

Утверждаю  
Председатель комитета образования администрации  
муниципального образования  
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

" 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.  
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

		Коды
от "30" декабря 2021г.	Дата	30.12.2021
Главный распорядитель бюджетных средств Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области	по Сводному реестру	41316532
	глава по БК	919
Учреждение МБУ «Выборгский районный информационно-методический центр»	по Сводному реестру	413P0891
	ИНН	4704087693
	КПП	470401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			24 009 620,00	24 926 900,00	24 926 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 009 620,00	24 926 900,00	24 926 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 009 620,00	24 926 900,00	24 926 900,00	
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе: целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Прочие доходы, всего	1500	180							
В том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							X
Расходы, всего	2000	X				24 009 620,00	24 926 900,00	24 926 900,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X				22 151 700,00	23 037 640,00	23 037 640,00	X







уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 857 920,00	1 889 260,00	1 889 260,00			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 467 034,63	1 889 260,00	1 889 260,00
из них:						
Услуги связи			221	122 862,65	128 000,00	128 000,00
Коммунальные услуги			223	21 293,28	431 500,00	431 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	176 598,25	280 800,00	280 800,00
Прочие услуги			226	191 913,40	1 048 960,00	1 048 960,00
Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования			227	19 657,21		
Прочие расходы по увеличению основных средств			310	84 563,39		
Увеличение стоимости материальных запасов приобретения ГСМ			343	616 326,60		
Увеличение стоимости материальных запасов			346	233 819,85		
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения приобретения удостоверений (БСО)			349			
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	390 885,37		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				





	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X				X			
	из них:	26310.1								
	из них:	26310.2								

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	X	1 857 920,00	1 889 260,00	1 889 260,00	1 889 260,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		1 857 920,00	1 889 260,00	1 889 260,00	1 889 260,00	
1.4.1.1	в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X						
	из них:	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X						

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X							
	из них:	26430.1	X							
	из них:	26430.2								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26451	X							
	из них:	26451.1	X							
	из них:	26451.2								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			1 857 920,00		1 889 260,00	1 889 260,00	
	в том числе по году начала закупки:					1 857 920,00		1 889 260,00	1 889 260,00	

	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения



Директор

И.Г. Отмашкина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

М.Е. Дианова

2-35-65

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"30" декабря 2021 г.



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (91907030000230000)

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

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Администрация	4	67 904,26	35 366,80		32 537,46			3 259 404,29	
2	Методический отдел	14,40	37 913,33	23 695,83		14 217,50			6 551 424,00	
3	Отдел мониторинга МТБ	5	43 014,42	26 884,01		16 130,41			2 580 864,96	
4	Информационно-технический отдел	2,5	42 848,96	26 780,60		16 068,36			1 285 468,80	
5	Вспомогательный персонал	2,5	39 540,16	24 712,60		14 827,56			1 186 204,80	
6	Рабочие	7,1	24 313,01	15 590,26		8 722,75			2 071 468,49	
	<b>Итого:</b>	<b>35,5</b>							<b>16 934 835,34</b>	

## 1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Целенность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	1	12	50	600,00
2	Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	1	7	50	350,00
	<b>Итого:</b>				
	<b>Итого:</b>				<b>950,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Размер выплаты пособия в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	3 дня б/л за счет работодателя	20	5241,17	104 823,44
	Итого:	x	x	104 823,44

1.4. 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	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	16 934 647,34	3 725 622,41
	в том числе: по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		3 725 622,41
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	16 825 257,66	521 801,79
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		487 932,48
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 934 647,34	33 869,30
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 934 647,34	863 667,01
	Итого	x	5 111 091,22

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

Код видов расходов **853**  
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2	неустойка в виде пени (853)			-
Итого:		х	х	-

1 857 920,00

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

Код видов расходов **244**  
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ 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	Предоставление доступа в интернет	2	12	6 620,00	79 440,00
2	Городская и междугородняя телефонная связь	5	12	3 618,55	43 422,65
Итого:		х	х	х	<b>122 862,65</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Водоснабжение и водоотведение	220	49,14	1	12 000,00
3	Вывоз мусора	12	1007,72	1	9 293,28
Итого:		х	х	х	<b>21 293,28</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО ремонт АПС		2	81 720,00
2	Ремонт служебного а/м		12	94 878,25
3	Дезинфекция помещения			-
4	Очистка крыши			-
5				
6				
Итого:		х	х	<b>176 598,25</b>

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские услуги (предрейсовые осмотры)	1	64 800,00
2	Сопровождение программы 1С	1	78 000,00



3	Сопровождение программы Касперский	1	24 102,00
4	Услуги по организации проезда по платной дороге ЗСД	1	11,40
5	Утилизация оборудования		-
6	Активация рабочих мест	1	11 500,00
7	Обучение сотрудников	1	13 500,00
8	Прочие услуги		-
	Итого:	х	<b>191 913,40</b>

### 2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5
1	Страхование ОСАГО, КАСКО	3	19 657,21
	Итого:	х	<b>19 657,21</b>

### 2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 343, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка расходных материалов для орг.техники (картриджи)	0	0,00	-
2	Покупка запчастей косгу 346	53	3 011,22	159 594,45
3	Канцтовары косгу 346	85	812,80	69 088,05
4	Покупка офисной мебели косгу 310	1	8 450,00	8 450,00
5	Покупка GSM косгу 343	12 801,58	48,14	616 326,60
6	Покупка офисной техники косгу 310	2	35806,70	71 613,39
7	Приобретение печатей, штампов косгу 346	10	513,74	5 137,35
8	Приобретение осветительных косгу 310	3	1500,00	4 500,00
	Итого:	х	х	<b>934 709,84</b>

### 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов	<b>247</b>
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (Закупка энергетических ресурсов) КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	76,25	3624,32	1	265 885,37
2	Электроэнергия	10815	11,73	1	125 000,00
	Итого:	х	х	х	<b>390 885,37</b>



АКУ-ПРОЦЕСС-

ТАБЛИЦА 8

