

СОГЛАСОВАНО

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

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

(подпись)
"09" января 2024 г.
Е.В. Водякова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета финансов Пригородного муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет финансов Пригородского муниципального района
(полное наименование учреждения)
"09" января 2024 г.
Е.Н. Давыдова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Петровская средняя общеобразовательная школа"
(наименование учреждения)
"09" января 2024 г.
А.С. Худ
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

"09" января 2024 г.

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

Утверждено
Единица одобрения Р-6

Детям
по Свободному району
главе по СК
по Свободному району
ИНН
КПП
по ОКЕН

Коды
09 01 2024
41301046
908
Е6762
471201387
471201001
383

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Петровская средняя общеобразовательная школа"

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			12
									10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x					
Поступления от владельцев, некто	1000	000	0000000000	0	0000000000	000	0000000000	31 045 852,66	31 214 488,72	31 512 064,27		
Доходы от владения земл. деят. (земельными участками, некто)	1200	130	0000000000	0	0000000000	000	0000000000	30 248 453,66	30 667 088,72	30 824 664,27		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	0000000000	000	0000000000	30 248 453,66	30 667 088,72	30 824 664,27		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	4	0000000000	0000	0000000000	30 248 453,66	30 667 088,72	30 824 664,27		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	4	0000000000	0000	0000000000	4 059 700,00	4 258 700,00	4 237 500,00		

Склады на финансовое обеспечение мероприятий гос.заказного характера (учреждения)	1210	130	0000000000	4	490487201141000	0000000000000000	0000	0702	000	130	0000000000	23 609 600,00	23 609 600,00	23 609 600,00	
Склады на финансовое обеспечение выполнения гос.заказа (учреждения) здания на счет средств бюджета бюджетного учреждения	1210	130	0000000000	4	4904872141000	0000000000000000	0000	1903	000	130	0000000000	1 282 555,66	1 327 248,72	1 291 164,27	
Склады на финансовое обеспечение выполнения гос.заказа (учреждения) здания на счет средств бюджета бюджетного учреждения	1210	130	0000000000	4	490487021420000	0000000000000000	0000	0702	000	130	0000000000	854 600,00	853 600,00	914 900,00	
Склады на финансовое обеспечение выполнения гос.заказа (учреждения) здания на счет средств бюджета бюджетного учреждения	1210	130	0000000000	4	490487131410000	0000000000000000	0000	1903	000	130	0000000000	502 000,00	518 500,00	721 500,00	
Европейские денежные поступления, евро	1400	130	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	0000	000	130	0000000000	687 400,00	687 400,00	687 400,00	
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	0000	000	130	0000000000	687 400,00	687 400,00	687 400,00	
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	5	0000000000000000	0000000000000000	0000	0000	000	130	0000000000	687 400,00	687 400,00	687 400,00	
Целевые субсидии	1410	130	0000000000	5	590487021410000	0000000000000000	1002	0001	000	130	0000000000	687 400,00	687 400,00	687 400,00	
Выплаты по кредитам, евро	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	21 055 853,66	21 314 488,72	31 512 064,27	
Выплаты процентов, евро	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	23 106 790,00	23 135 100,00	23 167 000,00	
Оплата труда и начисления на оплату труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0000000000000000	0000	0000	000	000	0000000000	19 243 200,00	19 245 600,00	19 239 500,00	
Зарплата мастеров	2110	111	0000000000	4	490487031420000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	656 400,00	678 200,00	702 700,00	
Зарплата мастеров	2110	111	0000000000	4	490487031410000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	18 179 400,00	18 179 400,00	18 179 400,00	
Зарплата мастеров	2110	111	0000000000	4	490487031410000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	447 400,00	447 400,00	447 400,00	
Зарплата мастеров	2110	111	0000000000	4	490487031410000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	5 823 500,00	5 823 100,00	5 827 500,00	
Зарплата мастеров	2110	111	0000000000	4	490487031410000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	5 823 500,00	5 823 100,00	5 827 500,00	
Зарплата мастеров	2110	111	0000000000	4	490487031410000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	198 200,00	204 800,00	212 200,00	
Зарплата мастеров	2110	119	0000000000	4	490487031420000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	3 490 200,00	5 400 200,00	5 400 200,00	
Зарплата мастеров	2110	119	0000000000	4	490487031410000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	3 490 200,00	5 400 200,00	5 400 200,00	
Зарплата мастеров	2110	119	0000000000	4	490487031410000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	135 100,00	135 100,00	135 100,00	
Зарплата мастеров	2110	119	0000000000	4	490487031410000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	2 471 953,66	2 533 188,72	2 700 064,27	
Зарплата мастеров	2110	119	0000000000	4	490487031410000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	2 471 953,66	2 533 188,72	2 700 064,27	
Зарплата мастеров	2110	119	0000000000	4	490487031410000	0000000000000000	0000	0702	000	000	0000000000	687 400,00	687 400,00	687 400,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x	x	5 686 333,66	3 956 588,72	6 082 264,27		
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x					

Руководитель учреждения

Директор

А.С. Хруст

Исполнитель

Главный специалист

Куркина Е.В.

8-81379-37032

« 09 »

января

2024 г.



Обеспечение (расчет) плановых показателей на исполнении от оказания услуг, работ, компенсации затрат управления на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Единица измерения: руб/год

1. Обеспечение (расчет) плановых показателей на исполнении от оказания услуг, работ, компенсации затрат управления

1.1. Расчет плановых показателей от оказания услуг (безвозмездно) в рамках установленных муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Планировочный объем оказания услуг (безвозмездно)										Общий объем планируемых мероприятий
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на пятый год планового периода)	на 20__ год (на шестой год планового периода)	на 20__ год (на седьмой год планового периода)	на 20__ год (на восьмой год планового периода)	на 20__ год (на девятый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Осуществлять на территории муниципального образования мероприятия (бюджетная) задача на счет средств бюджета в области культуры, искусства, просвещения, образования, физической культуры, молодежной политики, занятости населения, охраны здоровья населения, физической культуры и спорта в соответствии с бюджетом областного бюджета (бюджетная) задача на счет средств бюджета в области культуры, искусства, просвещения, образования, физической культуры, молодежной политики, занятости населения, охраны здоровья населения, физической культуры и спорта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 749 684,00	
Осуществлять на территории муниципального образования мероприятия (бюджетная) задача на счет средств бюджета в области культуры, искусства, просвещения, образования, физической культуры, молодежной политики, занятости населения, охраны здоровья населения, физической культуры и спорта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 059 700,00	
Осуществлять на территории муниципального образования мероприятия (бюджетная) задача на счет средств бюджета в области культуры, искусства, просвещения, образования, физической культуры, молодежной политики, занятости населения, охраны здоровья населения, физической культуры и спорта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 268 700,00	
Осуществлять на территории муниципального образования мероприятия (бюджетная) задача на счет средств бюджета в области культуры, искусства, просвещения, образования, физической культуры, молодежной политики, занятости населения, охраны здоровья населения, физической культуры и спорта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 669 600,00	
Осуществлять на территории муниципального образования мероприятия (бюджетная) задача на счет средств бюджета в области культуры, искусства, просвещения, образования, физической культуры, молодежной политики, занятости населения, охраны здоровья населения, физической культуры и спорта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 669 600,00	
Осуществлять на территории муниципального образования мероприятия (бюджетная) задача на счет средств бюджета в области культуры, искусства, просвещения, образования, физической культуры, молодежной политики, занятости населения, охраны здоровья населения, физической культуры и спорта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 669 600,00	
Осуществлять на территории муниципального образования мероприятия (бюджетная) задача на счет средств бюджета в области культуры, искусства, просвещения, образования, физической культуры, молодежной политики, занятости населения, охраны здоровья населения, физической культуры и спорта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 669 600,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 824 664,27	

1.1.1. Сравнение сведений о поручениях, плановых показателях, установленных в рамках задания (тарифа) и (или) показателю се (тар) расчета

вид	показ	
1	2	

1.2. Расчет плановых показателей от оказания услуг, выполнение работ, реализации государственных программ, государственных заданий

Наименование услуги (работы)	Планировочный объем оказания услуг (бюджетная) задача на счет средств бюджета в области культуры, искусства, просвещения, образования, физической культуры, молодежной политики, занятости населения, охраны здоровья населения, физической культуры и спорта										Общий объем планируемых мероприятий
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на пятый год планового периода)	на 20__ год (на шестой год планового периода)	на 20__ год (на седьмой год планового периода)	на 20__ год (на восьмой год планового периода)	на 20__ год (на девятый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

1.2.1. Сравнение сведений о поручениях, плановых показателях, установленных в рамках задания (тарифа) и (или) показателю се (тар) расчета

вид	показ	
1	2	

1.3. Расчет плановых показателей от оказания услуг, работ, компенсации затрат управления

Наименование показателя	Сумма руб	
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)
1	2	3

Итого				
-------	--	--	--	--

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прямых поступлений от некоммерческих организаций и автономных учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3
Итого	0,00	0,00

1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с осуществлением мероприятий, выполняемых в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	План (группы) за каждый объект									
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с осуществлением мероприятий, выполняемых в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обеспечение (расчет) плановых показателей по поступлениям от федеральных агентств поступлений

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде трансфертов от некоммерческих организаций, всего				
в том числе:				
Субсидии на осуществление капитальных вложений				
Поступления в виде грантов, всего				
в том числе:				
Поступления в виде грантов, для исполнения планов в виде субсидий, всего				
в том числе:				
Гранты некоммерческим организациям				
Поступления, всего				
в том числе:				
направленные физическим лицам	687 400,00	687 400,00	687 400,00	687 400,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	687 400,00	687 400,00	687 400,00	687 400,00
в том числе:				
Субсидии на осуществление капитальных вложений в целях оказания образовательных и образовательных услуг организациям	687 400,00	687 400,00	687 400,00	687 400,00
Итого	687 400,00	687 400,00	687 400,00	687 400,00

3. Обеспечение (расчет) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

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

Протокол _____ (подпись)
 Руководитель _____ (подпись)
 Инициалы, фамилия, имя, отчество: _____
 _____ 20__ г.

А.С. Халип (подпись)
 Инициалы, фамилия, имя, отчество: _____
 8(812) 293-2102 (телефон)

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Псковского муниципального района в бюджетном финансовом учреждении Псковского городского округа Ленинградской области

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от "09" января 2024 г.

Дата	09.01.2024
на Основном расчете	41301046
на Дополнительном	ЕБ762
ИНН	4712013857
КПП	471201001
по ОКВЭД	333

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Территориальное управление образования администрации муниципального района в бюджетном финансовом учреждении Псковского городского округа Ленинградской области"

Вид документа: 0 (перечислит. "р", упрощенная, "г", "д", "з", "с", "ч", "ш")

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Контингентная задолженность на начало года	0100			
Изменение контингентной задолженности на начало года	0200			
Итого по контингентной задолженности на начало года	0200	19 283 200,00	19 305 000,00	19 329 500,00
Контингентная задолженность на конец года	0400			
Изменение контингентной задолженности на конец года	0500			
Итого плановых выплат на оплату труда	9000	19 283 200,00	19 305 000,00	19 329 500,00
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)				

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) о сотрудничестве с трудовыми коллективами	0100	19 283 200,00	19 305 000,00	19 329 500,00
Пособия за период при увольнении (при прекращении трудового договора) в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата организации (на основании приказа работодателя), в том числе в связи с переводом на другую работу (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)	0200			
Выплата вознаграждения за выслугу лет (пенсии), в том числе в связи с увольнением по состоянию здоровья, в том числе в связи с переводом на другую работу за год, пенсию	0300			
Материальная помощь	0400			
Единоразовые выплаты поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	6000			
Итого	9000	19 283 200,00	19 305 000,00	19 329 500,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда (гр.4 x гр.5)
				в том числе:		по выплатам		9	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	комиссионного характера	стимулирующего характера		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководитель	Директор	1	1,00	75 013,16	53 580,83		21 432,33	75 013,16	
				Итого ФОТ по категории - Руководитель в год					900 157,92
	Заместитель директора по воспитательной работе	2	1,00	67 511,84	48 222,74		19 289,10	67 511,84	
	Заместитель директора по воспитательной работе	3	1,00	67 511,84	48 222,74		19 289,10	67 511,84	
	Заместитель директора по безопасности	4	1,00	67 511,84	48 222,74		19 289,10	67 511,84	
				Итого ФОТ по категории - административный персонал в год					2 430 426,24
	Информатик	5	0,50	35 232,20	22 077,00		13 246,20	17 661,60	
	Заведующий хозяйством	6	1,00	30 417,20	19 010,75		11 406,45	30 417,20	
	Серверы-машинист	7	1,00	23 548,80	14 718,00		8 830,80	23 548,80	
				Итого ФОТ по категории - учебно-воспитательный персонал в год					859 531,20
	Водитель	8	1,00	40 323,20	22 077,00	5 000,00	13 246,20	40 323,20	
	Парикмахер	9	1,50	20 605,20	12 878,25		7 226,95	30 907,80	
	Дворник	10	1,00	20 605,20	12 878,25		7 226,95	20 605,20	
	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	11	1,00	20 605,20	12 878,25		7 226,95	20 605,20	
	Сторож	12	2,30	23 212,70	12 878,25	2 607,50	7 226,95	53 389,21	
	Уборщик служебных помещений	13	4,50	20 605,20	12 878,25		7 226,95	92 723,40	
				Итого ФОТ по категории - обслуживающий персонал в год					3 102 648,17
	Учитель	14	18,11	44 134,27	24 213,05	11 446,65	8 474,57	799 271,64	
	Педагог дополнительного образования	15	1,94	29 368,67	21 754,57		7 614,10	56 975,22	
	Социальный педагог	16	0,50	29 803,95	22 077,00		7 726,95	14 901,98	
	Преподаватель организатор основ безопасности жизнедеятельности	17	0,44	33 524,32	24 530,00	408,82	8 585,50	14 750,70	
	Педагог-психолог	18	1,50	34 506,86	23 303,50	3 107,13	8 156,23	51 850,29	
	Учитель-дефектолог	19	1,17	38 021,50	24 530,00	4 906,00	8 585,50	44 485,16	
	Учитель-логопед	20	1,50	38 021,50	24 530,00	4 906,00	8 585,50	57 032,25	
	Сонетник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями	21	0,50	33 115,50	24 530,00		8 585,50	16 557,75	
	Воспитатель, МБ	22	1,00	37 285,60	19 624,00	5 887,20	11 774,40	37 285,60	
				Итого ФОТ по категории - педагогический персонал в год					11 990 436,47
				Итого					19 283 200,00

2.1.3. Показатели по основным направлениям работы, обеспечивающие на основе действующей (применяемой) нормативной документации (компьютерной) в соответствии с требованиями законодательства в 2015 году (на период до окончания периода)

Наименование показателя	Единица измерения	2014	2015	Финансовый результат от реализации продукции				Финансовый результат от реализации продукции (тыс. руб.)
				1	2	3	4	
Административный персонал	численность персонала	1	1,00	67 311,16	51 580,83	19 290,10	21 023,33	19 290,10
		2	1,00	67 311,16	48 222,24	19 290,10	67 311,16	67 311,16
		3	1,00	67 311,16	48 222,24	19 290,10	67 311,16	67 311,16
		4	1,00	67 311,16	48 222,24	19 290,10	67 311,16	67 311,16
Персонал производственных подразделений	численность персонала	1	6,50	31 173,20	22 977,00	10 209,10	2 108,624	17 614,00
		2	6,50	31 173,20	22 977,00	10 209,10	2 108,624	17 614,00
		3	6,50	31 173,20	22 977,00	10 209,10	2 108,624	17 614,00
		4	6,50	31 173,20	22 977,00	10 209,10	2 108,624	17 614,00
Общественный персонал	численность персонала	1	1,00	21 296,00	19 101,55	8 826,00	21 296,00	19 101,55
		2	1,00	21 296,00	19 101,55	8 826,00	21 296,00	19 101,55
		3	1,00	21 296,00	19 101,55	8 826,00	21 296,00	19 101,55
		4	1,00	21 296,00	19 101,55	8 826,00	21 296,00	19 101,55
Итого	численность персонала	1	8,50	119 780,36	93 659,79	38 308,20	42 432,55	36 418,55
		2	8,50	119 780,36	93 659,79	38 308,20	42 432,55	36 418,55
		3	8,50	119 780,36	93 659,79	38 308,20	42 432,55	36 418,55
		4	8,50	119 780,36	93 659,79	38 308,20	42 432,55	36 418,55

2.1.3. Показатели по основным направлениям работы, обеспечивающие на основе действующей (применяемой) нормативной документации (компьютерной) в соответствии с требованиями законодательства в 2015 году (на период до окончания периода)

Наименование показателя	Единица измерения	2014	2015	Финансовый результат от реализации продукции				Финансовый результат от реализации продукции (тыс. руб.)
				1	2	3	4	
Административный персонал	численность персонала	1	1,00	35 611,16	23 300,83	21 612,33	79 013,16	79 013,16
		2	1,00	67 311,16	48 222,24	19 290,10	67 311,16	67 311,16
		3	1,00	67 311,16	48 222,24	19 290,10	67 311,16	67 311,16
		4	1,00	67 311,16	48 222,24	19 290,10	67 311,16	67 311,16
Персонал производственных подразделений	численность персонала	1	1,00	48 222,24	35 611,16	15 290,10	15 290,10	15 290,10
		2	1,00	96 444,48	71 222,32	30 580,20	30 580,20	30 580,20
		3	1,00	96 444,48	71 222,32	30 580,20	30 580,20	30 580,20
		4	1,00	96 444,48	71 222,32	30 580,20	30 580,20	30 580,20
Общественный персонал	численность персонала	1	1,00	10 684,80	9 180,77	4 013,70	10 684,80	9 180,77
		2	1,00	21 369,60	18 361,54	8 027,40	21 369,60	18 361,54
		3	1,00	21 369,60	18 361,54	8 027,40	21 369,60	18 361,54
		4	1,00	21 369,60	18 361,54	8 027,40	21 369,60	18 361,54
Итого	численность персонала	1	4,00	106 388,64	76 413,76	39 943,73	106 388,64	91 864,64
		2	4,00	212 777,28	152 827,52	79 887,46	212 777,28	183 737,28
		3	4,00	212 777,28	152 827,52	79 887,46	212 777,28	183 737,28
		4	4,00	212 777,28	152 827,52	79 887,46	212 777,28	183 737,28

2.1. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплат	Код строки	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Зарплата	211	1	19 283 200,00	19 305 000,00	19 329 500,00	19 354 000,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
1	3	4	5	6	7
Выплаты за счет:					
Общедоступного пенсионного страхования	1	19 283 200,00	19 305 000,00	19 329 500,00	
Общедоступного медицинского страхования	2				
Общедоступного социального страхования	3				
Общедоступного государственного жилищного строительства	4				
Общедоступного государственного жилищного строительства (субсидии на приобретение жилья)	5				
Общедоступного государственного жилищного строительства (субсидии на приобретение жилья)	6				
Общедоступного государственного жилищного строительства (субсидии на приобретение жилья)	7				
Общедоступного государственного жилищного строительства (субсидии на приобретение жилья)	8				
Общедоступного государственного жилищного строительства (субсидии на приобретение жилья)	9				
Общедоступного государственного жилищного строительства (субсидии на приобретение жилья)	10				
Общедоступного государственного жилищного строительства (субсидии на приобретение жилья)	11				

Руководитель учреждения _____
 (подпись)

Исполнитель _____
 (подпись)

«09» января 2024 г.



Обоснования (расчета) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 09 » января 20 24 г.

КОДЫ	Дата
09.01.2024	по Сводному
41301046	реестру
E6762	ИНН
4712013857	КПП
471201001	
383	по ОКЕИ

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Петровская средняя общеобразовательная школа"
 Вид документа: 0 (применить — для уточнения — вкл. для вкл. в...)
 Единица измерения: руб.

1. Расчет вылат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		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)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 823 500,00	5 830 100,00	5 837 500,00	5 837 500,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100+стр. 0200+стр. 0400+стр. 0500)	9000	5 823 500,00	5 830 100,00	5 837 500,00	5 837 500,00	

²⁹ Формируется по документам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (вексельное содержание) гражданских лиц идентификации расходов бюджетов».

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов								
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	5 784 933,60	5 791 490,00	5 798 841,00			
в том числе:										
в пределах установленной предельной величина базы в пределах страховых взносов по тарифу: 30,0 %	0110	19 283 200,00	19 305 000,00	19 329 500,00	5 784 933,60	5 791 490,00	5 798 841,00			
для исчисления страховых взносов по тарифу: 30,0 %										
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу: 15,1 %	0120									
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x						
в том числе:										
по тарифу ²⁹	0131									

с применением дополнительных тарифов страховых

взносов для отчисления категорий платящих, всего	0140	X	X	X				
в том числе: по тарифу ²⁹	0141							
Страхование взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200				38 566,40	38 610,00	38 659,00	
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	19 283 200,00	19 305 000,00	19 329 500,00	38 566,40	38 610,00	38 659,00	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ²⁹	0220							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	0310	X	X	X	X			
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0320	X	X	X				
Итого	9000	X	X	X	5 823 500,00	5 830 100,00	5 837 500,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма				
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Наименования на выплаты по оплате труда	1	213	0001	5 823 500,00	5 830 100,00	5 837 500,00	

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Расходы за счет:	3				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	5 823 500,00	5 830 100,00	5 837 500,00	
субсидии на иные цели	0002				
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				
приносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004				
средств по обязательному машинному страхованию	0005				

Руководитель учреждения _____
 (подпись)
 А.С. Хрол
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный специалист Крайпинга Е.В.
 8-813-79-37502
 (телефон)

"09" января 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 09 » января 20 24 г.

КОДЫ	Дата
09.01.2024	по Сводному
41301046	реестру
ЕБ762	ИНН
4712013857	КПП
471201001	
383	

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Петровская средняя общеобразовательная школа"

(подпись) _____ (подпись) _____

Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб.

1. Расчет выделит на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	5 686 353,66	5 956 588,72	6 082 264,27			
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500		5 956 588,72	6 082 264,27			
Итого планируемых выделит в связи с закупками товаров, работ, услуг	9000	5 686 353,66	5 956 588,72	6 082 264,27			

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга наименование	Код по КОСГУ	Год (планируемый финансовый год), размещение информации об осуществлении закупки, направление приглашения принять участие в опрослении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Объем финансового обеспечения, всего					Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
				Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи (КВР 244)	Абонентская плата за номер	221	2024	0101	14 500,00	14 500,00	14 500,00		
				0102	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
				0103	7 300,00	7 300,00	7 300,00		
	Передача тревожных сигналов			9001	23 300,00	23 300,00	23 300,00		
	Экстраслужение			0201	817 800,00	817 800,00	817 800,00		
	Итого по коду КОСГУ				817 800,00	817 800,00	817 800,00		

Бланк № _____ / 2024

Коды, группа по виду работ	Наименование и характер выполнения работ	Итого по коду КОСГУ		0202	1 156 000,00	1 323 800,00	1 323 800,00
		2024	2024				
247)	Холодное водоснабжение, водоотведение, непитательное водоснабжение	223	2024	9002	1 973 800,00	2 141 600,00	2 141 600,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	Обращение с ТКО			0301	123 000,00	123 000,00	123 000,00
	Техническое обслуживание УУТЭ			0302	27 300,00	27 300,00	27 300,00
	Обслуживание котельных ТЭ			9003	150 300,00	150 300,00	150 300,00
	Техническое обслуживание здания			0401	18 800,00	18 800,00	18 800,00
	Техническое обслуживание ТСО			0402	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	Проверка счетчика			0403	133 200,00	133 200,00	133 200,00
	Замер сопротивления			0404	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Проверка вентилей			0405	23 400,00	23 400,00	23 400,00
	Проверка вводов			0406	0,00	41 200,00	0,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0407	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Техническое обслуживание систем оповещения			0408	6 900,00	6 900,00	6 900,00
	Техническое обслуживание лифтов			0409	43 700,00	43 700,00	43 700,00
	Техническое обслуживание лифтов			0410	83 000,00	83 000,00	83 000,00
	Техническое обслуживание лифтов			0411	82 400,00	82 400,00	82 400,00
	Техническое обслуживание лифтов			0412	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Техническое обслуживание лифтов			0413	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Итого по коду КОСГУ		225	2024	0414	121 500,00	121 500,00	121 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	Мелышский олимпотр сотрудников			9004	652 900,00	694 100,00	652 900,00
	Предрайский олимпотр водителей			0501	153 100,00	153 100,00	153 100,00
	Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			0502	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Итого по коду КОСГУ		226	2024	0503	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Прочие работы, услуги (КВР 244)	Итого по коду КОСГУ			9005	200 600,00	200 600,00	200 600,00
	Итого по коду КОСГУ			0601	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Страхование (КВР 244)	Итого по коду КОСГУ			9006	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	Итого по коду КОСГУ			0602	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КВР 244)	Итого по коду КОСГУ			0701	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Итого по коду КОСГУ			9007	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244)	Итого по коду КОСГУ			0801	174 000,00	174 000,00	174 000,00
	Итого по коду КОСГУ			9008	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КВР 244)	Итого по коду КОСГУ			0901	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	Итого по коду КОСГУ			9009	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)	Итого по коду КОСГУ			1001	687 400,00	687 400,00	687 400,00
	Итого по коду КОСГУ			1002	1 784 553,66	1 845 788,72	2 012 664,27
	Итого по коду КОСГУ			9010	2 471 953,66	2 533 188,72	2 700 064,27
	Итого по коду КОСГУ			9011	5 686 353,66	5 956 588,72	6 082 264,27
Итого по коду КОСГУ			Всего				

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Приморского муниципального района

