

СОГ ЛАСОВАНО

СОГ ЛАСОВАНО

УТВЕРЖАЮ

Директор

(подпись)

Заместитель председателя комитета финансов
Приозерского муниципального района

(подпись)

Директор

(подпись)

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

(подпись)

Е.В. Бординкова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

Комитет финансов Приозерского муниципального района

(подпись)

Е.Н. Цветкова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Валовская средняя
общеобразовательная школа"

(подпись)

А.В. Долгов

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

Орган, осуществляющий

финансирование

Учреждение

Единица измерения: руб.

"29" декабря 2023 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Валовская средняя общеобразовательная школа"

Коды	Дата	по Сводному реестру	глава по БК	ИНН	КПП	по ОКЕИ
	29.12.2023	41301046	908	4712017435	471201001	383
				Е7835		

Район: 1. Поступления и выплаты

версия от 29.12.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	Код субсидии	Организационный код	КВРС	КОКУ	Аналитическая группа	КВРС	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	2	3	4	5	6	6	7	8	8	8	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	000	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0000	000	000	0000000000	58 744 461,37	53 014 347,49	51 373 206,09	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0000	000	130	0000000000	55 928 962,16	50 715 247,49	49 074 106,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	00000000000000	00000000000000	0000	000	130	0000000000	1 375 517,11	1 432 600,00	1 432 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000	2	2601000	90800000000000	0702	000	130	0000000000	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	90800000000000	0709	000	130	0000000000	118 853,94			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из средств бюджета субъекта Российской Федерации, создающего учреждение	1210	130	0000000000	4	00000000000000	00000000000000	0000	000	130	0000000000	54 563 445,05	49 202 647,49	47 641 506,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000010000	4	4010000	908000000000000	0701	000	130	00010000000	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	1210	130	00000010000	4	4010000	908000000000000	0702	000	130	00010000000	8 435 770,05	8 871 100,00	8 953 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000010000	4	4703142	908000000000000	0702	000	130	00010000000	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	1210	130	00000010000	4	4704141	908000000000000	0702	000	130	00010000000	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	1210	130	00000010000	4	4721141	908000000000000	0701	000	130	00010000000	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	1210	130	00000010000	4	4721141	908000000000000	0701	000	130	00010000000	1 146 852,14	1 146 746,84		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000010000	4	4713149	908000000000000	1003	000	130	00010000000				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000010000	4	4713141	908000000000000	1003	000	130	00010000000	233 041,06	376 800,65		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000010000	0	000000000000	000000000000000	0000	000	140	00010000000	2 517,95			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	00000010000	2	00000000000000	908000000000000	0702	141	140	00001000000	2 517,95			
Взношение денежных поступлений, всего	1400	150	00000010000	0	00000000000000	000000000000000	0000	000	150	00001000000	2 802 981,26	2 299 100,00	2 299 100,00	
Целевые субсидии	1410	150	00000010000	5	00000000000000	000000000000000	0000	000	150	00001000000	2 802 981,26	2 299 100,00	2 299 100,00	
Субсидии на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном учреждении	1410	150	00000010000	5	5705141	908000000000000	1004	000	150	00001000000	362 804,31	292 700,00	292 700,00	
Субсидии на обеспечение предоставления и ухода за детьми в организациях, имеющих право дошкольного образования (костыль бюджет)	1410	150	00000010000	5	5602000	908000000000000	0701	000	150	00001000000	218 500,00	218 500,00	218 500,00	
Субсидии на организацию бесплатного питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	1410	150	00000010000	5	5702141	908000000000000	1003	000	150	00001000000	932 355,32	1 035 300,00	1 035 300,00	
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков	1410	150	00000010000	5	5015000	908000000000000	0709	000	150	00001000000	375 288,00			
Субсидии на организационно-платежные и оздоровительные услуги в период в трудовой занятости ситуации	1410	150	00000010000	5	5720141	908000000000000	0709	000	150	00001000000	171 494,40			
Субсидии на питание льготных категорий воспитанников в ДООУ	1410	150	00000010000	5	5601000	908000000000000	0701	000	150	00001000000	562 872,22	752 600,00	752 600,00	
Субсидии на подготовку к новому учебному году	1410	150	00000010000	5	5710000	908000000000000	0702	000	150	00001000000	66 073,38			
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе стимулирующих обучающихся	1410	150	00000010000	5	5000000	908000000000000	0702	000	150	00001000000	8 000,00			
Субсидии на ремонт МОУ "Гаральский СОШ"	1410	150	00000010000	5	5358000	908000000000000	0702	000	150	00001000000	105 593,63			
Выплаты по расценкам, всего	2000	000	00000010000	0	00000000000000	000000000000000	0000	000	000	00000000000	58 744 461,37	53 014 347,99	51 373 200,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000010000	0	00000000000000	000000000000000	0000	000	000	00000000000	44 966 985,42	40 545 400,00	40 545 400,00	
Зарплата плата	2110	111	00000010000	5	00000000000000	000000000000000	0000	000	000	00000000000	25 105,40			
Зарплата плата	2110	111	00000010000	5	5720141	908000000000000	0709	211	000	00000000000	25 105,40			
Зарплата плата	2110	111	00000010000	4	00000000000000	000000000000000	0000	000	000	00000000000	34 539 240,51	31 139 500,00	31 139 500,00	
Зарплата плата	2110	111	00000010000	4	4703142	908000000000000	0702	211	000	00000000000	877 113,61	889 200,00	889 200,00	
Зарплата плата	2110	111	00000010000	4	4704141	908000000000000	0702	211	000	00000000000	24 650 243,80	20 555 800,00	20 555 800,00	
Зарплата плата	2110	111	00000010000	4	4721141	908000000000000	0701	211	000	00000000000	6 595 366,84	6 616 000,00	6 616 000,00	
Зарплата плата	2110	111	00000010000	4	4000000	908000000000000	0702	211	000	00000000000	1 560 571,42	1 425 100,00	1 425 100,00	

Зарплата плата	2110	111	0000000000	4	4000000	908000000000000000	000	0701	211	000	0000000000	1 760 090,52	1 653 400,00	1 653 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4703142	908000000000000000	000	0702	266	000	0000000000	2 605,11		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4701141	908000000000000000	000	0702	266	000	0000000000	72 218,23		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4721141	908000000000000000	000	0701	266	000	0000000000	32 730,21		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	4	4800000	908000000000000000	000	0702	266	000	0000000000	8 299,77		
Выска по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу в денежной форме	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	10 402 641,51	9 403 900,00	9 403 900,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	10 402 641,51	9 403 900,00	9 403 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	0000000000000000	000000000000000000	000	0000	000	000	0000000000	7 581,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5	5720141	908000000000000000	000	0709	213	000	0000000000	7 581,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	0000000000000000	000000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	10 395 060,51	9 403 900,00	9 403 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4000000	908000000000000000	000	0701	213	000	0000000000	530 776,93	499 300,00	499 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4703142	908000000000000000	000	0702	213	000	0000000000	264 759,64	268 500,00	268 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4	4704141	908000000000000000	000	0702	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	908000000000000000	000	0701	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	908000000000000000	000	0702	213	000	0000000000	411 731,53	450 300,00	450 300,00
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	2 683 052,83	3 051 547,49	1 328 080,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	2 512 248,52	2 758 847,49	1 035 300,00
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	2 312 248,52	2 758 847,49	1 035 300,00
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	0000000000000000	000000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	932 335,52	1 035 300,00	1 035 300,00
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	5	5702141	908000000000000000	000	1003	263	000	0000000000	932 335,52	1 035 300,00	1 035 300,00
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	0000000000000000	000000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	1 379 893,30	1 723 547,49	
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713141	908000000000000000	000	1003	263	000	0000000000	233 041,06	576 800,65	
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	0000000000	4	4713149	908000000000000000	000	1003	263	000	0000000000	1 166 852,14	1 166 746,64	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	8 000,00		
Стипендии	2220	340	0000000000	5	0000000000000000	000000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	8 000,00		
Стипендии	2220	340	0000000000	5	5000000	908000000000000000	000	0702	296	000	0000000000	8 000,00		
Иные выплаты персоналу	2240	360	0000000000	0	0000000000000000	000000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	362 804,31	292 700,00	292 700,00
Иные выплаты персоналу	2240	360	0000000000	5	0000000000000000	000000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	362 804,31	292 700,00	292 700,00
Иные выплаты персоналу	2240	360	0000000000	5	5705141	908000000000000000	000	1003	262	000	0000000000	362 804,31	292 700,00	292 700,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4704141	9380000000000000	0702	346	000	00001000000	188 723,25			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	4	4721141	9380000000000000	0701	346	000	00001000000	234 629,40			
Услуги связи	2640	244	0000000000	4	4001000	9380000000000000	0702	221	000	00001000000	73 081,79	69 600,00	69 600,00	
Прочие запасы товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2	00000000000000000000	0000000000000000	0600	000	000	00000000000	1 378 025,06	1 432 600,00	1 432 600,00	
Судовождение	2640	244	0000000000	2	2601000	9380000000000000	0709	277	000	00000100000	5 800,00			
Увеличение стоимости капитальных вложений в недвижимых активах	2640	244	0000000000	2	2601000	9380000000000000	0709	341	000	00000000000	6 825,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	2	2601000	9380000000000000	0702	342	000	00000010000	1 256 663,17	1 432 600,00	1 432 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	00000000000000000000	0000000000000000	0702	346	000	00000000000	2 517,25			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	2	2601000	9380000000000000	0709	346	000	00000000000	106 148,24			
Запасы энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	00000000000	4 029 160,49	4 835 700,00	4 835 700,00	
Запасы энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	00000000000000000000	0000000000000000	0000	000	000	00001000000	4 029 160,49	4 835 700,00	4 835 700,00	
Запасы энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4	4000000	9380000000000000	0702	223	000	00001000000	4 029 160,49	4 835 700,00	4 835 700,00	
Выплаты, участвующие в лизинге, всего	3000	100	0000100000	0	00000000000000000000	0000000000000000	0000	000	100	00001000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0000000000000000	0000	000	100	00001000000				

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		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)

А.В. Дюлов

(подпись и печать)

Главный специалист

(подпись)

Крыльникова Е.В.

8-81379-37032

(факсимиле, печать)

(телефон)

Единица измерения:

рубли

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению 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)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ФБ - бюджетное учреждение)	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 - детский сад)	X	X	X	X	X	X	8 455 770,05	8 871 100,00	8 953 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (Образование школы)	X	X	X	X	X	X	54 563 445,05	49 282 647,49	47 641 500,00
Итого	X	X	X	X	X	X			

1.1.1. Справочно: сведения о нормативных 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			
1	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	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	
Итого	1 375 517,11	1 432 600,00	1 432 600,00

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

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	X	X	X	X	X	X			
Итого	X	X	X	X	X	X			

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 возмещении 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) или иных показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего			
в том числе:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса			
Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Поступления в виде грантов, всего			
в том числе:			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего			
в том числе:			
Гранты международных организаций			
Пожертвования, всего			
в том числе:			
пожертвования физических лиц			
Прочие безвозмездные поступления, всего	2 802 981,26	2 299 100,00	2 299 100,00
в том числе:			
Субсидии на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном учреждении	362 804,11	292 700,00	292 700,00
Субсидии на обеспечение приютом 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 ДЮОУ	562 872,22	752 600,00	752 600,00
Субсидии на питание льготных категорий воспитанников в ДЮОУ	66 073,38	0,00	0,00
Субсидии на подготовку к новому учебному году	8 000,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, в том числе специализации обучающихся	105 593,63	0,00	0,00
Субсидии на ремонт МОУ "Радопольская СОШ"			
Итого	2 802 981,26	2 299 100,00	2 299 100,00

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

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

Руководитель учреждения
Исполнитель

Директор (подпись)
Главный специалист Кривина Е. В. (подпись)

А. В. Дютов (расшифровка подписи)
8-813-79-37502 (телефон)



Единица измерения: рубль
1. Расчеты по оплате процентов
Всего: 112,112
Всего: 112,112
Всего: 112,112

1.1. Расчеты процентов по облигациям

№ п/п	Датировка, группа облигаций	Увеличение численности облигаций	Среднесрочный расчет процентов по облигациям, руб.						Балансировка в течение года	Платежи по облигациям	Финансирование по облигациям
			всего	по облигациям срок	по облигациям срок	по облигациям срок	по облигациям срок	по облигациям срок			
1	Датировка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Датировка	1,00	70 211,64	50 131,17				20 080,47	0	1	812 509,68
Итого по облигациям											
2	Выданные облигации по облигациям	1,00	63 190,48	43 136,06				18 054,42			
3	Выданные облигации по облигациям	1,00	63 190,48	43 136,06				18 054,42			
4	Выданные облигации по облигациям	1,00	63 190,48	43 136,06				18 054,42			
5	Выданные облигации по облигациям	1,00	63 190,48	43 136,06				18 054,42			
6	Выданные облигации по облигациям	1,00	63 190,48	43 136,06				18 054,42			
7	Выданные облигации по облигациям	0,62	13 083,10	8 723,40				4 359,70			
8	Выданные облигации по облигациям	0,62	13 083,10	8 723,40				4 359,70			
9	Выданные облигации по облигациям	1,00	31 657,50	21 105,00				10 552,50			
10	Выданные облигации по облигациям	1,00	27 700,42	18 466,06				9 234,36			
11	Выданные облигации по облигациям	1,00	18 466,06	12 311,25				6 154,81			
12	Выданные облигации по облигациям	2,30	48 207,05	28 315,88				19 891,17			
13	Выданные облигации по облигациям	7,50	138 501,27	92 334,38				46 166,89			
14	Выданные облигации по облигациям	1,00	18 466,06	12 311,25				6 154,81			
15	Выданные облигации по облигациям	1,00	40 801,00	34 002,50				6 798,50			
16	Выданные облигации по облигациям	1,00	63 190,48	43 136,06				18 054,42			
17	Выданные облигации по облигациям	1,00	63 190,48	43 136,06				18 054,42			
18	Выданные облигации по облигациям	1,00	27 700,42	18 466,06				9 234,36			
19	Выданные облигации по облигациям	1,00	18 466,06	12 311,25				6 154,81			
20	Выданные облигации по облигациям	1,00	31 657,50	21 105,00				10 552,50			
Итого по облигациям											
21	Выданные облигации по облигациям	1,00	18 466,06	12 311,25				6 154,81			
22	Выданные облигации по облигациям	2,30	48 207,05	28 315,88				19 891,17			
23	Выданные облигации по облигациям	7,50	138 501,27	92 334,38				46 166,89			
24	Выданные облигации по облигациям	1,00	18 466,06	12 311,25				6 154,81			
25	Выданные облигации по облигациям	1,00	123 970,47	83 984,31				40 986,16			
26	Выданные облигации по облигациям	1,00	18 466,06	12 311,25				6 154,81			
27	Выданные облигации по облигациям	0,50	9 234,36	6 154,81				3 079,55			
28	Выданные облигации по облигациям	0,50	9 234,36	6 154,81				3 079,55			
Итого по облигациям											
29	Выданные облигации по облигациям	20,54	1 049 791,43	714 605,40				335 186,03		1	12 507 279,56
30	Выданные облигации по облигациям	28,15	1 238 506,30	824 887,11				413 619,19			
31	Выданные облигации по облигациям	1,07	49 434,97	34 677,38				14 757,59			
32	Выданные облигации по облигациям	0,44	17 619,24	10 318,00				7 301,24			
33	Выданные облигации по облигациям	0,50	17 939,25	10 552,50				7 386,75			
34	Выданные облигации по облигациям	1,64	58 458,46	36 535,10				21 923,36			
35	Выданные облигации по облигациям	1,99	90 376,30	46 665,50				43 710,80			
36	Выданные облигации по облигациям	1,36	51 027,20	31 892,00				19 135,20			
37	Выданные облигации по облигациям	0,50	13 054,75	8 723,40				4 331,35			
38	Выданные облигации по облигациям	5,86	140 801,00	111 679,50				29 121,50			
39	Выданные облигации по облигациям	0,25	6 190,67	4 326,75				1 863,92			
40	Выданные облигации по облигациям	1,00	28 357,26	18 054,75				10 302,51			
41	Выданные облигации по облигациям	1,00	25 326,09	21 105,00				4 221,09			
42	Выданные облигации по облигациям	1,00	25 326,09	21 105,00				4 221,09			
43	Выданные облигации по облигациям	1,00	25 326,09	21 105,00				4 221,09			
44	Выданные облигации по облигациям	1,00	25 326,09	21 105,00				4 221,09			
45	Выданные облигации по облигациям	1,00	25 326,09	21 105,00				4 221,09			
Итого по облигациям											
46	Выданные облигации по облигациям	47,34	1 844 116,65	1 083 944,50				764 084,17		1	21 086 472,55
Итого											
47	Выданные облигации по облигациям	66,80	2 964 189,92	1 818 871,27				987 584,63			24 448 406,59

1.2. Расчеты процентов по облигациям, в том числе по облигациям с залогом

№ п/п	Наименование облигаций	Численность облигаций, руб.	Количество облигаций по облигациям, руб.	Размер выплаты по облигациям, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		X	X	X	0,00
1		X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, исento	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	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, исento	X	1 067 903,21
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 448 490,59	999 036,23
2.2.	с профессионального взноса в Фонд 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.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исento (по ставке 5,1%)	34 448 490,59	1 756 872,02
4	Иные выплаты работникам		
Итого:		X	10 402 641,51

Указаны ставки тарифов, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2013 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» на 2016 год; (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу за неиспользован фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2.	компенсация расходов на проезд и служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов на наем 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 на проезд и служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов на наем жилого помещения				
3	Другие расходы	X	X	X	
Итого:		X	X	X	

3. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам пенсионно, не связанным с оплатой работников, выполняемых в рамках трудовых отношений

Код вида расходов III

Источник финансирования обеспечения Бюджет Природовского муниципального района, Ленинградский области

№ п/п	Наименование индикатора	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	Пробитие переплатные обязательства (компенсация части РП за 1 кв. кв.)	362 804,31	1,00	362 804,31
Итого:		X	X	478 657,63

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

Код вида расходов 853

Источник финансирования обеспечения Бюджет Природовского муниципального района, Ленинградский области

4.1. Расчет расходов на услуги наемов на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Назначение базис, руб.	Ставка наемов, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Наем на имущество, всего			
	в том числе по группам: недвижимое имущество	6 596 136	2,20	146 115,00
	из них:			
	преданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	преданное в аренду			
Итого:		X	X	146 115,00

4.2. Расчет расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Категория земельный участок	Ставка наемов, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам			
	Итого:	X	X	

4.3. Расчет расходов на оплату прочих налогов и сборов.

Код вида расходов 853

Источник финансирования обеспечения Бюджет Природовского муниципального района, Ленинградский области

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

5. Расчет расходов на бухгалтерские перечисления орг. ликвидности и финансовым лицам

Код вида расходов 853

Источник финансирования обеспечения Бюджет Природовского 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			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	2	3	4	5
1	Стипендии	4 000,00	2	8 000,00
Итого:		X	X	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	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	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	X	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 потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение				160 439,69
2	Водоотведение				193 342,56
3	Обращение с ТКО				31 658,65
Итого:		X	X	X	385 440,90

7.4. Расчет расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	
2	Аренда движимого имущества	X	X	
Итого:		X	X	

7.5. Расчет расходов на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услов.)	Стоимость работ (услов.), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте и том числе:	X	X	88 563,96
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гашение		1	55 024,98
	фитинго-химические исследования		1	33 538,98
2	Уход за вспомогательными комнатами			
	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	21 162,00
	и том числе:			
	мытье и чистка (сушка) имущества (гражданства и т.д.)			
	санитарная обработка помещений		1	3 600,00
	камерная дезинфекция помещений, принадлежностей		1	10 062,00
	дезинтация и дезинфекция контейнерной площадки		1	7 500,00
3	Ремонт (теплоты и канализации) имущества	X	X	475 383,48
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества		1	148 473,60
	поддержание тепло-экономических и энергетических показателей объектов имущества			
	ремонтные работы - ремонт помещений домовых групп		1	221 316,25
	ремонтные работы - ремонт теплового узла в здании домовых групп		1	105 593,63
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	263 130,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	64 800,00
	испытание систем внутреннего противопожарного водопровода		1	26 400,00
	обеспечение функционирования комбинирован ЦСНП		1	159 600,00
	проверка противопожарных завес		1	12 320,00
5	Содержание объектов недвижимого имущества (ТО, безопасность)			495 196,67
	в том числе:			
	техническое обслуживание УУТЗ		1	36 000,00
	техническое обслуживание КТС		1	107 397,60
	техническое обслуживание ТСО		1	44 668,80
	техническое обслуживание лифта		1	307 130,27
6	Прочие услуги по содержанию объектов имущества			102 010,00
	предоставление доступа в сервис для считывания информации с карт оплаты "GR Card"		1	5 310,00
	установка, настройка, обслуживание пазов		1	31 900,00
	техническое обслуживание видеонаблюдения		1	54 000,00
	технической осмотр лифтов		1	4 200,00
	обслуживание системы Г.эондс		1	6 600,00
	Итого:	X	X	1 418 436,11

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, условн. руб
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	7 005,07
2	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОЛ (активная работа ОБ)	1	2 352,00
3	Услуги по страхованию детей от несчастных случаев ДОЛ (активная работа РП)	1	5 880,00
4	Расходы на повышение квалификации (профессионального преподавателя)	1	3 980,00
5	Предпринятый осмотр вездности	1	62 720,00
6	Информационно-аналитические и информационно-правовые услуги	X	87 400,05
	в том числе:		
	передача неисключительных прав использования программного обеспечения (учебное программное)	1	31 975,00
	доставка в сеть ФГИС - ФОРПО (учебные расходы)	1	55 425,05
7	Расходы по техническому обслуживанию оборудования	1	160 650,00
8	Расходы по техническому обслуживанию в электротехнической сети (линии связи - расконт МОУ "Рязанская СОИ")	1	105 593,63
9	Расходы по техническому обслуживанию в электротехнической сети	1	63 022,47
10	Расходы на организацию поручения ДОЛ (активная работа ОБ)	1	324 000,00
11	Расходы на организацию поручения ДОЛ (активная работа ОБ)	1	129 612,00
	Итого:	X	952 245,25

