Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОУ "Размителевская СОШ"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ Шарапов А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" июня 2023 г.

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

		Коды
	Дата	26.06.2023
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	41390166
функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	41320326
	ИНН	4703031835
Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Размителевская средняя общеобразовательная школа"	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

от "26" июня 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	201,129.80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	180,860,093.38	159,626,575.00	158,458,800.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000	01500000000002062	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	171,752,053.38	155,971,575.00	154,803,800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000	01500000000002064	5,499,290.00	4,962,775.00	4,500,000.00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000000000000	01500000000002063	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	

Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000	01500000000002063	30,000.00	30,000.00	25,000.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000	00000000000000000	165,222,763.38	149,978,800.00	149,978,800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	2,255,715.00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	4,309,000.00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	334,490.31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	18,307,400.00	18,307,400.00	18,307,400.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	13,954,400.00	13,954,400.00	13,954,400.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	37,482,000.00	35,621,000.00	35,621,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	12,806,000.00	11,947,000.00	11,947,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	59,295,692.00	54,589,000.00	54,589,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	16,478,066.07	15,560,000.00	15,560,000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	9,058,040.00	3,605,000.00	3,605,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000	00000000000000000	9,058,040.00	3,605,000.00	3,605,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112012	00000000000000000	340,000.00	340,000.00	340,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	00000000000000000	20,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000	523,152.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000	130,788.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000	2,428,600.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	00000000000000000	250,000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112102	00000000000000000	1,200,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	600,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000	80,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000	170,000.00			

целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000	50,500.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000	860,000.00	860,000.00	860,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	
Прочие поступления, всего	**1980**	**000**	000	0000000000000000000000000	00000000000000000				
Расходы, всего	**2000**	**000**	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	181,051,223.18	159,626,575.00	158,458,800.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	128,227,080.31	116,455,415.00	118,348,700.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	98,650,708.00	89,556,144.00	91,010,280.00	
Заработная плата	2110	111	211	015112012	00000000000000000	138,249.00	138,249.00	138,249.00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	660,522.00	660,522.00	660,522.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2,566,647.00	2,045,557.00	3,499,693.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	252,000.00	22,000.00	22,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1,732,500.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	256,905.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	28,496,159.00	27,066,820.00	27,066,820.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	9,766,514.00	9,106,760.00	9,106,760.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	44,212,827.00	40,656,760.00	40,656,760.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	10,104,685.00	9,395,776.00	9,395,776.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	224,900.00	224,900.00	224,900.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	23,800.00	23,800.00	23,800.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	29,576,372.31	26,899,271.00	27,338,420.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	00000000000000000	41,751.00	41,751.00	41,751.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	199,478.00	199,478.00	199,478.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	775,128.00	617,758.00	1,056,907.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	523,215.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	77,585.31			

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	8,605,841.00	8,174,180.00	8,174,180.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	2,949,486.00	2,750,240.00	2,750,240.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	13,352,273.00	12,278,340.00	12,278,340.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3,051,615.00	2,837,524.00	2,837,524.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000	00000000000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000	00000000000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000	00000000000000000	1,149,555.15	1,139,826.00	1,139,826.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000	00000000000000000	1,089,826.00	1,089,826.00	1,089,826.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	197,626.00	197,626.00	197,626.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	892,200.00	892,200.00	892,200.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000	00000000000000000	59,729.15	50,000.00	50,000.00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000	01500000002062295	57,842.75	50,000.00	50,000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000	01500000002063293	1,886.40			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	51,669,587.72	42,026,334.00	38,965,274.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	44,013,303.77	34,381,934.00	31,325,874.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	600,000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000	80,000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000	170,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	00000000000000000	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000	20,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	517,440.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	129,360.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	2,428,600.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	00000000000000000	250,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	790,000.00	1,290,000.00		

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000	544,985.00	1,110,000.00		
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000	5,712.00			
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	1,428.00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112102	00000000000000000	1,200,000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	50,500.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000	500,000.00		1,290,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000	565,015.00		1,110,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002063225	100,000.00	100,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002063226	540,000.00	550,000.00		
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000	01500000002063227	10,000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002063342	379,621.97	326,000.00	300,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002063346	24,000.00	24,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002064226	2,494,890.00	4,962,775.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002064342	3,120,294.73		4,500,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	224,300.00	224,300.00	224,300.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	35,200.00	35,200.00	35,200.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	506,900.00	506,900.00	506,900.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	718,700.00	718,700.00	718,700.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1,738,000.00	1,738,000.00	1,738,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1,656,000.00	1,656,000.00	1,656,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	6,562,725.00	7,471,185.00	5,577,900.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3,514,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	1,029,974.00	1,029,974.00	1,029,974.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	686,000.00	686,000.00	686,000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	145,000.00	145,000.00	145,000.00	

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1,086,000.00	1,086,000.00	1,086,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	391,000.00	391,000.00	391,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000349	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	3,297,966.07	3,302,900.00	3,302,900.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	4,309,000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1,129,000.00	1,129,000.00	1,129,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	255,000.00	255,000.00	255,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	76,692.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000	7,656,283.95	7,644,400.00	7,639,400.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000	01500000002063223	41,883.95	30,000.00	25,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	3,203,100.00	3,203,100.00	3,203,100.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4,411,300.00	4,411,300.00	4,411,300.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	-10,000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000	01500000000002062	-10,000.00			
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD
Субъект сертификата:Шарапов Александр Владимирович
Действителен с:05.12.2022 14:54
Действителен по:28.02.2024 14:54

Сертификат:
Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:24.05.2022 14:57
Действителен по:17.08.2023 14:57

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	51,669,587.72	42,026,334.00	38,965,274.00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	10,022,658.00	1,035,079.00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	10,022,658.00	1,035,079.00		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	10,022,658.00	1,035,079.00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	41,646,929.72	40,991,255.00	38,965,274.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	31,144,204.07	32,438,480.00	31,580,274.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	31,144,204.07	32,438,480.00	31,580,274.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5,613,040.00	2,560,000.00	2,560,000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	5,613,040.00	2,560,000.00	2,560,000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	5,613,040.00	2,560,000.00	2,560,000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4,889,685.65	5,992,775.00	4,825,000.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4,889,685.65	5,992,775.00	4,825,000.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	4,889,685.65	5,992,775.00	4,825,000.00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x	41,646,929.72	40,991,255.00	38,965,274.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	41,646,929.72	40,991,255.00	38,965,274.00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Шарапов А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Полозова Г.В. (фамилия, инициалы) 74-487 (телефон)

" 26 " июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Фролова М.А. (расшифровка подписи)

" 26 " июня 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD
Субъект сертификата:Шарапов Александр Владимирович
Действителен с:05.12.2022 14:54
Действителен по:28.02.2024 14:54

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:24.05.2022 14:57
Действителен по:17.08.2023 14:57

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
2	в том числе:* помещения в здании школы	121	857.7		100.00	500	50,000.00	40,000.00	10,000.00	25%	Увеличение ставки арендной платы и площади аренды
Итого:							**50,000.00**	**40,000.00**			

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	165,222,763.38
2		
Итого:		**165,222,763.38**

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавших ся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (РП)	131	137146.00		114.00	48239	5,499,290.00	5,100,000.00	399,290.00	8%	
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (питание сотрудников)	134	4200.00		100.00	10000	1,000,000.00	1,400,000.00	-400,000.00	-29%	
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещениие комм.услуг)	135	0.00		3,000.00	10	30,000.00	25,000.00	5,000.00	20%	
Итого:							**6,529,290.00**	**6,525,000.00**			

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	7,807,540.00
2		
Итого:		**7,807,540.00**

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	1,250,500.00
2		
Итого:		**1,250,500.00**

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Налог на прибыль	189	-10,000.00
2			
Итого:			**-10,000.00**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр. 4 +гр. 8) х 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	**97,935,008.00**	**97,136,237.00**	**798,771.00**		
1.1	Педагогические работники	146.47	42,953.71	23,097.98	8,306.74	11,548.99		75,497,162.00	74,698,391.00	798,771.00		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7.00	84,570.00	56,380.00		28,190.00		7,103,880.00	7,103,880.00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	32.00	33,248.23	24,540.00	119.23	8,589.00		12,767,319.00	12,767,319.00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	14.00	15,277.66	11,507.78		3,452.33		2,566,647.00	2,566,647.00			
2	Пособия 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)	X	X	X	X	X	X	715,700.00	715,700.00			
Итого:				X	X	X		**98,650,708.00**	**97,851,937.00**	**798,771.00**		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	**21,545,701.76**	**21,369,972.02**	**175,729.74**		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	97,935,008.00	21,545,701.76	21,369,972.02	175,729.74		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	**3,035,985.14**	**3,011,223.23**	**24,761.91**		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной	2.9	97,935,008.00	2,840,115.24	2,816,950.86	23,164.38		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	97,935,008.00	195,869.90	194,272.37	1,597.53		
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5.1		**4,994,685.41**	**4,953,948.06**	**40,737.35**		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	97,935,008.00	4,994,685.41	4,953,948.06	40,737.35		
Итого:				**29,576,372.31**	**29,335,143.31**	**241,229.00**		

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стипендии	296	1,000.00	5	5,000.00		5,000.00		
Итого:					**5,000.00**		**5,000.00**		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	**457,807.78**	**457,807.78**			
1.1	Недвижимое имущество	20,809,444.70	2.20	457,807.78	457,807.78			
2	Земельный налог, всего	X	X	**632,018.22**	**632,018.22**			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	Учреждение №1 (школа)	28,959,480.00	1.50	434,392.20	434,392.20			
	Учреждение №2 (дошк.отд.)	7,452,614.00	1.50	111,789.21	111,789.21			
	Учреждение №3 (дошк.отд.)	5,722,454.00	1.50	85,836.81	85,836.81			
Итого:				**1,089,826.00**	**1,089,826.00**			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	59,729.15			59,729.15	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1,886.40	1.00	1,886.40			1886.4	
1.2	Другие экономические санкции	295	57,842.75	1.00	57,842.75			57842.75	
Итого:					**59,729.15**			**59,729.15**	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	1,075.00	38,700.00	38,700.00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	100.00	3,600.00	3,600.00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	3	12	700.00	25,200.00	25,200.00			
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	20,500.00	492,000.00	492,000.00			
Итого:					**559,500.00**	**559,500.00**			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата потребления воды за декабрь 2022	244	куб.м	442	98.24	43,422.08	43,422.08			
2	Оплата потребления воды 1 пол.	244	куб.м	2302	98.24	226,148.48	226,148.48			
3	Оплата потребления воды 2 пол.	244	куб.м	2198	101.44	222,965.08	222,965.08			
4	Водоотведение (стоки) за декабрь 2022	244	куб.м	442	77.99	34,471.58	34,471.58			
5	Водоотведение (стоки)	244	куб.м	4500	77.99	350,955.00	350,955.00			
6	Вывоз ТКО за декабрь 2022 г.	244	куб.м	20	910.15	18,203.00	18,203.00			
7	Вывоз ТКО	244	куб.м	356.4	924.34	329,434.78	329,434.78			
8	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт	283,906	9	2,555,154.00	2,513,270.05		41,883.95	
9	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	985.97	5173.72	5,101,129.95	5,101,129.95			
Итого:						**8,881,883.95**	**8,840,000.00**		**41,883.95**	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	**3,760,566.07**	**3,660,566.07**	**0.00**	**100,000.00**	
1.1	Уборка снега, мусора	2.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00			
1.2	Вывоз снега	1.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2.00		172,600.00	172,600.00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1.00	3,397,966.07	3,397,966.07	3,297,966.07		100,000.00	
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	**3,035,220.00**	**2,185,220.00**	**850,000.00**		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	7.00	277,688.57	1,943,820.00	1,093,820.00	850,000.00		
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	5.00	218,280.00	1,091,400.00	1,091,400.00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	**846,180.00**	**846,180.00**			
4.1	По мероприятиям:	X	X	846,180.00	846,180.00			
4.2	ТО и ремонт системы ПС	2.00	136,510.00	273,020.00	273,020.00			
4.3	ТО приборов ПС	1.00	166,760.00	166,760.00	166,760.00			
4.4	Огнезащитная обработка	1.00	306,400.00	306,400.00	306,400.00			
4.5	Замеры сопротивлений	1.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
Итого:				**7,641,966.07**	**6,691,966.07**	**850,000.00**	**100,000.00**	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности	227	X	X	**117,140.00**	**100,000.00**	**7,140.00**	**10,000.00**	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Автобусы	227	4	27,500.00	110,000.00	100,000.00		10,000.00	
	Летний лагерь, бригада	227	2	3,570.00	7,140.00		7,140.00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	**7,006,300.00**	**7,006,300.00**			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Здание	226	2	3,503,150.00	7,006,300.00	7,006,300.00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	**335,600.00**	**335,600.00**			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	100,000.00	200,000.00	200,000.00			
3.2	Информационно-правовые услуги	226	2	67,800.00	135,600.00	135,600.00			
4	Медицинские осмотры	226	2	225,000.00	450,000.00	450,000.00			
5	Лабораторные исследования.	226	1	190,000.00	190,000.00	190,000.00			
6	Спецоценка труда	226	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
7	Услуги в области пожарной безопасности	226	3	320,000.00	960,000.00	710,000.00	250,000.00		
8	Организация питания школа	226	1	15,628,800.00	8,084,400.00	4,309,000.00	3,235,400.00	540,000.00	
9	Организация питания дошкольное отделение	226	1	4,814,700.00	4,814,700.00	984,825.00	1,334,985.00	2,494,890.00	
10	Курсы повышения квалификации	226	1	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00		
11		228	2	600,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		
Итого:					**23,578,140.00**	**14,485,725.00**	**6,047,525.00**	**3,044,890.00**	

6.7. ţ 0ɦɥȷȷls (ʦʙʦsɦɲȡʦsə0ȡɕɖȷ) ʦɛ0ɦɲƆʦsнʦsə ȡɛ0 ʧʦɕɖʦsʙʦɛȷlsȷȡɕɖȷ ʦsɦɲȡʦsəȡɕ ʳ Ɔ ɦɲʦɛȷнɦɲlsə

- ʧ/ʧ	ɭ 0ɖɕʒȷȡɛʦsə0ȡɕɖȷ ʦɛ0ɦɲƆʦsнʦsə	ʂ ʦsн ʧʦ ʂ ʃ ʁ ɻ ʊ	ʂ ʦsȡɕɖɥȷɲɦlsəʦs нʦsɠʦsəʦsʦɛʦsə (ʰ ls.)	ʁlsʦsɖɕʒʦsɦɲls ʲ ƄɦɲȡƄzɠɖ, ʦƄʒʙ.	ʁƄzʒɖʒ0 (ʦƄʒʙ.) (ɠʦɛ. 4 x ɠʦɛ. 5)	ʁƄzʙɦɲɖɕɦɖɕɖ ɕɛ0 ə ʳ ʧʦsɖɕȷȡɕɖȷ ɖʒƄɖɕɖɕɥɖɕʧɖ0ɖ ʲ ȡʦs ɠʦ ʟ0ʜ0ɖɕɖɕʷ (ʦƄʒʙ.)	ʁƄzʙɦɲɖɕɦɖɕɖ ɕɛ0 ɖɕɖ ʳ ȷ ɥȷȡɕɖ (ʦƄʒʙ.)	ɻ ʦɦɲlsƄzʧɖɕȷȡɕɖɕʷ ʦls ʦʕ0ʟ0ȡɕɖɕʷ ƄɦɲȡƄzɠ (ə ʳ ʧʦsɖɕȷȡɕɖɕʷ ʦɛ0ʙʦsls) ȡɕ0 ʧȡɛ0lsȡɕʦsʔ ʦɦɲȡʦsəȷ ɖ ʦls ʧʦɕɖʦsɦɲ ʰ ȷ ʔ нʦƆʦsн нȷʷlsȷȡɻ ȡʦsɦɲlsɖ (ʦƄʒʙ.)		
								ɹ ɦɲȷɠʦs	ʀʟ ȡɕɖƆ: ɠʦɛ0ɖɕls ʳ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ɻ ʦɕɖʦsʙʦɛȷlsȷȡɕɖȷ ʦɦɲȡʦsəȡɕ ʳ Ɔ ɦɲʦɛȷнɦɲlsə		ʍ	ʍ					
	ɻ ʦ ɠʦƄzƄʧʧ0ɖʒ ʦʙ ʲ ȷʕlsʦsə:	ʍ	ʍ	ʍ	ʍ	ʍ	ʍ	ʍ	ʍ
1.1	ʊ ɥȷʙɕɖʕɖ	310	1	1,129,000.00	1,129,000.00	1,129,000.00			
1.2	ʃ ȷʙȷɖʲ ʦʷɖɦɲɖ0ʷ	310	2	385,770.00	771,540.00	771,540.00			
1.3	ʃ ʦɠlsȷƆɖɖɖʕ0	310	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00			
1.4	ɻ ʦʦsɖɻɛ0ʦsнɦlsəȷɖɖʦsȷ ʦʙʦʦƄzнʦsə0ɖɕɖȷ ɖ Ɔʦsʟʷʔɦlsəȷɖɖɕ ʳ ʔ ɖɖɛəȷɖɖls0ʦʲ	310	3	231,478.00	694,434.00	694,434.00			
1.5	ɻ ʦʦsɖɻɛ0ʦsнɦlsəȷɖɖʦsȷ ʦʙʦʦƄzнʦsə0ɖɕɖȷ ɖ Ɔʦsʟʷʔɦlsəȷɖɖɕ ʳ ʔ ɖɖɛəȷɖɖls0ʦʲ ʧʦ нʦsɦlsƄzʧɖɕʦsʔ ɦʦɛȷнȷ нɖʷ нȷlsȷʔ ʃ ɹ ɻ	310	3	16,833.33	50,500.00		50500.00		
ʀlsʦsɠʦs:									