

Утверждаю

И.о. председателя комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Е.Запевалова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

"26" сентября

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №17  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "26" сентября 2023 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата 26.09.2023

по Сводному реестру 6115

глава по БК 0.32

по Сводному реестру 6115

ИНН 4716014717

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Никольское"

КПП 471601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	732 393,31			
в том числе по КФО							
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_2				100 230,21			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_4				612 788,10			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_5				19 375,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				

Вход. № 55  
от "04" 10 2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>116 749 538,87</b>	<b>93 808 934,17</b>	<b>85 488 055,17</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	<b>1200</b>	130	131	<b>99 199 872,27</b>	<b>91 202 063,57</b>	<b>82 881 184,57</b>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	98 017 150,57	91 202 063,57	82 881 184,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130		1 182 721,70			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140	141				
	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	<b>1400</b>	150	152	<b>17 549 666,60</b>	<b>2 606 870,60</b>	<b>2 606 870,60</b>	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	4 613 798,40	2 606 870,60	2 606 870,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	12 222 230,00			
субсидии (гранты)	1430	150	152	678 638,20			
пожертвования	1430	150	155	35 000,00			
прочие доходы, всего	<b>1500</b>	150	155				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
прочие доходы	1520	150	155				
доходы от операций с активами, всего	<b>1900</b>						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>117 481 932,18</b>	<b>93 808 934,17</b>	<b>85 488 055,17</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>76 054 720,97</b>	<b>73 886 933,57</b>	<b>70 996 493,57</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b>							
оплата труда	2110	111	211	57 384 108,40	56 479 979,70	54 259 979,70	х
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	417 155,55	350 000,00	350 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	17 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	5 500,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 230 957,02	17 056 953,87	16 386 513,87	х
<b>в том числе:</b>							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 230 957,02	17 056 953,87	16 386 513,87	х
Пособия по соцпомощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме	2142	119	264				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			Сумма за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>333 628,05</b>			<b>x</b>
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		29 750,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 844,45			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360	226	301 033,60			x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>292 900,00</b>	<b>292 900,00</b>	<b>292 900,00</b>	<b>x</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	264 900,00	264 900,00	264 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	9 500,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	295	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		<b>40 800 683,16</b>			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	12 222 230,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>			<b>22 828 430,65</b>	<b>19 629 100,60</b>	<b>14 198 661,60</b>	
из них:		<b>244</b>		<b>20 532 968,65</b>	<b>11 543 510,00</b>	<b>6 113 071,00</b>	
Услуги связи			221	61 681,84	73 500,00	73 500,00	
Коммунальные услуги			223	441 590,00	441 590,00	441 590,00	
Услуги по содержанию имущества			225	2 011 604,70	599 906,70	599 906,70	
Прочие работы и услуги			226	10 698 415,95	6 953 921,10	1 523 482,10	
Гражданское страхование			227	41 172,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение основных средств			310	5 729 071,65	2 563 240,00	2 563 240,00	
Приобретение лекарственных препаратов			341	15 967,50	3 000,00	3 000,00	
Приобретение продуктов питания			342				
Приобретение ГСМ			343	210 760,00	210 760,00	210 760,00	
Приобретение материальных запасов			344	199 460,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов			345	10 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов			346	1 065 317,01	467 592,20	467 592,20	
Приобретение материальных запасов			349	47 928,00			
<b>На питание обучающихся</b>		<b>323</b>		<b>2 295 462,00</b>	<b>2 606 870,60</b>	<b>2 606 870,60</b>	
в том числе: Питание			263	1 443 500,00	1 608 906,60	1 706 870,60	
Приобретение молока, сух.пайки			263	851 962,00	997 964,00	900 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
Закупка энергетических ресурсов	2660	<b>247</b>		<b>5 750 022,51</b>	<b>5 478 720,00</b>	<b>5 478 720,00</b>	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии прошлых лет	4010	610					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						х

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов б

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов

строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов б

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 800 683,16</b>	<b>19 629 100,60</b>	<b>14 198 661,60</b>	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x				
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x	-	-	-	-
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	11 785 025,66			
1.3								
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	11 785 025,66			
	из них "10.1"	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	29 015 657,50	19 629 100,60	14 198 661,60	
1.4								
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	12 727 507,39	17 022 230,00	11 591 791,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	12 727 507,39	17 022 230,00	11 591 791,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	<b>15 390 708,20</b>	<b>2 606 870,60</b>	<b>2 606 870,60</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	15 390 708,20	2 606 870,60	2 606 870,60	
1.4.2.1.1	из них "10.1"	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	х				
	из них "10.1"	26430.1	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	<b>897 441,91</b>			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	897 441,91			
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	х	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	х	х	<b>29 015 657,50</b>	<b>19 629 100,60</b>	<b>14 198 661,60</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		29 015 657,50			
			2024			19 629 100,60		
			2025				14 198 661,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	х	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	0

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Л.И. Менделуцева  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер И.Р. Глухова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " сентября 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации муниципального образования  
Тосненского района Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 26 " сентября 20 23 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по следующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2023 год

Код и наименование функциональной статьи расходов \_\_\_\_\_

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			
								областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
4	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14	15			
1	Руководители	6	75 711,36	59 277,16		16 434,20	5 451 217,92	5 451 217,92						
2	Основной персонал(учителя, педагоги)	64	50 951,23	36 609,55	9 684,55	4 657,13	43 003 260,78	40 763 008,88		2 240 251,90				
3	Обслуживающий персонал	21	20 417,30	15 039,18	430,20	4 947,92	5 359 541,25	5 359 541,25						
4	Учебно-вспомогательный персонал	5	36 734,07	10 306,88		26 427,19	2 295 879,38	2 295 879,38						
5	советник	1	32 695,20	16 132,50		16 562,70	392 354,35			392 354,35				
6	Временное трудоустройство подростков (гранты)						521 227,50							521 227,50
<b>Итого по 07020000000000111(211) :</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 023 481,18</b>	<b>53 869 647,43</b>		<b>2 632 606,25</b>				<b>521 227,50</b>
1	Летний лагерь						119 240,32				15000000001065045	33 889,36	3 765,48	81 585,48
2	Временное трудоустройство подростков						241 386,90							241 386,90
<b>Итого по 07090000000000111(211)</b>							<b>360 627,22</b>					<b>33 889,36</b>	<b>3 765,48</b>	<b>322 972,38</b>
<b>Всего 211</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 384 108,40</b>	<b>53 869 647,43</b>		<b>2 632 606,25</b>		<b>33 889,36</b>	<b>3 765,48</b>	<b>844 199,88</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	3608,24	417 155,55	417 155,55						
	<b>Итого по 07020000000000111(266)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>417 155,55</b>	<b>417 155,55</b>						







**1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				
				областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Страховые взносы	57 023 481,18	18 008 041,18	17 067 966,63		783 706,31					156 368,25
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	57 023 481,18	114 006,46	107 739,29		5 224,71					1 042,46
	<b>Итого по 07020000000000119(213)</b>	<b>х</b>	<b>18 122 047,64</b>	<b>17 175 705,92</b>		<b>788 931,02</b>					<b>157 410,70</b>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	108 188,13					10 166,81	1 129,64		96 891,67
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		721,25					67,78	7,53		645,94
	<b>Итого по 07090000000000119(213)</b>	<b>х</b>	<b>108 909,38</b>					<b>10 234,59</b>	<b>1 137,17</b>		<b>97 537,62</b>
	<b>Всего 119</b>	<b>х</b>	<b>18 230 957,02</b>	<b>17 175 705,92</b>		<b>788 931,02</b>		<b>10 234,59</b>	<b>1 137,17</b>		<b>254 948,31</b>

## 2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			2 844,45	2844,45						
<b>Итого по 07020000000000321(264) :</b>		x	x	<b>2 844,45</b>	<b>2844,45</b>						

## 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению, осуществляемые на основании областного закона Ленинградской области от 17.11.2017г. №72-оз (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Пособия, компенсации и иные социальные			29 750,00				29 750,00		
<b>Итого по 10030000000000321(263) :</b>		x	x	<b>29 750,00</b>				<b>29 750,00</b>		
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных			301 033,60				301 033,60		
<b>Итого по 10030000000000360(226) :</b>		x	x	<b>301 033,60</b>				<b>301 033,60</b>		

## 3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

### 3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

					в том числе по источникам финансового обеспечения
--	--	--	--	--	---





### 6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водоснабжение: в т.ч.				308 485,04		308 485,04				
	Холодное водоснабжение						0,00				
	Водоотведение						0,00				
2	Вывоз мусора	11092,08	12	1	133 104,96		133 104,96				
<b>Итого по 0702000000000244(223)</b>		x	x	x	<b>441 590,00</b>		<b>441 590,00</b>				
1	Теплоснабжение (ОТП)	1169,165	3003,229185	1	3 343 500,00		3 343 500,00				
2	Электроснабжение	175963	9,98	1	1 935 220,00		1 935 220,00				
3	горячее водоснабжение:				200 000,00		200 000,00				
4	Электроснабжение акт сверки				65 501,05		65 501,05				
5	Теплоснабжение (ОТП) акт сверки				205 801,46		205 801,46				
<b>Итого по 0702000000000247(223)</b>		x	x	x	<b>5 750 022,51</b>		<b>5 750 022,51</b>				

### 6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
<b>Итого по КОСГУ 224 :</b>		x	x	x							

**6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заправка картриджами	3 000,00	12	26 000,00		26 000,00							
2	Тех. обслуж. узла тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00			30 000,00						
3	Промывка и опрессовка системы отопления	15 000,00	1	15 000,00			15 000,00						
4	Оплата за дезинсекцию, дератизация	5 859,36	4	47 108,80			22 108,80						25 000,00
5	Проверка внутреннего противопожарного водопровода	2 000,00	2	4 000,00			4 000,00						
6	эксплуатация тепловой энергоустановки	24 000,00	1	24 000,00			24 000,00						
7	Обслуживание системы вентиляции, заправка кондиционера	20 000,00	4	72 000,00			72 000,00						
8	лабораторные исследования по программе контроля			35 200,00			35 200,00						
9	утилизация ламп	35 000,00	1	35 000,00			35 000,00						
10	паспорт энергетич.обследования опасных отходов			22 200,00			22 200,00						
11	Содержание имущества			61 002,00			36 002,00						25 000,00
12	установка перегородки на 3-м этаже			125 000,00				1460000001004045	112 500,00	12 500,00			
13	Ремонт арочного проезда здания школы			600 000,00				091000000001089045	570 000,00	30 000,00			
14	Монтаж слит-системы			27 300,00			27 300,00						
15	замена межкомнатных дверей			600 000,00				1460000001004045	540 000,00	60 000,00			
16	ремонт туалета 1 этажа начальной школы			119 200,00				1460000001004045	107 280,00	11 920,00			
	<b>Итого по 0702000000000244(225)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 843 010,80</b>		<b>26 000,00</b>	<b>322 810,80</b>		<b>1 329 780,00</b>	<b>114 420,00</b>			<b>50 000,00</b>
13	Капитальный ремонт стадиона			12 222 230,00				000000000001091045	11 000 000,00	1 222 230,00			
	<b>Итого по 0702000000000243(225)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 222 230,00</b>					<b>11 000 000,00</b>	<b>1 222 230,00</b>			
1	Оплата за АПС	4833,33	12	58 000,00			58 000,00						
2	Вывод сигнала на пульт ЦАСПИ	4 100,00	12	49 200,00			49 200,00						
3	ТО сигнализации	1 905,75	12	22 869,00			22 869,00						
4	обслуживание автобуса: то, ремонт			38 524,90			38 524,90						
	<b>Итого по 0709000000000244(225)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>168 593,90</b>			<b>168 593,90</b>						
	<b>всего 225</b>			<b>2 011 604,70</b>		<b>26 000,00</b>	<b>491 404,70</b>		<b>1 329 780,00</b>	<b>114 420,00</b>			<b>50 000,00</b>

**6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Питание обучающихся			8 312 176,85	5 670 625,00	2 641 551,85							
	<b>Итого по 1003000000000244(226)</b>			<b>8 312 176,85</b>	<b>5 670 625,00</b>	<b>2 641 551,85</b>			<b>0,00</b>				
2	Питание обучающихся			1 443 500,00				610000000003012045	1 443 500,00				
	<b>Итого по 1003000000000263(263)</b>			<b>1 443 500,00</b>					<b>1 443 500,00</b>				
1	Физическая охрана стадиона	43 000,00	5	192 649,60			192 649,60						
2	Экстренный вызов вооруженного отряда	3 600,00	12	43 200,00			43 200,00						

3	Физическая охрана школы	65 802,68	12	789 632,10			789 632,10						
4	Мед осмотр сотрудников	250 000,00	1	300 000,00			300 000,00						
5	обслуживание автобуса, в т.ч (мед.освидетельствование)	130,00	410	78 300,00			78 300,00						
6	Обслуживание домофона	130,00	410	21 350,40			21 350,40						
7	Контроль доступа	130,00	410	96 000,00			96 000,00						
8	Питание (ЛОЛ)			421 239,00				0000000000000045		199 863,30			221 375,70
9	Питание (СОЛ)			194 418,00				15000000001065045	174 976,16	19 441,84			
<b>Итого по 07090000000000244(226)</b>				<b>2 136 789,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 132,10</b>		<b>174 976,16</b>	<b>219 305,14</b>			<b>221 375,70</b>
1	Подписка каталожная	5 000,00	7	20 000,00		5 000,00	15 000,00						
2	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00			9 000,00						
3	Услуги по сопровождению 1С	3 616,67	12	43 400,00			43 400,00						
4	консультант, антивирус, госфинансы, Программное обеспечение "Аттестаты", электронный журнал	2 423,25	12	31 079,00			31 079,00						
5	Изготовление сертификата ЭЦП	1 900,00	1	1 900,00			1 900,00						
6	Чистка ковров	1 562,10	10	15 621,00			15 621,00						
7	Обучение сотрудников, повышение квалификации			10 000,00		10 000,00							
<b>Итого по 07020000000000244(226)</b>				<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>116 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	1 969,00	50	98 450,00			98 450,00						
2	Обучение сотрудников		1	20 000,00				173000000001008045	18 000,00	2 000,00			
<b>Итого по 07050000000000244(226)</b>				<b>118 450,00</b>			<b>98 450,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			
<b>Всего 226</b>				<b>10 698 415,95</b>	<b>5 670 625,00</b>	<b>2 656 551,85</b>	<b>1 735 582,10</b>		<b>18 000,00</b>	<b>221 305,14</b>	<b>0,00</b>		<b>221 375,70</b>

#### 6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности	5000	1,00	5 000,00		5 000,00						
2	Услуги по страхованию транспорта, страхование перевозчика	35000	1,00	25 000,00		25 000,00						
3	Услуги по страхованию гражданской ответственности (ЛОЛ)			7 644,00								7 644,00
4	Услуги по страхованию гражданской ответственности (СОЛ)			3 528,00			15000000001065045	3175,2	352,8			
<b>Итого по 07090000000000244(227)</b>			<b>x</b>	<b>41 172,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>3175,2</b>	<b>352,8</b>			<b>7 644,00</b>
<b>Всего 227</b>			<b>x</b>	<b>41 172,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>3 175,20</b>	<b>352,80</b>			<b>7 644,00</b>

**6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Учебники, учебная мебель, прочее			5 300 898,75	4 820 335,85	289 112,00						
2	Приобретение оргтехники (камеры, ноутбуки, принтеры)			342 950,00	342 950,00							191 450,90
<b>Итого по 0702000000000244(310) :</b>				<b>5 643 848,75</b>	<b>5 163 285,85</b>	<b>289 112,00</b>						
3	Приобретение оборудования в медкабинет			85 222,90			000000000002045		85 222,90			191 450,90
<b>Итого по 0709000000000244(310) :</b>				<b>85 222,90</b>					<b>85 222,90</b>			
<b>Всего 310:</b>				<b>5 729 071,65</b>	<b>5 163 285,85</b>	<b>289 112,00</b>			<b>85 222,90</b>			<b>191 450,90</b>

**6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приобретение молока(питание детей)	x	x	851 962,00			610000000003012045	851 962,00				
<b>Итого по 1003000000000323(263) :</b>				<b>851 962,00</b>				<b>851 962,00</b>				
1	Лекарственные препараты (аптечка)	x	x	3 000,00		3 000,00						
<b>Итого по 0702000000000244(341) :</b>				<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>						
1	Перевязочные материалы (ЛОЛ)	x	x	8 872,50								
2	Перевязочные материалы (СОЛ)	x	x	4 095,00			1500000001065045	3685,5	409,5			8 872,50
<b>Итого по 0709000000000244(341) :</b>				<b>12 967,50</b>				<b>3685,5</b>	<b>409,5</b>			
1	Горюче-смазочные материалы	x	x	210 760,00	210 760,00			<b>3685,5</b>	<b>409,5</b>			<b>8 872,50</b>
<b>Итого по 0702000000000244(343) :</b>				<b>210 760,00</b>	<b>210 760,00</b>							
1	Строительные материалы	x	x	199 460,00								
<b>Итого по 0702000000000244(344) :</b>				<b>199 460,00</b>		199 460,00						
1	Спортивный инвентарь(форма, манишка)	x	x	10 000,00		10 000,00						
<b>Итого по 0702000000000244(345) :</b>				<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>						<b>0,00</b>



1	Хоз товары, моющие, чистящие, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция, запчасти к автобусу	969 357,51	147 050,00	417 592,20					404 715,31
2	Туалетные кабинки	76 002,00		76 002,00					
	<b>Итого по 07020000000000244(346):</b>	<b>1 045 359,51</b>	<b>147 050,00</b>	<b>493 594,20</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>404 715,31</b>
		4 511,00							4 511,00
1	Хоз товары (ЛОЛ)	8 872,50							8 872,50
2	Канцтовары (ЛОЛ)	400,00			0000000000002045		400,00		
3	Приобретение материалов в медкабинет	2 079,00			15000000001065045	1871,1	207,90		
1	Хоз товары (СОЛ)	4 095,00			15000000001065045	3685,5	409,50		
2	Канцтовары (СОЛ)	<b>19 957,50</b>	<b>0,00</b>			<b>5 556,60</b>	<b>1 017,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 383,50</b>
	<b>Итого по 07090000000000244(346):</b>	47 928,00		47 928,00					
1	Приобретение аттестатов, свидетельства	<b>47 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 928,00</b>					
	<b>Итого по 07020000000000244(349):</b>								
	<b>Всего 340:</b>	<b>1 549 432,51</b>		<b>753 982,20</b>		<b>9 242,10</b>	<b>1 426,90</b>		<b>426 971,31</b>