

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Бугровская средняя общеобразовательная школа"

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391194
ИНН	4703031708
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			
						на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами 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	00000000000000000000	00000000000000000000	105 746 600.00	105 746 600.00	105 746 600.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	105 746 600.00	105 746 600.00	105 746 600.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	105 746 600.00	105 746 600.00	105 746 600.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000000000000	10 530 500.00	10 530 500.00	10 530 500.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000000000000	72 759 000.00	72 759 000.00	72 759 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000000000000	22 457 100.00	22 457 100.00	22 457 100.00	

доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	105 746 600.00	105 746 600.00	105 746 600.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	86 594 300.00	86 594 300.00	86 594 300.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	66 543 471.58	66 543 471.58	66 543 471.58	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	0150000000500 0211	51 399 078.34	51 399 078.34	51 399 078.34	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	0150000000500 0211	14 994 393.24	14 994 393.24	14 994 393.24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000500 0266	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000500 0266	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	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	20 050 828.42	20 050 828.42	20 050 828.42	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000500 0213	15 522 521.66	15 522 521.66	15 522 521.66	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500 0213	4 528 306.76	4 528 306.76	4 528 306.76	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	809 400.00	809 400.00	809 400.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	809 400.00	809 400.00	809 400.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000400 0291	809 400.00	809 400.00	809 400.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	18 342 900.00	18 342 900.00	18 342 900.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	14 898 600.00	14 898 600.00	14 898 600.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000400 0221	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000000500 0221	55 100.00	55 100.00	55 100.00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0150000000400 0222	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000400 0225	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500 0225	2 884 400.00	2 884 400.00	2 884 400.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400 0226	4 451 800.00	4 451 800.00	4 451 800.00	

Страхование	2640	244	227	015012420	015000000400 0227	17 000.00	17 000.00	17 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000400 0310	149 700.00	149 700.00	149 700.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000500 0310	5 682 300.00	5 682 300.00	5 682 300.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	015000000400 0341	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	015000000400 0343	268 300.00	268 300.00	268 300.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000400 0346	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	015000000400 0349	80 000.00	80 000.00	80 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	3 444 300.00	3 444 300.00	3 444 300.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000400 0223	3 444 300.00	3 444 300.00	3 444 300.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000				

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00F2E578B2DE1DBF42343FADBCE594DFE3

Субъект сертификата: Тарабарина Алла Михайловна

Действителен с: 18.12.2023 14:44

Действителен по: 12.03.2025 14:44

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	26000		x		18 342 900.00	18 342 900.00	18 342 900.00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		7 905 934.80	4 850 556.94		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		7 905 934.80	4 850 556.94		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2024	0000000000		7 905 934.80	4 850 556.94		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		10 436 965.20	13 492 343.06	18 342 900.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		10 436 965.20	13 492 343.06	18 342 900.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		10 436 965.20	13 492 343.06	18 342 900.00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x		10 436 965.20	13 492 343.06	18 342 923.52	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x		10 436 965.20	13 492 343.06	18 342 923.52	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 28 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20 _____ г.

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00F2E578B2DE1DBF42343FADBCE594DFE3

Субъект сертификата: Тарабарина Алла Михайловна

Действителен с: 18.12.2023 14:44

Действителен по: 12.03.2025 14:44

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	105 746 600.00
2		
Итого:		105 746 600.00

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	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	66 393 471.58	66 393 471.58				
1.1	Педагогические работники	101.06	42 383.30	33 144.60	4 824.25	4 414.45		51 399 078.34	51 399 078.34				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8	77 789.43	55 563.88		22 225.55		7 467 785.28	7 467 785.28				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	10	36 027.59	29 542.21		6 485.38		4 323 310.82	4 323 310.82				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	6.5	41 067.91	36 606.37		4 461.54		3 203 297.14	3 203 297.14				
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	X	150 000.00	150 000.00	-	-	-	
Итого:				X	X	X	-	66 543 471.58	66 543 471.58	-	-	-	

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	Взносы всего	X	66 393 471.58	20 050 828.42	20 050 828.42			
1.1	По единому тарифу 30,0%	30.0	66 393 471.58	19 918 041.47	19 918 041.47			
1.2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	66 393 471.58	132 786.94	132 786.94			
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	X	-	-	-	-	
Итого:				20 050 828.42	20 050 828.42	-	-	

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 х 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	809 400.00	809 400.00	-		-
1.1	Недвижимое имущество	36 790 909.09	2.2	809 400.00	809 400.00	-		-
Итого:				809 400.00	809 400.00	-	-	-

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	1	12	2 500.00	30 000.00	30 000.00	-	-	-
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	4 591.67	55 080.00	55 100.00	-	-	-
Итого:					85 080.00	85 100.00	-	-	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	3	33 333.33	100 000.00	100 000.00	-	-	-
Итого:				100 000.00	100 000.00	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х 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	Оплата потребления электроэнергии (КВт)	247	(КВт)	120000	10.00	1 200 000.00	1 200 000.00	-	-	-
2	Оплата потребления тепловой энергии(Гкал)	247	(Гкал)	1 034.36	1241.64	1 284 303.70	1 284 303.70	-	-	-
3	Оплата за потребление холодной воды (м3)	244	(м3)	12 358.33	48.55	599 996.30	599 996.30	-	-	-
4	Вывоз ТКО	244	(м3)	400	900	360 000.00	360 000.00	-	-	-
Итого:						3 444 300.00	3 444 300.00	-	-	-

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 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 084 400.00	3 084 400.00	-	-	-
1.1	Услуги по уборке помещений мусора	1	2 884 400.00	2 884 400.00	2 884 400.00	-	-	-
1,2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	4	50 000.00	200 000.00	200 000.00	-	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	391 000.00	391 000.00	-	-	-
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	78 200.00	391 000.00	391 000.00	-	-	-
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	15 000.00	15 000.00	-	-	-
4.1	По мероприятиям:	X	X	X	15 000.00	-	-	-
	Огнезащитная обработка	1	15 000.00	15 000.00	15 000.00	-	-	-
6	Иные работы, услуги	X	X	394 000.00	394 000.00	-	-	-
	Услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки	1	44 000.00	44 000.00	44 000.00	-	-	-
	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС, видеонаблюдения, системы вентиляции	7	50 000.00	350 000.00	350 000.00	-	-	-
Итого:				3 884 400.00	3 884 400.00	-	-	-

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 х 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	Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования	227	X	X	17 000.00	17 000.00	-		
1.1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	17 000.00	17 000.00	17 000.00	-	-	-
1.2	Услуги по страхованию детей	227	2	-	-	-	-	-	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	4	837 950.00	3 351 800.00	3 351 800.00	-	-	-
3	Медицинские осмотры	226	2	200 000.00	400 000.00	400 000.00	-	-	-
4	Информационно-консультационные услуги	226	4	50 000.00	200 000.00	200 000.00	-	-	-
5	Прочие услуги	226	5	96 600.00	483 000.00	483 000.00	-	-	-
Итого:					4 451 800.00	4 451 800.00	-	-	-

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 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	Приобретение основных средств	310	X	X	5 832 000.00	5 832 000.00	-	-	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	учебники	310	4	1 420 575.00	5 682 300.00	5 682 300.00			
1.3	оборудование	310	2	74 850.00	149 700.00	149 700.00			
Итого:					5 832 000.00	5 832 000.00	-	-	-

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 х гр. 6)	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	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	340	X	X	X	528 300.00	528 300.00	-	-	-
	Приобретение товаров однократного применения	349	шт.	40	2 000.00	80 000.00	80 000.00	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	346	шт.	20	7 500.00	150 000.00	150 000.00	-	-	-
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	шт.	50	600.00	30 000.00	30 000.00	-	-	-
	Приобретение горюче-смазочных материалов	343	шт.	1	268 300.00	268 300.00	268 300.00	-	-	-
Итого:						528 300.00	528 300.00	-	-	-