

Приложение
к постановлению администрации
Ловозерского района
от 03 ноября 2021 года № 91-ПГ

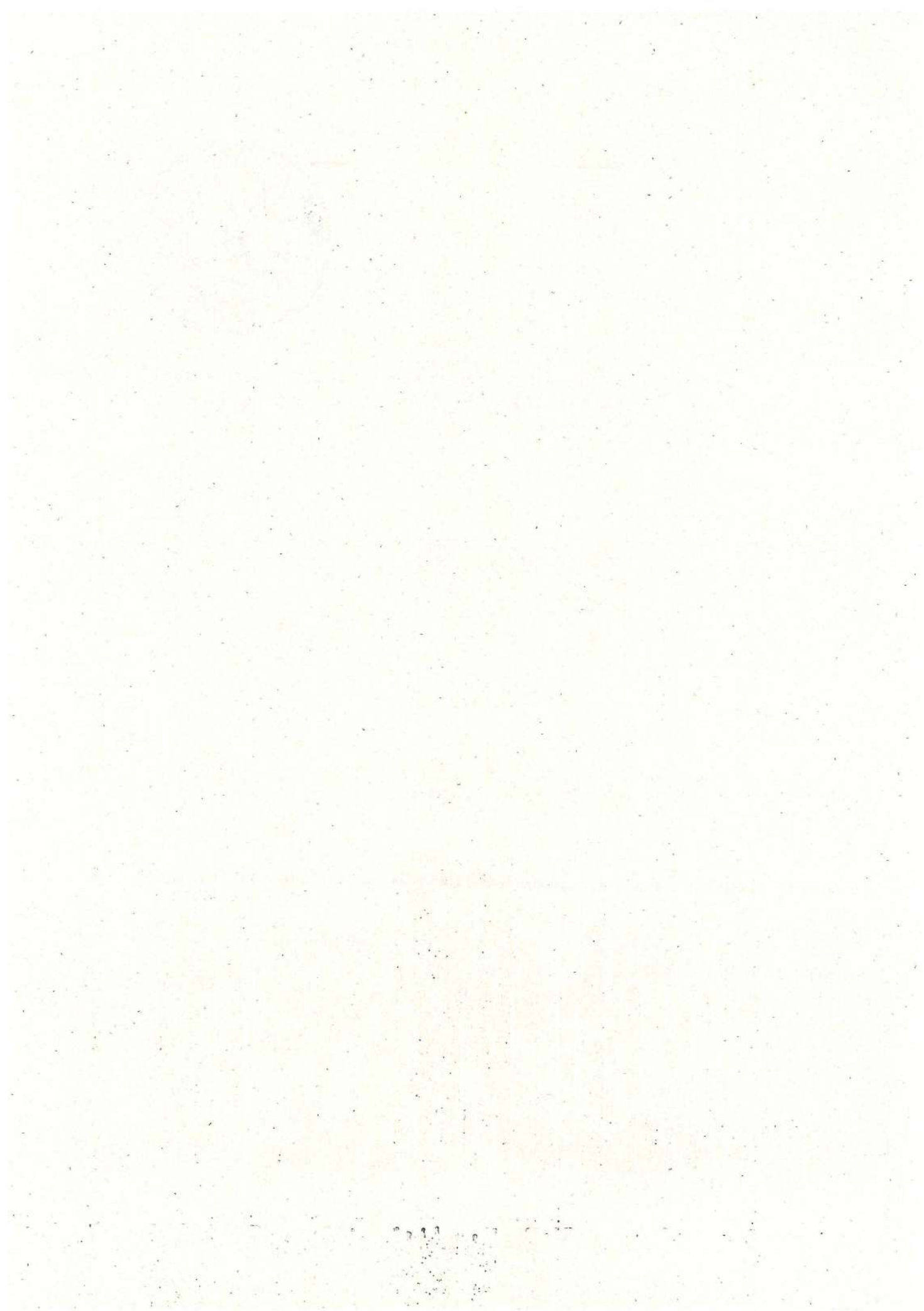
Директор МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина»
(подпись и печать должностного лица,
подпись и печать организации)
М.А. Достанко
03 ноября 2022 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД
(НА 2022 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ)
" 03 " ноября 2022 г. <1>

Наименование муниципального учреждения	Дата	КОДЫ
<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина"</u>	по Сводному реестру глава по БК	47342658 007
Структурное подразделение администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>Отдел по образованию администрации Ловозерского района</u>	по Сводному реестру	47330003
Единица измерения: рубли	ИНН	5106020052
	КПП	510601001
	По ОКЕИ (ОКВ)	383
Вид документа _____ 8 _____ (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	на 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
1	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	157 509 011,17			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	116 811 793,75			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	36 430 864,42			
внебюджетные источники		X	X	4 266 353,00			
бюджетные трансферты		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	117 084 058,36			
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	92 711 962,00			
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)		130	131	115 384 058,36			
внебюджетные источники		130	131	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			
внебюджетные источники		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
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	40 460 599,81			
из них:							
– средства федерального и областного бюджета				24 099 831,75			
– средства местного бюджета района (поселения)				13 758 768,06			
– внебюджетные источники				2 602 000,00			
в том числе:							
– целевые субсидии	1410	150	152	37 858 599,81			
– субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
– внебюджетные источники	1430	150		2 602 000,00			
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:							
– прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
– увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x	200	163 236 371,26			
из них:							
– средства федерального и областного бюджета		x		116 811 793,75			
– средства местного бюджета района (поселения)				42 062 290,50			
– внебюджетные источники				4 362 287,01			
– безвозмездные денежные средства		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
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	93 336 605,47			
из них:		x					
средства федерального и областного бюджета				85 756 662,00			
средства местного бюджета района (поселения)				7 579 943,47			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 687 535,04			
из них:		x					
средства федерального и областного бюджета				63 276 740,53			
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		5 242 985,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				3 455 800,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 787 185,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
Командировочные (КФО 4 ОБ)		0702 0110175310 611 241 24101 112		150 000,00			
Командировочные (КФО 4 МБ)		0702 0110120020 611 241 24101 112		125 970,00			
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (КФО 4 МБ)		0702 0110120020 611 241 24101 112		0,00			
Медицинский осмотр первичный (КФО 4 МБ)		0702 0110120020 611 241 24101 112		132 778,00			
Льготный проезд в отпуск (КФО 5 МБ)		0702 0110213060 612 241 24103 112		1 500 000,00			
Первичный медосмотр (ПОП) (КФО 5 МБ)		0707 0140220280 612 241 24103 112		28 437,00			
Выплаты компенсации ЕЖКВ специалистам (КФО 5 ОБ)		1003 0710275110 612 241 751110-22 112		3 305 800,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам привлеченным 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	20 356 085,43			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				19 024 121,47			

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
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			
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 губернских нормативных социальных выплат	2210	320		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				1 524 664,01			
средства местного бюджета района (поселения)							
внебюджетные источники							
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 513 284,01			
<i>Прочие расходы (налоги) (КФО 4 МБ)</i>				1 513 284,01			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		1 380,00			
<i>Транспортный налог (КФО 4 МБ)</i>				833,00			
<i>Прочие расходы (пошлины) (КФО 4 МБ)</i>				547,00			
уплата иных штрафов	2330	853		10 000,00			
<i>Прочие расходы (штрафы) (КФО 4 МБ)</i>				10 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	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 или 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	х	х	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
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники	2510						
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		67 801 501,78			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				30 481 531,75			
средства местного бюджета района (поселения)				32 957 683,02			
внебюджетные источники	2610	241		4 362 287,01			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	200				
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					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2620	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		52 135 533,50			
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			

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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-35 647,00			
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-35 647,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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 Учреждения предусмотрено указание детализации.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель подразделения в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели уменьшения 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 учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817, № 30, 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 разряд код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

⁹ Показатель отрицается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включаются 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель подразделения 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	2600	x	x	67 801 501,78	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) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x	2 621 581,42	0,00		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{7.1}	26310	x	x	2 621 581,42	0,00		
	из них:	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	65 179 920,36	0,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	28 095 762,32	0,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	28 095 762,32			
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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	32 790 089,63	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	32 790 089,63			
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				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20 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	26450	x	x	4 294 068,41	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	4 294 068,41			
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	65 179 920,36	0,00		
	в том числе по году начала закупки: 2022 г.	26510			65 179 920,36	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	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 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	5	
1	2				
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	67 687 535,04			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	32 367 267,96			
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.	62 851 591,92			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	30 498 075,60			
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:					
вед.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		
					3	4	5
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 - 70300 руб.; Мед.работники - 70300 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
		3	4	5	6
1	2				
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.				
пед.работники	руб.	70 300,00			
мед.работники	руб.	70 300,00			
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			
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				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) в том числе:	тыс. руб.	21 201,24			
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 " 03 " ноября 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

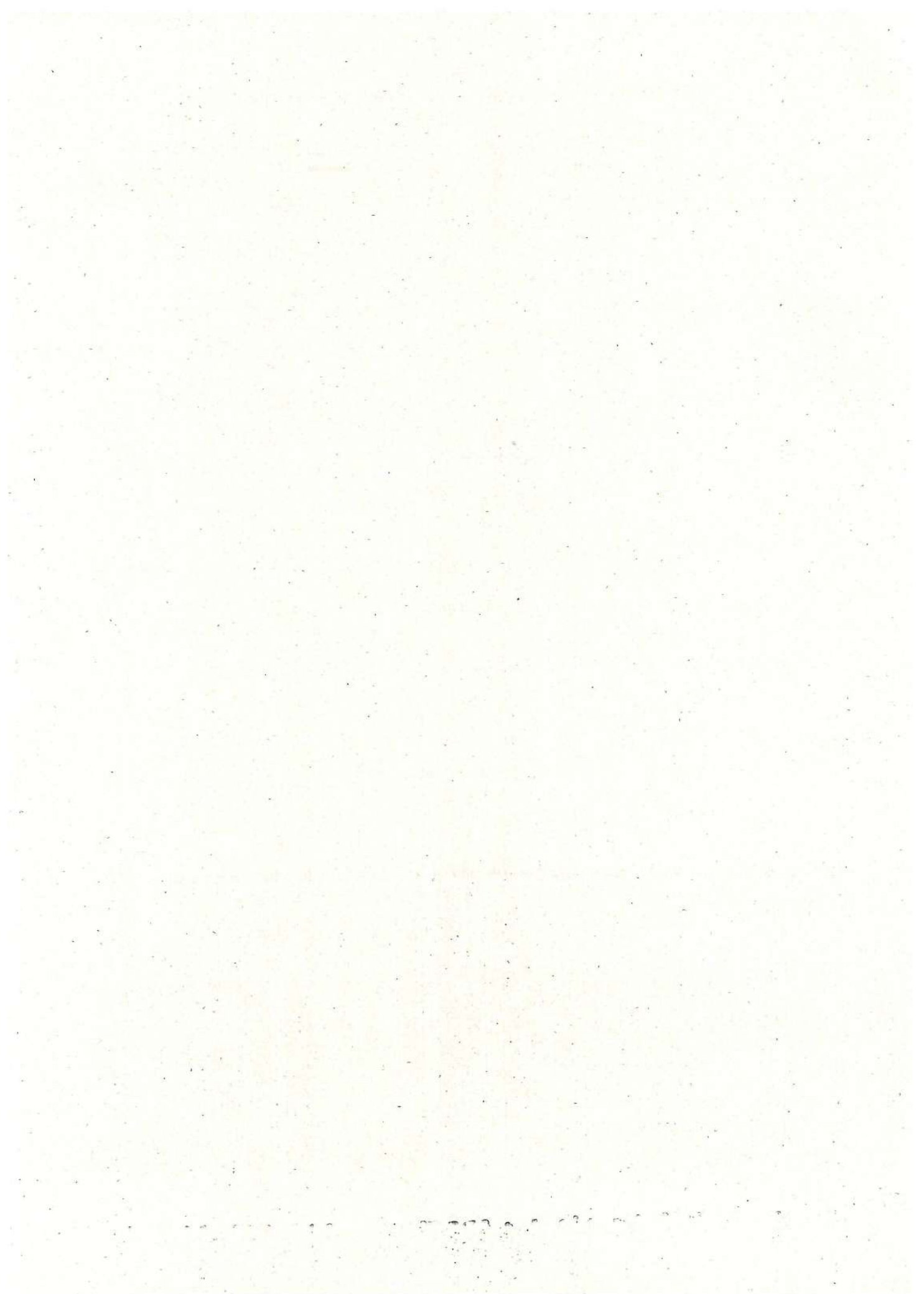

(подпись)

А.А. Виноградов
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 40-025

03.11.2022

СОГЛАСОВАНО:	
Начальник Отдела по образованию администрации Ловозерского района <small>(наименование должности уполномоченного лица структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)</small>	
 (подпись)	А.В. Фатина (расшифровка подписи)

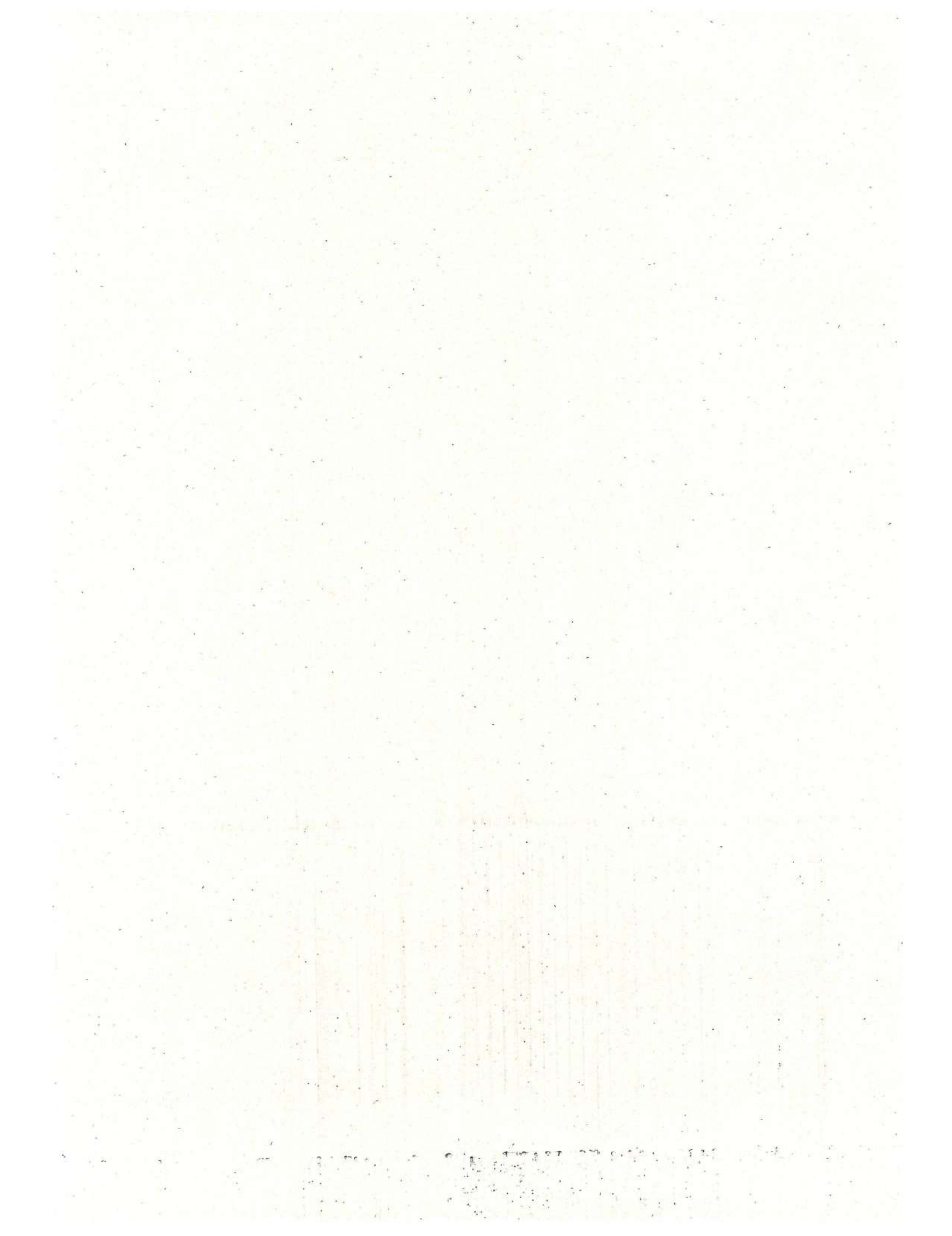


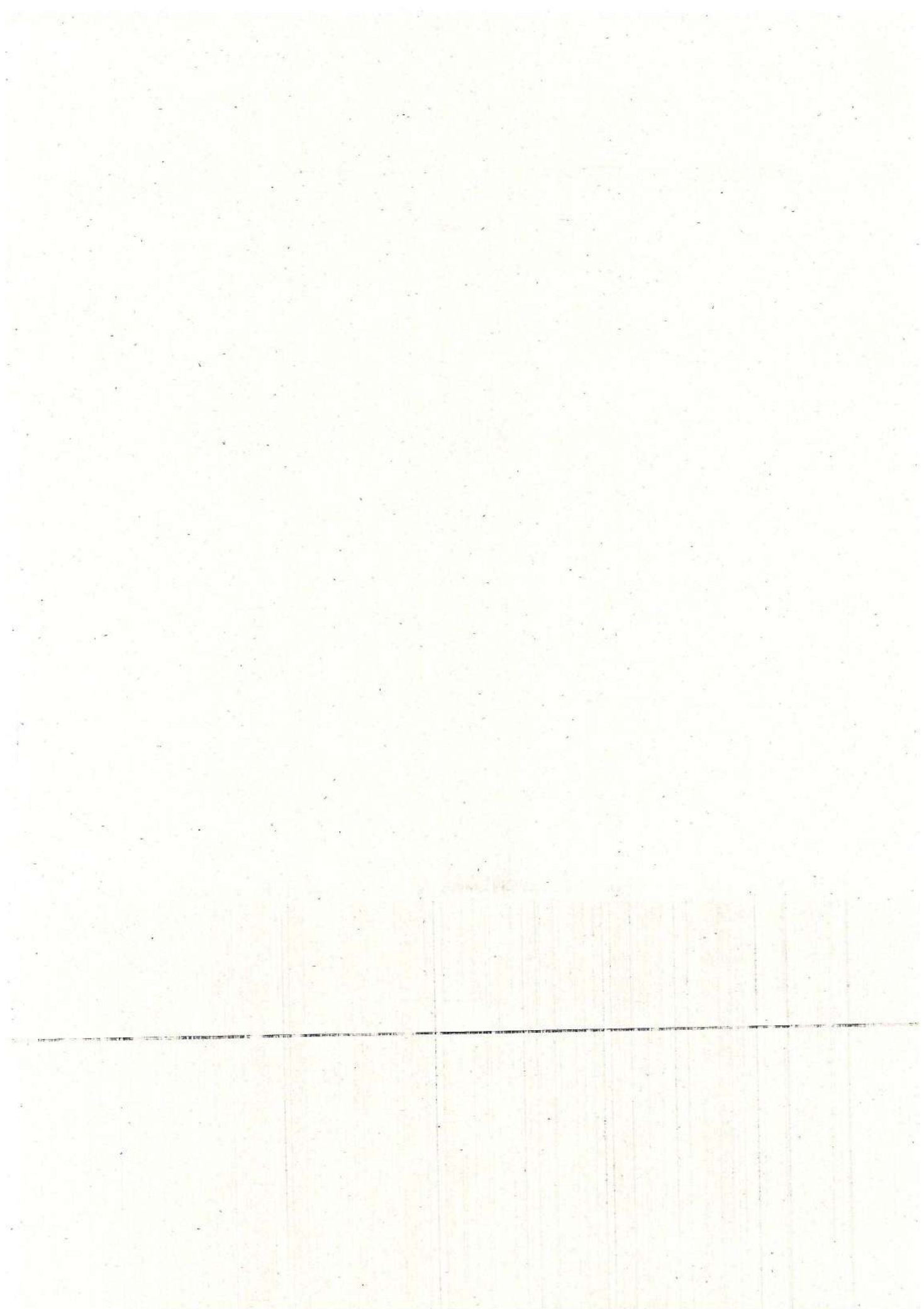
1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования (ОБ)	0001	118 557,50				782						92 711 962,00	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	115 384 058,36	0,00	0,00

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

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



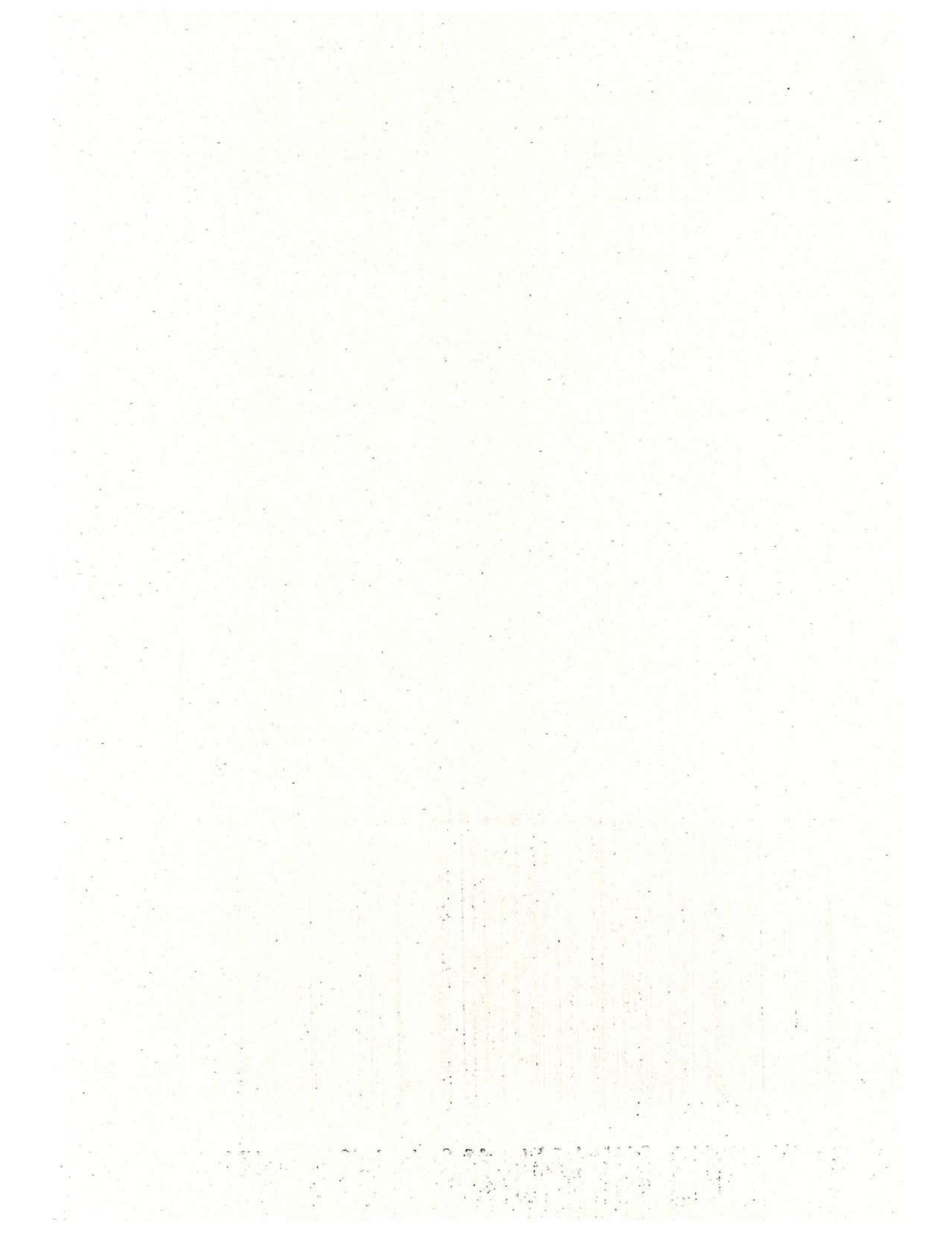


1. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

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)
	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 летних 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		
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, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	0106	3 322 440,00		
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	0107	406 115,00		
Расходы, связанные с профнаглядкой и управлением последствий распространения коронавирусной инфекции	0108	600 000,00		
Обеспечение комплексности муниципальных образовательных организаций	0109	4 167 000,00		
Реализация мероприятий по замене окон в муниципальных образовательных организациях	0110	5 000 000,00		
Реализация мероприятий по созданию условий для функционирования Комитет и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	0111	1 371 925,00		
Инициативный проект "Создание аптеки памяти войны, 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	889 486,49		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0114	1 504 813,55		
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0115	2 200 926,54		
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0116	5 508 600,00		
Организация и проведение мероприятий по созданию условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры	0117	2 000 000,00		
Приобретение оборудования, инвентаря для образовательных учреждений общего образования	0118	360 000,00		
Итого	9000	38 318 699,81	0,00	0,00

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

Соглашение	номер	наименование
Соглашение	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	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:				
			4	5	6	7	8	9	
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		5,00	1,30	1 207 596,60
11	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	3,3	13 890,00	5 261,00	8 629,00		5,00	1,30	1 308 229,65
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	6 382 808,22
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		5,00	1,30	402 532,20
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	14 891 257,71
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	67 687 535,04	14 891 257,71
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	2 012 763,44
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	67 687 535,04	1 877 388,37
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 %	67 687 535,04	135 375,07
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 %)	67 687 535,04	3 452 064,29
	Итого:	x	20 356 085,43

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

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

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

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

Код видов расходов 112, 321, 323

Источник финансового обеспечения региональный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата ЖКУ специалистам (педагоги)	4 109,53	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, 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			161 215,00
	Итого:	x	x	211 215,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии (КФО 4 МБ)	6	13	400,00	31 200,00
2	Местные соединения (КФО 4 МБ)	6	13	500,00	39 000,00
3	Внутризоновые соединения (КФО 4 МБ)	6	13	200,00	15 600,00
4	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

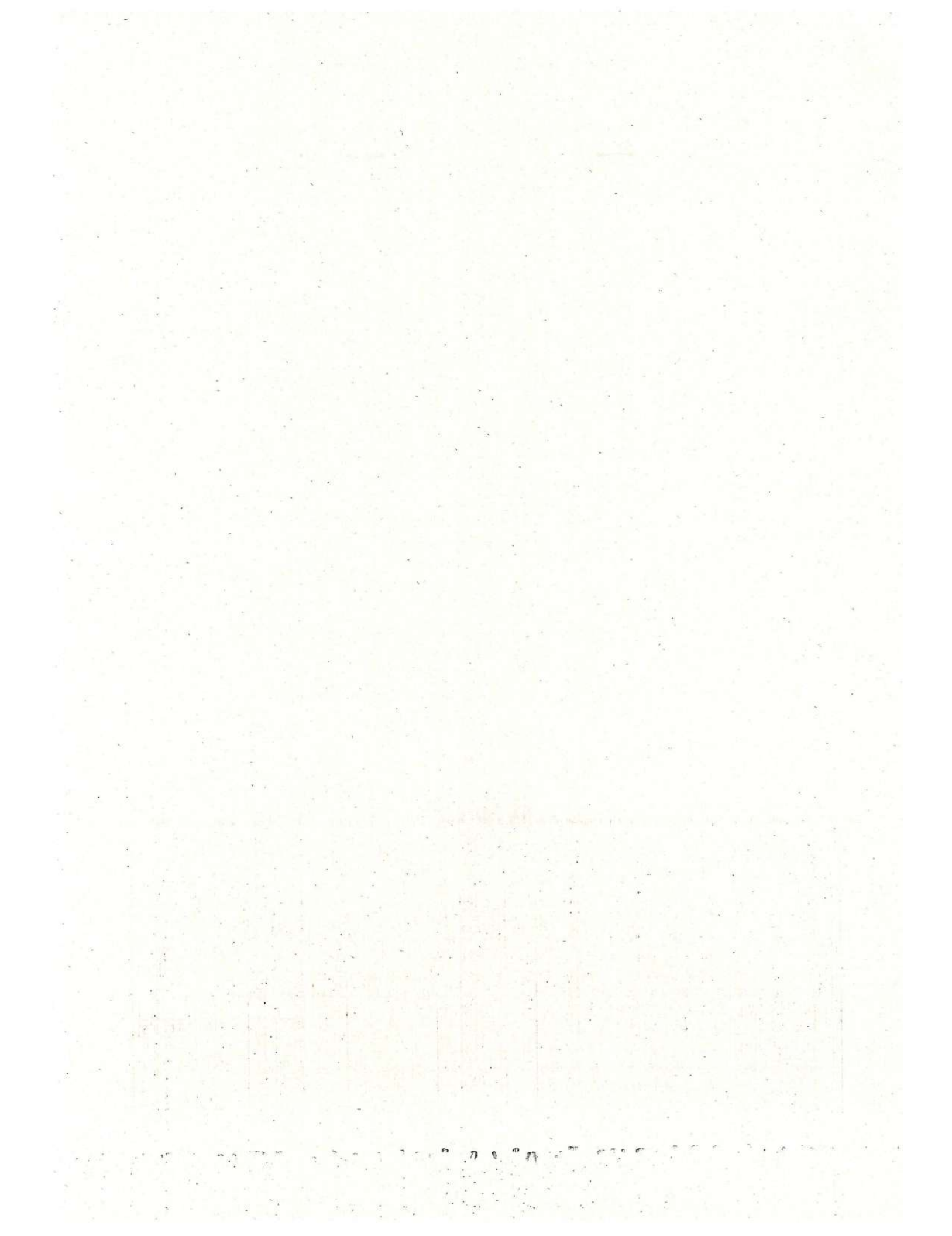
№ п/п	Наименование расходов код 222	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (КФО 4 МБ)	2 340,53	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	1 263 691,51
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	149 284,23
4	Заправка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	0	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	59 700,00
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	1	3 000,00
18	Ремонт потолка (КФО 4 МБ)	x	1	329 000,00
19	Замена запорной арматуры в подвальном помещении (КФО 4 МБ)	x	1	12 300,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	17 557 791,80
2.1.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	9 849 625,00
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	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)	x	1	1 000 000,00
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	20 916 538,31

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	7 497 474,38
1.1.	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	4 755 900,00
1	Медицинский осмотр (КФО 4 ОБ)	1	300 000,00
2	Организация питания (льготные завтраки) (КФО 4 МБ)	1	4 455 900,00
3			
1.2.	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	2 741 574,38
1	Услуги вневедомственной охраны (КФО 4 МБ)	1	124 280,00
2	Програмное обеспечение (КФО 4 МБ)	3	127 790,00
3	Медицинский осмотр (КФО 4 МБ)	1	67 222,00
4	Лабораторно-инструментальное обследование (КФО 4 МБ)	1	10 578,13
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	Проживание (КФО 4 МБ)		24 030,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	11 825 476,23
2.1.	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	8 886 378,00
1	банковские расходы при компенсации расходов ЕЖКВ (КФО 5 ОБ)	1	16 640,00
2	Организация питания (Молоко) (КФО 5 ОБ)	1	217 200,00
3	Организация питания (1-4 кл) (КФО 5 ФБ)	1	5 398 400,00
4	Организация питания (льготные завтраки 1-4 кл) (КФО 5 ОБ)	1	2 156 900,00
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	2 939 098,23
1	Организация питания (Молоко) (КФО 5 МБ)	1	106 755,00
2	Организация питания (льготные завтраки) (КФО 5 МБ)	1	1 504 813,55
3	Организация питания (Молоко) (КФО 5 МБ)	1	565 531,49
4	Организация питания (1-4 кл) (КФО 5 МБ)	1	110 200,00
5	Организация питания (льготные завтраки 1-4 кл) (КФО 5 МБ)	1	44 026,54
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	20 830 843,60

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	4 541 365,05
1.1.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	x	4 095 374,05
1	Учебники (КФО 4 ОБ)	2000	933,14	1 866 274,05
2	Компьютерное оборудование и оргтехника (КФО 4 ОБ)	10	21 100,00	211 000,00
3	Учебная мебель (КФО 4 ОБ)			1 512 000,00
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	445 991,00
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)			267 285,00
2	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	2 109 366,62
2.1.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	x	x	1 484 405,02
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)			421 450,02
2	Создание условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" (КФО 5 ОБ)			1 062 955,00
3				
2.2.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	624 961,60
1	Создание условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" (КФО 5 МБ)			55 945,00
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	Компьютерное оборудование (КФО 5 МБ)			360 000,00
3.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	455 448,00
1	Реализация мероприятий по преобразованию пространства образовательных организаций (проект "Arctic schools") - Современное пространство школьной столовой (КФО 2)			449 945,00
2	Прочие ОС (КФО 2)			5 503,00
	Итого:	x	x	7 106 179,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 всего)	x	x	1 156 670,16
1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	x	590 925,95
1	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 ОБ)			590 925,95
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	565 744,21
1	Медикаменты и перевязочные средства (КФО 4 МБ)			10 000,00
2	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 МБ)			335 744,21
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	1 297 454,98
2.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 5 ОБ)	x	x	818 923,73
1	Создание условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" (КФО 5 ОБ)			240 373,75
2	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)			578 549,98
2.2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	478 531,25
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	Создание условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" (КФО 5 МБ)			12 651,25
3.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	x	x	303 891,02
1	Хозяйственные расходы, в т.ч.наборы конструкторов, шары по договору пожертвования (КФО 2)			303 891,02
2				
		x	x	2 758 016,16

Руководитель

(подпись)

М.А. Давыдова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансовой
экономической службы

(подпись)

А.В. Филатов

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

экономист

А.А. Виноградова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 03 " _ноября_ 2022_ г.