

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 (учредителей))
Федоренко И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от 23 сентября 2022 г.

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 23.09.2022
по Своду реестру 41390166
глава по БК 015
по Своду реестру 41320293
ИНН 4703031521
КПП 470301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Платежи на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х				
Платежи на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Достоверно	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	18 739 513,46	18 652 525,00	17 721 595,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	17 440 006,46	17 413 720,00	16 482 790,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	17 440 006,46	17 413 720,00	16 482 790,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	015000000000005000	930 930,00	930 930,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	015000000000004000	1 157 740,00	1 157 740,00	1 157 740,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	015000000000005000	10 560 149,61	10 560 149,61	10 560 149,61	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	015000000000005000	4 791 186,85	4 764 900,39	4 764 900,39	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 299 507,00	1 238 805,00	1 238 805,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000000000	709 605,00	709 605,00	709 605,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000000000	589 902,00	529 200,00	529 200,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	18 739 513,46	18 652 525,00	17 721 595,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	15 470 490,00	15 470 490,00	14 539 560,00
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	11 670 568,35	11 670 568,35	10 955 568,35
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	715 000,00	715 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	155 253,46	155 253,46	155 253,46
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	7 695 046,08	7 695 046,08	7 695 046,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	3 005 268,81	3 005 268,81	3 005 268,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 799 921,65	3 799 921,65	3 583 991,65
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	215 930,00	215 930,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	46 886,54	46 886,54	46 886,54
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	2 544 433,53	2 544 433,53	2 544 433,53
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	992 671,58	992 671,58	992 671,58
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 269 023,46	3 182 035,00	3 182 035,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 269 023,46	3 182 035,00	3 182 035,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	38 700,00	38 700,00	38 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	152 500,00	152 500,00	152 500,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	533 300,00	533 300,00	533 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	68 540,00	68 540,00	68 540,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	202 130,00	202 130,00	202 130,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	743 246,46	716 960,00	716 960,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	709 605,00	709 605,00	709 605,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000	558 780,00	529 200,00	529 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000000	31 122,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	x	3 269 023,46	3 182 035,00	3 182 035,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	x	733 382,12			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	733 382,12			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	x	733 382,12			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	x	2 535 641,34	3 182 035,00	3 182 035,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	1 236 134,34	1 943 230,00	1 943 230,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	x	1 236 134,34	1 943 230,00	1 943 230,00	
1.2.2	Российской Федерации	26420		x	x	1 299 507,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	1 299 507,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	1 299 507,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	x	2 535 641,34	3 182 035,00	3 182 035,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	2 535 641,34	3 182 035,00	3 182 035,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Абрамов В.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

Кутузова Е.В.

(фамилия, инициалы)

88137051429

(телефон)

"23" сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

"23" сентября 2022 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	17 440 006,46

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	1 299 507,00
Итого:		1 299 507,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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	2,00	709 605,00
	Итого:	х	709 605,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
6.2	Подвоз детей	6,00	93 130,00	558 780,00
	Итого:			558 780,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
6.3	пластиковые карты для проезда учащимся (КОСТУ 346)	273	114,00	31 122,00
	Итого:		х	31 122,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (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.				Стимулирующи е выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног	по квалификационным			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП обл бюдж	6,97	27520,00	27520,00	0	0,00	30		2 992 304,64
		0,03	27701,21	27701,21	0	0,00	30		12 964,17
2	АУП (вахтер) местн б	0,90	10857,00	10857,00	0	0,00	30		139 729,59
3	АУП (вахтер) местн б	0,10	10855,85	10855,85	0	0,00	30		15 523,87
		Оплата больничного пособия за счет работодателя ауп							50 000,00
4	пед.персонал обл бюд	10,00	48210,00	34346,00	7138,00	6726,00	20		6 942 240,00
5	пед.персонал обл бюд	1,00	48256,80	34392,81	7137,99	6726,00	30		752 806,08
		Оплата больничного пособия за счет работодателя пед персонал							50 000,00
6	пед перс кл рук 051	7,89	7544,08		7544,08				714 273,49
7	пед перс кл рук 051	0,11	550,39		550,38				726,51
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	11 670 568,35

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 797 174,79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 570 568,35	2 797 174,79
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	340 574,92
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 570 568,35	340 574,92
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%	11 570 568,35	23 141,14
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%)	11 570 568,35	639 030,80
	Итого:		3 799 921,65

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

Код видов расходов

244

Источник 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	2	12,00	62,50	1 500,00
6.1.2	Услуги связи Абон. линии	2	12,00	775,00	18 600,00
6.1.3	Услуги ЦентрИнформ	1	1,00	1 000,00	1 000,00
6.1.4	Услуги связи Интернет	1	11,00	5 711,67	62 828,37
6.1.5	Услуги связи Интернет	1	1,00	5 711,63	5 711,63
		х	х	х	89 640,00

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	967,5	40,00	1	38 700,00
	Итого:	х	х	х	38 700,00

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	заправка картриджей	1	2	10 000,00
6.3.3	Косметический ремонт кабинетов	1	1	72 500,00
6.3.4	Профилактическая дезинфекция	1	2	10 000,00
6.3.5	Услуги клининга	1,00	12,00	743 246,46
	Итого:	х	х	895 746,46

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	90000
6.4.2	ЦентрИформ	1	2500
6.4.3	Обслуживание 1С	1	50000
6.4.4	Техническое обслуживание компьютерных систем	1	60000
6.4.5	Обслуживание программы зарплата	1	36000
6.4.6	приобретение лицензионных программ	1	48377,88
6.4.7	Охрана	1	16422,12
6.4.8	Курсы повышения квалификации	2	50000
6.4.9	Антивирусная программа Касперского, пакеты первой помощи	1	40000
6.4.10	Приобретение ЭЦП для ФИСФРДО	1	5000
6.4.11	Обработка СЭС	3	40000
6.5.12	проведение инвентаризации и паспортизации здания	2	30000
6.5.13	Оказание услуг по дополнительному обучению (первая помощь, го и чс в 2022)	1	30000
6.5.14	Подписка	1	15000
6.5.15	Нотариальные услуги	2	20000
Итого:		х	533 300,00

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)	160	125,00	20 000,00
6.5.3	Приобретение стационарного компьютера с монитором, с мфу принтером (КОСГУ 310)	1	90 000,00	90 000,00
6.5.4	покупка масок, перчаток, антисептиков, дез средств (КОСГУ 346)	200	100,00	20 000,00
6.5.6	Учебники (КОСГУ 310) учебные расходы	500,00	404,26	202 130,00
Итого:		х		412 130,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

В.Б.Абрамов
(расшифровка подписи)

Е.В.Кутукова
(фамилия, инициалы)

8-813-70-51-429
(телефон)

"23" сентября 2022 г.