

**Сертификат:**  
Серийный номер сертификата:008005E12F8F4DF7AFF1DB9A2162B07C7D

Субъект сертификата:Пушкина Ирина Федоровна  
Действителен с:11.09.2023 09:15  
Действителен по:04.12.2024 09:15

Утверждаю

исполняющий обязанности директора  
(наименование должности уполномоченного лица)

МОУ "ВОСОИ № 2"  
(наименование органа - учредителя учреждения)

**И.Ф. Пушкина**  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному 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	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19,955,100.00	19,955,100.00	19,955,100.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	19,955,100.00	19,955,100.00	19,955,100.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	19,955,100.00	19,955,100.00	19,955,100.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	4	131	130	0000	0000000000	1,378,000.00	1,378,000.00	1,378,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	13,758,500.00	13,758,500.00	13,758,500.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	4,818,600.00	4,818,600.00	4,818,600.00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>000</b>	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	015000000000005000	4	510	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000	5	510	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000	4	510	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000	4	510	510	0000	0000000000				
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19,955,100.00	19,955,100.00	19,955,100.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17,678,078.16	17,678,078.16	17,678,078.16	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13,600,828.08	13,600,828.08	13,600,828.08	
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	370,967.74	370,967.74	370,967.74	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	9,516,973.89	9,516,973.89	9,516,973.89	



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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	x	1,930,021.84	1,930,021.84	1,930,021.84	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	1,930,021.84	1,930,021.84	1,930,021.84	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	1,930,021.84	1,930,021.84	1,930,021.84	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	x	1,930,021.84	1,930,021.84	1,930,021.84	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x	x	1,930,021.84	1,930,021.84	1,930,021.84	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	x	1,930,021.84	1,930,021.84	1,930,021.84	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x	x				

Руководитель учреждения

исполняющий

(уполномоченное лицо учреждения)

обязанности директора  
(должность)

(подпись)

Пушкина И.Ф.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Кутукова Е.В.  
(телефон)

" 29 " декабря 2023 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)

" 29 " декабря 20 23 г.

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:008005E12F8F4DF7AFF1DB9A2162B07C7D

Субъект сертификата:Пушкина Ирина Федоровна

Действителен с:11.09.2023 09:15

Действителен по:04.12.2024 09:15

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

**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.
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшее учреждение	19955100
2		
Итого:		19955100

## 4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	152	
2			
Итого:			0

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (Стимулирующие выплаты)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	13500828.08	13500828.08				
1.1	Педагогические работники	12.98	61006.24	35233.1	10822.68	14950.51		9502331.94	9502331.94				
1.2	Педагогические работники	0.02	61008.13	35233.1	10822.68	14952.40		14641.95	14641.95				
1.3	Педагогические работники классн руков ФБ							0.00	0.00				
1.4	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	3	61661.59	43661.6		18000		2219817.24	2219817.24				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (Стимулирую щие выплаты)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.6	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	4	26221.88	16121.9		10100		1258650.24	1258650.24				
1.7	Прочий персонал (иной персонал)	1.97	21056.88	16121.9		4935		497784.64	497784.64				
1.8	Прочий персонал (иной персонал)	0.03	21116.85	16121.9		4994.97		7602.07	7602.07				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (Стимулирующие выплаты)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)				X	X	X	100000	100000				
Итого:				X	X	X		13600828.08	13600828.08				

\*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:				
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.))		
							Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	0.00	0.00				
1.1	Недвижимое имущество			0.00	0.00				
1.1.1	Из них: переданное в аренду								
1.2	Движимое имущество								
1.2.1	Из них: переданное в аренду								
2	Земельный налог, всего	X	X	347000	347000				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	кадастровый номер 47:07:0405019:54 Лен.обл, Всеволожский р-н, д.Вартемяги Токсовское ш д.2 (оплата за 3 кв. 2023г)	23,133,333.42	1.5	347000.00	347000				
Итого:				347,000.00	347,000.00				

\* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.))	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	0			0	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Неустойка	293		1	0			0	
Итого:					0			0	

\*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

1.4\_Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	2970182.18	2970182.18			
1.1	По ставке 22,0%	22.0	13500828.08	2970182.18	2970182.18			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	391524.01	391524.01			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	13500828.08	391524.01	391524.01			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	13500828.08	27001.66	27001.66			

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5.1		688542.23	688542.23			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	13500828.08	688542.23	688542.23			
				4077250.08	4077250.08			

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	500	12000.00	12000.00			
2	Оплата ЦентрИнформ	1	1	3000	3000	3000			
3	Услуги интернет провайдеров	1	12	5500	66000	66000			
Итого:					81000.00	81000.00			

6.4. Расчет (обоснование) расходов по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Коммунальные услуги (Школа)	244	х	х	х	42,000.00	42,000.00			
Итого:						42,000.00	42,000.00		0.00	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	64621.84	64621.84			
1.2	Услуги клининга	1	64621.84	64621.84	64621.84			
	иные							
Итого:				64621.84	64621.84			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Оплата услуг охраны, всего</b>	226	X	X					
1.1	Отделение школы Токсовское шоссе д.2 (2023 г.)	226					X	X	X
3	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>		X	X	<b>127562.52</b>	<b>127562.52</b>			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	4	31890.63	127562.52	127562.52			
3,2	Приобретение ЭЦП, антивирусн программы	226							
4	<b>Прочие работы, услуги в т.ч</b>		X	X	<b>278737.48</b>	<b>278737.48</b>	<b>0</b>		

4.1	Приобретение ЭЦП, антивирусн программы	226	1	29709	29709	29709			
4.2	оплата договора по медицинским осмотрам	226	1	107028.48	107028.48	107028.48			
4.3	Оплата договоров по курсам повышения квалификации услуги по обучению и переподготовки специалистов;	226	8	17750	142000	142000			
4.4	Оплата по договорам на возмещение по организации бесплатного питания	226							
Итого:					<b>406,300.00</b>	<b>406,300.00</b>	<b>0.00</b>		



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
	прочие основные средства	310	4	312850	1251400	1251400			
Итого:					1251400	1251400			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	84700.00	84700.00			
	канцелярские товары	346	шт	500	50	25000.00	25000.00			
	канцелярские товары	346	шт		0	0	0			
	хозяйственные товары	346	шт	225	132	29700.00	29700.00			
	хозяйственные товары	346	шт	0	0	0.00	0			
	прочие	346	шт	0	0	0	0			
	прочие	349	шт	100	300	30000.00	30000.00			
Итого:						<b>84700.00</b>	<b>84700.00</b>			