

Приложение
к постановлению администрации
Ловозерского района
от "16" февраля 2021 года № 91-ПГ



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "СОШ им. В.С. Воронина"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.А. Достанко

(подпись (расшифровка подписи))

" 25 " января 2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД
(НА 2023 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)**

" 25 " января 2023 г. <1>

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина"

Структурное подразделение администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел по образованию администрации Ловозерского района

Единица измерения: рубли

Вид документа 1
(первичный- «0», уточненный- «1», «2», «3», «...»)

Юридический адрес муниципального учреждения: 184580 Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Metallургов, д. 6

Фактический адрес муниципального учреждения: 184580 Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Metallургов, д. 6

Дата :

по Сводному
реестру
глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН
КПП
По ОКЕИ
(ОКВ)

КОДЫ
25.01.2023
47342658
007
47330003
5106020052
510601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	6 482 536,60			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x	x	2 579 991,15			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	3 826 613,92			
внебюджетные источники		x	x	75 931,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x	x	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	0,00			
внебюджетные источники		x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000	100	100	151 216 565,50			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x	x	116 376 413,96			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	32 540 151,54			
внебюджетные источники		x	x	2 300 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления		x	x				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
1110:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	131 066 376,88			
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				105 004 680,96			
внебюджетные источники				23 761 695,92			
в том числе:							
1210:		130		2 300 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (федеральный и областной бюджет)		130	131	128 766 376,88			
внебюджетные источники		130	131	2 300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
внебюджетные источники	1310	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	20 150 188,62			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				11 371 733,00			
средства местного бюджета района (поселения)				8 778 455,62			
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	20 150 188,62			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
внебюджетные источники	1430	130		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00			
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
из них:							
внебюджетные источники	1530	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
из них:	1910			0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x	200	157 699 102,10			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				118 956 405,11			
средства местного бюджета района (поселения)				36 366 763,46			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
внебюджетные источники							
безвозмездные денежные средства		x		2 375 931,53			
в том числе:				0,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	111 982 809,01			
из них:		x					
средства федерального и областного бюджета				105 880 872,11			
средства местного бюджета района (поселения)				6 101 936,90			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 898 217,43			
из них:		x					
средства федерального и областного бюджета				78 517 206,02			
средства местного бюджета района (поселения)				3 381 011,41			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
прочие выплаты персоналу; в том числе компенсационного характера	2120	112		5 387 800,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				3 687 800,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 700 000,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		100 000,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				100 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	24 596 791,58			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				23 575 866,09			
средства местного бюджета района (поселения)				1 020 925,49			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	710 000,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				710 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		710 000,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	710 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
премии и гранты	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 856 310,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				1 856 310,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 856 310,00			
Прочие расходы (налоги) (КФО 4 МБ)		0702 0110120020 611 241 24101 851		1 856 310,00			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		0,00			
Транспортный налог (КФО 4 МБ)		0702 0110120020 611 241 24101 852					
Прочие расходы (повинны) (КФО 4 МБ)		0702 0110120020 611 241 24101 852					
уплата иных штрафов	2330	853		0,00			
Прочие расходы (штрафы) (КФО 4 МБ)		0702 0110120020 611 241 24101 853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники	2510						
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		43 149 983,09			
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				12 365 533,00			
внебюджетные источники				28 408 518,56			
в том числе:				2 375 931,53			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
в том числе:							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего	2610	241	200				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2620	243	200	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	200	26 444 457,33			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	16 705 525,76			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	0,00			
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

2 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

3 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрено указаниями детализации.

4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вхождения в состав соответствующего национального проекта (программы), определенном Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

9 Показатель отражается со знаком "минус".

10 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	2600	x	x	43 149 983,09	0,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x	2 764 606,41	0,00		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁷³	26310	x	x				
1.3.2	из них:	26310.1.	x	x	2 764 606,41	0,00		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	x	40 385 376,68	0,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		0,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	22 676 132,24	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	x	22 676 132,24			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	15 481 917,91	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x	15 481 917,91			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	2 227 326,53	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x				
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 227 326,53			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	x	40 385 376,68	0,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26510			40 385 376,68	0,00		
	2023 г.							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	76 339 922,43			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	13 217 726,07			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	5 267 885,16			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	850 574,64			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	71 072 037,27			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	12 367 151,43			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	49 468 105,66			
в том числе по категориям работников:					
пед.работники	руб.	48 779 716,75			
мед.работники	руб.	688 388,91			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	98,0			
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	6,0			

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	92,0			
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	98,0			
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	6,0			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	92,0			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	60,0			
в том числе по категориям работников:					
пед.работники	чел.	59,0			
мед.работники	чел.	1,0			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Пед.работники - 74086 руб.; Мед.работники - 73055 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.				

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.				
пед.работники	руб.	74 086,00			
мед.работники	руб.	73 055,00			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	114,00			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%			x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
пед.работники	%	100			
мед.работники	%	100			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x				x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	9 057,30			
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	9 057,30			


Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	21 594,16			
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,52			
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.				
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:					

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на " 25 " января 2023 г.

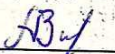
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2023 г.	повышение квалификации сотрудников	250,00
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	250,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А.А. Виноградов
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 40-025

25.01.2023

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела по образованию администрации Ловозерского района
(наименование должности уполномоченного лица структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)


(подпись)

А.В. Фатина
(расшифровка подписи)



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования (ОБ)	0001	134 277,09			782			105 004 680,96	0,00	0,00		
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования (МБ)	0002	30 385,80			782			23 761 695,92	0,00	0,00		
	0003							0,00	0,00	0,00		
	0004							0,00	0,00	0,00		
	0005							0,00	0,00	0,00		
	0006							0,00	0,00	0,00		
	0007							0,00	0,00	0,00		
	0008							0,00	0,00	0,00		
	0009							0,00	0,00	0,00		
	0010							0,00	0,00	0,00		
	0011							0,00	0,00	0,00		
	0012							0,00	0,00	0,00		
	0013							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000							128 766 376,88	0,00	0,00		

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение		О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	0101	1 500 000,00		
Организация и проведение ремонтных работ учреждений общего образования	0102	2 000 000,00		
Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Ловозерского района в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений	0103	704 254,00		
Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	0104	495 775,00		
Проведение районных мероприятий для детей и молодежи	0105	50 000,00		
Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющих право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с <u>исходящим Законом</u>	0106	3 555 448,00		
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	0107	534 971,00		
Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	0108	0,00		
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	0109	0,00		
Реализация мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях	0110	0,00		
Реализация мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	0111	0,00		
Инициативный проект "Создание аллеи памяти воинов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах"	0112	0,00		
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо, питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей	0113	915 610,00		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0114	1 600 000,00		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0115	4 660 000,00		
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0116	2 211 130,62		
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0117	0,00		
Организация и проведение мероприятий по созданию условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры	0118	1 923 000,00		
Приобретение оборудования, инвентаря для образовательных учреждений общего образования	0119	0,00		
Итого	9000	20 150 188,62	0,00	0,00

1.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

	номер	наименование
Соглашение		О предоставлении из бюджета муниципального образования Ловозерский район муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии от 09.01.2023 г. с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 21/26580/23
Соглашение		О предоставлении Учреждению из бюджета муниципального образования Ловозерский район в 2023 году Субсидии на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Региональный бюджет, Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,0	55 050,00	22 638,53	1 170,31	31 241,16		1,30	1 519 380,06
2	Зам. Директора по УР	2,0	28 966,58	20 374,67	1 053,28	7 538,63		1,30	1 598 955,36
3	Зам. Директора по ВР	1,0	28 966,58	20 374,67	1 053,28	7 538,63		1,30	799 477,68
4	Зам. директора по безопасности	1,0	27 559,16	18 110,82	936,25	8 512,09		1,30	760 632,69
5	Зам. Директора по хозяйственной части	1,0	27 559,16	18 110,82	936,25	8 512,09		1,30	760 632,69
6	Педагогический персонал	74,3	20 268,82	13 651,71	862,43	5 754,67	30,73	1,30	54 338 011,75
7	Специалист по кадрам	1,0	16 242,00	7 698,10	3 155,23	5 388,67	15,00	1,30	515 521,08
8	Электроник	1,0	16 242,00	7 698,10	2 000,51	6 543,39	15,00	1,30	515 521,08
9	Инженер по охране труда	1,0	16 242,00	11 164,95	2 844,06	2 232,99	15,00	1,30	515 521,08
10	Гардеробщик	3,0	16 242,00	3 155,00	13 087,00		11,00	1,30	1 492 769,74
11	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	3,3	16 242,00	5 472,00	10 770,00		12,00	1,30	1 631 736,29
12	Сторож	7,0	16 242,00	3 155,00	13 087,00		11,00	1,30	3 483 129,38
13	Уборщик служебных	16,0	16 242,00	3 339,00	12 903,00		11,00	1,30	7 966 014,13
14	Вахтер	4,0	16 242,00	3 155,00	13 087,00		11,00	1,30	1 990 359,65
15	Дворник	1,0	16 242,00	3 155,00	13 087,00		11,00	1,30	497 589,91
16	Медицинская сестра	2,0	16 763,35	10 260,25	2 399,00	4 104,10	0,00	1,30	925 337,15

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные (МБ)	100	40	100	10 000,00
2	проезд (МБ)	1800	15		54 000,00
3	проживание (МБ)	1000	15	136	136 000,00
4	проезд (ОБ)	1800	25		90 000,00
5	проживание (ОБ)	1000	25	60	60 000,00
6	суточные (МБ) ("Учитель года")				0,00
7	проезд (МБ) ("Учитель года")				0,00
8	проживание (МБ) ("Учитель года")				0,00
	Итого:	x	x	x	350 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2					0
3					0
	Итого:	x	x	x	0

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 017 607,83
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	81 898 217,43	18 017 607,83
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	x	2 402 374,66
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	81 898 217,43	2 238 578,23
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 %	81 898 217,43	163 796,43
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	81 898 217,43	4 176 809,09
	Итого:	x	24 596 791,58

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество детей работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4+ гр.3*гр.5/2)
1	2	3	4	5	6
	льготный проезд в отпуск	27 273	40	15	1 500 000,00
	Итого:	х	х	х	1 500 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 52. ст. 5592; 2015. № 51. ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112, 321, 323

Источник финансового обеспечения

региональный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата ЖКУ специалистам (педагоги)	4 570,00	660	3 016 200,00
2	оплата ЖКУ специалистам (медики)	3 636,00	12	43 640,00
3	оплата ЖКУ специалистам (прочие)	5 690,00	84	477 960,00
	пенсионеры			
4	оплата ЖКУ специалистам (педагоги)			
5	оплата ЖКУ специалистам (медики)			
6	оплата ЖКУ специалистам (прочие)			
7	компенсация расходов родителей детей инвалидов обучающихся в форме семейного образования на дому (КФО 4 ОБ)	9833	36	354 000,00
8	компенсация расходов питания отдельных категорий обучающихся (КФО 4 ОБ)	193	1845	356 000,00
9	компенсация расходов питания отдельных категорий обучающихся (КФО 4 МБ)	75	0	0,00
	Итого:	x	x	4 247 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			
2	Налог на имущество			1 856 310,00
3	Транспортный налог, прочие расходы			0,00
4	штрафы, пени			0,00
	Итого:		x	1 856 310,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 112, 113, 831

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	участие в мероприятиях			100 000,00
2	прочие мероприятия			0,00
3	первичный медосмотр			0,00
	Итого:	x	x	100 000,00

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

Код видов расходов

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

6.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии (КФО 4 МБ)	6	13	400,00	31 200,00
2	Местные соединения (КФО 4 МБ)	6	13	500,00	39 000,00
3	Внутризоновые соединения (КФО 4 МБ)	6	13	200,00	15 600,00
4	Междугородные разговоры (КФО 4 МБ)	6	13	250,00	19 500,00
5	Интернет (КФО 4 МБ)	2	13	3 500,00	91 000,00
6	Интернет (КФО 4 МБ)	1	13	2 100,00	27 300,00
7	Приобретение конвертов с марками (КФО 4 МБ)	1	1	25 790,52	25 790,52
8					
	Итого:	x	x	x	249 390,52

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов код 222	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (КФО 4 МБ)	2 374,40	5 479,90	100,00%	13 011 497,03
2	Теплоэнергия (декабрь) (КФО 4 МБ)	304,64	4 296,60	100,00%	1 308 898,61
3	Водоснабжение (КФО 4 МБ)	4 399,47	74,85	100,00%	329 300,00
4	Водоснабжение, водоотведение (декабрь) (КФО 4 МБ)			100,00%	
5	Электроэнергия (КФО 4 МБ)	307 467,99	7,03	100,00%	2 161 500,00
6	Электроэнергия (декабрь) (КФО 4 МБ)	31 063,00	7,20	100,00%	223 630,12
	Итого:	x	x	x	17 034 825,76

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 4 МБ)		x	x	1 559 329,48
1	Вывоз твердых бытовых отходов (КФО 4 МБ)		x	12	170 000,00
2	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)		x	6	270 000,00
3	Обслуживание тревожных кнопок (КФО 4 МБ)		x	12	211 454,48
4	Заправка огнетушителей (КФО 4 МБ)		x	0	10 000,00
5	Промывка (опресовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)		x	1	60 000,00
6	Лабораторно-инструментальное обследование (КФО 4 МБ)		x		0,00
7	Обслуживание и испытание противопожарного оборудования (КФО 4 МБ)		x	2	20 000,00
8	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)		x	12	250 000,00
9	Чистка вентиляционной системы (КФО 4 МБ)		x	1	45 000,00
10	Проверка манометров и расходомеров (КФО 4 МБ)		x	2	40 000,00
11	Проверка медицинского оборудования (КФО 4 МБ)		x	1	90 000,00
12	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)		x	1	40 000,00
13	Расчистка снега (КФО 4 МБ)		x	0	42 000,00
14	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (КФО 4 МБ)		x	0	0,00
15	Заправка картриджей (КФО 4 МБ)		x	0	0,00
16	Обслуживание инженерных систем (КФО 4 МБ)		x	12	90 875,00
17	Ремонт оборудования и инвентаря (КФО 4 МБ)		x	1	20 000,00
18	Ремонт потолка (КФО 4 МБ)		x	1	0,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения, ворот, СКУД (КФО 4 МБ)		x	1	200 000,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)		x	x	3 000 000,00
2.1.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)		x	x	0,00
2.2.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)		x	x	3 000 000,00
1	Установка пандуса (КФО 5 МБ)		x	1	1 000 000,00
7	Ремонт в помещениях ул. Metallургов, д. 6 (Предписания) (КФО 5 МБ)		x	1	2 000 000,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)		x	x	0,00
	Итого:	x	x		4 559 329,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 всего)	x	6 813 396,20
1.1.	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	4 904 000,00
1	Медицинский осмотр (КФО 4 ОБ)	1	500 000,00
2	Организация питания (льготные завтраки) (КФО 4 МБ)	1	4 304 000,00
3	Програмное обеспечение (КФО 4 ОБ)	1	100 000,00
4	Повышение квалификации (КФО 4 ОБ)	1	0,00
1.2.	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	1 909 396,20
1	Услуги вневедомственной охраны (КФО 4 МБ)	1	148 700,00
2	Програмное обеспечение (КФО 4 МБ)	3	160 000,00
3	Медицинский осмотр (КФО 4 МБ)	1	650 000,00
4	Лабораторно-инструментальное обследование (КФО 4 МБ)	1	190 000,00
5	Обучение ответственных (КФО 4 МБ)	3	50 000,00

6	Повышение квалификации (КФО 4 МБ)	2	0,00
7	Гигиеническая аттестация (КФО 4 МБ)	1	50 000,00
8	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	30 000,00
9	Аттестация рабочих мест (СОУТ) (КФО 4 МБ)	1	60 000,00
10	Обслуживание электросетей и электрооборудования (ответственные) (КФО 4 МБ)	1	12 000,00
11	Техническое обследование состояния строительных конструкций МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина", ул. Победы 16а (КФО 4 МБ)	1	110 000,00
12	Организация питания (Молоко) (КФО 4 МБ)	1	0,00
13	Организация питания (льготные завтраки) (КФО 4 МБ)	1	448 696,20
14	Проживание (КФО 4 МБ)		0,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	5 888 317,62
2.1.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	2 888 933,00
1	банковские расходы при компенсации расходов ЕЖКВ (КФО 5 ОБ)	1	17 648,00
2	Организация питания (Молоко) (КФО 5 ОБ)	1	233 400,00
3	Организация питания (1-4 кл) (КФО 5 ФБ)	1	0,00
4	Организация питания (льготные завтраки 1-4 кл) (КФО 5 ОБ)	1	2 166 900,00
5	Организация питания (ЛОЛ) (КФО 5 ОБ)	1	470 985,00
6	Изготовление технической документации на системы противопожарной защиты в 3-х зданиях (КФО 5 ОБ)	1	0,00
7			
2.2.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	2 999 384,62
1	Организация питания (Молоко) (КФО 5 МБ)	1	0,00
2	Организация питания (льготные завтраки) (КФО 5 МБ)	1	1 600 000,00
3	Организация питания (Молоко) (КФО 5 МБ)	1	682 210,00
4	Организация питания (1-4 кл) (КФО 5 МБ)	1	0,00
5	Организация питания (льготные завтраки 1-4 кл) (КФО 5 МБ)	1	44 230,62
6	Обследование на норовирусы, медосмотры (ЛОЛ) (КФО 5 МБ)	1	135 456,00
7	Организация питания (ЛОЛ) (КФО 5 МБ)	1	512 698,00
8	Организация питания (ЛОЛ) (КФО 5 МБ)	1	24 790,00
9	Изготовление технической документации на системы противопожарной защиты в 3-х зданиях (КФО 5 МБ)	1	0,00
10			
3	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	2 125 931,53
1	Лабораторно-инструментальное обследование (КФО 2)	1	250 000,00
2	Организация питания (платные категории) (КФО 2)	1	1 875 931,53
3			
	Итого:	x	14 827 645,35

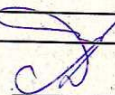
6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 всего)	x	x	3 806 100,00
1.1.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	x	3 706 100,00
1	Учебники (КФО 4 ОБ)	2000	850,00	1 700 000,00
2	Компьютерное оборудование и оргтехника (КФО 4 ОБ)	10	50 000,00	500 000,00
3	Учебная мебель (КФО 4 ОБ)			1 000 000,00
4	Прочие ОС (КФО 4 ОБ) ("Точка Роста")			506 100,00
5				
1.2.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	100 000,00
1	Прочие ОС (КФО 4 МБ) ("Точка Роста")			100 000,00
2	Оборудование для передачи интернета (КФО 4 МБ)			0,00
3	Прочие ОС (КФО 4 МБ)			0,00
3	нацпроект "Успех каждого ребенка" РСОШ (КФО 4 МБ)			0,00
2	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	923 000,00
2.1.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	x	x	923 000,00


1	Приобретение технических средств (используемых на территории, прилегающей к зданию; на пути движения внутри здания (в том числе на путях эвакуации); используемых в санитарно-гигиенических помещениях) (КФО 5 МБ)			923 000,00
2.2.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	0,00
3.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	0,00
	Итого:	x	x	4 729 100,00

6.7. 2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 всего)	x	x	1 393 591,98
1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	x	866 500,00
1	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 ОБ)			866 500,00
2	Канцелярские и хозяйственные расходы (Точка-роста) (КФО 4 ОБ)			0,00
3				
1.2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	527 091,98
1	Медикаменты и перевязочные средства (КФО 4 МБ)			15 000,00
2	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 МБ)			212 091,98
3	Строительные материалы (КФО 4 МБ)			100 000,00
4	нацпроект "Успех каждого ребенка" РСОИ (КФО 4 МБ)			120 000,00
5	ГСМ (КФО 4 МБ)			40 000,00
6	Приобретение посуды для школьной столовой (КФО 4 МБ)			40 000,00
7				
2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	106 100,00
2.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	x	x	0,00
2.2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	106 100,00
1	Канцелярские и хозяйственные расходы (ЛОЛ) (КФО 5 МБ)			28 050,00
2	Прочие мероприятия (ЛОЛ) (КФО 5 МБ)			28 050,00
3	Участие в мероприятиях (КФО 5 МБ)			50 000,00
3.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	x	x	250 000,00
1	Хозяйственные расходы, в т.ч. наборы конструкторов, шары по договору пожертвования (КФО 2)			250 000,00
2				
	Итого:	x	x	1 749 691,98

Руководитель  М.А. Достанко
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Н.В. Филиппова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист  А.А. Виноградов 40 025
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 25 " января 2023 г.