

Ревда

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



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица,
исполняющего функции)

им. В.С. Воронина

(подпись)

М.А. Достанко

(подпись)

1 "августа 2022 г.

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

" 31 " августа 2022 г. <1>

		КОДЫ
		31.08.2022
Наименование муниципального учреждения	Дата	
<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина"</u>	по Сводному 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 _____ 7 _____ (первичный- «Ф», 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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года³	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	154 642 434,84			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X		114 317 295,75			
средства местного бюджета района (поселения)		X		36 078 786,09			
внебюджетные источники		X		4 246 353,00			
безвозмездные денежные поступления		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	115 133 828,36			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				90 761 732,00			
средства местного бюджета района (поселения)				22 672 096,36			
внебюджетные источники				1 700 000,00			
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (федеральный и областной бюджет)		130	131	113 433 828,36			
внебюджетные источники		130	131	1 700 000,00			
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 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			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	39 544 253,48			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				23 555 563,75			
средства местного бюджета района (поселения)				13 406 689,73			
внебюджетные источники				2 582 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	36 962 253,48			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
внебюджетные источники	1430	150		2 582 000,00			
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						
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1920						
прочие поступления, всего ⁶	1980		x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	160 369 794,93			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				114 317 295,75			
средства местного бюджета района (поселения)				41 710 212,17			

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				4 342 287,01			
безвозмездные денежные средства		X		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	92 982 427,47			
из них:		X					
средства федерального и областного бюджета				85 511 232,00			
средства местного бюджета района (поселения)				7 471 195,47			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 651 874,51			
из них:		X					
средства федерального и областного бюджета				63 241 080,00			
средства местного бюджета района (поселения)				4 410 794,51			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 935 237,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				3 256 800,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 678 437,00			
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			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	20 345 315,96			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				19 013 352,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 331 963,96			
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	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
из них:							
средства федерального и областного бюджета				573 600,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		573 600,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	573 600,00			
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)							
внебюджетные источники							
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 513 284,01			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		1 380,00			
уплата иных штрафов	2330	853		10 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)							
внебюджетные источники							
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							
в том числе:							
	2510						

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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		65 289 103,45			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				28 232 463,75			
средства местного бюджета района (поселения)				32 714 352,69			
внебюджетные источники				4 342 287,01			
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	2620	243	200	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	200	49 623 135,17			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 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, всего⁸	3000	100	180	-35 647,00			
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-35 647,00			

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
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	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 подвида 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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(ам) показатель прочих поступлений включает поступления 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 закупки 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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. 4717), 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 разряды 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(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам

Сведения о выплатах на закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	2600	4	4.1.	65 289 103,45	0,00		
1.1	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 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						
1.1.1	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				
1.1.2	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		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{7,1}	26310	X	X	2 621 581,42	0,00		
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X	X				
1.4	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	62 667 522,03	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	26 760 810,32	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	26 760 810,32			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджета Российской Федерации	26420	X	X	31 632 643,30	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	31 632 643,30			
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 медицинского страхования	26440	X	X				
1.4.4.1	в том числе: 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				
	итого				62 667 522,03	0,00		

№ 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.				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 274 068,41	0,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	4 274 068,41			
1.4.5.2	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	62 667 522,03	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			62 667 522,03	0,00		
	2022 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 контрактам (договорам), заключенным 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	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. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	67 651 874,51			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	32 331 607,43			
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.	62 815 931,39			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	30 462 415,07			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	45 366 607,28			
в том числе по категориям работников:					
пед.работники	руб.	44 512 850,81			
мед.работники	руб.	853 756,47			
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	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				
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 - 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	
					4	5
1	2	3	4	5	6	6
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	-	-	-	-	-
пед.работники	руб.	68 800,00	-	-	-	-
мед.работники	руб.	63 700,00	-	-	-	-
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	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	-	-	-	-
мед.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	-	-	-	-	-

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
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) в том числе:	тыс. руб.	20 252,11			
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)	ед.				
в том числе:					

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "31" августа 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)

И.Э. Анисимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 40-025

31.08.2022

СОГЛАСОВАНО:	
	<p>Начальник отдела по образованию администрации Ловозерского района</p> <p>(наименование должности, наименование структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)</p>
	<p><u>А.В. Фатина</u></p> <p>(расшифровка подписи)</p>

1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках устоявленного 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	116 063,60				782						90 761 732,00	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	113 433 828,36	0,00	0,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	№ 20426580/22 от 17.01.2022г.	О порядке и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

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)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Родительская плата на питание детей	0001	1 534,53			782,00			1 200 000,00	0,00	0,00		
Плата за бассейн	0002	639,39			782,00			500 000,00	0,00	0,00		
Грант - Субсидия БУ: реализация мероприятий по преобразованию пространства образовательных организаций (проект "Active schools") - Современное пространство школьной столовой	0003	2 545 000,00			1,00			2 545 000,00	0,00	0,00		
Добровольные пожертвования	0004	37 000,00			1,00			37 000,00	0,00	0,00		
Налог на прибыль	0005	-35 647,00			1,00			-35 647,00	0,00	0,00		
	0006							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 246 353,00	0,00	0,00		0,00

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

вид	наименование
1	
	от 17.09.2021 № 492-ПГ "Об утверждении тарифа"
	3

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	6 816 808,40		
Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Ловозерского района в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений	0103	882 597,46		
Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	0104	487 987,37		
Предоставление мер социальной поддержки 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 аллей памяти героев, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах"	0112	1 250 000,00		
Обеспечение бесплатным горячим питанием детей в образовательных учреждениях 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей	0113	901 000,00		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0114	1 521 755,76		
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	36 962 253,48	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
	2	
Соглашение	от 17.01.2022г. № 21Ц26580/22-Федерации	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 06.06.2022г. № 20-2022-064989	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

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			
			4	5	6	7	8	9	10
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	18,62	1,30	44 512 850,81
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 помещений	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:	х	х	х	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:	х	х	х	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	х	14 883 412,39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	67 651 874,51	14 883 412,39
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	х	2 011 657,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	67 651 874,51	1 876 353,79
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 %	67 651 874,51	135 303,75
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 %)	67 651 874,51	3 450 245,60
	Итого:	х	20 345 315,53

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

112, 321, 323

Код видов расходов _____

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

851, 852, 853

Код видов расходов _____

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, прочие расходы			1 380,00
4	штрафы, пени			10 000,00
	Итого:		x	1 524 664,01

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 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			50 000,00
2	прочие мероприятия			0,00
3	первичный медосмотр			28 437,00
	Итого:	x	x	78 437,00

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	Внутризональные 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	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
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	1 314 564,63
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	129 157,35
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	Поверка манометров и расходомеров (КФО 4 МБ)	x	2	50 000,00
11	Поверка 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	19 967 411,43

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	6 351 134,26
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	3 038 934,26
1	Услуги вневедомственной охраны (КФО 4 МБ)	1	144 406,88
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	179 063,13
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	11 028 029,90
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	2 947 019,90
1	Организация питания (Молоко) (КФО 5 МБ)	1	106 755,00
2	Организация питания (льготные завтраки) (КФО 5 МБ)	1	1 521 755,76
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 норовирусы, медосмотры (ЛЮЛ) (КФО 5 МБ)	1	60 563,00
7	Организация питания (ЛЮЛ) (КФО 5 МБ)	1	489 459,28
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	1 507 892,99

1	Лабораторно-инструментальное обследование (КФО 2)	1	239 674,39
2	Организация питания (платные категории) (КФО 2)	1	1 268 218,60
3			
	Итого:	x	18 887 057,15

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	3 093 656,00
1.1.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	x	2 826 100,00
1	Учебники (КФО 4 ОБ)	2000	791,00	1 582 000,00
2	Компьютерное оборудование и оргтехника (КФО 4 ОБ)	10	21 100,00	211 000,00
3	Учебная мебель (КФО 4 ОБ)			527 000,00
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	267 556,00
1	Прочие ОС (КФО 4 МБ) ("Точка Роста")			92 400,00
2	Оборудование для передачи интернета (КФО 4 МБ)			86 306,00
3	Прочие ОС (КФО 4 МБ)			88 850,00
2	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	3 580 941,60
2.1.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	x	x	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)	x	x	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)	x	x	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:	x	x	7 124 542,60

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
1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 всего)	x	x	2 364 894,21
1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	x	1 860 200,00
1	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 ОБ)			1 860 200,00
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	465 880,00
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	465 880,00
1	Канцелярские и хозяйственные расходы (ЛЮЛ) (КФО 5 МБ)			49 043,85
2	Прочие мероприятия (ЛЮЛ)(КФО 5 МБ)			16 836,15
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	289 394,02
1	Хозяйственные расходы, в т.ч.наборы конструкторов, шары по договору пожертвования (КФО 2)			289 394,02
2				
	Итого:	x	x	3 120 168,23

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

Руководитель финансово-экономической службы  И.Э. Анисимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист  Н.Е. Темникова 41-364
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 31 " августа 2022 г.