

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области (наименование должности уполномоченного лица)

В.М.Запорожская

(расшифровка подписи)



" 27 " апреля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №8
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 27 "апреля 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН

| | |
|---------|------------|
| Коды | 27.04.2024 |
| | 6115 |
| | 0.32 |
| | 6115 |
| | 4716014717 |
| КПП | 471601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 5 273 455,62 | | | |
| в том числе по КФО | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового КФО <u>2</u> | | | | 8 752,82 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового КФО <u>4</u> | | | | 5 264 702,80 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового КФО <u>5</u> | | | | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 108 807 464,15 | 106 766 054,58 | 106 435 453,30 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 97 427 366,58 | 96 117 114,58 | 95 997 577,30 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210 | 130 | 131 | 96 117 114,58 | 96 117 114,58 | 95 997 577,30 | |
| 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 | | 1 310 252,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного | 1300 | 140 | 141 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 11 380 097,57 | 10 648 940,00 | 10 437 876,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 10 648 940,00 | 10 648 940,00 | 10 437 876,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| субсидии (гранты) | 1430 | 150 | 152 | 701 157,57 | | | |
| пожертвования | 1430 | 150 | 155 | 30 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 155 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| прочие доходы | 1520 | 150 | 155 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁰ | 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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 114 080 919,77 ✓ | 106 766 054,58 ✓ | 106 435 453,30 ✓ | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 87 141 822,67 ✓ | 85 832 219,78 ✓ | 85 697 681,80 ✓ | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 66 462 536,31 ✓ | 65 451 013,11 ✓ | 65 359 202,60 ✓ | х |
| оплата больничного листа за счет работодателя | | 111 | 266 | 555 000,70 ✓ | 600 000,70 ✓ | 600 000,00 ✓ | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе | 2120 | 112 | 226 | 50 099,69 ✓ | 15 000,00 ✓ | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе | 2120 | 112 | 212 | 2 500,00 ✓ | | | 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 | | 20 071 685,97 ✓ | 19 766 205,97 ✓ | 19 738 479,20 ✓ | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 20 071 685,97 ✓ | 19 766 205,97 ✓ | 19 738 479,20 ✓ | х |
| Пособия по соцпомощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме | 2142 | 119 | 264 | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера | 2160 | 133 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 303 931,91 | 301 031,60 | 301 031,60 | x |
| 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 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 2 900,31 | | | 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 | 301 031,60 | 301 031,60 | 301 031,60 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 795 451,02 ✓ | 280 000,00 ✓ | 270 000,00 ✓ | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 780 451,02 ✓ | 265 000,00 ✓ | 265 000,00 ✓ | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а | 2320 | 852 | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 5 000,00 | 5 000,00 | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 5 000,00 | 5 000,00 | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 852 | 295 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 19 942 364,22 | 14 428 494,20 | 14 288 019,90 | |
| из них: | | 243 | | | | | |
| из них: | | 244 | | 17 559 330,82 ✓ | 12 045 460,80 ✓ | 11 904 986,50 ✓ | |
| Услуги связи | | | 221 | 66 000,00 ✓ | 65 000,00 ✓ | 65 000,00 ✓ | |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 563 077,77 ✓ | 454 709,00 ✓ | 537 809,00 ✓ | |
| Услуги по содержанию имущества | | | 225 | 863 700,00 ✓ | 953 700,00 ✓ | 953 700,00 ✓ | |
| Прочие работы и услуги | | | 226 | 10 655 811,40 ✓ | 9 446 801,80 ✓ | 9 127 737,80 ✓ | |
| Гражданское страхование | | | 227 | 46 690,70 ✓ | 35 000,00 ✓ | 35 000,00 ✓ | |
| Приобретение основных средств | | | 310 | 4 199 400,61 ✓ | 482 000,00 ✓ | 460 739,70 ✓ | |
| Приобретение лекарственных препаратов | | | 341 | 28 566,00 ✓ | 15 000,00 ✓ | 15 000,00 ✓ | |
| Приобретение продуктов питания | | | 342 | 12 000,00 ✓ | 12 000,00 ✓ | | |
| Приобретение ГСМ | | | 343 | 170 000,00 ✓ | 170 000,00 ✓ | 170 000,00 ✓ | |
| Приобретение материальных запасов | | | 344 | 141 216,00 ✓ | 100 000,00 ✓ | 100 000,00 ✓ | |
| Приобретение материальных запасов | | | 345 | 90 000,00 ✓ | 90 000,00 ✓ | 90 000,00 ✓ | |
| Приобретение материальных запасов | | | 346 | 705 732,34 ✓ | 221 250,00 ✓ | 350 000,00 ✓ | |
| Приобретение материальных запасов | | | 349 | 17 136,00 ✓ | 0,00 | | |
| На питание обучающихся | | 323 | | 2 383 033,40 | 2 383 033,40 | 2 383 033,40 | |
| в том числе: Питание | | | 263 | 1 385 069,40 | 1 385 069,40 | 1 385 069,40 | |
| Приобретение молока, сух.пайки | | | 263 | 997 964,00 | 997 964,00 | 997 964,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 5 897 349,95 ✓ | 5 924 309,00 ✓ | 5 878 720,00 ✓ | |
| 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 ⁷ | 2600 | x | | 25 839 714,17 | 20 352 803,20 | 20 166 739,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | | | 225 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | | | 310 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии прошлых лет | 4010 | 610 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | | x |

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по 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

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

⁴ 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

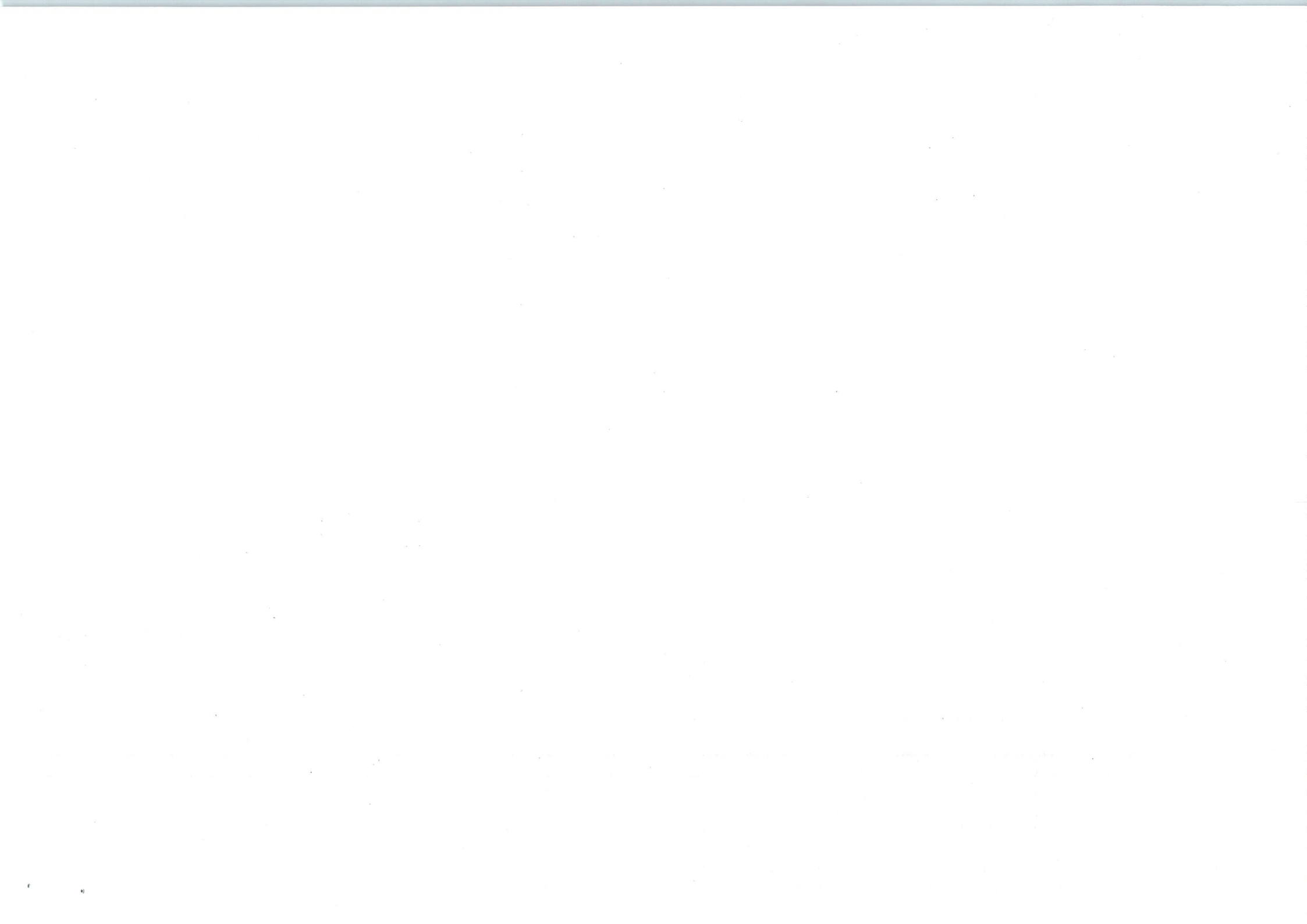
⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при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

⁶ 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

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классифика ции РФ | Сумма | | | |
|----------|---|---------------|--------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | х | 25 839 714,17 | 20 352 803,20 | 20 166 739,90 | |
| 1.1 | 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) ¹² | 26100 | х | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | х | - | - | - | - |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | х | 17 002 069,78 | | | |
| 1.3.1 | в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них "10.1" | 26310.1 | х | х | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | х | 8 837 644,39 | 20 352 803,20 | 20 166 739,90 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | х | 7 812 788,90 | 10 004 894,80 | 10 029 895,50 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классифика ции РФ | Сумма | | | |
|-----------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> 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 | x | x | 7 812 788,90 | 10 004 894,80 | 10 029 895,50 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 288 258,40 | 10 347 908,40 | 10 136 844,40 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 288 258,40 | 10 347 908,40 | 10 136 844,40 | |
| 1.4.2.1.1 | из них "10.1" | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | | | | |
| | из них "10.1" | 26430.1 | x | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 736 597,09 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классифика ции РФ | Сумма | | | |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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 2024 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 | 8=4*3*12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Руководители | 7 | 71 331,52 | 55 659,20 | | 15 672,32 | 5 991 847,68 | 5 991 847,68 | | | | | | |
| 2 | Основной персонал(учителя, педагоги) | 66 | 60 139,66 | 39 202,75 | 7 701,87 | 13 235,04 | 49 973 396,55 | 47 630 756,07 | | 2 342 640,48 | | | | |
| 3 | Обслуживающий персонал | 19 | 28 350,01 | 15 171,53 | 259,18 | 12 919,30 | 6 463 802,28 | 6 463 802,28 | | | | | | |
| 4 | Учебно-вспомогательный персонал | 5 | 43 609,34 | 13 483,75 | | 30 125,59 | 2 616 560,40 | 2 616 560,40 | | | | | | |
| 5 | советник | 1 | 34 003,89 | 17 587,50 | | 16 416,39 | 408 046,68 | | | 408 046,68 | | | | |
| 6 | Временное трудоустройство подростков (гранты) | | | | | | 500 125,04 | | | | | | | 500 125,04 |
| Итого по 07020000000000111(211) : | | | x | x | x | x | 65 953 778,63 | 62 702 966,43 | | 2 750 687,16 | | | | 500 125,04 |
| 1 | Летний лагерь | | | | | | 124 733,10 | | | | | | | 124 733,10 |
| 2 | Временное трудоустройство подростков | | | | | | 384 024,58 | | | | | | | 384 024,58 |
| Итого по 07090000000000111(211) | | | | | | | 508 757,68 | | | | | 0,00 | 0,00 | 508 757,68 |
| Всего 211 | | | x | x | x | x | 66 462 536,31 | 62 702 966,43 | | 2 750 687,16 | | 0,00 | 0,00 | 1 008 882,72 |

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 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 86 | 6976,75 | 555 000,70 | 555 000,70 | | | | | | |
| Итого по 0702000000000111(266) | | х | х | 333 000,70 | 333 000,70 | | | | | | |

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 | 65 953 778,63 | 19 786 133,59 | 18 810 889,93 | | 825 206,15 | | | | | 150 037,51 |
| 2 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 65 953 778,63 | 131 907,56 | 125 405,93 | | 5 501,37 | | | | | 1 000,25 |
| | Итого по 07020000000000119(213) | x | 19 918 041,15 | 18 936 295,86 | | 830 707,52 | | | | | 151 037,76 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 152 627,30 | | | | | | | 0,00 | 152 627,30 |
| 2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 1 017,52 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 1 017,52 |
| | Итого по 07090000000000119(213) | x | 153 644,82 | | | | | | | | 153 644,82 |
| | Всего 119 | x | 20 071 685,97 | 18 936 295,86 | | 830 707,52 | | 0,00 | 0,00 | | 304 682,58 |



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 | | | 2 900,31 | 2900,31 | | | | | | |
| Итого по 0702000000000321(264) : | | x | x | 2 900,31 | 2900,31 | | | | | | |

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 выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | | | 301 031,60 | | | | 301 031,60 | | | |
| Итого по 1003000000000360(226) : | | x | x | 301 031,60 | | | | 301 031,60 | | | |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), 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 деятельности |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | федеральный бюджет | |

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. | | | | 423 217,77 | | 423 217,77 | | | | |
| | Холодное водоснабжение | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Водоотведение | | | | | | 0,00 | | | | |
| 2 | Вывоз мусора | 11655 | 12 | 1 | 139 860,00 | | 139 860,00 | | | | |
| | Итого по 07020000000000244(223) | x | x | x | 563 077,77 | | 563 077,77 | | | | |
| 1 | Теплоснабжение (ОТП) | 1169,165 | 3003,229185 | 1 | 3 883 845,15 | | 3 883 845,15 | | | | |
| 2 | Электроснабжение | 175963 | 9,98 | 1 | 1 959 003,80 | | 1 959 003,80 | | | | |
| 3 | горячее водоснабжение: | | | | 54 501,00 | | 54 501,00 | | | | |
| | Итого по 07020000000000247(223) | x | x | x | 5 897 349,95 | | 5 897 349,95 | | | | |

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 | |
| | Итого по КОСГУ 224 : | 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 картриджей | 3 916,67 | 12 | 47 000,00 | | 47 000,00 | | | | | | | |
| 2 | Тех. обслуж. узла тепловой энергии | 3 500,00 | 12 | 42 000,00 | | | 42 000,00 | | | | | | |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | | |
| 4 | Оплата за дезинсекцию, дератизация | 9 500,00 | 4 | 38 000,00 | | | 38 000,00 | | | | | | |
| 5 | эксплуатация тепловой энергоустановки | 3 000,00 | 12 | 36 000,00 | | | 36 000,00 | | | | | | |
| 6 | Обслуживание системы вентиляции, заправка кондиционера | 45 250,00 | 4 | 181 000,00 | | | 181 000,00 | | | | | | |
| 7 | лабораторные исследования по программе контроля | | | 37 000,00 | | | 37 000,00 | | | | | | |
| 8 | Содержание имущества(косметический ремонт, обслуживание стадиона, очистка кровли от наледи, вывоз крупногаб. мусора | | | 107 000,00 | | | 107 000,00 | | | | | | |
| 9 | утилизация ламп | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | | | |
| 10 | замер сопротивления изоляции | | | 22 000,00 | | | 22 000,00 | | | | | | |
| 11 | паспорт энергетического обследования, опасных отходов | | | 55 000,00 | | | 55 000,00 | | | | | | |
| Итого по 0702000000000244(225) | | x | x | 615 000,00 | | 47 000,00 | 568 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | Оплата за АПС | 5325 | 12 | 63 900,00 | | | 63 900,00 | | | | | | |
| 2 | Вывод сигнала на пульт ЦАСПИ | 4 100,00 | 12 | 49 200,00 | | | 49 200,00 | | | | | | |
| 3 | обслуживание тревожной кнопки | 2 100,00 | 12 | 25 200,00 | | | 25 200,00 | | | | | | |
| 4 | обслуживание противопожарного водопровода, заправка огнетушителей, огнезащитная обработка | 3 366,67 | 12 | 40 400,00 | | | 40 400,00 | | | | | | |
| 5 | обслуживание автобуса (тахограф) | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | | | | |
| Итого по 0709000000000244(225) | | x | x | 248 700,00 | | | 248 700,00 | | | | | | |
| всего 225 | | | | 863 700,00 | | 47 000,00 | 816 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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 | | | 6 173 551,85 | | 743 176,85 | | 61224-53040-00000-0002045 | | | | 5 430 375,00 | |
| 2 | Питание обучающихся | | | 2 534 500,00 | | | | 61200000003054045 | 2 534 500,00 | | | | |
| Итого по 1003000000000244(226) | | | | 8 708 051,85 | 0,00 | 743 176,85 | | | 2 534 500,00 | | | 5 430 375,00 | |
| 2 | Питание обучающихся | | | 1 385 069,40 | | | | 610000000003012045 | 1 385 069,40 | | | | |
| Итого по 1003000000000323(263) | | | | 1 385 069,40 | | | | | 1 385 069,40 | | | | |
| 1 | Физическая охрана стадиона | 22 451,53 | 5 | 112 257,65 | | | 112 257,65 | | | | | | |
| 2 | Экстренный вызов вооруженного отряда | 3 608,49 | 12 | 43 301,88 | | | 43 301,88 | | | | | | |
| 3 | Физическая охрана школы | 50 318,90 | 12 | 603 826,80 | | | 603 826,80 | | | | | | |
| 4 | Мед осмотр сотрудников | 250 000,00 | 1 | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | | | | | |
| 5 | обслуживание автобуса, в т.ч (мед.освидетельствование, глонасс) | 5 533,33 | 12 | 66 400,00 | | | 66 400,00 | | | | | | |

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 | | | 3 767 400,61 | 3 717 400,61 | 50 000,00 | | | | | | |
| 2 | Оборудование, прочее | | | 432 000,00 | 432 000,00 | | | | | | | |
| Итого по 0702000000000244(310) : | | | | 4 199 400,61 | 4 149 400,61 | 50 000,00 | | | | | | 0,00 |
| Всего 310: | | | | 4 199 400,61 | 4 149 400,61 | 50 000,00 | | | | | | |

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 | 997 964,00 | | | 610000000003012045 | 997 964,00 | | | | |
| Итого по 10030000000000323(263) : | | | | 997 964,00 | | | | 997 964,00 | | | | |
| 1 | Приобретение медикаментов | x | x | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | |
| Итого по 0702000000000244(341) : | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | |
| 2 | Приобретение медикаментов (лагерь) | x | x | 13 566,00 | | | | | | | | 13 566,00 |
| Итого по 0709000000000244(341) : | | | | 13 566,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | | | 13 566,00 |
| 1 | Приобретение бутилированной воды | x | x | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | |
| Итого по 0702000000000244(342) : | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | |
| 1 | Горюче-смазочные материалы | x | x | 170 000,00 | | 170 000,00 | | | | | | |
| Итого по 0702000000000244(343) : | | | | 170 000,00 | | 170 000,00 | | | | | | |
| 1 | Строительные материалы | x | x | 141 216,00 | | 141 216,00 | | | | | | |
| Итого по 0702000000000244(344) : | | | | 141 216,00 | | 141 216,00 | | | | | | |
| 1 | Спортивный инвентарь(форма,манишка) | x | x | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | | |
| Итого по 0702000000000244(345) : | | | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | Хоз товары, моющие, чистящие, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция, запчасти к автобусу | 635 283,59 | | 258 784,00 | | | | | 376 499,59 |
| | Итого по 0702000000000244(346): | 635 283,59 | | 258 784,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | автозапчасти к автобусу | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | |
| 2 | канцтовары, хозтовары к лагрю | 20 448,75 | | | | | | | 20 448,75 |
| | Итого по 0709000000000244(346): | 70 448,75 | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 20 448,75 |
| 1 | Приобретение аттестатов, свидетельства | 17 136,00 | 17 136,00 | | | | | | |
| | Итого по 0702000000000244(349): | 17 136,00 | 17 136,00 | 0,00 | | | | | |
| | Всего 340: | 1 151 084,34 | 0,00 | 737 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 20 448,75 |