

Приложение
к постановлению администрации
Ловозерского района
от "14" февраля 2021 года № 91-ПГ



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "РСОШ" им. В.С. Воронина"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.А. Достанко

подпись (расшифровка подписи)

" 14 " июля 2022 г.

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

" 14 " июля 2022 г. <1>

	Дата	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	14.07.2022	
<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ревдская по Сводному средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина"</u>	реестру	47342658
	глава по БК	007
Структурное подразделение администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>Отдел по образованию администрации Ловозерского района</u>	по Сводному реестру	47330003
	ИНН	5106020052
	КПП	510601001
Единица измерения: рубли	По ОКЕИ (ОКВ)	383
Вид документа <u>4</u> (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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22-й текущий финансовый год	на 20 23-й первый плановый период	на 20 24-й второй плановый период	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	X	X	5 727 360,09			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	5 631 426,08			
внебюджетные источники		X	X	95 934 01			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	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	154 900 109,85			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	114 080 695,75			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	36 574 414 10			
внебюджетные источники		X	X	4 245 000 00			
возможные денежные поступления		X	X				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00			
внебюджетные источники		X	X	0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	114 897 228,36			
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	90 545 132 00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	22 672 096 36			
внебюджетные источники		X	X	1 700 000 00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (федеральный и областной бюджет)		X	X	113 192 228 36			
внебюджетные источники		X	X	1 700 000 00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
внебюджетные источники							
в том числе:							
1310		140		0,00			
1400		150	152	40 002 881,49			
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
средства федерального и областного бюджета				23 555 563,75			
средства местного бюджета района (поселения)				13 902 317,74			
внебюджетные источники				2 545 000,00			
в том числе:							
1410 целевые субсидии		150	152	37 457 881,49			
субсидии на осуществление капитальных вложений		150					
1430 внебюджетные источники		150		2 545 000,00			
прочие доходы, всего							
из них:							
1500 средства федерального и областного бюджета		180		0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
1510 целевые субсидии		180		0,00			
из них:							
1520 субсидии на осуществление капитальных вложений		180		0,00			
из них:							
1530 внебюджетные источники		180		0,00			
доходы от операций с активами, всего							
из них:							
1900 средства федерального и областного бюджета				0,00			
1910 средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
1970 прочие поступления, всего 6							
из них:							
1980 увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510					
2000		200		0,00			
Расходы, всего							
из них:							
средства федерального и областного бюджета				160 627 469,94			
средства местного бюджета района (поселения)				114 080 693,75			
				42 205 840,18			

Наименование показателя	Код отроки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. в торг. год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
внебюджетные источники:				4 340 934,01			
безвозмездные денежные средства		X		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	92 799 170,29			
из них:		X					
средства федерального и областного бюджета				85 511 232,00			
средства местного бюджета района (поселения)				7 287 938,29			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 532 965,33			
из них:		X					
средства федерального и областного бюджета				63 241 080,00			
средства местного бюджета района (поселения)				4 291 885,33			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 906 800,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				3 256 800,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 650 000,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		50 000,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				50 000,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
затраснов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	20 309 404,96			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				19 013 352,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 296 052,96			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	573 600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них:	2	3	4	5	6	7	8
средства федерального и областного бюджета				373 600,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		373 600,00			
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	1 524 664,01			
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				1 524 664,01			
внебюджетные источники							
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 513 284,01			
Прочие расходы (налоги) (КФО 4 МБ)				1 513 284,01			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		1 380,00			
Транспортный налог (КФО 4 МБ)				0,00			
Прочие расходы (пошлины) (КФО 4 МБ)				1 380,00			
уплата иных штрафов	2330	853		10 000,00			
Прочие расходы (штрафы) (КФО 4 МБ)				10 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2510						
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		65 730 035,64			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				27 995 863,75			
средства местного бюджета района (поселения)				33 395 237,88			
внебюджетные источники				4 340 934,01			
в том числе:							
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	2630	243	200	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	200	50 064 067,36			
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	15 665 968,28			
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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	106	180	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего ⁷	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 отражается:

по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы, подгруппы дохода бюджетной 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 подгруппы дохода бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;

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, соответствующий 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, а также - если

Порядком органа - уполномоченных субъектов указавшая детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемый остаток средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, финансируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток 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

учреждения и собственных подразделений.

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 учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 Ю

национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года¹⁰ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели-строки 56310 - 26424, 26430 и 26445 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 коды).

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 (ам) подразделению (ам) подразделений 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	65 730 035,64	0,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135)	26100						
1.1	(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹		x	x				
	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	2 621 581,42	0,00		
1.3	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{7.1}	26310.1	x	x	2 621 581,42	0,00		
	из них:	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x				
	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	63 108 454,22	0,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	26 524 210,32	0,00		
	в том числе:	26411	x	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	26 524 210,32			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	32 311 528,49	0,00		
1.4.2	в том числе:	26421	x	x	32 311 528,49			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	x				
	в том числе:	26441	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	x	4 272 715,41	0,00		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	4 272 715,41			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	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	63 108 454,22	0,00		
	в том числе по году начала закупки 2020 г.	26510			63 108 454,22	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки	26610	x	x				

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределены 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 децентрализованных нужд с децентрализованных нужд с децентрализованных нужд 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 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Указывает сумму 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 сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
					3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х		х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	67 532 965,33				
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	32 212 698,25				
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	4 835 943,12				
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	1 869 192,36				
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	62 697 022,21				
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	30 343 505,89				
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы; повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	45 247 698,10				
в том числе по категориям работников:						
пед.работники	руб.	44 393 941,63				
мед.работники	руб.	853 756,47				
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) в том числе:	чел.	98,0				
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	6,0				

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 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:					
- под.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.	Пол.работники - 68800 руб.; Мед.работники - 63700 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.				


Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 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.	68 800,00			
мел.работники	руб.	63 700,00			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	118,00			
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			
мел.работники	%	100			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	X			X	X
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	9 057,30			
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	9 057,30			
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м ²				

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) в том числе:	тыс. руб.	20 250,51			
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.	0,48			
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) в том числе:	ед.				

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "01" января 2022 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2022 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

14.07.2022

СОГЛАСОВАНО:

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


(подпись)

С.А. Юрьева
(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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования (ОБ)	0001	115 761,04				782						90 525 132,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования (МБ)	0002	28 992,45				782						22 672 096,36	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	113 197 228,36	0,00	0,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	№ 20/26580/22 от 17.01.2022г.	О порядке и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Детализованные 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 строк	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	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 региональных работ учреждений общего образования	0102	6 816 808,40		
Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Ловозерского района в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений	0103	719 907,63		
Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	0104	487 987,37		
Проведение районных мероприятий для детей и молодежи	0105	50 000,00		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	0106	3 122 440,00		
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	0107	406 115,00		
Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	0108	600 000,00		
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	0109	4 167 000,00		
Реализация мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях	0110	5 000 000,00		
Реализация мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	0111	1 371 925,00		
Инициативный проект "Создание аллеей памяти воинов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах"	0112	1 250 000,00		
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей	0113	901 000,00		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0114	2 180 073,60		
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0115	1 731 428,58		
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0116	5 153 195,91		
Организация и проведение мероприятий по созданию условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры	0117	2 000 000,00		
	0118			
Итого	9000	37 457 881,49	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
	2	О предоставлении из бюджета муниципального образования Ловозерский район, муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Соглашение	от 17.01.2022г. № 21-ЧР6580/22	О предоставлении Учреждению из бюджета муниципального образования Ловозерский район в 2022 году Субсидии на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
Соглашение	от 06.06.2022г. № 20-2022-064989	

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,0	42 443,76	21 766,03		20 677,73	8,00	1,30	1 265 163,55
2	Зам. Директора по УР	2,0	26 837,51	19 589,43		7 248,09	7,00	1,30	1 585 130,99
3	Зам. Директора по ВР	1,0	26 837,51	19 589,43		7 248,09	7,00	1,30	792 565,49
4	Зам. директора по безопасности	1,0	23 855,57	17 412,82		6 442,74	7,00	1,30	704 502,66
5	Зам. Директора по хозяйственной части	1,0	25 596,85	17 412,82		8 184,03	7,00	1,30	755 926,21
6	Педагогический персонал	73,8	18 421,54	15 013,25	334,00	3 074,29	18,30	1,30	44 393 941,63
7	Специалист по кадрам	1,0	13 890,00	6 241,25	7 648,75		10,00	1,30	421 700,40
8	Электроник	1,0	13 890,00	6 241,25	7 648,75		5,00	1,30	402 532,20
9	Инженер по охране труда	1,0	13 890,00	6 241,25	7 648,75		10,00	1,30	421 700,40
10	Гардеробщик	3,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00		4,00	1,30	1 196 095,68
11	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	3,3	13 890,00	5 261,00	8 629,00		4,00	1,30	1 295 770,32
12	Сторож	7,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00		4,00	1,30	2 790 889,92
13	Уборщик служебных	16,0	13 890,00	3 210,00	10 680,00		4,00	1,30	6 378 775,22
14	Вахтер	4,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00		4,00	1,30	1 594 794,24
15	Дворник	1,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00		4,00	1,30	398 698,56
16	Медицинская сестра	2,0	15 157,80	10 827,00	4 330,80		2,00	1,30	853 756,47

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	30	138	13 800,00
2	проезд МБ)	1700	18		61 200,00
3	проживание (МБ)	1000	28	75	75 000,00
4	проезд (ОБ)	1700	25		85 000,00
5	проживание (ОБ)	1000	15	65	65 000,00
6	участие в мероприятиях				
	Итого:	x	x	x	300 000,00

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	14 857 252,37
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	67 532 965,33	14 857 252,37
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	2 007 971,36
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	67 532 965,33	1 872 905,42
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 %	67 532 965,33	135 065,93
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	67 532 965,33	3 444 181,23
	Итого:	x	20 309 404,96

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:	x	x	x	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)	4 109,53	660	2 712 288,00
2	оплата ЖКУ специалистам (медики)	4 109,50	12	49 314,00
3	оплата ЖКУ специалистам (прочие)	4 109,50	84	345 198,00
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)	13156	36	473 600,00
8	компенсация расходов питания отдельных категорий обучающихся (КФО 4 ОБ)	162	617	100 000,00
9	компенсация расходов питания отдельных категорий обучающихся (КФО 4 МБ)	52	0	0,00
	Итого:	x	x	3 680 400,00

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			37 524,00
2	Налог на имущество			1 475 760,01
3	Транспортный налог			0,00
4	штрафы, пени			10 000,00
	Итого:		x	1 523 284,01

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 _____

№ 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			50 000,00
2	прочие мероприятия			0,00
3	первичный медосмотр			0,00
	Итого:	х	х	50 000,00

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

Код видов расходов 243, 244

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	Междугородние 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	12	2 100,00	25 200,00
7	Приобретение конвертов с марками (КФО 4 МБ)	1	1	17 755,76	17 755,76
8					
	Итого:	x	x	x	239 255,76

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	код 222			
	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
					9285700
1	Теплоэнергия (КФО 4 МБ)	2 340,53	5 214,98	100,00%	12 205 808,05
2	Теплоэнергия (декабрь) (КФО 4 МБ)	319,36	4 853,58	100,00%	1 550 060,23
3	Водоснабжение (КФО 4 МБ)	4 759,28	59,82	100,00%	284 700,00
4	Водоснабжение, водоотведение (декабрь) (КФО 4 МБ)			100,00%	
5	Электроэнергия (КФО 4 МБ)	280 914,54	6,49	100,00%	1 823 135,35
6	Электроэнергия (декабрь) (КФО 4 МБ)	13 330,00	6,52	100,00%	86 964,65
	Итого:	x	x	x	15 950 668,28

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	1 312 967,28
1	Вывоз твердых бытовых отходов(КФО 4 МБ)	x	12	158 608,35
2	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	6	68 198,93
3	Обслуживание тревожных кнопок (КФО 4 МБ)	x	12	127 560,00
4	Заправка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	10	0,00
5	Промывка (опресовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	90 000,00
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	231 000,00
9	Чистка вентиляционной системы (КФО 4 МБ)	x	1	5 000,00
10	Проверка манометров и расходомеров (КФО 4 МБ)	x	2	50 000,00
11	Проверка медицинского оборудования (КФО 4 МБ)	x	1	600,00
12	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)	x	1	75 000,00
13	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	0	0,00
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	87 000,00
17	Ремонт оборудования и инвентаря (КФО 4 МБ)	x	0	0,00
18	Ремонт потолка (КФО 4 МБ)	x	1	400 000,00
19				
2	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	16 557 791,80
2.1.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	8 849 625,00
1	Приобретение и установка экранов радиаторов (КФО 5 ОБ)	x	1	950 000,00
2	Замена дверных блоков эвакуационных путей в 3-х зданиях (КФО 5 ОБ)	x	1	950 000,00
3	Обустройство теплового узла в здании (Победы 16а) (КФО 5 ОБ)	x	1	1 425 000,00
4	Замена окон (КФО 5 ОБ)	x	1	4 750 000,00
5	Инициативный проект "Создание аллеи памяти воинов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах" (КФО 5 ОБ)	x	1	774 625,00
6				
2.2.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	7 708 166,80
1	Ремонт кабинета под Юнармию (КФО 5 МБ)	x	1	495 780,00
2	Ремонт участка теплотрассы (КФО 5 МБ)	x	1	499 000,00
3	Приобретение и установка экранов радиаторов (КФО 5 МБ)	x	1	50 000,00
3	Замена дверных блоков эвакуационных путей в 3-х зданиях (КФО 5 МБ)	x	1	50 000,00
4	Ремонт туалетов (КФО 5 МБ)	x	1	5 350 000,00
4	Обустройство теплового узла в здании (Победы 16а) (КФО 5 МБ)	x	1	75 000,00
5	Замена окон (КФО 5 МБ)	x	1	250 000,00
6	Инициативный проект "Создание аллеи памяти воинов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах" (КФО 5 МБ)	x	1	475 375,00

5	Реализация мероприятий по преобразованию пространства образовательных организаций (проект "Arctic schools") - Современное пространство школьной столовой (КФО 5 МБ)	x	1	41 983,40
6	Обустройство стяжки пола в обеденном зале школьной столовой в рамках реализации проекта "Arctic schools" (КФО 5 МБ)	x	1	421 028,40
7				
3	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	2 095 055,00
1	Реализация мероприятий по преобразованию пространства образовательных организаций (проект "Arctic schools") - Современное пространство школьной столовой (КФО 2)	x	1	2 095 055,00
	Итого:	x	x	19 965 814,08

б.б. 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	6 441 581,61
1.1.	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	3 312 200,00
1	Медицинский осмотр (КФО 4 ОБ)	1	300 000,00
2	Организация питания (льготные завтраки) (КФО 4 МБ)	1	3 012 200,00
3			
1.2.	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	3 129 381,61
1	Услуги вневедомственной охраны (КФО 4 МБ)	1	146 004,23
2	Програмное обеспечение (КФО 4 МБ)	3	127 790,00
3	Медицинский осмотр (КФО 4 МБ)	1	200 000,00
4	Лабораторно-инструментальное обследование (КФО 4 МБ)	1	267 913,13
5	Обучение ответственных (КФО 4 МБ)	3	51 600,00
6	Повышение квалификации (КФО 4 МБ)	2	28 400,00
7	Гигиеническая аттестация (КФО 4 МБ)	1	67 899,61
8	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	30 000,00
9	Аттестация рабочих мест (СОУТ) (КФО 4 МБ)	1	33 990,00
10	Обслуживание электросетей и электрооборудования (ответственные) (КФО 4 МБ)	1	12 000,00
11	Обследование помещений бассейна с получением заключения (КФО 4 МБ)	1	67 750,00
12	Организация питания (Молоко) (КФО 4 МБ)	1	28 494,00
13	Организация питания (льготные завтраки) (КФО 4 МБ)	1	2 067 540,64
14			
2	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	11 717 415,09
2.1.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	8 081 010,00
1	банковские расходы при компенсации расходов ЕЖКВ (КФО 5 ОБ)	1	15 640,00
2	Организация питания (Молоко) (КФО 5 ОБ)	1	221 200,00
3	Организация питания (1-4 кл) (КФО 5 ФБ)	1	5 050 132,00
4	Организация питания (льготные завтраки 1-4 кл) (КФО 5 ОБ)	1	1 696 800,00
5	Организация питания (ЛЮЛ) (КФО 5 ОБ)	1	463 588,00
6	Изготовление технической документации на системы противопожарной защиты в 3-х зданиях (КФО 5 ОБ)	1	633 650,00
7			
2.2.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	3 636 405,09
1	Организация питания (Молоко) (КФО 5 МБ)	1	106 755,00
2	Организация питания (льготные завтраки) (КФО 5 МБ)	1	2 180 073,60
3	Организация питания (Молоко) (КФО 5 МБ)	1	573 045,00
4	Организация питания (1-4 кл) (КФО 5 МБ)	1	103 063,91
5	Организация питания (льготные завтраки 1-4 кл) (КФО 5 МБ)	1	34 628,58
6	Обследование на поровирусы, медосмотры (ЛЮЛ) (КФО 5 МБ)	1	79 000,00
7	Организация питания (ЛЮЛ) (КФО 5 МБ)	1	502 089,63
8	Организация питания (ЛЮЛ) (КФО 5 МБ)	1	24 399,37
9	Изготовление технической документации на системы противопожарной защиты в 3-х зданиях (КФО 5 МБ)	1	33 350,00
10			
3	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	1 439 674,39


1	Лабораторно-инструментальное обследование (КФО 2)	1	239 674,39
2	Организация питания (платные категории) (КФО 2)	1	1 200 000,00
3			
	Итого:	х	19 598 671,09

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 всего)	х	х	2 862 606,00
1.1.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	х	х	2 683 900,00
1	Учебники (КФО 4 ОБ)	2000	750,00	1 500 000,00
2	Компьютерное оборудование и оргтехника (КФО 4 ОБ)	10	20 000,00	200 000,00
3	Учебная мебель (КФО 4 ОБ)			500 000,00
4	Прочие ОС (КФО 4 ОБ) ("Точка Роста")			483 900,00
5				
1.2.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	х	х	178 706,00
1	Прочие ОС (КФО 4 МБ) ("Точка Роста")			92 400,00
2	Оборудование для передачи интернета (КФО 4 МБ)			86 306,00
3				
2	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 всего)	х	х	3 580 941,60
2.1.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	х	х	3 303 328,75
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 ОБ)			2 000 000,00
2	Создание условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" (КФО 5 ОБ)			1 303 328,75
3				
2.2.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	х	х	277 612,85
1	Создание условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" (КФО 5 МБ)			68 596,25
2	Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19 (КФО 5 МБ)			200 000,00
3	Реализация мероприятий по преобразованию пространства образовательных организаций (проект "Arctic schools") - Современное пространство школьной столовой (КФО 5 МБ)			9 016,60
4				
3.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	х	х	449 945,00
1	Реализация мероприятий по преобразованию пространства образовательных организаций (проект "Arctic schools") - Современное пространство школьной столовой (КФО 2)			449 945,00
2				
	Итого:	х	х	6 893 492,60

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	5
1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 всего)	x	x	2 270 494,21
1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	x	1 765 800,00
1	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 ОБ)			1 765 800,00
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	504 694,21
1	Медикаменты и перевязочные средства (КФО 4 МБ)			10 000,00
2	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 МБ)			274 694,21
3	Строительные материалы (КФО 4 МБ)			100 000,00
4	нацпроект "Успех каждого ребенка" РСОШ (КФО 4 МБ)			120 000,00
5				
2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	455 380,00
2.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	x	x	0,00
1				
2				
2.2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	455 380,00
1	Канцелярские и хозяйственные расходы (ЛЮЛ) (КФО 5 МБ)			27 690,00
2	Прочие мероприятия (ЛЮЛ)(КФО 5 МБ)			27 690,00
3	Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19 (КФО 5 МБ)			400 000,00
4				
3.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	x	x	356 259,62
1	Хозяйственные расходы (КФО 2)			356 259,62
2				
	Итого:	x	x	3 082 133,83

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

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

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

" 14 " июля 2022 г.