

СОГЛАСОВАНО

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия
Комитета образования администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))
Е.В. Бордюгова
(подпись)
"01" октября 2023 г.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

Комитет финансов Приозерского муниципального
образования
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))
Район
О.Г. Кокоткина
(подпись)
"01" октября 2023 г.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Шуляновская средняя
общеобразовательная школа» имени
Смирновой Валентины Васильевны
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))
С.В. Бунова
(подпись)
"01" октября 2023 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

"01" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шуляновская средняя общеобразовательная школа» имени Смирновой
Валентины Васильевны

| | | |
|----------------------|------------|------|
| Дата | 01.10.2023 | Копи |
| по Сводному регистру | 41301046 | |
| глава по БК | 908 | |
| ИНН | 4712013864 | |
| КПП | 471201001 | |
| по ОКЕИ | 383 | |

Рисunek 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | КВФО | Код субсидии | Орешковской код | КФСР | КОСГУ | Аналитическая группа | КЦСР | Сумма | | | | |
|--|------------|---|-------------------|------|--------------|-----------------|------|-------|----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Поступления от доноров, вето | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 46 291 683,111 | 41 670 286,02 | 39 238 570,06 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, вето | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 130 | 0000000000 | 42 228 296,32 | 40 639 886,02 | 38 208 170,06 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 0000000000 | 2 | 000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 130 | 0000000000 | 134 172,78 | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 0000000000 | 2 | 2601000 | 000 | 0799 | 000 | 130 | 0000000000 | 129 972,78 | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1210 | 130 | 0000000000 | 2 | 000000000000 | 90800000000000 | 0702 | 000 | 130 | 0000000000 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | |

всего от 27.09.2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---|------------------|------------------|------|-----|-----|------------|---------------|---------------|---------------|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 130 | 0000000000 | 42 094 124,04 | 40 635 686,02 | 38 203 970,06 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 4 | 4713141 | 9080000000000000 | 1003 | 000 | 130 | 0000000000 | 645 683,54 | 827 583,54 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 4 | 4713149 | 9080000000000000 | 1003 | 000 | 130 | 0000000000 | 1 645 483,50 | 1 645 332,42 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 4 | 4704141 | 9080000000000000 | 0702 | 000 | 130 | 0000000000 | 32 496 100,00 | 30 943 900,00 | 30 943 900,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 4 | 4703142 | 9080000000000000 | 0702 | 000 | 130 | 0000000000 | 1 456 000,00 | 1 466 600,00 | 1 466 600,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 000 | 130 | 0000000000 | 5 484 014,00 | 5 389 000,00 | 5 430 200,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 4 | 4722149 | 9080000000000000 | 0702 | 000 | 130 | 011EBS1790 | 366 843,00 | 363 270,06 | 363 270,06 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 011EBS1790 | 4 | 000 | 000 | 0702 | 000 | 140 | 0000000000 | 1 705,29 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 9080000000000000 | 0000 | 000 | 140 | 0000000000 | 1 705,29 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 2 | 00000000000000 | 000 | 0702 | 141 | 140 | 0000000000 | 1 705,29 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 150 | 0000000000 | 4 061 681,00 | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 |
| Возвратные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 5 | 00000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 150 | 0000000000 | 4 061 681,00 | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 5 | 5702141 | 9080000000000000 | 0000 | 000 | 150 | 0000000000 | 4 061 681,00 | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 |
| Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях | 1410 | 150 | 0000000000 | 5 | 5015000 | 9080000000000000 | 0709 | 000 | 150 | 0000000000 | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 |
| Субсидии на организацию отряда и оздоровления детей и подростков | 1410 | 150 | 0000000000 | 5 | 5720141 | 9080000000000000 | 0709 | 000 | 150 | 0000000000 | 418 433,00 | | |
| Субсидии на организацию отряда и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации | 1410 | 150 | 0000000000 | 5 | 5710000 | 9080000000000000 | 0702 | 000 | 150 | 0000000000 | 705 768,00 | | |
| Субсидии на подготовку к новому учебному году | 1410 | 150 | 0000000000 | 5 | 5711000 | 9080000000000000 | 0702 | 000 | 150 | 0000000000 | 760 550,00 | | |
| Субсидии на повышение победителей конкурсов в области образования | 1410 | 150 | 0000000000 | 5 | 5709141 | 9080000000000000 | 0703 | 000 | 150 | 0000000000 | 19 530,00 | | |
| Субсидии на развитие кадрового потенциала | 1410 | 150 | 0000000000 | 5 | 5709141 | 9080000000000000 | 0703 | 000 | 150 | 0000000000 | 20 000,00 | | |
| Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стипендия обучающимся | 1410 | 150 | 0000000000 | 5 | 5000000 | 9080000000000000 | 0702 | 000 | 150 | 0000000000 | 1 107 000,00 | | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 46 291 683,11 | 41 670 286,02 | 39 238 570,06 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 33 663 521,81 | 33 280 770,06 | 33 280 770,06 |
| Зарплата | 2110 | 111 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 26 197 332,00 | 25 561 109,26 | 25 561 109,26 |
| Зарплата | 2110 | 111 | 0000000000 | 4 | 4703142 | 9080000000000000 | 0702 | 211 | 000 | 0000000000 | 369 400,00 | 389 400,00 | 389 400,00 |
| Зарплата | 2110 | 111 | 0000000000 | 4 | 4704141 | 9080000000000000 | 0702 | 211 | 000 | 0000000000 | 24 326 600,00 | 23 766 300,00 | 23 766 300,00 |
| Зарплата | 2110 | 111 | 0000000000 | 4 | 4722149 | 9080000000000000 | 0702 | 211 | 000 | 0000000000 | 1 098 300,00 | 1 126 400,00 | 1 126 400,00 |
| Зарплата | 2110 | 111 | 011EBS1790 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 266 | 000 | 0000000000 | 283 032,00 | 279 009,26 | 279 009,26 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 0000000000 | 4 | 4704141 | 9080000000000000 | 0702 | 266 | 000 | 0000000000 | 80 000,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 0000000000 | 4 | 4703142 | 9080000000000000 | 0702 | 266 | 000 | 0000000000 | 20 000,00 | | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 0000000000 | 5 | 00000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 186 510,28 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---|---------|------------------|-----|------|-----|-----|------------|--------------|--|--|
| Зарплата плата | 2110 | 111 | 0000000000 | 5 | 5720141 | 9080000000000000 | 000 | 0709 | 211 | 000 | 0000000000 | 171 510,28 | | |
| Зарплата плата | 2110 | 111 | 0000000000 | 5 | 5711000 | 9080000000000000 | 000 | 0702 | 211 | 000 | 0000000000 | 15 000,00 | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 18 942,50 | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 4 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 18 942,50 | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 000 | 0702 | 226 | 000 | 0000000000 | 18 942,50 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 7 260 737,03 | | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 7 260 737,03 | | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 4 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 7 260 737,03 | | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 000 | 0702 | 213 | 000 | 0000000000 | 7 260 737,03 | | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 4 | 4704141 | 9080000000000000 | 000 | 0702 | 213 | 000 | 0000000000 | 7 260 737,03 | | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 4 | 4703142 | 9080000000000000 | 000 | 0702 | 213 | 000 | 0000000000 | 7 260 737,03 | | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 011EBS1790 | 4 | 4722149 | 9080000000000000 | 000 | 0702 | 213 | 000 | 011EBS1790 | 83 811,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 5 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 56 326,03 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 5 | 5720141 | 9080000000000000 | 000 | 0709 | 213 | 000 | 0000000000 | 51 796,03 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 5 | 5711000 | 9080000000000000 | 000 | 0702 | 213 | 000 | 0000000000 | 4 530,00 | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | 0 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 3 337 567,04 | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0000000000 | 0 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 3 321 567,04 | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0000000000 | 0 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 4 125,00 | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0000000000 | 5 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 4 125,00 | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0000000000 | 5 | 5702141 | 9080000000000000 | 000 | 1003 | 262 | 000 | 0000000000 | 4 125,00 | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2211 | 323 | 0000000000 | 0 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 3 317 442,04 | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2211 | 323 | 0000000000 | 4 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 2 291 167,04 | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2211 | 323 | 0000000000 | 4 | 4713149 | 9080000000000000 | 000 | 1003 | 263 | 000 | 0000000000 | 1 645 483,50 | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2211 | 323 | 0000000000 | 4 | 4713141 | 9080000000000000 | 000 | 1003 | 263 | 000 | 0000000000 | 645 683,54 | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2211 | 323 | 0000000000 | 5 | 5702141 | 9080000000000000 | 000 | 1003 | 263 | 000 | 0000000000 | 827 583,54 | | |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся да счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0000000000 | 0 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 16 000,00 | | |
| Стипендии | 2220 | 340 | 0000000000 | 5 | | 0000000000000000 | 000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 16 000,00 | | |
| Стипендии | 2220 | 340 | 0000000000 | 5 | 5000000 | 9080000000000000 | 000 | 0702 | 206 | 000 | 0000000000 | 16 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---|------------------|------------------|------|-----|-----|------------|--------------|--------------|--------------|
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 381 084,00 | 350 400,00 | 350 400,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 381 034,00 | 350 400,00 | 350 400,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 381 034,00 | 350 400,00 | 350 400,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 291 | 000 | 0000000000 | 381 034,00 | 350 400,00 | 350 400,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 50,00 | 50,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 4 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 50,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 292 | 000 | 0000000000 | 50,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 8 909 510,26 | 4 535 800,00 | 4 577 000,00 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 6 126 525,49 | 1 779 200,00 | 1 820 400,00 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 2 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 135 878,07 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0000000000 | 2 | 2601000 | 9080000000000000 | 0709 | 226 | 000 | 0000000000 | 17 994,18 | | |
| Страхование | 2640 | 244 | 0000000000 | 2 | 2601000 | 9080000000000000 | 0709 | 227 | 000 | 0000000000 | 6 468,00 | | |
| Увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных в межпериоды цыкла | 2640 | 244 | 0000000000 | 2 | 2601000 | 9080000000000000 | 0709 | 341 | 000 | 0000000000 | 6 057,50 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0000000000 | 2 | 2601000 | 9080000000000000 | 0709 | 346 | 000 | 0000000000 | 99 453,10 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0000000000 | 2 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0702 | 346 | 000 | 0000000000 | 5 905,29 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 3 218 202,75 | 1 775 000,00 | 1 816 200,00 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 223 | 000 | 0000000000 | 114 615,23 | 141 000,00 | 141 000,00 |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4704141 | 9080000000000000 | 0702 | 226 | 000 | 0000000000 | 8 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 226 | 000 | 0000000000 | 256 117,92 | 255 700,00 | 255 700,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 225 | 000 | 0000000000 | 941 500,00 | 944 400,00 | 985 600,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 227 | 000 | 0000000000 | 12 639,58 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Страхование | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 343 | 000 | 0000000000 | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 341 | 000 | 0000000000 | 29 597,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| Увеличение стоимости лакокрасочных материалов и материалов, применяемых в машиностроительных цехах | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4704141 | 9080000000000000 | 0702 | 310 | 000 | 0000000000 | 1 332 251,50 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 310 | 000 | 0000000000 | 57 533,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 310 | 000 | 0000000000 | 83 948,50 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4704141 | 9080000000000000 | 0702 | 346 | 000 | 0000000000 | 26 500,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 346 | 000 | 0000000000 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 0000000000 | 4 | 4000000 | 9080000000000000 | 0702 | 221 | 000 | 0000000000 | | | |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 5 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 000 | 000 | 0000000000 | 2 772 444,69 | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0000000000 | 5 | 5710000 | 9080000000000000 | 0702 | 226 | 000 | 0000000000 | 10 550,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0000000000 | 5 | 5015000 | 9080000000000000 | 0709 | 226 | 000 | 0000000000 | 356 433,00 | | |

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 | 12 226 952,30 | 8 039 115,96 | 5 607 400,00 | |
| 3 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | x | | | | |

Руководитель учреждения

(подпись)

(подпись)

С.В. Бубнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Кративина Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

8-81379-37032
(телефон)

" 01 " октября 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

рубль

Единица измерения:

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг (выполнению работ) в рамках установленного муниципального задания

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

| Наименование услуг (работ) | 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) |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерального, государственного, областного) (далее - бюджет) | X | X | X | X | X | X | 1 456 000,00 | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерального, государственного, областного) (далее - бюджет) (Образование - ОБ) | X | X | X | X | X | X | 32 496 100,00 | 30 943 900,00 | 30 943 900,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерального, государственного, областного) (далее - бюджет) (Образование - ОБ) | X | X | X | X | X | X | 1 645 483,50 | 1 645 332,42 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерального, государственного, областного) (далее - бюджет) (Образование - ОБ) | X | X | X | X | X | X | 645 683,54 | 827 583,54 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерального, государственного, областного) (далее - бюджет) (Образование - ОБ) | X | X | X | X | X | X | 5 484 014,00 | 5 389 000,00 | 5 430 200,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерального, государственного, областного) (далее - бюджет) (Образование - ОБ) | X | X | X | X | X | X | 366 843,00 | 363 270,06 | 363 270,06 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 42 094 124,04 | 40 625 686,02 | 38 203 970,06 |

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

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

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

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

1.2.1. Сравнение: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифы) и (или) порядок ее (его) расчета

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

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

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

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

| Наименование показателя | Сумма, руб | | | |
|--|---|---|---|---|
| | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на третий год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Доходы от оказания услуг, работ (летняя работа ДП) | 129 972,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ (оплатные услуги) | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Итого | 134 172,78 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |

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

| Наименование объекта | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|----|
| | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | | | |

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| Наименование показателя | на 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| | средняя сумма одного | прогнозируемое количество | сумма, руб | средняя сумма одного | прогнозируемое количество | сумма, руб | средняя сумма одного | прогнозируемое количество | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | X | X | 1 705,29 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | X | X | | X | X | | X | X | |
| Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств | X | X | | X | X | | X | X | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | X | X | | X | X | | X | X | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | X | X | | X | X | | X | X | |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | X | X | | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Итого | X | X | 1 705,29 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|
| | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | | | |
| Поступления в виде грантов, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| гранты международных организаций | | | |
| Пожертвования, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| пожертвования физических лиц | 4 061 681,00 | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 |
| Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации (Образование - орг-ция отдыха и оздоровления детей и подростков за счет ср-в ОР-МБ) | 705 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровления детей и подростков МБ) | 418 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на развитие победителей конкурсов в области образования | 19 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на поощрение победителей конкурсов в области образования | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на развитие кадрового потенциала | 760 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на подготовку к новому учебному году | 1 107 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стипендии обучающимся | 4 061 681,00 | 1 030 400,00 | 1 030 400,00 |
| Итого | | | |

4. 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 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Всего

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

С.В. Букова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист Крапивина Е.В.
(должность)

8-813-79-37032
(телефон)

" 01 " октября 20 23 г.

на 01.10.2023 года

Обоснование (расчет) плановых показателей выплат плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Единица измерения: рубль

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: Бюджет Ленинградской области, муниципального района Ленинградский области

1.1. Расчеты расходов на выплаты труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность единиц | количество | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к заработной плате, % | Рейсовый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1+гр.8/100) * гр.9 * 12) |
|--|--|----------------------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|
| | | | | по должностному окладу | в том числе: по выплате компенсационного характера | по надбавкам стимулирующего характера | по надбавкам к заработной плате | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Директор | 1,00 | 71 230,45 | 50 878,89 | 0,00 | 20 351,56 | 0 | 1 | 854 765,40 | |
| ИТОГО: руководители | | | | | | | | | | |
| 2 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1,00 | 64 107,41 | 45 791,01 | | 18 316,40 | | | X | |
| 3 | Заместитель директора по воспитательной работе | 1,00 | 64 107,41 | 45 791,01 | | 18 316,40 | | | X | |
| 4 | Заместитель директора по безопасности | 1,00 | 64 107,41 | 45 791,01 | | 18 316,40 | | | X | |
| 5 | Заместитель директора по хозяйственной работе | 1,00 | 64 107,41 | 45 791,01 | | 18 316,40 | | | X | |
| 6 | Заведующий центром (Точка роста) МБ | 1,00 | 40 803,00 | 34 002,50 | | 6 800,50 | | | X | |
| 7 | Секретарь | 1,00 | 21 105,00 | 14 070,00 | | 7 035,00 | | | X | |
| 8 | Лаборант | 2,00 | 45 727,50 | 30 485,00 | | 15 242,50 | | | X | |
| 9 | Водитель | 1,00 | 31 657,50 | 21 105,00 | | 10 552,50 | | | X | |
| 10 | Гардеробщик | 1,50 | 27 700,32 | 18 466,88 | | 9 233,44 | | | X | |
| 11 | Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий | 1,50 | 27 700,32 | 18 466,88 | | 9 233,44 | | | X | |
| 12 | Сторож | 2,30 | 48 207,05 | 28 315,88 | | 14 157,94 | | | X | |
| 13 | Уборщик служебных помещений | 5,25 | 96 951,09 | 64 634,06 | | 32 317,03 | | | X | |
| 14 | Дворник | 1,00 | 18 466,88 | 12 311,25 | | 6 155,63 | | | X | |
| ИТОГО: административно-хозяйственный персонал | | | | | | | | | | |
| 15 | Учитель | 20,55 | 614 748,50 | 425 021,49 | | 5 733,23 | | 1 | 7 376 979,60 | |
| 16 | Педагог дополнительного образования | 3,00 | 1 321 920,73 | 708 190,00 | | 330 454,72 | | | X | |
| 17 | Педагог дополнительного образования | 85 981,78 | | 61 415,56 | | 24 566,22 | | | X | |
| 18 | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 0,67 | 22 087,30 | 15 711,50 | | 6 284,60 | | | X | |
| 19 | Социальный педагог | 1,00 | 29 547,00 | 21 105,00 | | 8 442,00 | | | X | |
| 20 | Педагог-библиотекарь | 1,69 | 49 153,55 | 33 683,93 | | 13 474,37 | | | X | |
| 21 | Педагог-психолог (инклюзия) | 1,00 | 31 188,50 | 22 277,50 | | 8 911,00 | | | X | |
| 22 | Педагог-психолог (инклюзия) | 0,75 | 26 733,01 | 16 708,13 | | 3 341,63 | | | X | |
| 23 | Учитель-логопед (инклюзия) | 1,33 | 49 901,60 | 31 188,50 | | 6 237,70 | | | X | |
| 24 | Учитель-дефектолог (инклюзия) | 0,58 | 21 761,60 | 13 601,00 | | 2 720,20 | | | X | |
| 25 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0,50 | 23 098,25 | 11 725,00 | | 11 373,25 | | | X | |
| 26 | Педагог-организатор (Точка роста) МБ | 1,00 | 23 215,50 | 19 346,25 | | 3 869,25 | | | X | |
| 27 | Воспитатель (свободная работа) | 1,00 | 34 068,16 | 21 292,60 | | 12 775,56 | | | X | |
| ИТОГО педагогический персонал | | | | | | | | | | |
| | | 49,27 | 1 890 167,26 | 1 103 639,95 | | 344 838,70 | | 1 | 18 032 097,28 | |
| ВСЕГО | | | 2 576 146,01 | 1 579 540,33 | | 350 571,93 | | | 26 263 842,28 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплаты (особые) | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (особые) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5) |
|---------------|-----------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | X | X | X | 0,00 |
| Итого: | | | | | |

1.7. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

| № п/п | Наименование показателя | 3 | 4 | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб |
|-------|---|---|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | | | 5 107 101,96 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | | 26 263 842,28 | 5 107 101,96 |
| 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, всего | X | | | 814 179,11 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | 26 263 842,28 | 761 651,43 |
| 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% | | | 26 263 842,28 | 52 527,68 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9% | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% | * | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | 26 263 842,28 | 1 339 455,96 |
| 4 | Иные выплаты работникам | | | | |
| | Итого: | X | | | 7 260 737,03 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | X | X | X | 18 942,50 |
| 1.1 | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (отсутствия) | | | | |
| 1.2 | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | 9471,25 | 1 | 2 | 18 942,50 |
| 1.3. | компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | |
| 2 | Выплата персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств | X | X | X | |
| 2.1 | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (отсутствия) | | | | |
| 2.2. | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | | | | |
| 2.3 | компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | |
| 3 | Другие расходы | X | X | X | 18 942,50 |
| | Итого: | X | X | X | 18 942,50 |

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

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения Бюджет Пензенского муниципального района Ленинградский области

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособие за счет работодателя за первые 3 дня августа трудоустройства | 120 000,00 | 1,00 | 120 000,00 |
| 2 | Денежная компенсация питания детям-инвалидам | 4 125,00 | 1,00 | 4 125,00 |
| Итого: | | X | X | 124 125,00 |

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

Код видов расходов 851

Источник финансирования обеспечения Бюджет Пензенского муниципального района Ленинградский области

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100) |
|--------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество, всего в том числе по группам: недвижимое имущество на инв. недвижимое в аренду дополнительное имущество на инв. недвижимое в аренду | 10 354 682 | 2,20 | 227 803,00 |
| Итого: | | X | X | 227 803,00 |

4.2. Расчет расходов на оплату земельного налога

| № п/п | Наименование расходов | Классификационная стоимость земельного участка | Ставка налога, % | Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100) |
|--------|---|--|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог, всего в том числе по участкам: земельный участок 47-03-0000000-21189 | 10 215 400 | 1,5 | 153 231,00 |
| Итого: | | X | X | 153 231,00 |

4.3. Расчет расходов на оплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов 852

Источник финансирования обеспечения Бюджет Пензенского муниципального района Ленинградский области

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

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов 853

Источник финансирования обеспечения Бюджет Пензенского муниципального района Ленинградский области

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
|--------|---|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Итого: | | X | X | 50,00 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стипендии | 4 000,00 | 4 | 16 000,00 |
| Итого: | | X | X | 16 000,00 |

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) |
|--------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 1 333,33 | 16 000,00 |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 1 | 12 | 291,67 | 3 500,00 |
| Итого: | | X | X | X | 19 500,00 |

7.2. Расчет расходов на транспортные услуги

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, Руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги | 1 | 91 000,00 | 91 000,00 |
| Итого: | | | | 91 000,00 |

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 | | | | 38 851,39 |
| 2 | Водопотребление | | | | 63 126,50 |
| 3 | Обращение с ТКО | | | | 12 637,34 |
| Итого: | | X | X | X | 114 615,23 |

7.4. Расчет расходов на аренду имущества

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

7.5. Расчет расходов на содержание имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|---|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: дезинфекция (противоэпидемные мероприятия) дезинфекция, дезинсекция, дератизация, плашки Физико-химические исследования Уход за востребованными коврами | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | X | X | 76 663,04 |
| 2 | Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе: санитарная обработка буферов визуальная обработка постального белья ДОЛ Ремонт (текущий и капитальный) имущества | X | X | 15 400,00 |
| 3 | в том числе: ремонтные работы - установка радиовы и прокладка труб восстановление и канализации ремонтные работы - уличное освещение и благоустройство критической (подготовка к НУТ) устранение неисправностей (бесстанционные работоспособности) объектов имущества поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества | 1 | 1 | 33 000,00 |
| 4 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе: огнезащитная обработка тнани обеспечение функционирования компонентов ЦАСТИ (Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность) | X | X | 98 160,00 |
| 5 | в том числе: техническое обслуживание УУУТЗ обслуживание мопов ТС техническое обслуживание датчик техническое обслуживание АИТП технический осмотр автобуса поверка весов техническое обслуживание и мониторинг средств сигнализации техническое обслуживание ТСО техническое обслуживание видеонаблюдения обслуживание систем ГВС/ХВС | 1 | 1 | 18 000,00 |
| | | 1 | 1 | 36 000,00 |
| | | 1 | 1 | 129 606,00 |
| | | 1 | 1 | 69 600,00 |
| | | 1 | 1 | 3 800,00 |
| | | 1 | 1 | 115 262,88 |
| | | 1 | 1 | 104 829,12 |
| | | 1 | 1 | 70 212,00 |
| | | 1 | 1 | 6 000,00 |
| | | X | X | 1 691 500,00 |
| | | | | Итого: |

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1 | 12 000,00 |
| 2 | Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОЛ (летняя работа ОБ) | 1 | 5 124,00 |
| 3 | Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОЛ (летняя работа РП) | 1 | 6 468,00 |
| 4 | Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) | 1 | 5 500,00 |
| 5 | Расходы на изготовление сертификата ключа ЭЦ (учебные расходы) | 1 | 8 000,00 |
| 6 | Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения | X | 0,00 |
| 7 | Расходы по недвижимому имуществу сотрудников | 1 | 137 650,00 |
| 8 | Расходы на проведение СУТТ | 1 | 37 200,00 |
| 9 | Расходы на сервисное обслуживание сайта | 1 | 18 589,00 |
| 10 | Расходы на ИТО ЛВС и АРМ | 1 | 10 000,00 |
| 11 | Расходы на обучение педагогов (взыскание кадрового персонала) | 1 | 20 000,00 |
| 12 | Расходы на организацию поручения питания ДОЛ (летняя работа ОБ) | 1 | 349 041,00 |
| 13 | Расходы на организацию поручения питания ДОЛ (летняя работа МБ) | 1 | 356 433,00 |
| 14 | Расходы на организацию питания и фруктового обслуживания (подготовка к НУТ) | 1 | 10 550,00 |
| 15 | Расходы на организацию питания и фруктового обслуживания (иные цели) | 1 | 14 903,00 |
| 16 | Расходы на фельдшерскую ДОЛ (летняя работа ОБ) | 1 | 14 827,39 |
| 17 | Расходы на фельдшерскую ДОЛ (летняя работа РП) | 1 | 17 994,18 |
| 18 | Расходы прочие | 1 | 12 915,50 |
| | | X | 1 037 195,07 |
| | | | Итого: |

7.7. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|--|------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение основных средств | X | X | X |
| | основные средства - отслужившие | 1 | 22 750,00 | 22 750,00 |
| | основные средства - оборудование для медицинского кабинета | 1 | 34 783,00 | 34 783,00 |
| | основные средства - учебники, ноутбук (учебные расходы) | 1 | 1 332 251,50 | 1 332 251,50 |
| | основные средства - мебель (легкая работа МБ) | 1 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| | основные средства - бюсты Турецкого Н.Ф. и Телешова А.Г. (иные цели) | 2 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| | Итого: | | X | 2 451 784,50 |

7.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--|-------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Приобретение материалов | X | X | X | X |
| | медикаменты | шт | 1 | 29 597,00 | 29 597,00 |
| | медикаменты (легкая работа ОБ) | шт | 1 | 12 723,50 | 12 723,50 |
| | медикаменты (легкая работа ПТ) | шт | 1 | 6 057,50 | 6 057,50 |
| | горюче-смазочные материалы | шт | 1 | 356 000,00 | 356 000,00 |
| | материальные запасы | шт | 1 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| | материальные запасы (учебные расходы) | шт | 1 | 83 948,50 | 83 948,50 |
| | материальные запасы (платные услуги) | шт | 1 | 5 905,29 | 5 905,29 |
| | материальные запасы (легкая работа ОБ) | шт | 1 | 100 745,80 | 100 745,80 |
| | материальные запасы (легкая работа ПТ) | шт | 1 | 99 453,10 | 99 453,10 |
| | Итого: | X | X | X | 720 930,69 |

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

8.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Электроосвещение | | | | 825 000,00 |
| 2 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение | | | | 1 957 984,77 |
| | Итого: | X | X | X | 2 782 984,77 |

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

9.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация бесплатного диетического питания школьников, выдачи бесплатного молока учащимся начальных классов | 1 | 1 026 275,00 |
| 2 | Организация горячего питания начальных классов | 1 | 2 291 167,04 |
| | Итого: | X | 3 317 442,04 |

Руководитель учреждения


 Директор
(подпись)

Исполнитель

 Главный специалист Крайниной Е.В.
(подпись)

8-813-79-37032

(телефон)

"01" октября 2023 г.