

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

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

от "26" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение "Всеволожский районный методический центр"

	Коды
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0202
ИНН	4703107467
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	60 775,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	55 028 901,09	52 345 700,00	54 439 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	265,15			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000 00000000000000000000	0150000000000002 063	265,15			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	47 761 218,00	47 508 200,00	49 408 600,00	
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	00000000000000000000 000	47 761 218,00	47 508 200,00	49 408 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012440	0150000000000004 000	47 761 218,00	47 508 200,00	49 408 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	70 800,00			

Страховые возмещения	1310	140	143	00000000000000000000 000000000000	015000000000002 063	70 800,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	7 196 617,94	4 837 500,00	5 031 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	7 196 617,94	4 837 500,00	5 031 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112053	00000000000000000000 000	575 000,00	528 700,00	549 900,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112054	00000000000000000000 000	4 412 528,94	1 866 300,00	1 940 900,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112055	00000000000000000000 000	730 000,00	958 400,00	996 700,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112057	00000000000000000000 000	58 500,00	57 200,00	59 500,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112058	00000000000000000000 000	1 420 589,00	1 426 900,00	1 484 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000000005 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000004 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000004 000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	55 089 677,08	52 345 700,00	54 439 600,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	43 767 947,54	45 874 408,00	45 923 158,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	33 516 214,64	35 287 149,00	35 287 149,00
Заработная плата	2110	111	211	015012440	015000000004000 211	33 327 088,60	35 057 149,00	35 057 149,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012440	015000000004000 266	189 126,04	230 000,00	230 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	12 370,30		48 750,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012440	015000000004000 212	400,00		33 750,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012440	015000000004000 226	11 970,30		15 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	197 770,90		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2130	113	296	015112054	00000000000000000000 000	197 770,90		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	10 041 591,70	10 587 259,00	10 587 259,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012440	015000000004000 213	10 041 591,70	10 587 259,00	10 587 259,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	2 855 000,00	1 487 100,00	1 546 600,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	575 000,00	528 700,00	549 900,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	575 000,00	528 700,00	549 900,00

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	015112053	0000000000000000000	575 000,00	528 700,00	549 900,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0000000000000000000	0000000000000000000	2 280 000,00	958 400,00	996 700,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112055	0000000000000000000	730 000,00	958 400,00	996 700,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112054	0000000000000000000	1 550 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000	0000000000000000000	18 779,05	15 800,00	21 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000	0000000000000000000	16 651,00	15 800,00	15 800,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012440	01500000004000	16 651,00	15 800,00	15 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000000	0000000000000000000	1 265,15		3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	0000000000000000000	01500000002063	1 265,15			
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012440	01500000004000			3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000000	0000000000000000000	862,90		3 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000000	01500000002063	818,99			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	015012440	01500000004000			1 000,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	015012440	01500000004000			1 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012440	01500000004000	43,91		1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	8 447 950,49	4 968 392,00	6 948 042,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000	0000000000000000000	7 793 159,64	4 567 421,60	6 214 071,60	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112054	0000000000000000000	309 000,00	500 000,00	550 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112054	0000000000000000000	393 894,24	250 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112057	0000000000000000000	58 500,00	57 200,00	59 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112058	0000000000000000000	1 420 589,00	1 426 900,00	1 484 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112054	0000000000000000000	627 805,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112054	0000000000000000000	1 334 058,80	666 300,00	640 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000000	01500000002063	70 800,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012440	01500000004000	217 085,92	50 000,00	211 900,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012440	01500000004000	61 969,47	75 274,00	75 274,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012440	01500000004000	587 762,51	30 000,00	390 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012440	01500000004000	1 581 756,61	873 747,60	1 155 841,60	

Страхование	2640	244	227	015012440	01500000004000 227	20 750,53	15 000,00	26 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012440	01500000004000 310	589 869,38	73 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012440	01500000004000 343	305 265,63	100 000,00	370 656,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012440	01500000004000 344	4 861,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012440	01500000004000 346	209 191,55		200 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	654 790,85	400 970,40	733 970,40	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012440	01500000004000 223	654 790,85	400 970,40	733 970,40	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:7CEF63D084B99E64E6C42D9D62B09293

Субъект сертификата:Терешкова Наталия Николаевна

Действителен с:26.12.2022 14:39

Действителен по:20.03.2024 14:39

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	8 447 950,49	4 968 392,00	6 948 042,00	
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	757 850,00	613 700,00	788 164,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x	757 850,00	613 700,00	788 164,00	
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	7 690 100,49	4 354 692,00	6 159 878,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 475 453,45	1 004 292,00	2 675 478,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	3 475 453,45	1 004 292,00	2 675 478,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 143 847,04	3 350 400,00	3 484 400,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	4 143 847,04	3 350 400,00	3 484 400,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	70 800,00			
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	70 800,00			
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	7 690 100,49	4 354 692,00	6 159 878,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	7 690 100,49	4 354 692,00	6 159 878,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 26 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г.	

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 7CEF63D084B99E64E6C42D9D62B09293

Субъект сертификата:Терешкова Наталия Николаевна

Действителен с:26.12.2022 14:39

Действителен по:20.03.2024 14:39

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50