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)

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

"09" января 2023 г.

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

Комитет финансов Приозерского муниципального района
(наименование органа - учредителя (учреждения)

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

"09" января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Мичуринская средняя общеобразовательная школа"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) Е.Н. Иванченко
(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

"09" января 2023 г.

		Коды
	Дата	09.01.2023
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	41301046
функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"	глава по БК 908
		по Сводному реестру E6767
		ИНН 4712015501
Учреждение	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Мичуринская средняя общеобразовательная школа"	КПП 471201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КОСГУ	Аналитическая группа	КЦСР	Сумма на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	28 356 855,84	28 208 407,37	27 332 306,35	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	120	0000000000	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	2	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	120	0000000000	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	2	00000000000000000000000	90800000000000000	0702	000	120	0000000000	6 400,00	6 400,00	6 400,00	

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	130	0000000000	27 114 155,84	27 565 707,37	26 689 606,35	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	130	0000000000	27 114 155,84	27 565 707,37	26 689 606,35	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4000000	90800000000000 000	0702	000	130	0000000000	5 001 600,00	5 001 600,00	5 042 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4703142	90800000000000 000	0702	000	130	0000000000	919 600,00	926 200,00	926 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4704141	90800000000000 000	0702	000	130	0000000000	19 805 600,00	20 225 500,00	20 225 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713149	90800000000000 000	1003	000	130	0000000000	892 059,63	917 111,16		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	4	4713141	90800000000000 000	1003	000	130	0000000000	495 296,21	495 296,21	495 106,35	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	150	0000000000	1 236 300,00	636 300,00	636 300,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	150	0000000000	1 236 300,00	636 300,00	636 300,00	
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	0000000000	5	5702141	90800000000000 000	1003	000	150	0000000000	636 300,00	636 300,00	636 300,00	
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (депутатские средства)	1410	150	0000000000	5	5130141	90800000000000 000	0702	000	150	0000000000	600 000,00			
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	000	0000000000	28 356 855,84	28 208 407,37	27 332 306,35	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	000	0000000000	21 234 500,00	21 661 000,00	21 661 000,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	000	0000000000	16 309 200,00	16 636 800,00	16 636 800,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	4703142	90800000000000 000	0702	211	000	0000000000	706 300,00	711 400,00	711 400,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	4704141	90800000000000 000	0702	211	000	0000000000	15 211 700,00	15 534 200,00	15 534 200,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	4	4000000	90800000000000 000	0702	211	000	0000000000	391 200,00	391 200,00	391 200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	000	0000000000	4 925 300,00	5 024 200,00	5 024 200,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	000	0000000000	4 925 300,00	5 024 200,00	5 024 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	000	0000000000	4 925 300,00	5 024 200,00	5 024 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	90800000000000 000	0702	213	000	0000000000	213 300,00	214 800,00	214 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	90800000000000 000	0702	213	000	0000000000	4 593 900,00	4 691 300,00	4 691 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	90800000000000 000	0702	213	000	0000000000	118 100,00	118 100,00	118 100,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	000	0000000000	2 023 655,84	2 048 707,37	1 131 406,35	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	000	0000000000	2 023 655,84	2 048 707,37	1 131 406,35	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	000	0000000000	2 023 655,84	2 048 707,37	1 131 406,35	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0000	000	000	0000000000	636 300,00	636 300,00	636 300,00	

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	90800000000000000	1003	263	000	0000000000	636 300,00	636 300,00	636 300,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 387 355,84	1 412 407,37	495 106,35	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	90800000000000000	1003	263	000	0000000000	495 296,21	495 296,21	495 106,35	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	90800000000000000	1003	263	000	0000000000	892 059,63	917 111,16		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 025 700,00	1 025 700,00	1 025 700,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 025 700,00	1 025 700,00	1 025 700,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 025 700,00	1 025 700,00	1 025 700,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	291	000	0000000000	1 025 700,00	1 025 700,00	1 025 700,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	4 073 000,00	3 473 000,00	3 514 200,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 894 300,00	1 294 300,00	1 335 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	5	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	600 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	5	5130141	90800000000000000	0702	310	000	0000000000	600 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	1 287 900,00	1 287 900,00	1 329 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	223	000	0000000000	92 500,00	92 500,00	92 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	226	000	0000000000	206 900,00	206 900,00	206 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	225	000	0000000000	667 700,00	667 700,00	708 900,00	
Страхование	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	227	000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	343	000	0000000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	341	000	0000000000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	346	000	0000000000	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	221	000	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	00000000000000000000000	90801301220702000	0702	346	000	0000000000	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 178 700,00	2 178 700,00	2 178 700,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000	2 178 700,00	2 178 700,00	2 178 700,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	4000000	90800000000000000	0702	223	000	0000000000	2 178 700,00	2 178 700,00	2 178 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	100	0000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	000	000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**		x	x				
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	2023	x	x	6 096 655,84	5 521 707,37	4 645 606,35	
3	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	x				

Руководитель учреждения Директор (должность) _____ (подпись) Е.Н. Иванченко (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (должность) Крапивина Е.В. (фамилия, инициалы) 8-81379-37032 (телефон)

" 09 " января 2023 г.

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

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

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Единица измерения: рубли

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям 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
Итого	x	x		x	x		x	x	

1.4. Расчет плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

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	

1.5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по иным финансовым инструментам

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	

1.6. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интелектуальной собственности			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
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	x	x	x	x	x	x			
Итого	x	x	x	x	x	x			

1.7. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности, всего	x	x	x	x	x	x	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Итого	x	x	x	x	x	x	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**

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 текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ФБ - классное руководство)							919 600,00	926 200,00	926 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - ОБ)							19 805 600,00	20 225 500,00	20 225 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ФБ)							892 059,63	917 111,16	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)							495 296,21	495 296,21	495 106,35
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование)							5 001 600,00	5 001 600,00	5 042 800,00
Итого	x	x	x	x	x	x	**27 114 155,84**	**27 565 707,37**	**26 689 606,35**

2.1.1. Справочно: сведения 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 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			

2.2.1. Справочно: сведения 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)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
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)
1	2	3	4
Доходы от оказания услуг, работ (школа РП)			
Итого	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 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	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			
Итого	x	x	x	x	x	x			

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			
Прочие безвозмездные поступления, всего	1 236 300,00	636 300,00	636 300,00
в том числе:			
Субсидия на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	636 300,00	636 300,00	636 300,00
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (депутатские средства)	600 000,00	0,00	0,00
Итого	**1 236 300,00**	**636 300,00**	**636 300,00**

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 20__ год (на текщий 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) — Е.Н. Иванченко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист Крапивина Е.В. (должность) — 8-813-79-37032 (телефон)

" 09 " января 20 23 г.

Приложение 3 к порядку составления и утверждения пл. на финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных структурным подразделениям администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

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

на 09.01.2023 года

Единица измерения рубли

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1+гр.8/100) * гр.9 *12
			всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	65 697,72	46 266,01		19 431,71		1	x
ИТОГО руководитель		**1,00**	**65 697,72**	**46 266,01**	**0,00**	**19 431,71**	**0**	**1**	788 372,64
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	59 127,95	41 639,40		17 488,55			x
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	59 127,95	41 639,40		17 488,55			x
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	59 127,95	41 639,40		17 488,55			x
5	Библиотекарь	0,50	14 616,05	9 679,50		4 936,55			x
6	Лаборант	1,00	21 112,07	13 981,50		7 130,57			x
7	Заведующий хозяйством	1,00	25 172,08	16 670,25		8 501,83			x
8	Водитель	1,00	29 232,09	19 359,00		9 873,09			x
9	Гардеробщик	1,50	25 578,08	16 939,13		8 638,95			x
10	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	1,00	17 052,05	11 292,75		5 759,30			x
11	Сторож	2,30	44 478,64	25 973,33	5 258,91	13 246,40			x
12	Уборщик служебных помещений	6,00	102 312,32	67 756,50		34 555,82			x
13	Дворник	1,00	17 052,05	11 292,75		5 759,30			x
ИТОГО административно-хозяйственный персонал		**18,30**	**473 989,28**	**317 862,91**	**5 258,91**	**150 867,46**	**0**	**1**	5 687 871,36
14	Учитель	21,33	803 161,99	442 998,46	174 104,18	186 059,35			x
15	Педагог дополнительного образования	1,00	27 810,50	19 584,86		8 225,64			x
16	Преподаватель-организатор основ безопасности	0,67	23 346,95	14 411,70	2 882,34	6 052,91			x
17	Социальный педагог	0,50	13 744,89	9 679,50		4 065,39			x
18	Педагог-психолог	0,75	22 784,47	15 325,88	1 021,73	6 436,86			x
19	Учитель-логопед	0,33	11 499,25	7 098,30	1 419,66	2 981,29			x
20	Учитель-дефектолог	0,25	8 711,55	5 377,50	1 075,50	2 258,55			x
21	Воспитатель	1,00	31 646,59	18 821,25	1 532,59	11 292,75			x
ИТОГО педагогический персонал		**25,83**	**942 706,19**	**533 297,45**	**182 036,00**	**227 372,74**	**0**	**1**	9 832 956,00
ВСЕГО		**45,13**	**1 482 393,19**	**897 426,37**	**187 294,91**	**397 671,91**			16 309 200,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	X	**3 587 945,60**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16 309 200,00	3 587 945,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	X	**505 585,20**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 309 200,00	472 966,80
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%	16 309 200,00	32 618,40
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%)**	16 309 200,00	**831 769,20**
4.	**Иные выплаты работникам**		
	Итого:	X	**4 925 300,00**

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
3	Другие расходы				
	Итого:	X	X	X	

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 112

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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового 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	46 622 727	2,20	1 025 700,00
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них: переданное в аренду			
	Итого:		X	1 025 700,00

4.2. Расчет расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая 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:			
	Итого:	X	X	

4.3. Расчет расходов на оплату прочих налогов и сборов.

Код видов расходов 852

Источник финансового 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			
	Итого:	X	X	

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

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
	Итого:	X	X	

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
	Итого:	X	X	

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	1 783,33	21 400,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	341,67	4 100,00
3	Пультовая охрана	1	12	525,00	6 300,00
	Итого:	X	X	X	**31 800,00**

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
	Итого:			

7.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение				20 000,00
2	Водоотведение				57 500,00
3	Обращение с ТКО				15 000,00
	Итого:	X	X	X	**92 500,00**

7.4. Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	
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	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	**56 600,00**
	в том числе:			
	дезинфекция (противоковидные мероприятия)			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	1	41 600,00
	Физико-химические исследования	1	1	15 000,00
	уход за вестибюльными коврами			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	**0,00**
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	**78 000,00**
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	1	78 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	**128 100,00**
	в том числе:			
	техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	1	48 100,00
	обеспечение функционирования компонентов ЦАСПИ	1	1	80 000,00
5	Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность)			**405 000,00**
	в том числе:			
	техническое обслуживание УУТЭ	1	1	18 800,00
	обслуживание кнопки ТС	1	1	56 000,00
	техническое обслуживание здания	1	1	221 600,00
	поверка УУТЭ	1	1	23 400,00
	проверка вентканалов	1	1	11 400,00
	поверка весов	1	1	6 900,00
	техническое обслуживание ТСО	1	1	22 800,00
	техническое обслуживание ТС	1	1	37 500,00
	обслуживание системы Глонасс	1	1	6 600,00
	Итого:	X	X	**667 700,00**

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	12 000,00
2	Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)		25 500,00
3	Предрейсовый осмотр водителей	1	28 000,00
4	Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги	X	0,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
5	Расходы по медицинскому осмотру сотрудников	1	153 400,00
	Итого:	X	**218 900,00**

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 (средства детутата Потаповой С.Л.)	1	1	600 000,00
	основные средства (учебные расходы)			
	Итого:		X	**600 000,00**

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	6 500,00	6 500,00
	горюче-смазочные материалы	шт	1	260 000,00	260 000,00
	материальные запасы	шт	1	10 500,00	10 500,00
	материальные запасы (платные услуги)	шт	1	6 400,00	6 400,00
	материальные запасы однократного применения	шт		0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	**283 400,00**

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

8.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение				494 000,00
2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение				1 684 700,00
	Итого:	X	X	X	**2 178 700,00**

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Бюджет Приозерского муниципального района Ленинградской области

9.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Организация бесплатного льготного питания школьников, выдача бесплатного молока учащимся начальных классов	1	636 300,00
2	Организация горячего питания начальных классов	1	1 387 355,84
	Итого:	X	**2 023 655,84**

Руководитель учреждения — Директор (должность) — Е.Н. Иванченко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист Крапивина Е.В. — 8-813-79-37032 (телефон)

"09" января 2023 г.