НУГ)	1	228 382,80
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	74 436,30
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X
	в том числе:		162 500,00
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	96 000,00
	обеспечение функционирования компонентов ЦАСИИ	1	66 500,00
5	Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность)		377 492,80
	в том числе:		
	техническое обслуживание УУТЭ	1	18 000,00
	обслуживание кнопок ТС	1	33 000,00
	техническое обслуживание здания	1	235 792,80
	обслуживание системы СКУД	1	64 000,00
	санитарная обработка кулеров	1	7 500,00
	выпашивание травы	1	10 000,00
	установка системы Глонасс	1	3 500,00
	обслуживание системы Глонасс	1	6 000,00
	Итого:	X	998 951,11

1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	X	X	X
	основные средства	1,00	22 600,00	22 600,00
	основные средства (учебные расходы)	1,00	234 712,50	234 712,50
	основные средства (платные услуги)	1,00	142 428,50	142 428,50
	Итого:	X	X	399 741,00

7.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за единицу, руб			Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
			3	4	5	
1	Приобретение материалов медикаменты	X	X	X	X	
	медикаменты (летняя работа С витаминизация)	шт		700,00	700,00	
	медикаменты (летняя работа КСЭН)	шт	2 730,00		2 730,00	
	медикаменты (летняя работа РП)	шт	6 042,50		6 042,50	
	горюче-смазочные материалы	шт	412 369,86		412 369,86	
	маткой инвентарь	шт	7 500,00		7 500,00	
	материальные запасы	шт	134 356,61		134 356,61	
	материальные запасы (учебные расходы)	шт	152 197,50		152 197,50	
	материальные запасы (летняя работа КСЭН)	шт	4 116,00		4 116,00	
	материальные запасы (летняя работа РП)	шт	85 091,92		85 091,92	
	материальные запасы (платные услуги)	шт	100 243,50		100 243,50	
	материальные запасы однократного применения	шт	755,00		755,00	
	Итого:	X	X	X	906 102,89	

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Бюджет 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	Электроснабжение	4	5	6	6
	Теплоснабжение и горячее водоснабжение				1 426 286,24
	Итого:	X	X	X	2 547 154,00

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 323
 Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального района, Ленинградской области

9.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Организация бесплатного льготного питания школьников, включая бесплатного молока учащимся начальных классов	3	694 095,00
2	Организация горячего питания начальных классов	1	1 348 832,00
	Итого:	X	2 042 927,00

Руководитель учреждения _____
 Исполнитель _____
 Э.А. Грингорьва (подпись)
 Главный специалист Крайнова Е.В.
 8-813-79-37032 (телефон)