

Приложение
к постановлению администрации
Ловозерского района
от 09 февраля 2021 года № 91-ПГ



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "СОШ им. В.С. Воронина"

И.В.С. Воронина (наименование должности лица, утверждающего документ)

М.А. Достанко

подпись (расшифровка подписи)

__01__ декабря 2022 г.

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

" 01 " декабря 2022 г. <1>

		КОДЫ
	Дата	01.12.2022
Наименование муниципального учреждения		
<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 _____ 9 _____ (первичный- «0», уточненный- «1», «2», «3», «...»)		

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 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
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	174 082 708,17			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	133 385 490,75			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	36 430 864,42			
внебюджетные источники		X	X	4 266 353,00			
безвозмездные денежные поступления		X	X				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00			
внебюджетные источники		X	X	0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	133 357 655,36			
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	108 825 559,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	22 832 096,36			
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	131 657 655,36			
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				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	40 760 699,81				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				24 559 931,75				
средства местного бюджета района (поселения)				13 598 768,06				
внебюджетные источники				2 602 000,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	38 158 699,81				
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:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		0,00				
внебюджетные источники				0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
из них:								
средства федерального и областного бюджета	1910			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	179 810 068,26				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				133 385 490,75				
средства местного бюджета района (поселения)				42 062 290,50				
внебюджетные источники				4 362 287,01				
безвозмездные денежные средства				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	109 995 302,47			
из них:		x					
средства федерального и областного бюджета				102 415 359,00			
средства местного бюджета района (поселения)				7 579 943,47			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	80 487 535,04			
из них:		x					
средства федерального и областного бюджета				76 076 740,53			
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			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам 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			
в том числе:							
Прочие расходы (мероприятия) (КОС 4 МБ)		0702 0110175310 611 241 24101 113					
Участие в мероприятиях (КОС 5 МБ)		0709 0130220110 612 241 24103 113		50 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	24 214 782,43			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				22 882 818,47			
средства местного бюджета района (поселения)				1 331 963,96			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 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
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 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)				1 524 664,01			
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>		0702 0110120020 611 241 24101 851		1 513 284,01			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		1 380,00			
<i>Транспортный налог (КФО 4 МБ)</i>		0702 0110120020 611 241 24101 852		833,00			
<i>Прочие расходы (прочие) (КФО 4 МБ)</i>		0702 0110120020 611 241 24101 852		547,00			
уплата иных штрафов	2330	853		10 000,00			
<i>Прочие расходы (штрафы) (КФО 4 МБ)</i>		0702 0110120020 611 241 24101 853		10 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00			
из них:							

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 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		67 716 501,78			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				30 396 531,75			
средства местного бюджета района (поселения)				32 957 683,02			
внебюджетные источники				4 362 287,01			
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	52 050 533,50			
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
	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 инд источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

⁴ По строкам 0601 и 0602 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 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 исключает 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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

^{7.1} В случаях, если утверждению подлежат субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацами пунктов 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного 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.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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ 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 исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	2600	x	x	67 716 501,78	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						
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		
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁷⁴	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				
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	65 094 920,36	0,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	28 010 762,32	0,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	28 010 762,32			
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 пенсионного 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.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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		
	в том числе:							
1.4.5.1	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	65 094 920,36	0,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 г.	26510			65 094 920,36	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 26400 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 соответствующего графа 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)	
			2	3	4	5
1						
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	80 487 535,04				
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	45 167 267,96				
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.	75 651 591,92				
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	43 298 075,60				
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	55 583 358,63				
в том числе по категориям работников:						
пед.работники	руб.	54 729 602,16				
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	6
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.	-			

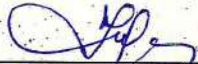
Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2				
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 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	%	98,00			
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.	21 022,34			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,48			
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.				
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) в том числе:	ед.				

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 22 " 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

01.12.2022

СОГЛАСОВАНО:

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


(подпись)

А.В. Фатина
(расшифровка подписи)



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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 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	139 163,12					782					108 825 559,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования (МБ)	0002	29 197,05					782					22 832 096,36	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	131 657 655,36	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
I	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)
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	1 340 000,00		
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 двойным 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 в поселениях 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 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 альма-матери воинов, погибших в боях за Родину, в вооруженных конфликтах"	0112	1 250 000,00		
Обеспечение бесплатным горячим питанием дошкольного и начального общего образования 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	38 158 692,81	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	от 17.01.2022г. № 21/26-580/22	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., в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1,0	42 443,76	21 766,03	20 677,73	12,00	1,30	1 312 021,46	
2	Зам. Директора по УР	2,0	26 837,51	19 589,43	7 248,09	12,00	1,30	1 659 202,53	
3	Зам. Директора по ВР	1,0	26 837,51	19 589,43	7 248,09	12,00	1,30	829 601,26	
4	Зам. директора по безопасности	1,0	23 855,57	17 412,82	6 442,74	12,00	1,30	737 423,35	
5	Зам. Директора по хозяйственной части	1,0	25 596,85	17 412,82	8 184,03	12,00	1,30	791 249,87	
6	Педагогический персонал	73,8	18 421,54	15 013,25	334,00	45,85	1,30	54 729 602,16	
7	Специалист по кадрам	1,0	13 890,00	6 241,25	7 648,75	20,00	1,30	460 036,80	
8	Электроник	1,0	13 890,00	6 241,25	7 648,75	20,00	1,30	460 036,80	
9	Инженер по охране труда	1,0	13 890,00	6 241,25	7 648,75	20,00	1,30	460 036,80	
10	Гардеробщик	3,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00	20,00	1,30	1 380 110,40	
11	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	3,3	13 890,00	5 261,00	8 629,00	20,00	1,30	1 495 119,60	
12	Сторож	7,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00	20,00	1,30	3 220 257,60	
13	Уборщик служебных	16,0	13 890,00	3 210,00	10 680,00	20,00	1,30	7 370 279,41	
14	Вахтер	4,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00	20,00	1,30	1 840 147,20	
15	Дворник	1,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00	20,00	1,30	460 036,80	
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	85	8 500,00
2	проезд (МБ)	1800	10		35 990,00
3	проживание (МБ)	1000	10	60	60 000,00
4	проезд (ОБ)	1800	25		90 000,00
5	проживание (ОБ)	1000	15	60	60 000,00
6	участие в мероприятиях				
1	суточные (МБ) ("Учитель года")	7400	2		14 800,00
7	проезд (МБ) ("Учитель года")	29606	2		59 212,00
8	проживание (МБ) ("Учитель года")	53734	2		107 468,00
	Итого:	x	x	x	435 970,00

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	17 707 257,71
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	80 487 535,04	17 707 257,71
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	2 402 660,44
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	80 487 535,04	2 241 685,37
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 %	80 487 535,04	160 975,07
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 %)	80 487 535,04	4 104 864,29
	Итого:	x	24 214 782,43

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	24 364	40	15	1 340 000,00
	Итого:	х	х	х	1 340 000,00

* 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:	х	х	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:		х	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:	х	х	

**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	1 084 790,07
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 (опрессовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	0,00
6	Лабораторно-инструментальное обследование (КФО 4 МБ)	x		0,00
7	Обслуживание и испытание противопожарного оборудования (КФО 4 МБ)	x	2	19 990,00
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	0,00
11	Проверка медицинского оборудования (КФО 4 МБ)	x	1	0,00
12	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)	x	1	15 080,00
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	9 328,56
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	20 737 636,87

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	7 343 467,71
1.1.	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	4 699 300,00
1	Медицинский осмотр (КФО 4 ОБ)	1	300 000,00
2	Организация питания (льготные завтраки) (КФО 4 МБ)	1	4 370 900,00
3	Програмное обеспечение (КФО 4 ОБ)	1	28 400,00
1.2.	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	2 644 167,71
1	Услуги вневедомственной охраны (КФО 4 МБ)	1	142 280,00
2	Програмное обеспечение (КФО 4 МБ)	3	89 461,44
3	Медицинский осмотр (КФО 4 МБ)	1	67 222,00
4	Лабораторно-инструментальное обследование (КФО 4 МБ)	1	0,00
5	Обучение ответственных (КФО 4 МБ)	3	43 000,00
6	Повышение квалификации (КФО 4 МБ)	2	0,00
7	Гигиеническая аттестация (КФО 4 МБ)	1	64 399,63
8	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	16 000,00
9	Аттестация рабочих мест (СОУТ) (КФО 4 МБ)	1	33 990,00
10	Обслуживание электросетей и электрооборудования (ответственные) (КФО 4 МБ)	1	0,00
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)	1	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

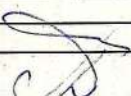
9	Изготовление технической документации на системы противопожарной защиты в 3-х зданиях (КФО 5 МБ)	1	33 350,00
10			
3	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	1 507 892,99
1	Лабораторно-инструментальное обследование (КФО 2)	1	239 674,39
2	Организация питания (платные категории) (КФО 2)	1	1 268 218,60
3			
	Итого:	x	20 676 836,93

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	5 013 524,16
1.1.	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	x	4 362 825,05
1	Учебники (КФО 4 ОБ)	2000	933,14	1 866 274,05
2	Компьютерное оборудование и оргтехника (КФО 4 ОБ)	10	31 025,10	310 251,00
3	Учебная мебель (КФО 4 ОБ)			1 680 200,00
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	650 699,11
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)			471 993,11
2	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	2 174 078,62
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	689 673,60
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)			264 712,00
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	7 643 050,78

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	932 419,16
1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 ОБ)	x	x	295 074,95
1	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 ОБ)			295 074,95
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	637 344,21
1	Медикаменты и перевязочные средства (КФО 4 МБ)			10 000,00
2	Канцелярские и хозяйственные расходы (КФО 4 МБ)			407 344,21
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	1 232 742,98
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	413 819,25
1	Канцелярские и хозяйственные расходы (ЛОЛ) (КФО 5 МБ)			49 043,85
2	Прочие мероприятия (ЛОЛ) (КФО 5 МБ)			16 836,15
3	Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19 (КФО 5 МБ)			335 288,00
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				
	Итого:	x	x	2 469 053,16

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

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

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

" 01 " декабря 2022 г.