

Утверждено:

Председатель Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)


И.П.Федоренко
(расшифровка подписи)

"01" апреля 2020 г.



Дата по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.04.2020
41390166
015
413D0387
4703031521
470303001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 01 " апреля 2020г.

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				x				
Доходы, всего:	1000	000	000000000	000000000000000000	000	0	14048400,00	13517840,00	13517840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	000000000	000000000000000000	000	0	13036700,00	13036700,00	13036700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	015012420	015000000000004000	131	4	834050,00	834050,00	834050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	015012521	015000000000005000	131	4	8039920,00	8039920,00	8039920,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	015012522	015000000000005000	131	4	4162730,00	4162730,00	4162730,00	
прочие доходы, всего	1500	150	000000000	000000000000000000	150	5	1011700,00	481140,00	481140,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	015112074	000000000000000000	152	5	357760,00			
целевые субсидии	1510	150	015112174	000000000000000000	152	5	20640,00	19440,00	19440,00	
целевые субсидии	1510	150	015112177	000000000000000000	152	5	461700,00	461700,00	461700,00	
целевые субсидии	1510	150	015112065	000000000000000000	152	5	171600,00			

Расходы, всего	2000	000	000000000	0000000000000000	x	0	14048400,00	13517840,00	13517840,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	0000000000000000	x	0	10965830,00	10965830,00	10965830,00	x
оплата труда	2110	111	015012521	01500000005000211	211	4	5624624,00	5624624,00	5624624,00	x
оплата труда	2110	111	015012522	01500000005000211	211	4	2772673,00	2772673,00	2772673,00	
оплата труда	2110	111	015012521	01500000005000266	211	4	10000,00	10000,00	10000,00	
оплата труда	2110	111	015012522	01500000005000266	211	4	15000,00	15000,00	15000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	000000000	0000000000000000	213	5	2543533,00	2543533,00	2543533,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	015012521	01500000005000213	213	4	1701656,00	1701656,00	1701656,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	015012522	01500000005000213	213	4	841877,00	841877,00	841877,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000000000	0000000000000000	300	5	0	0	0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340	015112042	0000000000000000	296	5	0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0000000000000000	850	0	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	015012420	01500000004000291	291	4	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	015012420	01500000004000291	291	4	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0	000000000	0000000000000000	x	0	3082570,00	2552010,00	2552010,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0	000000000	0000000000000000	000	0	3082570,00	2552010,00	2552010,00	
из них:										
	2641	244	015012420	01500000004000221	221	4	17500,00	17500,00	17500,00	
услуги связи	2641	244	015012522	01500000005000221	244	4	57600,00	57600,00	57600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	015112177	0000000000000000	222	5	461700,00	461700,00	461700,00	
коммунальные услуги	2643	244	015012420	01500000004000223	223	4	69680,00	69680,00	69680,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	015012420	01500000004000225	225	4	123000,00	123000,00	123000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	015012522	01500000005000225	225	4	475580,00	475580,00	475580,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	015112065	0000000000000000	225	4	171600,00			
прочие работы, услуги	2646	244	015012420	01500000004000226	226	4	453870,00	453870,00	453870,00	
прочие работы, услуги	2646	244	015112074	0000000000000000	226	5	357760,00			
прочие работы, услуги	2646	244	015112174	0000000000000000	226	5	20640,00	19440,00	19440,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	015012420	01500000004000310	310	4	60000,00	60000,00	60000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	015012521	01500000005000310	310	4	703640,00	703640,00	703640,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	015012420	01500000004000346	346	4	70000,00	70000,00	70000,00	
	2649	244	015012420	01500000004000349	349	4	40000,00	40000,00	40000,00	
Прочие выплаты, всего	4000				x					x
из них:	4010				610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3082570,00	2552010,00	2552010,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	483583,75			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2598986,25	2070870,00	2070870,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1587286,25	2070870,00	2070870,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1587286,25	2070870,00	2070870,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1011700,00	481140,00	481140,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1011700,00	481140,00	481140,00	

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3082570,00	2552010,00	2552010,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		3082570,00	2552010,00	2552010,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений пуб
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(015012521)	8 039 920,00
2	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(015012522)	4 162 730,00
3	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(015012420)	834 050,00
	Итого:	13 036 700,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в рамках основного мероприятия за счет средств областного бюджета(015 1 12 074)	357 760,00
2	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета(015 1 12 174)	20 640,00
3	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета (015112177)	461 700,00
4	Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры общего образования (ремонтные работы в общеобразовательных организациях)(015112065)	171 600,00
Итого:		1 011 700,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспече 015012521 , 015012522

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемеся чная надбавк а к должнос тному 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 должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педперсанал	12	39 059,89	23 565,82	6 074,00	9 420,07			5 624 624,00
2	АУП	7	28 882,00	20 374,28		8 507,72			2 772 673,00
Итого:		х	67 941,89	х	х	х	х	х	8 397 297,00
Справочно (КОСГУ 266)									25 000,00

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%	8 397 297,00	1 836 984,00
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	261 068,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 397 297,00	244 274,00
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%	8 397 297,00	16 795,00
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%)	8 397 297,00	445 480,00
	Итого:		2 543 533,00

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

Код видов расходов 244

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество во 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
1	Услуги связи Интернет	1,00	12,00	4 800,00	57 600,00
	Итого:	х	х	х	57 600,00

3.5. 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
1	Услуги клининга	1,00	12,00	475 580,00
2	ремонтные работы (015112065)	кабинет ы, замена полов	1,00	171 600,00
	Итого:	х	х	647 180,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание школьников (015112074)	1,00	336 960,00
	Итого:	x	336 960,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Покупка учебников (КОСГУ 310)	700,00	357,14	250 000,00
2	Покупка оборудования(КОСГУ 310)	1,00	230 000,00	230 000,00
2	Покупка мебели(КОСГУ 310)	1,00	223 640,00	223 640,00
	Итого:	703,00	x	703 640,00

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

Код видов расходов 244

1.1. 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
1	Услуги связи МГ	2	12,00	91,67	1 100,00
2	Услуги связи Абон.линии	2	12,00	1 166,67	14 000,00
3	Услуги ЦентрИнформ		1,00	2 400,00	2 400,00
		x	x	x	17 500,00

1.2. 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
1	Подвоз детей (015112177)	10,00	46 170,00	461 700,00
	Итого:			461 700,00

1.3. 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
1	Возмещение коммунальных услуг				69 680,00
	Итого:	х	х	х	69 680,00

1.4 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
1	обслуживание системы видеонаблюдения	Вартемяги	12	60 000,00
2	Заправка картриджей	Вартемяги	1	8 700,00
3	Косметический ремонт кабинетов	Вартемяги	1	54 300,00
	Итого:	х	х	123 000,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Диспансеризация	1	50000,00
2	ЦентрИформ	1	2450,00
3	Обслуживание 1С	1	45000,00
4	Повыш. квалификации	3	36 000,00
5	Техническое обслуживание компьютерных систем	1	60 000,00
6	Обслуживание программы Зарплата	1	36 000,00
7	Приобретение лицензионных программ	2	30 550,00
8	Охрана	1	193 870,00
9	Питание школьников (015112174)	1	19 440,00
	Итого:	х	473 310,00

1.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютер стационарный с монитором	2	30 000,00	60 000,00
2	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров,	2	35 000,00	70 000,00
5	Приобрет бланков строгой отчетности. (КОСГУ 349)	2	20 000,00	40 000,00
	Итого:	703	х	170 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежде



Директор В.Б.Абрамов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Кузнецова Е.В. 51 429
(должность) (инициал) (телефон)

"01" апреля 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова
(расшифровка подписи)

" 01 " апреля 20 20 г.

Всего прошито и пронумерованно

14 (Четырнадцать) страниц

Директор Абрамов В.Б.

