

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
(наименование должности учреждения)

Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
(наименование органа - учреждения)



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

"15" ноября 2022 г.

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

от "15" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Коды

Дата: 15.11.2022

по Сводному реестру 41390100

глава по БК 015

по Сводному реестру 41320299

ИНН 4703031911

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			за пределами планового периода
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00	000	19 595 585,46	18 652 525,00	17 721 595,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00	000	18 504 596,46	17 413 720,00	16 482 790,00	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	000	4 911 586,85	4 764 900,39	4 764 900,39	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	000	11 442 549,61	10 560 149,61	10 560 149,61	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	000	1 182 650,00	1 157 740,00	1 157 740,00	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	000	967 810,00	930 930,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00	000	1 090 989,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000	574 062,00	529 200,00	529 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000	516 927,00	709 605,00	709 605,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00	000	19 595 585,46	18 652 525,00	17 721 595,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00	000	16 535 080,00	15 470 490,00	14 539 560,00	

Оплата труда	2110	111	000	00	000	12 478 064,78	11 670 568,35	10 955 568,35
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	211	174 385,57	155 253,46	155 253,46
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	211	3 118 361,44	3 005 268,81	3 005 268,81
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	211	8 385 798,94	7 695 046,08	7 695 046,08
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	211	743 325,66	715 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	266	23 153,40	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	266	33 039,77	50 000,00	50 000,00
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00	000	4 057 015,22	3 799 921,65	3 583 991,65
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	213	1 026 825,55	992 671,58	992 671,58
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	213	2 753 040,90	2 544 433,53	2 544 433,53
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	213	224 484,34	215 930,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	213	52 664,43	46 886,54	46 886,54
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00	000	3 060 505,46	3 182 035,00	3 182 035,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00	000	3 060 505,46	3 182 035,00	3 182 035,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	223	34 937,33	38 700,00	38 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000	516 927,00	709 605,00	709 605,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	226	346 272,12	533 300,00	533 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	225	743 246,46	716 960,00	716 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	225	152 500,00	152 500,00	152 500,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000	542 940,00	529 200,00	529 200,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	310	264 570,00	202 130,00	202 130,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	310	192 027,88	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	346	132 950,97	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	000	31 122,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	349	17 871,70	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	221	6 100,00	68 540,00	68 540,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	221	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	228	57 940,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00	000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00	000			

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			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год 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	3 060 505,46	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 1	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	2 327 123,34	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	1 246 709,34	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	1 246 709,34	1 943 230,00	1 943 230,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	1 080 414,00	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	1 080 414,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	1 080 414,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	x	2 327 123,34	3 182 035,00	3 182 035,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	2 327 123,34	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)

Кутукова Е.В.

88137051429

(телефон)

" 15 " ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица орган-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

" 15 " ноября 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	18 504 596,46

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	1 090 989,00
Итого:		1 090 989,00

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	516 927
	Итого:	х	516 927

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	90 490,00	542 940
	Итого:			542 940

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 (КОСГУ 346)	273	114,00	31 122
	Итого:		х	31 122

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 страховки	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 984 461,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 421 871,61	2 984 461,50
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	365 262,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 421 871,61	365 262,72
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%	12 421 871,61	24 843,74
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%)		682 447,24
	Итого:	12 421 871,61	4 057 015,22

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	1 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	1,00	6 100,00	6 100,00
		x	x	x	27 200,00

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	873,43325	40,00	1	34 937,33
	Итого:	x	x	x	34 937,33

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:	x	x	895 746,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
6.4.1	Диспансеризация	1	70100
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	36300
6.4.7	Охрана	1	16422,12
6.4.8	Курсы повышения квалификации	1	12000
6.4.9	Антивирусная программа Касперского, пакеты первой помощи	1	29550
6.4.10	Приобретение ЭЦП	1	3400
6.5.13	Оказание услуг по дополнительному обучению (первая помощь, го и чс в 2022)	1	30000
6.5.14	установка системы контроля и управления доступом	1	57940
	Итого:	x	404 212,12

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
6.5.1	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	2	50 000,00	100 000,00
	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	1	32 950,97	32 950,97
6.5.2	приобретение бланков строгой отчетности (КОСГУ 349)	95	147,22	13 985,90
	приобретение бланков строгой отчетности (КОСГУ 349)	60	40,87	2 452,20
	приобретение бланков строгой отчетности (КОСГУ 349)	35	40,96	1 433,60
6.5.3	Приобретение стационарного компьютера с монитором, с мфу принтером (КОСГУ 310) сканер,	4	48 006,97	192 027,88
6.5.6	Учебники (КОСГУ 310) учебные расходы	500,00	529,14	264 570,00
	Итого:		x	607 420,55

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)

" " ноября 2022 г.