

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. Бордлогова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета финансов Приозерского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет финансов Приозерского муниципального района
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.Н. Цветкова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шумиловская средняя общеобразовательная школа» имени Смирновой Валентины Васильевны
(наименование органа - учредителя (учреждения))
С.В. Вьюнова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.

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

"29" декабря 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 «Шумиловская средняя общеобразовательная школа» имени Смирновой Валентины Васильевны

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41301046
глава по БК	908
ИНН	4712013864
по Сводному реестру	Е7402
ИНН	4712013864
КПП	471201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	8	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 доходов, всего	1000	0000	0000	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0000	0000	0000	0000000000	49 702 562,97	41 670 246,02	39 238 570,06		
Доходы от собственности	1100	120	120	00000000000	0	00000000000000	00000000000000	0000	0000	0000	0000000000	2 380,00				
Доходы от собственности	1100	120	120	00000000000	2	00000000000000	00000000000000	0000	0000	0000	0000000000	2 380,00				
Доходы от собственности	1100	120	120	00000000000	2	00000000000000	948400000000000	0702	0000	0000	0000000000	2 380,00				

искренне от 29.12.2023

Учреждение
Единица компетенции: руб.

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0000	000	130	0000000000	45 584 125,08	40 639 886,02	38 208 170,06
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	00000000000000	00000000000000	0900	000	130	0000000000	129 972,78	4 200,00	4 200,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	2601 000	90800000000000	0709	000	130	0000000000	129 972,78		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	00000000000000	00000000000000	0702	000	130	0000000000		4 200,00	4 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	4	00000000000000	00000000000000	0000	000	130	0000000000	45 454 152,30	40 635 686,02	38 203 970,06
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713 141	90800000000000	1003	000	130	0000000000	661 488,23	827 583,54	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713 149	90800000000000	1003	000	130	0000000000	1 648 761,77	1 645 332,42	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	4	4704 141	90800000000000	0702	000	130	0000000000	35 105 180,00	30 943 900,00	30 943 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	4	4703 142	90800000000000	0702	000	130	0000000000	1 466 671,46	1 466 600,00	1 466 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	4	4000 000	90800000000000	0702	000	130	0000000000	6 205 207,84	5 389 000,00	5 430 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	011ЕВ51790	4	4722 149	90800000000000	0702	000	130	011ЕВ51790	366 843,00	363 270,06	363 270,06
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0000	000	140	0000000000	1 705,29		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	2	00000000000000	00000000000000	0702	141	140	0000000000	1 705,29		
Евразийские денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0000	000	150	0000000000	4 114 352,60	1 030 400,00	1 030 400,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5	00000000000000	00000000000000	0000	000	150	0000000000	4 114 352,60	1 030 400,00	1 030 400,00
Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	3702 141	90800000000000	1003	000	150	0000000000	1 061 658,60	1 030 400,00	1 030 400,00
Субсидии на организацию отдыха и содержания детей и подростков в трудной жизненной ситуации	1410	150	0000000000	5	501 500	000	0709	000	150	0000000000	418 433,00		
Субсидии на подготовку к новому учебному году	1410	150	0000000000	5	571 000	90800000000000	0702	000	150	0000000000	769 550,00		
Субсидии на поощрение победителей конкурсов в области образования	1410	150	0000000000	5	571 100	90800000000000	0702	000	150	0000000000	26 040,00		
Субсидии на развитие кадрового потенциала	1410	150	0000000000	5	5709 141	000	0705	000	150	0000000000	20 000,00		
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках гуманитарных программ, в том числе стипендии обучающимся	1410	150	0000000000	5	500 000	90800000000000	0702	000	150	0000000000	1 121 903,00		
Выплаты по расценкам, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	49 702 562,97	41 670 286,02	39 238 570,06
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	36 289 333,76	33 280 770,06	33 280 770,06
Зарплата педагогов	2110	111	0000000000	4	4000000	90800000000000	0702	000	000	0000000000	27 694 615,24	23 561 109,26	23 561 109,26
Зарплата педагогов	2110	111	0000000000	4	470 141	90800000000000	0702	211	000	0000000000	25 518 457,15	23 766 300,00	23 766 300,00
Зарплата педагогов	2110	111	0000000000	4	4703 142	90800000000000	0702	211	000	0000000000	1 123 333,50	1 126 400,00	1 126 400,00

Прогрессивные тарифы, работы, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	000	90800000000000	1003	263	000	0000000000	1 057 533,60	1 030 400,00	1 030 400,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0	000000000000	000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	16 000,00	0000000000	0000000000
Стипендии	2220	340	0000000000	5	000000000000	000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	16 000,00	0000000000	0000000000
Стипендии	2220	340	0000000000	5	5000000	000	90800000000000	0702	296	000	0000000000	16 000,00	0000000000	0000000000
Услуги налогов, сборов и иных платежей, исско	2300	850	0000000000	0	000000000000	000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	503 628,00	350 400,00	350 400,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	503 628,00	350 400,00	350 400,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	4000000	000	90800000000000	0000	000	000	0000000000	503 628,00	350 400,00	350 400,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	000000000000	000	00000000000000	0702	291	000	0000000000	503 628,00	350 400,00	350 400,00
Расходы на доставку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	9 521 692,61	4 535 800,00	4 577 000,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	6 414 265,31	1 779 200,00	1 820 400,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	000000000000	000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	134 058,07	4 200,00	4 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	2	2601000	000	90800000000000	0709	226	000	0000000000	17 994,18	0000000000	0000000000
Страхование	2640	244	0000000000	2	2601000	000	90800000000000	0709	227	000	0000000000	6 468,00	0000000000	0000000000
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретенных в кредитных организациях	2640	244	0000000000	2	2601000	000	90800000000000	0709	341	000	0000000000	6 057,50	0000000000	0000000000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	2601000	000	90800000000000	0709	346	000	0000000000	99 453,10	0000000000	0000000000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	000000000000	000	00000000000000	0702	346	000	0000000000	4 085,29	4 200,00	4 200,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	000000000000	000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	3 492 859,55	1 775 200,00	1 816 200,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	000	90800000000000	0702	223	000	0000000000	127 258,59	141 000,00	141 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4704141	000	90800000000000	0702	226	000	0000000000	54 025,05	0000000000	0000000000
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	000	90800000000000	0702	226	000	0000000000	208 939,00	255 700,00	255 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000000	000	90800000000000	0702	225	000	0000000000	1 007 630,81	944 400,00	985 600,00
Страхование	2640	244	0000000000	4	4000000	000	90800000000000	0702	227	000	0000000000	12 639,58	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	4000000	000	90800000000000	0702	343	000	0000000000	234 600,01	356 000,00	356 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	4	4000000	000	90800000000000	0702	341	000	0000000000	29 597,00	9 400,00	9 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4704141	000	90800000000000	0702	310	000	0000000000	1 478 580,80	0000000000	0000000000
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	4	4000000	000	90800000000000	0702	310	000	0000000000	33 019,00	0000000000	0000000000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4704141	000	90800000000000	0702	346	000	0000000000	232 094,15	0000000000	0000000000
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	4000000	000	90800000000000	0702	221	000	0000000000	18 514,56	19 500,00	19 500,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5	000000000000	000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	2 787 347,69	0000000000	0000000000
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5000000	000	90800000000000	0702	226	000	0000000000	14 903,00	0000000000	0000000000

Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5710000	9080000000000000	000	0702	226	000	0000000000	10 350,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5015000	9080000000000000	000	0709	226	000	0000000000	356 433,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	226	000	0000000000	363 868,39			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	5	5709141	9080000000000000	000	0705	226	000	0000000000	20 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	5	5710000	9080000000000000	000	0702	225	000	0000000000	750 000,00			
Страхование	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	227	000	0000000000	5 124,00			
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	5	5000000	9080000000000000	000	0702	222	000	0000000000	91 000,00			
Увеличение стоимости декартанных прецизоров и материалов, промышленных в медицинских целях	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	341	000	0000000000	12 723,50			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5000000	9080000000000000	000	0702	310	000	0000000000	1 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5015000	9080000000000000	000	0709	310	000	0000000000	62 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	5	5720141	9080000000000000	000	0709	346	000	0000000000	100 745,80			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	3 107 427,30	2 756 600,00	2 756 600,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	3 107 427,30	2 756 600,00	2 756 600,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	4000000	9080000000000000	000	0702	223	000	0000000000	3 107 427,30	2 756 600,00	2 756 600,00	
Закупку энергетических ресурсов	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	100	0000000000				
Выплаты, уцененные долги, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	000	0000	000	000	0000000000				

Раздел 2. Освещения 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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		4.1	4.2	5	6	7	8
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	12 889 476,21	8 039 115,96	5 607 400,00	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x				

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

С.В. Буфнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Крапивина Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

8-81379-37032

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

рубли

Единица измерения:

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего	x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего	x	x	x	x	x	x			
Итого	x	x	x	x	x	x			

1.2. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x		x	x		x	x	

1.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

2.1. 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 третий финансовый год)	на 20__ год (на четвертый 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 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 субъектно-правового образования, создавшего учреждение (ФБ - классное руководство)	X	X	X	X	X	X	X	X	1 466 671,46	1 466 600,00	1 466 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение (Образование - платные ФБ)	X	X	X	X	X	X	X	35 105 180,00	30 943 900,00	30 943 900,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение (Образование - платные ФБ)	X	X	X	X	X	X	X	1 648 761,77	1 645 332,42	0,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение (Образование - платные ФБ)	X	X	X	X	X	X	X	661 488,23	827 583,54	0,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение (Образование - платные ФБ)	X	X	X	X	X	X	X	6 205 207,84	5 389 000,00	5 430 200,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение (Образование - ФАП "Территориальное воспитание граждан Российской Федерации")	X	X	X	X	X	X	X	366 843,00	363 270,06	363 270,06			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	45 454 152,20	40 635 686,02	38 203 970,06			

2.1.1. Сравочное свещение о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер
1	2

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Итого	X	X	X	X	X	X	X					

2.2.1. Сравочное свещение о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер
1	2

2.3. 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)
1	2	3
Итого		

2.4. 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 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	
Доходы от оказания услуг, работ (легкая работа РП)	129 972,78	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	0,00	4 200,00	4 200,00	
Итого	129 972,78	4 200,00	4 200,00	4 200,00

2.5. 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 объекта, предоставляемый 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)	на 20__ год (на второй 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				

3. Обоснование (расчет) 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	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 задатов 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 договорных 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		x	x			
Итого	x	x	1 705,29	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением 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 исключением грантов в виде субсидий, всего			
в том числе:			
Гранты международных организаций			
Пожертвования, всего			
в том числе:			
пожертвования физических лиц	4 114 352,60	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	1 061 638,60	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 оздоровл. детей и подростков за счет ср-в Об+МБ)	705 768,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков (Образование - орг-ция отдыха и оздоровл. детей и подростков МБ)	418 433,00	0,00	0,00
Субсидии на расширение победителей конкурсов в области образования	26 040,00	0,00	0,00
Субсидии на развитие кадрового потенциала	20 000,00	0,00	0,00
Субсидии на подготовку к новому учебному году	760 550,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стипендии обучающимся	1 121 903,00	0,00	0,00
Итого	4 114 352,60	1 030 400,00	1 030 400,00

5. 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	3	4	5
Прочие доходы, всего			
Всего			

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

С.В. Бунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист Крапивина Е.В.
(должность)

8-813-79-37032
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

на 29.12.2023 года

Обосновании (расчеты) плановых показателей выплат плана финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: рубль

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения: Бюджет Ленинградской муниципальной района Ленинградской области

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:		Ежемесячный недостаток к должностной оплате, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * 12 мес.)	
				по должностной оплате	по оплате стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	71 230,45	50 878,89	20 351,56		1	X	
	ИТОГО директоров	1,00	71 230,45	50 878,89	0,00	0	1	854 765,40	
2	Заместитель директора по 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	Строиж	2,30	48 207,05	28 315,88	5 733,23			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	20,55	614 748,30	425 021,49	5 733,23	0	1	7 376 979,60	
15	Учитель	30,50	1 333 171,52	708 190,00	341 705,51			X	
16	Педагог дополнительного образования	3,00	85 981,78	61 415,56	24 566,22			X	
17	Преподователь-организатор основ безопасности жизнедеятельности	0,67	22 087,30	15 711,50	6 284,60			X	
18	Социальный педагог	1,00	29 547,00	21 105,00	8 442,00			X	
19	Педагог-библиотекарь	1,69	49 153,55	33 685,93	13 474,37			X	
20	Педагог-психолог	1,00	31 188,50	22 777,50	8 911,00			X	
21	Педагог-психолог (инклюзия)	0,80	28 515,20	22 777,50	8 911,00			X	
22	Учитель-логопед (инклюзия)	1,42	53 278,40	33 299,00	7 128,80			X	
23	Учитель-дефектолог (инклюзия)	0,67	25 138,40	15 711,50	6 284,60			X	
24	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими образовательными организациями	0,50	23 098,25	11 725,00	6 284,60			X	
25	Педагог дополнительного образования (Точка роста) МБ	1,00	23 004,46	19 170,38	3 834,08			X	
26	МБ	1,00	23 215,50	19 346,25	3 869,25			X	
27	Воспитатель	1,00	34 068,16	21 292,60	12 775,56			X	
28	Воспитатель (летняя работа)	6,25	171 510,28	127 392,98	44 117,30			X	
	ИТОГО педагогический персонал	50,50	1 932 958,30	1 128 145,20	357 156,46	0	1	19 533 803,44	
	ВСЕГО	72,05	2 618 937,05	1 604 045,88	362 889,69			27 765 518,44	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты (исходя)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходя) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	0,000
1	2	3	4	5	6	
1		X	X	X		
	Итого:	X	X	X		

1.3. Расчеты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№/010	Наименование показателя	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6 107 490,77
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27 765 548,44	6 107 490,77
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	860 732,90
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 765 548,44	805 200,90
2.2.	с применением ставки понижен 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 0,2%	27 765 548,44	55 531,10
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 765 548,44	1 416 042,97
4	Иные выплаты работникам		
	Итого:	X	8 384 265,74

Указанная сумма тарифа, дифференцируемое по статусу профессионального лица, 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. 7233).

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

Мет/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	18 942,50
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
	в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
3	Другие расходы	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, возникающими в рамках трудовых отношений

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за счет работодателя за первые 3 дня листа нетрудоспособности	120 577,08	1,00	120 577,08
2	Денежная компенсация питания детям-инвалидам	4 125,00	1,00	4 125,00
Итого:		X	X	124 702,08

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

Код видов расходов 851

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего в том числе по группам: недвижимое имущество из них: переданное в аренду движимое имущество из них: переданное в аренду	15 927 136	2,20	350 397,00
Итого:		X	X	350 397,00

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадстровая 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 47:03:000000021189	10 215 400	1,5	153 231,00
Итого:		X	X	153 231,00

4.3. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов 852

Источник финансирования обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

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

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района, Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			0,00
Итого:				0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района, Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии		4 000,00	16 000,00
Итого:				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 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	42,88	514,56
Итого:				18 514,56	

7.2. Расчет расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, Руб.	Сумма, руб, (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
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	Индиксация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Комплексное водоснабжение				38 851,39
2	Водоотведение				63 126,50
3	Обращение с ТКО				25 280,70
Итого:				127 258,59	

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

7.5. Расчет расходов на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: дезинфекция (противоэпидемные мероприятия) дезинфекция, дезинсекция, дератизация, пашиж Фитио-химические исследования Уход за вентиляционными системами	X	X	76 663,04
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе: санитарная обработка курьеров камерная обработка почтового белья ДОО Ремонт (сезонный и капитальный) имущества	X	X	15 400,00
3	Ремонтные работы - установка рымhooks и прокладка труб водоснабжения и канализации ремонтные работы - установка шасси и ремонт стенок в машинном кабинете ремонтные работы - уличное освещение и благоустройство территории (подготовка к НУТ) устранение неисправностей (беспоискование работоспособности) объектов имущества	X	X	35 000,00 118 101,42 750 000,00 110 996,35
4	поддержание тепло-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе: огнезащитная обработка станин обеспечение функционирования компонента ЦАСТИ Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность)	X	X	98 160,00 18 360,00 79 800,00 553 310,00
5	в том числе: техническое обслуживание УУТЗ обслуживание насосов ТС техническое обслуживание лифта техническое обслуживание АИТП технический осмотр лифтов повышение уровня обслуживания и мониторинг средств енталпийными техническое обслуживание ТСО техническое обслуживание видеонаблюдения обслуживание систем ГВС	X	X	18 000,00 36 000,00 129 600,00 69 600,00 3 800,00 115 262,88 104 829,12 70 212,00 6 000,00 1 757 630,81
Итого:		X	X	1 070 944,20

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуга, руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	12 639,58
2	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОО (летняя работа ОБ)	1	5 124,00
3	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОО (летняя работа РП)	1	6 468,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессионального переподготовку)	1	5 500,00
5	Расходы на изготовление сертификата ключа ЭП (учебные расходы)	1	8 000,00
6	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги в том числе: доступ к системе ФИС ФРДО (учебные расходы) 7 Расходы на машинному оборудованию сотрудников 8 Расходы на проведение СУУТ 9 Расходы на сервисное обслуживание сайта 10 Расходы на ИТО ЛВС и АРМ 11 Расходы на обучение педагогов (узытие кадрового персонала) 12 Расходы на организацию горячего питания ДОО (летняя работа ОБ) 13 Расходы на организацию горячего питания ДОО (летняя работа МБ) 14 Расходы на организацию питания и фронтального обслуживания (подготовка к НУТ) 15 Расходы на организацию питания и фронтального обслуживания (иные люди) 16 Расходы на фальшивобюджету ДОО (летняя работа ОБ) 17 Расходы на фальшивобюджету ДОО (летняя работа РП)	X	46 025,05 137 650,00 37 200,00 18 589,00 10 000,00 20 000,00 349 041,00 356 433,00 10 550,00 14 903,00 14 827,39 17 994,18
Итого:		X	1 070 944,20

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	Приобретение основных средств	3	4	5
1	основные средства - отслужившим	X	X	X
	основные средства - оборудование для медицинского кабинета	1	22 750,00	22 750,00
	основные средства - мебель (стеллаж кабинетный)	1	30 269,00	30 269,00
	основные средства - учебники, ноутбуки (учебные расходы)	1	1 478 580,80	1 478 580,80
	основные средства - мебель (стеллаж кабинетный)	1	62 000,00	62 000,00
	основные средства - объекты ТУревича Н.Ф. и Тельнова А.Г. (иные цели)	2	500 000,00	1 000 000,00
	Итого:		X	2 593 599,80

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
1	Приобретение материалов	X	X	X	X
	медикаменты	шт	1	29 597,00	29 597,00
	медикаменты (летняя работа ОБ)	шт	12 723,50	12 723,50	12 723,50
	медикаменты (летняя работа РТ)	шт	6 057,50	6 057,50	6 057,50
	горюче-смазочные материалы	шт	1	234 600,01	234 600,01
	материальные запасы	шт	1	35 961,00	35 961,00
	материальные запасы (учебные расходы)	шт	1	232 094,15	232 094,15
	материальные запасы (платные услуги)	шт	1	4 085,29	4 085,29
	материальные запасы (летняя работа ОБ)	шт	1	100 745,80	100 745,80
	материальные запасы (летняя работа РТ)	шт	1	99 453,10	99 453,10
	Итого:	X	X	X	755 317,35

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет Псковского муниципального района, Ленинградская область

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				2 282 427,30
	Итого:	X	X	X	3 107 427,30

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Бюджет Псковского 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, выдача бесплатного молока учащимся начальных классов	1	1 057 533,60
2	Организация горячего питания начальных классов	1	2 310 250,00
	Итого:	X	3 367 783,60

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист Кривина Е.В.
(подпись)

8-813-79-37032
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

