

Утверждено

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Ленинградского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

В. М. Запорожская

(информация о должности)



2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 10
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Организация: комитет образования администрации муниципального образования Ленинградского района Ленинградской области

Функции и полномочия: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Никольское"

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Никольское"

Клиника измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Классификация	Аналитический код	Сумма				Дата	Код
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе по КФО	0001	X	X	17 163,69					
Остаток средств на начало текущего финансового года КФО 4				17 076,59					
Остаток средств на начало текущего финансового года КФО 2				87,10					
Доходы, всего:	0002	X	X						
в том числе:	1000			59 950 246,00	61 544 070,00	63 647 332,50			
доходы от собственности, всего	1100								
в том числе:	1110								

Дата: 28.07.2020
по Сводному реестру: 6115

глава по БК: 032
по Сводному реестру: 6115
ИНН: 4716014717

КПП: 471601001
по ОКЕН: 383

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	320 482,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	55 027 520,00	58 565 570,00	60 728 832,50	
Муниципальное задание за счет средств бюджета							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	55 027 520,00	58 565 570,00	60 728 832,50	
Муниципальное задание за счет средств бюджета							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150	152	4 544 691,06	2 978 500,00	2 918 500,00	
в том числе:				22 000,00			
целевые субсидии	1500	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X	223	35 552,94			
Расходы, всего	1981	510		35 552,94			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	X		59 967 409,69	61 544 070,00	63 707 332,50	X
в том числе:							
оплата труда	2100	X		47 402 984,68	52 072 083,04	52 072 083,04	X
оплата больничного листа за счет работодателя	2110	111	211	36 545 438,40	39 820 340,28	39 820 340,28	X
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	111	266	215 000,00	215 000,00	215 000,00	X
итые выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	11 000,00	11 000,00	11 000,00	X
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на представлении планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
взносы по обязательному социальному страхованию	2	3	4	5	6	7	8	
на выплаты по оплате труда работников и иные в том числе:	2140	119	213	10 631 546,28	12 025 742,76	12 025 742,76	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 631 546,28	12 025 742,76	12 025 742,76	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x	

Наименование показателей

Сумма

1	2	3	4	5			6		8
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на период планового периода	на период планового периода	
Код строки и Российской Федерации 1	Код по классификации	Аналитический код 4	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на период планового периода	на период планового периода		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131						X	
денежные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания	2160	134						X	
стипендии и части выплат персоналу, подерживающих в том числе:	2170	139						X	
на оплату труда старerox	2171	139						X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное социальное и иные выплаты пенсионеров, несто в том числе:	2172	139						X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме (убыточных нормативных	2200	100						X	
Питание детей (социальное)	2210	120						X	
(приобретение молока)	2211	121						X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств области культуры, искусства, образование, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	2220	140						X	
обеспечение без попечения родителей)	2230	150						X	
2240	360							X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, несто из них:	2300	850						X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	265 889,00	265 900,00	265 900,00	265 900,00	X	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852		264 899,00	264 900,00	264 900,00	264 900,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	990,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X	
Освожденные перечисления организациями и физическим лицам, несто	2400	X						X	
2410	810							X	

Итого: 2410 810

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				в трехлетнем финансовом периоде
				на 20 20 г. финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Взносы в международные организации (платежи) в целях обеспечения реализации соглашений с принятием обязательств иностранных государств и прочие выплаты (бюджет, бюджетные средства) в пользу, услуги	2420	862					8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, работ, услуг, всего ³ в том числе:	2430	861					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, работ, услуг, всего ³ в том числе:	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, работ, услуг, всего ³ в том числе:	2520	831					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, работ, услуг, всего ³ в том числе:	2600	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, работ, услуг, всего ³ в том числе:	2610	241						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, работ, услуг, всего ³ в том числе:	2620	242						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, работ, услуг, всего ³ в том числе:	2630	243						

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			12 298 536,01	9 206 086,96	11 269 349,46	
из них:		244		9 220 036,01	6 227 586,96	8 390 849,46	
Услуги связи			221	112 200,00 ⁴	112 200,00	112 200,00	
Коммуналка			223	5 818 867,68 ⁴	5 897 997,10	5 533 880,20	
Услуги по содержанию имущества			225	1 586 125,66 ⁴	50 000,00	372 524,60	
Прочие работы и услуги			226	806 142,00 ⁴		507 744,66	
Гражданское страхование			227	4 500,00 ⁴	4 500,00	4 500,00	
Приобретение основных средств			310	728 845,36 ⁴	52 889,86	1 500 000,00	
Приобретение материальных запасов			344	191 421,31 ⁴	50 000,00	300 000,00	
Приобретение материальных запасов			346	71 934,00 ⁴	60 000,00	60 000,00	
На питание обучающихся		323		2 978 500,00	2 978 500,00	2 978 500,00	
в том числе:							
Питание			226	623 979,00 ⁴	2 276 500,00	2 276 500,00	
Приобретение молока			342	2 354 521,00 ⁴	702 000,00	702 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной или учрежденной	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего⁵	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

Таблица 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					в том числе по заказам субъектов Российской Федерации
				на 20 20 г. (продолжение финансового года)	на 20 21 г. (продолжение финансового года)	на 20 22 г. (продолжение финансового года)	на 20 23 г. (продолжение финансового года)	на 20 24 г. (продолжение финансового года)	
1	Выделение на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)								
1.2	по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²								
1.3	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³								
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другими нормами пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации								
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷								
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸								

№ инв.	Наименование имущества	Коды стран	Единица измерения	Сумма				на
				на 30.09 г. (текущий финансовый год)	на 30.11 г. (предыдущий год отчетного периода)	на 30.12 г. (отчетный год отчетного периода)	на отчетный период (период)	
1.4.5	на счет прироста дебиторской задолженности общества	26450	к	285 984,42	0	7	8	
1								

1.2. Расчеты (обоснования) поощри- за премии при дни временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае отсутствия работника на протяжении по- графы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, поощряемых	Средний факт. заработок на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по направлениям финансирования расходов						сумма от оплаты по листкам нетрудоспособности
					субсидии на финансирование расходов на выплаты стимулирующего характера	субсидии на оплату труда	иные средства работодателя	иные средства работодателя	иные средства работодателя	иные средства работодателя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Исходная информация: при дни временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	184,7079	17720,00	17720,00						
Итого по строкам 1-4				17720,00	17720,00						

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119) в Фонд социального страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансирования областного бюджета				Итого отчисления от работодателя	
				областной бюджет	местный бюджет	кош. областного бюджета	местный бюджет		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	1	4	5	6	7	8	9	
1.2	оп статье 23.0 %	x							
1.2	оп статье 10.0 %								
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	36 545 438,40	7 634 800,34	7 635 259,17					9 561,17
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	x							
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2.9 %	x							
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по статье 0.0 %	36 545 438,40	1 059 817,71	1 058 557,38					1 260,33
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2 %								
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2 %	36 545 438,40	73 090,88	73 003,96					86,92
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.1 %)								
		Итого по 07820000000000119(213)	36 545 438,40	x	1 863 817,36	1 861 600,91			2 216,45
					10 631 546,28	10 618 421,41			13 124,87

* Установителя страховых тарифов, определяющихся по систем профессиональных групп, установленной Федеральным законом от 22 декабря 2001 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифов с обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2002 год» (с изменениями и дополнениями) Федерального Закона, 2005, № 52, от 14.02, 2015, № 51, от 22.03.19

6. Расчеты (обеспечения) расходов на покупку основных фондов, работ, услуг (КВР 244) (строка 26-40)

№	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество единиц в тыс.	Стоимость на единицу руб.	Сумма руб.	в том числе на исполнение функций и/или обеспечение		в том числе на исполнение функций и/или обеспечение					и прочее (примечание)
						объектные расходы	текущие расходы	на	объектные расходы	текущие расходы	и прочее		
1	2	3	4	5	6-1*2+5	7	8	9	10	11	12		
1	Материалы	1	1,2	902,78	23 500								
2	Междугородные связи	1	1,2	515,89	18 500								
3	Услуги интернет	1	1,2	5 000,00	60 000								
4	Компьютеры и оргтехника	1	4	300,00	1 200								
Итого по строкам 1-4 (2+3+4)					112 200								
					112 200								

6.2. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Цена за единицу измерения руб.	Сумма руб.	в том числе на исполнение функций и/или обеспечение					и прочее (примечание)
					объектные расходы	текущие расходы	на	объектные расходы	текущие расходы	
1	2	3	4	5-1*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОКУ 222										

6.5. Расчеты (обеспокоившие) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество изделий в год	Сумма работ (услуг), руб.	в том числе по функциональному назначению		субсидии на иные цели				распределение от оказания услуг (на оплату работы и иной предусмотренной статьей 157 ЖК РФ)
					объектный бюджет	местный бюджет	код субсидии	объектный бюджет	местный бюджет	код субсидии	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Обслуживание помещений	4 200,00	4	16 800,00							
2	Защитная штукатурка	2 500,00	8	20 000,00							
3	Гид. обесп. устьев ливневой канализации	2 500,00	8	20 000,00							
4	Обслуживание кровельных работ	2 500,00	12	30 000,00							
5	Обратка на АИЦ	15 000,00	12	180 000,00							
6	Выезд специалиста на объект (АИЦ)	4 400,00	1	4 400,00							
7	Обратка на объект (АИЦ)	1 800,00	12	21 600,00							
8	Чистка водосбора	5 060,40	4	20 241,60							
9	Проверка и устранение протечек на объекте	1 488,30	4	5 953,20							
10	Проверка ЛТХ (объекты)	2 000,00	10	20 000,00							
11	Проверка и устранение протечек на объекте	30 000,00	2	60 000,00							
12	Проверка и устранение протечек на объекте	12 800,00	2	25 600,00							
13	Замена деталей бачки унитаза	600 000,00	1	600 000,00							
14	Замена деталей бачки унитаза	30 000,00	1	30 000,00							
15	Замена деталей бачки унитаза	136 200,00	1	136 200,00							
Итого по объектам				350 000,00	18 421,06						
Итого по объектам				1 586 135,66							

6.6. Расчеты (обеспокоившие) расходов на оплату прочей работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество изделий в год	Сумма работ (услуг), руб.	в том числе по функциональному назначению		субсидии на иные цели				распределение от оказания услуг (на оплату работы и иной предусмотренной статьей 157 ЖК РФ)
					объектный бюджет	местный бюджет	код субсидии	объектный бюджет	местный бюджет	код субсидии	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Итого по объектам	212 750,00	6	623 979,00							
2	Обратка на объект (АИЦ)	750,00	12	9 000,00							
3	Защитная штукатурка	1 000,00	12	12 000,00							
4	Обслуживание кровельных работ	20 000,00	12	240 000,00							
5	Обратка на объект (АИЦ)	200 000,00	1	200 000,00							
6	Выезд специалиста на объект (АИЦ)	5 000,00	12	60 000,00							
7	Обратка на объект (АИЦ)	7 572,00	1	7 572,00							
8	Проверка и устранение протечек на объекте	1 700,00	1	1 700,00							
Итого по объектам				490 272,00	12 484,00						

1	2	3	4	5-3*4	6	7	8	9	10	11
1	Учебники									
2	Показатели оценки качества работы: прочие	600	500	174 775,36		174 775,36				
3	Образование студентов (специальности: экономика (Математическое, хим. лаборатория (С.З.С, прочие))	6+1+5		243 000,00		243 000,00				
4	Продвижение ОС (бюджетный типонтентр, сетевый зарядный модуль, зарядный блок)	1		40 000,00		40 000,00				
	Итого по 07020000000000244(310):			40 000,00		40 000,00				
	Итого по 07020000000000244(310):			40 000,00		40 000,00				
	Итого по 07020000000000244(310):			728 845,36		728 845,36				

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/ед.	Сумма, руб.	* том числе по источникам финансирования обеспечения					Итого
					бюджетный бюджет	бюджетный бюджет	и/л с/бюджета	бюджетный бюджет	бюджетный бюджет	
1		1	4	5-3*4	бюджетный бюджет	бюджетный бюджет	и/л с/бюджета	бюджетный бюджет	бюджетный бюджет	Итого
					0	7	8	9	10	11
	Продвижение информации (сервис)									
	Итого по КОСГУ 341									
	Продвижение информации (сервис)									
	Итого по 10020000000000244(310):			2 334 521,00		61007012045	2 334 521,00			
	Итого по КОСГУ 343			2 354 521,00			2 354 521,00			
	Справочные материалы									
	Итого по 07020000000000244(310):			191 421,31		80 316,89				111 104,42
	Итого по 07020000000000244(310):			191 421,31		80 316,89				111 104,42
	Итого по КОСГУ 343			2055,00		2055,00				

Документы взыскания исполнения судебных актов (набор документов)		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код товара, услуги, работы, работы, контракты, услуги, контракты (в строках - 6*2500,00), идентификаторы - 12 700,00)	Итого по КОДЕС 149 Итого по КОДЕС 149			20000,00						
	Итого по КОДЕС 149 Итого по КОДЕС 149			22 955,00 ✓		2 945,00		20000,00		
Итого по КОДЕС 149 Итого по КОДЕС 149				48 979,00		48 979,00		20000,00		
				48 979,00 ✓		48 979,00				
Итого по КОДЕС 149				2 617 876,31	0,00	132 250,89		2 378 521,00		111 104,43