

Утверждено

И.о. председателя Комитета по образованию администрации
муниципального образования
(наименование должности уполномоченного лица)



Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
(наименование органа - председателя (учреждения))

Е.Г. Чурякова
(подпись)
(расшифровка подписи)

"27" октября 2022 г.

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

от "27" октября 2022 г.

Коды	
Дата	27.10.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320293
ИНН	4703031521
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

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"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	19 788 973,46	18 652 525,00	17 721 595,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	130	0000	00000000000	18 505 306,46	17 413 720,00	16 482 790,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000000005000	4	131	130	0000	00000000000	968 520,00	930 930,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	4	131	130	0000	00000000000	1 182 650,00	1 157 740,00	1 157 740,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	4	131	130	0000	00000000000	11 442 549,61	10 560 149,61	10 560 149,61	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	4	131	130	0000	00000000000	4 911 586,85	4 764 900,39	4 764 900,39	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	150	0000	00000000000	1 283 667,00	1 238 805,00	1 238 805,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	709 605,00	709 605,00	709 605,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	574 062,00	529 200,00	529 200,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 788 973,46	18 652 525,00	17 721 595,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 535 790,00	15 470 490,00	14 539 560,00
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 488 771,12	11 670 568,35	10 955 568,35
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	743 870,97	715 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	8 372 772,65	7 695 046,08	7 695 046,08
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	3 097 741,93	3 005 268,81	3 005 268,81
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	174 385,57	155 253,46	155 253,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	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	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 047 018,88	3 799 921,65	3 583 991,65
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	52 664,43	46 886,54	46 886,54
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	224 649,03	215 930,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	2 749 106,96	2 544 433,53	2 544 433,53
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 020 598,46	992 671,58	992 671,58
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 253 183,46	3 182 035,00	3 182 035,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 253 183,46	3 182 035,00	3 182 035,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	34 937,33	38 700,00	38 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	346 272,12	533 300,00	533 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	709 605,00	709 605,00	709 605,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	152 500,00	152 500,00	152 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	4	225	000	0000	0000000000	743 246,46	716 960,00	716 960,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	542 940,00	529 200,00	529 200,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	192 027,88	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	264 570,00	202 130,00	202 130,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	31 122,00		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	132 950,97	100 000,00	100 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	4	221	000	0000	0000000000	6 100,00	68 540,00	68 540,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000228	4	228	000	0000	0000000000	57 940,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

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	3 253 183,46	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	x	2 519 801,34	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	1 273 092,00	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	1 273 092,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	1 273 092,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	x	2 519 801,34	3 182 035,00	3 182 035,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	2 519 801,34	3 182 035,00	3 182 035,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Абрамов В.Б.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

Кузкова Е.В.

88137051429

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 27 " октября 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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " октября 2022 г.

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	3 253 183,46	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	2 519 801,34	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	1 283 667,00	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	1 283 667,00	1 238 805,00	1 238 805,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	1 283 667,00	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	2 519 801,34	3 182 035,00	3 182 035,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	2 519 801,34	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

Абрамов В.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

Кутукова Е.В.

88137051429

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " октября 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)

(подпись)

М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

" " октября 20 22 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	18 505 306,46

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	1 283 667,00
Итого:		1 283 667,00

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:	x	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	90 490,00	542 940,00
	Итого:			542 940,00

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

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	x	2 977 179,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 388 771,12	2 977 179,40
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	x	364 302,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 388 771,12	364 302,80
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%	12 388 771,12	24 777,54
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%)	12 388 771,12	680 759,13
	Итого:		4 047 018,88

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	1,00	6 100,00	6 100,00
		х	х	х	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:	х	х	х	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 картриджами	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 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 IC	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:	х	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:	х		607 420,55

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)

" 27 " октября 2022 г.

