

СОГ ЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учредителей))

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

"29" декабря 2023 г.



СОГ ЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета финансов

Приозерского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет финансов Приозерского муниципального района

(наименование органа - учредителя (учредителей))

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

"29" декабря 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Валонская средняя общеобразовательная школа"

(наименование органа - учредителя (учредителей))

А.В. Долгов (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.

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

Учреждение
Единый налоговый счет

Дата	29.12.2023	Дата	по Сводному отчету	41301046
по Сводному отчету	908	глава по БК	по Сводному отчету	Е7835
ИНН	4712017435	ИНН	4712017435	
ОГРН	471201001	ОГРН	471201001	
по ОКВЭД	383	по ОКВЭД	383	

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Валонская средняя общеобразовательная школа"

Таблица 1. Перечисления и выплаты

версия от 29.12.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	Органичный код	КПСР	КОСГУ	Аналитическая группа	КПСР	Сумма			
											на 2022 г текущий	на 2023 г первый год	на 2024 г второй год	за предстоящий плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	на 2022 г текущий	на 2023 г первый год	на 2024 г второй год	за предстоящий плановый период
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9	10	11	12
Перечисления от доходов, всего	1000	000	0010000000	0	000000000000	000	0000	000	000	000	58 744 461,37	53 014 347,49	51 373 208,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	01000001010	0	000000000000	000	0000	000	130	000	55 928 962,16	50 715 247,49	49 074 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000100000	2	000000000000	000	0000	000	130	000	1 375 517,11	1 432 600,00	1 432 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	000000000000	000	0702	000	130	000	1 256 663,17	1 432 600,00	1 432 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	2601000	91800000010000	0709	000	130	000	118 833,94			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в счет средств бюджета субъекта Федерации - право образования создаваемого учреждения	1210	130	0000010000	4	000000000000	000	0000	000	130	000	54 563 445,05	49 292 647,49	47 641 500,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания муниципального образования на осуществление образовательной деятельности	1210	130	00000010000	4	40100000	908800000000000	0701	000	130	0001000000	2 290 868,45	2 152 700,00	2 152 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания муниципального образования на осуществление образовательной деятельности	1210	130	00000010000	4	40100000	908800000000000	0702	000	130	0001000000	8 435 770,05	8 871 100,00	8 953 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания муниципального образования на осуществление образовательной деятельности	1210	130	00000010000	4	4723142	908800000000000	0702	000	130	0001000000	1 144 477,76	1 157 700,00	1 157 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания муниципального образования на осуществление образовательной деятельности	1210	130	00000010000	4	4704141	908800000000000	0702	000	130	0001000000	32 592 883,28	26 763 600,00	26 763 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания муниципального образования на осуществление образовательной деятельности	1210	130	00000010000	4	4723141	908800000000000	0701	000	130	0001000000	8 699 552,31	8 614 000,00	8 614 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания муниципального образования на осуществление образовательной деятельности	1210	130	00000010000	4	4723141	908800000000000	0701	000	130	0001000000	1 146 852,14	1 146 746,84	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания муниципального образования на осуществление образовательной деятельности	1210	130	00000010000	4	4723141	908800000000000	1003	000	130	0001000000	233 041,06	376 800,65	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000010000	0	0000000000	000000000000000	0702	000	140	0000000000	2 517,95		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000010000	2	0000000000	000000000000000	0702	141	140	0000000000	2 517,95		
Взношение денежных поступлений, всего	1400	150	00000010000	0	0000000000	000000000000000	0702	000	150	0000000000	2 802 981,26	2 299 100,00	2 299 100,00
Целевые субсидии	1410	150	00000010000	5	5795141	908800000000000	1004	000	150	0000000000	362 804,21	292 780,00	292 780,00
Субсидии на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном учреждении	1410	150	00000010000	5	5620000	908800000000000	0701	000	150	0000001000	218 500,00	218 500,00	218 500,00
Субсидии на обеспечение преемства расходов на детскую образовательную программу дошкольного образования (квартальной платы)	1410	150	00000010000	5	5702141	908800000000000	1003	000	150	0000001000	922 355,22	1 035 300,00	1 035 300,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	00000010000	5	5015000	908800000000000	0709	000	150	0000010000	375 288,00		
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации	1410	150	00000010000	3	5720141	908800000000000	0709	000	150	0000010000	171 494,40		
Субсидии на питание детей, категорий воспитанников в ДОУ	1410	150	00000010000	5	5601000	908800000000000	0701	000	150	0000010000	562 872,22	752 600,00	752 600,00
Субсидии на подготовку к новому учебному году	1410	150	00000010000	5	5710000	908800000000000	0702	000	150	0000010000	66 073,38		
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стимулирующих образовательных	1410	150	00000010000	5	5000000	908800000000000	0702	000	150	0000010000	8 600,00		
Субсидии на ремонт МОУ "Раздольное СОШ"	1410	150	00000010000	5	5338000	908800000000000	0702	000	150	0000001000	105 593,63		
Выплаты по раскладу, всего	2000	000	00000010000	0	0000000000	000000000000000	0000	000	000	0000000000	58 244 461,37	53 014 347,99	51 373 200,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000010000	0	0000000000	000000000000000	0000	000	000	0000000000	44 966 985,42	40 545 400,00	40 545 400,00
Зарплата педагогов	2110	111	00000010000	5	0000000000	000000000000000	0000	000	000	0000000000	25 105,40		
Зарплата педагогов	2110	111	00000010000	5	5720141	908800000000000	0709	211	000	0000000000	25 105,40		
Зарплата педагогов	2110	111	00000010000	4	0000000000	000000000000000	0000	000	000	0000000000	34 539 240,51	31 139 500,00	31 139 500,00
Зарплата педагогов	2110	111	00000010000	4	4704141	908800000000000	0702	211	000	0000000000	877 113,61	889 200,00	889 200,00
Зарплата педагогов	2110	111	00000010000	4	4704141	908800000000000	0702	211	000	0000000000	24 030 243,80	20 555 800,00	20 555 800,00
Зарплата педагогов	2110	111	00000010000	4	4721141	908800000000000	0701	211	000	0000000000	6 395 346,84	6 616 000,00	6 616 000,00
Зарплата педагогов	2110	111	00000010000	4	40000000	908800000000000	0702	211	000	0000000000	1 360 571,42	1 425 100,00	1 425 100,00

Зарплата плата	2110	111	0000000000	4	40000000	900000000000000000	0000	000	211	000	0000000000	1 760 091,52	1 653 400,00	1 653 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	900000000000000000	0702	000	266	000	0000000000	2 605,11		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4704141	900000000000000000	0702	000	266	000	0000000000	72 218,23		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4721141	900000000000000000	0701	000	266	000	0000000000	32 730,21		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4800000	900000000000000000	0702	000	266	000	0000000000	8 299,77		
Выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам: чрезвычайной, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	10 402 644,51	9 403 900,00	9 403 900,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	10 402 644,51	9 403 900,00	9 403 900,00
Начисление на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	7 581,00		
Начисление на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5720141	900000000000000000	0709	000	213	000	0000000000	7 581,00		
Начисление на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	10 395 060,51	9 403 900,00	9 403 900,00
Начисление на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	0000000000	000000000000000000	0701	000	213	000	0000000000	530 776,93	499 300,00	499 300,00
Начисление на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	900000000000000000	0702	000	213	000	0000000000	264 759,64	268 500,00	268 500,00
Начисление на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	900000000000000000	0702	000	213	000	0000000000	7 256 502,75	6 207 800,00	6 207 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4721141	900000000000000000	0701	000	213	000	0000000000	1 931 200,26	1 998 000,00	1 998 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4800000	900000000000000000	0702	000	213	000	0000000000	411 731,53	450 300,00	430 300,00
Социальные выплаты работникам, кроме работников негосударственных социальных выплат	2200	300	0000000000	0	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	2 683 052,83	3 051 547,49	1 328 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме прочего личного социального выплаты	2210	320	0000000000	0	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	2 512 248,52	2 758 847,49	1 035 300,00
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	2 512 248,52	2 758 847,49	1 035 300,00
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	900000000000000000	1003	000	263	000	0000000000	932 335,52	1 035 300,00	1 035 300,00
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	932 335,52	1 035 300,00	1 035 300,00
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	900000000000000000	1003	000	263	000	0000000000	233 041,06	576 800,65	
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	900000000000000000	1003	000	263	000	0000000000	1 146 852,14	1 146 746,64	
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	1 379 893,30	1 723 547,49	
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	900000000000000000	1003	000	263	000	0000000000	233 041,06	576 800,65	
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	1 146 852,14	1 146 746,64	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специального фонда	2220	340	0000000000	0	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	8 000,00		
Стипендии	2220	340	0000000000	5	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	8 000,00		
Стипендии	2220	340	0000000000	5	3000000	900000000000000000	0702	000	296	000	0000000000	8 000,00		
Иные выплаты персоналу	2240	360	0000000000	0	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	362 804,31	292 700,00	292 700,00
Иные выплаты персоналу	2240	360	0000000000	5	0000000000	000000000000000000	0000	000	000	000	0000000000	362 804,31	292 700,00	292 700,00
Иные выплаты персоналу	2240	360	0000000000	5	5705141	900000000000000000	1003	000	262	000	0000000000	362 804,31	292 700,00	292 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	000	000	000	0000000000	145 115,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	000	000	000	0000000000	145 115,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	4	4000000000	00000000000000	000	291	000	0000000000	145 115,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	000	000	000	0000000000	10 949 308,12	9 274 200,00	9 356 600,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2540	244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	000	000	000	0000000000	6 910 147,63	4 438 500,00	4 520 900,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2540	244	0000000000	5	00000000000000	00000000000000	000	000	000	0000000000	1 467 137,23	971 100,00	971 100,00	
Прочие работы, услуги	2540	244	0000000000	5	5338000	00000000000000	000	226	000	0000000000	105 593,63			
Прочие работы, услуги	2540	244	0000000000	5	5720141	00000000000000	000	226	000	0000000000	120 612,00			
Прочие работы, услуги	2540	244	0000000000	5	5015000	00000000000000	000	226	000	0000000000	324 630,00			
Страхование	2540	244	0000000000	5	5720141	00000000000000	000	227	000	0000000000	2 352,00			
Увеличение стоимости дебиторских требований и материалов, приобретенных в бюджетных целях	2540	244	0000000000	5	5720141	00000000000000	000	341	000	0000000000	2 750,00			
Увеличение стоимости запаса инвестированных средств	2540	244	0000000000	5	5620000	00000000000000	000	345	000	0000000000	19 783,00			
Увеличение стоимости основных средств	2540	244	0000000000	5	5620000	00000000000000	000	310	000	0000000000	7 718,00			
Увеличение стоимости основных средств	2540	244	0000000000	5	5710000	00000000000000	000	310	000	0000000000	60 673,38			
Увеличение стоимости основных средств	2540	244	0000000000	5	5015000	00000000000000	000	310	000	0000000000	51 238,00			
Увеличение стоимости прочей движимой собственности	2540	244	0000000000	5	5620000	00000000000000	000	342	000	0000000000	562 872,22	752 600,00	752 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2540	244	0000000000	5	5620000	00000000000000	000	346	000	0000000000	190 999,00	218 500,00	218 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2540	244	0000000000	5	5710000	00000000000000	000	346	000	0000000000	5 400,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2540	244	0000000000	5	5720141	00000000000000	000	346	000	0000000000	4 116,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2540	244	0000000000	4	0000000000	00000000000000	000	000	000	0000000000	4 064 975,34	2 034 800,00	2 117 200,00	
Коммунальные услуги	2540	244	0000000000	4	4000000	00000000000000	000	223	000	0000000000	385 440,90	262 000,00	262 000,00	
Прочие работы, услуги	2540	244	0000000000	4	4000000	00000000000000	000	226	000	0000000000	290 372,47	370 300,00	370 300,00	
Прочие работы, услуги	2540	244	0000000000	4	4704141	00000000000000	000	226	000	0000000000	87 400,05			
Работа, услуги по содержанию имущества	2540	244	0000000000	4	4000000	00000000000000	000	225	000	0000000000	1 445 456,11	1 017 500,00	1 099 500,00	
Страхование	2540	244	0000000000	4	4000000	00000000000000	000	227	000	0000000000	7 035,07	12 600,00	12 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2540	244	0000000000	4	4000000	00000000000000	000	343	000	0000000000	91 273,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости дебиторских требований и материалов, приобретенных в бюджетных целях	2540	244	0000000000	4	4000000	00000000000000	000	341	000	0000000000	39 125,00	9 400,00	9 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2540	244	0000000000	4	4000000	00000000000000	000	310	000	0000000000	71 840,00			
Увеличение стоимости основных средств	2540	244	0000000000	4	4704141	00000000000000	000	310	000	0000000000	945 675,40			
Увеличение стоимости основных средств	2540	244	0000000000	4	4721141	00000000000000	000	310	000	0000000000	105 525,60			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2540	244	0000000000	4	4704141	00000000000000	000	349	000	0000000000	12 118,80			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2540	244	0000000000	4	4000000	00000000000000	000	346	000	0000000000	87 311,50	34 000,00	34 000,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4704141	908000000000000	000	0702	346	000	0000000000	188 723,25			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4721141	908000000000000	000	0701	346	000	0000000000	234 639,40			
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	4000080	908000000000000	000	0702	221	000	0000000000	73 081,79	69 600,00	69 600,00	
Прочие запасы товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	0000000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	1 378 035,06	1 432 600,00	1 432 600,00	
Страхование	2640	244	0000000000	2	2601000	908000000000000	000	0709	227	000	0000000000	5 880,00			
Увеличение стоимости материальных средств по аренде и управлению, привлеченных в жилищных целях	2640	244	0000000000	2	2601000	908000000000000	000	0709	341	000	0000000000	6 828,00			
Увеличение стоимости прочего питания	2640	244	0000000000	2	2601000	908000000000000	000	0702	342	000	0000000000	1 256 665,17	1 432 600,00	1 432 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	00000000000	9080120120702	000	0702	346	000	0000000000	2 517,25			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	2601000	908000000000000	000	0709	346	000	0000000000	106 148,94			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	247	0000000000	0	00000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	4 029 160,49	4 835 700,00	4 835 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	247	0000000000	4	00000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	4 029 160,49	4 835 700,00	4 835 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	247	0000000000	4	4000000	908000000000000	000	0702	223	000	0000000000	4 029 160,49	4 835 700,00	4 835 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	100	0000000000	0	00000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000	000000000000000	000	0000	000	000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год 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	13 261 556,64	12 033 047,49	10 391 900,00	
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x				

Руководитель учреждения _____
 Исполнитель _____
 " 29 " декабря 2023 г.

Директор _____
 (подпись)
 Главный специалист _____
 (подпись)
 А.В. Дюлов _____
 (подпись)
 8-81379-37032 _____
 (телефон)



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 поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ФБ - классное руководство)	X	X	X	X	X	X	1 144 477,76	1 157 700,00	1 157 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - ОБ)	X	X	X	X	X	X	32 592 883,28	26 763 600,00	26 763 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - детские сады (ОБ))	X	X	X	X	X	X	8 699 552,31	8 614 000,00	8 614 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ФБ)	X	X	X	X	X	X	1 146 852,14	1 146 746,84	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование - питание ОБ)	X	X	X	X	X	X	233 041,06	576 800,65	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование детский сад)	X	X	X	X	X	X	2 290 868,45	2 152 700,00	2 152 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование школ)	X	X	X	X	X	X	8 455 770,05	8 871 100,00	8 953 500,00
Итого	X	X	X	X	X	X	54 563 445,05	49 282 647,49	47 641 500,00

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

Вид	номер
1	2

1.2. 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						

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

Вид	номер
1	2

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

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй 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)	
1	2	3	4	
Доходы от оказания услуг, работ (покода РП)	1 256 663,17	1 432 600,00	1 432 600,00	

Доходы от оказания услуг, работ (летняя работа РП)	118 853,94	0,00	0,00
Итого	1 375 517,11	1 432 600,00	1 432 600,00

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

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем планируемых поступлений	
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	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	X	X	X	
Итого	X	X	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	2 517,95	X	X		X	X	
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (в 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	2 517,95	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 второго 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	2 802 981,26	2 299 100,00	2 299 100,00
Прочие безвозмездные поступления, всего			
в том числе:			
Субсидии на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном учреждении	362 804,31	292 700,00	292 700,00
Субсидии на обеспечение приютами и ухода за детьми в организациях, имеющих группы дошкольного образования (местный бюджет)	218 500,00	218 500,00	218 500,00
Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	932 355,32	1 035 300,00	1 035 300,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации (Образование - орг-ция отдыха и оздоровления детей и подростков ОВ-МБ)	171 494,40	0,00	0,00
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в трудной жизненной ситуации (Образование - орг-ция отдыха и оздоровления детей и подростков МБ)	375 298,00	0,00	0,00
Субсидии на питание льготных категорий воспитанников в ДОУ	562 872,22	752 600,00	752 600,00
Субсидии на подготовку к новому учебному году	66 073,38	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стипендии обучающимся	8 000,00	0,00	0,00
Субсидии на ремонт МОУ "Радолевская СОШ"	105 593,63	0,00	0,00
Итого	2 802 981,26	2 299 100,00	2 299 100,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Прочие доходы, всего	3	4	5
Всего			

Руководитель учреждения _____
 (подпись)
 Исполнитель _____
 (подпись)



А.В. Делтов
 (расшифровка подписи)
 8-813-79-37503
 (телефон)

1.3. Расчеты взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Среднее значение в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	7 877 865,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 448 490,59	7 577 865,28
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Среднее значение в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 067 903,21
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 448 490,59	999 008,23
2.2	с профессионального страхового фонда социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 448 490,59	68 896,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	привлекательное и профессиональное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Среднее значение в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 448 490,59	1 756 873,02
4	Иные выплаты работникам		
	Итого:	X	10 402 641,51

Указаны страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 208 (010) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу за неисполнение 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 4 х 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
	в том числе:				
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2	компенсация расходов по проезду и суточным на командировку				
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 и суточным на командировку				
2.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
3	Другие расходы	X	X	X	
	Итого:	X	X	X	

3. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам нескладно, не связанным с выплатами работникам, выполняющими в рамках проекта отчисления

Код вида расходов III

Источник финансирования обеспечения Бюджет Природовосстановительного 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 листа нетрудоспособности	115 853,32	1,00	115 853,32
2	Пособие по временной нетрудоспособности (компенсация части ПИ сд. Об)	362 804,31	1,00	362 804,31
Итого:		X	X	478 657,63

4. Расчет расходов на услуги назов, сборов и иных платежей.

Код вида расходов 851

Источник финансирования обеспечения Бюджет Природовосстановительного муниципального района Ленинградский области

4.1. Расчет расходов на услуги назов на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Назовая база, руб.	Ставка назов, %	Сумма начисленного назов, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Назов на имущество, всего в том числе по группам: недвижимое имущество из них: переданное в аренду движимое имущество из них: переданное в аренду	6 596 136	2,20	145 115,00
Итого:		X	X	145 115,00

4.2. Расчет расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Квотируемая стоимость земельного участка	Ставка назов, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего в том числе по участкам	X	X	X
Итого:		X	X	X

4.3. Расчет расходов на оплату прочих налогов и сборов.

Код вида расходов 853

Источник финансирования обеспечения Бюджет Природовосстановительного муниципального района Ленинградский области

№ п/п	Наименование расходов	Наповная база, руб.	Ставка назов, %	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	X
Итого:		X	X	X

5. Расчет расходов на бухгалтерские перечисления орг. ликвидацион и финансов. лицам

Код вида расходов 853

Источник финансирования обеспечения Бюджет Природовосстановительного 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	X	X	0,00
Итого:		X	X	0,00

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

Код видов расходов 340

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	Стипендия	4 000,00	2	8 000,00
Итого:				8 000,00

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	Абонентская плата за номер	3	4	5	6
1				2 266,67	27 200,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	52,65	631,79
3	Интернет	1	12	2 670,83	32 050,00
4	Услуги пулевой охраны	1	12	1 100,00	13 200,00
Итого:				X	73 081,79

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 потребляемых 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				160 439,69
2	Водоотведение				193 342,56
3	Обращение с ТКО				31 658,65
Итого:				X	385 440,90

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	Объем	Количество работ (усуг)	Стоимость работ (усуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов жилищного имущества в чистоте и том числе: дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гашение Фитинго-химическое обслуживание уход за вентиляционными каналами	X	X	88 563,96 55 024,98 33 538,98
2	Содержание объектов жилищного имущества в чистоте и том числе: очистка и чистка (сувениры) имущества (грамафоны и т.д.) санитарная обработка помещений камерная дезинфекция постельных принадлежностей дезинфекция и дезингерация концентрированной пахоты	X	X	21 162,00 3 600,00 10 062,00 7 500,00 475 583,48
3	Работы (услуги) и капитальный ремонт в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества поддержание тепло-электрических и инженерных коммуникаций объектов имущества ремонтные работы - ремонт помещений домовых групп ремонтные работы - ремонт теплого пола в здании домовых групп	X	X	148 473,60 221 316,25 105 593,63
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе: техническое обслуживание пожарной сигнализации подпитание световых внутреннего противопожарного водопровода обеспечение функционирования комплексов ЦАКПП проверка вентиляционных каналов (Содержание объектов жилищного имущества (ТО, герметичность))	X	X	263 120,00 64 800,00 26 400,00 159 600,00 12 320,00 495 196,67
5	в том числе: техническое обслуживание УУТ техническое обслуживание КТС техническое обслуживание ТСО техническое обслуживание лифта	X	X	102 010,00 5 310,00 31 900,00 54 000,00 4 200,00 6 600,00
6	Прочие услуги по содержанию объектов имущества предоставление доступа к сервису для считывания информации с карт оплаты "GR Card" установка, настройка, обслуживание видеодомофонов техническое обслуживание видеонаблюдения технический осмотр лифтов обслуживание системы Г.э.онис	X	X	1 418 436,11
Итого:		X	X	1 418 436,11

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, усуг., руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	7 005,07
2	Услуги по страхованию жизни от несчастных случаев ДОЛ (оплата работы ОБ)	1	2 352,00
3	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОЛ (оплата работы РИ)	1	5 880,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессионального преподавателя)	1	3 980,00
5	Предоставление охраны деятельности	1	62 720,00
6	Информационно-аналитическое и информационно-правовые услуги в том числе: передача неэксклюзивных прав пользования программным обеспечением (учебные ресурсы) доступ в системе ФГИС ФРПО (учебные ресурсы)	X	87 400,05 31 975,00 55 425,05
7	Расходы по техническому обслуживанию в экстренных ситуациях (иные виды) - ремонт МОУ "Рязанская СОЦ"	1	160 650,00
8	Расходы по техническому обслуживанию в экстренных ситуациях (иные виды) - ремонт МОУ "Рязанская СОЦ"	1	105 593,63
9	Расходы по техническому обслуживанию в экстренных ситуациях	1	63 022,47
10	Расходы на организацию текущего питания ДОЛ (активная работа МВ)	1	324 030,00
11	Расходы на организацию текущего питания ДОЛ (активная работа ОБ)	1	129 612,00
Итого:		X	957 245,22

7.7. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (стр. 2 x стр. 3)
1	1) приобретение основных средств	X	X	X
1	1) приобретение основных средств - движимых		521,00	521,00
	основные средства - оборудование для мебелизации	1	71 825,00	71 825,00
	основные средства - оборудование оборудования	1	945 676,40	945 676,40
	основные средства - мебельная мебель (основные средства)	1	105 525,60	105 525,60
	основные средства - оборудование - мебель для администрации (основные средства)	1	7 718,00	7 718,00
	основные средства - мебель для инвентаря (основные средства)	1	51 258,00	51 258,00
	основные средства - мебель для инвентаря (основные средства)	1	60 673,38	60 673,38
	Итого:	X	X	1 342 607,38

7.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (стр. 4 x стр. 5)
1	1) приобретение материалов	шт	X	X	X
	материалы	шт	39 125,00	39 125,00	39 125,00
	материалы (основные средства)	шт	2 730,00	2 730,00	2 730,00
	материалы (основные средства)	шт	6 825,00	6 825,00	6 825,00
	материалы (основные средства)	шт	1 256 663,17	1 256 663,17	1 256 663,17
	материалы (основные средства)	шт	562 872,22	562 872,22	562 872,22
	материалы (основные средства)	шт	91 273,00	91 273,00	91 273,00
	материалы (основные средства)	шт	19 783,00	19 783,00	19 783,00
	материалы (основные средства)	шт	87 211,50	87 211,50	87 211,50
	материалы (основные средства)	шт	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	материалы (основные средства)	шт	190 999,00	190 999,00	190 999,00
	материалы (основные средства)	шт	234 639,40	234 639,40	234 639,40
	материалы (основные средства)	шт	188 723,25	188 723,25	188 723,25
	материалы (основные средства)	шт	4 116,00	4 116,00	4 116,00
	материалы (основные средства)	шт	106 148,94	106 148,94	106 148,94
	материалы (основные средства)	шт	2 517,95	2 517,95	2 517,95
	материалы (основные средства)	шт	12 118,80	12 118,80	12 118,80
	Итого:	X	X	X	2 811 246,23

8. Расчет расходов на оплату труда, работ, услуг

8.1. Расчет расходов на оплату труда

Исчисление финансового обеспечения бюджета Пенсионского муниципального района, Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Результат выполнения	Таблиц (с учетом НДС, руб.)	Израсходовано, %	Сумма, руб (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	1) Закупка товаров	X	X	X	X
2	2) Услуги по ремонту и содержанию имущества	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	4 839 104,49

9. Расчет расходов на оплату труда, работ, услуг

9.1. Расчет расходов на оплату труда, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.
1	1) Оплата труда работников администрации муниципального района	X	X
2	2) Оплата труда работников администрации муниципального района	X	X
	Итого:	X	X

Исполнитель, уполномоченный

А.В. Жданов
 (подпись)
 Глава муниципального района "Ленинградский район" Ленинградской области