

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию
администрации муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области



(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное образование "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.П. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)

08 февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾)

от " 08 " февраля 20 21 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.02.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	4703031521
КПП	470303001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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 ⁵⁾	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000	000000000000000000	16806300,00	16806300,00	16806300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	000000000	000000000000000000	14701100,00	14701100,00	14701100,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012420	015000000000004000	809250,00	809250,00	809250,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012521	015000000000005000	9318750,00	9271634,00	9241808,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	015012522	015000000000005000	4573100,00	4620216,00	4650042,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	000	000000000	000000000000000000	2105200,00	2105200,00	2105200,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410								
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112051	000000000000000000	1093680,00	1093680,00	1093680,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000	549820,00	549820,00	549820,00	
субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000	461700,00	461700,00	461700,00	
расходы, всего	2000	x	000	000000000	000000000000000000	16806300,00	16806300,00	16806300,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	000000000	000000000000000000	13597270,00	13597270,00	13597270,00	x
оплата труда	2110	000	211	000000000	000000000000000000	10454970,00	10454970,00	10454970,00	x
оплата труда	2110	111	211	015012521	01500000005000211	6608303,00	6608303,00	6608303,00	
оплата труда	2110	111	211	015012522	01500000005000211	2956667,00	2956667,00	2956667,00	
оплата труда	2110	111	211	015112051	000000000000000000	840000,00	840000,00	840000,00	
оплата труда	2110	111	266	015012521	01500000005000266	25000,00	25000,00	25000,00	
оплата труда	2110	111	266	015012522	01500000005000266	25000,00	25000,00	25000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	213	000000000	000000000000000000	3142300,00	3142300,00	3142300,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	1995707,00	1995707,00	1995707,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	892913,00	892913,00	892913,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	000000000000000000	253680,00	253680,00	253680,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2300	852	291	015012420	01500000004000291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	015012420	01500000004000291	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	000	0000000000	000000000000000000	3209030,00	3209030,00	3209030,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	000000000000000000	3209030,00	3209030,00	3209030,00	
из них:									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012420	01500000004000221	20000,00	20000,00	20000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	221	015012521	01500000005000221	68540,00	68540,00	68540,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	222	015112177	000000000000000000	461700,00	461700,00	461700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	223	015012420	01500000004000223	29600,00	29600,00	29600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012420	01500000004000225	123000,00	123000,00	123000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	225	015012522	01500000005000225	688186,67	745636,00	775462,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015012420	01500000004000226	450650,00	450650,00	450650,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	226	015112074	000000000000000000	549820,00	549820,00	549820,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012420	01500000004000310	69000,00	69000,00	69000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	310	015012521	01500000005000310	621200,00	574084,00	544258,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012522	01500000005000346	10333,33	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	346	015012420	01500000004000346	100000,00	100000,00	100000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	349	015012420	01500000004000349	17000,00	17000,00	17000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							х
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								х
иные налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х							х
из них:									
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610							х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	244	3209030,00	3209030,00	3209030,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	244	215116,55	0	0	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	215116,55			
	из них ^{10.1} :							
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	244	2993913,45	3209030,00	3209030,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	1982393,45	2197510,00	2197510,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	1982393,45	2197510,00	2197510,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	244				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	1011520,00	1011520,00	1011520,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	244	1011520,00	1011520,00	1011520,00	
	из них ^{10.1} :							
		26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :							
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1 4 4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1 4 4 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1 4 4 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1 4 5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1 4 5 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1 4 5 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	244	3209030,00	3209030,00	3209030,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		244	3209030,00	3209030,00	3209030,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Абрамов В.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кутукова Е.В.
(фамилия, инициалы)

51-429
(телефон)

" 08 " февраля 20 21 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)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 21 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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.
2.1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшее учреждение	14 450 120,00
Итого:		14 450 120,00

2. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
2.2.1	Целевые субсидии	2 105 200,00
Итого:		2 105 200,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплата м стимулир ующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Классное руководство	14	5 000,00		5 000,00				840 000,00
Итого:		х	5 000,00	х	х	х	х	х	840 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	840 000,00	184 800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	840 000,00	24 360,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	840 000,00	1 680,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	840 000,00	42 840,00
	Итого:		253 680,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
6.1	Питание школьников	1,00	549 820,00
	Итого:	х	549 820,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
6.2	Подвоз детей	8,00	57 712,50	461 700,00
	Итого:			461 700,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,119

Источники финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Педперсонал	11	50 062,90	28 187,00	7 829,54	14 046,36			6 608 303,00
1.1.2	АУП	7	35 198,42	22 937,44		12 260,98			2 956 667,00
1.1.3	Оплата больничного пособия за счет работодателя (педагогич персонал)								25 000,00
1.1.4	Оплата больничного пособия за счет работодателя (проч персонал)								25 000,00
Итого:		х	85 261,32	х	х	х	х	х	9 614 970,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	9 564 970,00	2 104 293,40
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 564 970,00	277 384,13
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 564 970,00	19 129,94
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 564 970,00	487 812,53
	Итого:		2 888 620,00

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
6.1.1	Услуги связи МГ	3	12,00	125,00	1 500,00
6.1.2	Услуги связи Абон.линии	3	12,00	1 250,00	15 000,00
6.1.3	Услуги ЦентрИнформ		1,00	3 500,00	3 500,00
6.1.4	Услуги связи Интернет	1	12,00	5 711,67	68 540,00
		x	x	x	88 540,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
6.2.1	Возмещение коммунальных услуг		29600		29 600,00
	Итого:	x	x	x	29 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
6.3.1	обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	60 000,00
6.3.2	ремонтные работы (косметический ремонт)	1	1	63 000,00
6.3.3	Услуги клининга	2,00	12,00	688 186,67
	Итого:	x	x	811 186,67

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
6.4.1	Диспансеризация	1	45000
6.4.2	ЦентрИнформ	1	2500
6.4.3	Обслуживание ИС	1	45000
6.4.4	Техническое обслуживание компьютерных систем	1	40000
6.4.5	Обслуживание программы зарплата	1	25000
6.4.6	приобретение лицензионных программ	1	40000
6.4.7	Охрана	1	197740
6.4.8	Курсы повышения квалификации	1	29860
6.4.9	Обработка экс	1	25550
	Итого:	х	450 650,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
6.5.1	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	2	40 000,00	80 000,00
6.5.2	приобретение бланков строгой отчетности (КОСГУ 349)	100	170,00	17 000,00
6.5.3	Приобретение стационарного компьютера с монитором (КОСГУ 310)	1	69 000,00	69 000,00
6.5.4	покупка масок, перчаток, антисептиков, дез средств (КОСГУ 346)	2	10 000,00	20 000,00
6.5.5	хозяйственный инвентарь (КОСГУ 346)	1	10 333,33	10 333,33
6.5.6	Покупка оборудования (КОСГУ 310) учебные расходы	14,00	44 371,00	621 200,00
	Итого:		х	817 533,33

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.Б. Абрамов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Кутукова
(фамилия, инициалы)

8-813-70-51-429
(телефон)

"08" февраля 2021г.