

УТВЕРЖДАЮ

МБОУ "КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца"

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Ю.П. Артиева

подпись (расшифровка подписи)

" 27 " января 2023 г.



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

" 27 " января 2023 г. <1>

	Дата	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	27.01.2023	
<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснощельская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Перца"</u>	по Сводному реестру	47344623
	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	5106050226
	КПП	510601001
Единица измерения: рубли	По ОКЕИ (ОКВ)	383
Вид документа <u>0</u>		
<small>(первичный- «0», уточненный- «1», «2», «3», и...)</small>		

Юридический адрес муниципального учреждения: 184580 Мурманская область, Ловозерский район, с. Краснощелье, ул. Лесная, д. 1

Фактический адрес муниципального учреждения: 184580 Мурманская область, Ловозерский район, с. Краснощелье, ул. Лесная, д. 1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 677 350,36</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x	x	3 178 158,56			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	499 191,37			
внебюджетные источники		x	x	0,43			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>38 947 533,61</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x		33 317 297,87	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)		x		5 500 235,74	0,00		
внебюджетные источники		x		130 000,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления		x					
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>37 417 792,39</b>	<b>0,00</b>		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				32 365 697,87			
средства местного бюджета района (поселения)				4 922 094,52			
внебюджетные источники				130 000,00			
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения (федеральный и областной бюджет)		130	131	37 287 792,39			
внебюджетные источники		130	131	130 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 529 741,22			
из них:				951 600,00			
средства федерального и областного бюджета				578 141,22			
средства местного бюджета района (поселения)							
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 529 741,22			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
из них:				0,00			
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:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
из них:	1910						
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1920						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	198Г	510		0,00	0,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>42 624 883,97</b>	<b>0,00</b>		
из них:		х					
средства федерального и областного бюджета				36 495 456,43	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)				5 999 427,11	0,00		
внебюджетные источники				130 000,43	0,00		
безвозмездные денежные средства		х		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	28 330 240,59	0,00		
из них:		х					
средства федерального и областного бюджета				27 563 256,43	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)				766 984,16	0,00		
внебюджетные источники				0,00	0,00		
безвозмездные денежные средства							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 975 000,71	0,00		
из них:		х					
средства федерального и областного бюджета				20 737 805,00			
средства местного бюджета района (поселения)				237 195,71			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 059 100,00	0,00		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				609 100,00	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)				450 000,00	0,00		
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		0,00			
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>6 296 139,88</b>	<b>0,00</b>		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				6 216 351,43	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)				79 788,45	0,00		
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
<b>социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			
компенсация расходов родителей детей инвалидов обучающихся в форме семейного образования на дому (КФО 4 ОБ)			0702 0110175310 611 241 24101 321				
компенсация расходов питания отдельных категорий обучающихся (КФО 4 ОБ)			0702 0150175320 611 241 75320-22 321				
компенсация расходов питания отдельных категорий обучающихся (КФО 4 МБ)			0702 0150120140 611 241 24101 321				
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					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>51 751,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				51 751,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
внебюджетные источники							
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	51 751,00	0,00		
<i>Прочие расходы (налоги) (КФО 4 МБ)</i>		0702 0110120020 611 241 24101 851		51 751,00			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852					
<i>Прочие расходы (пошлины) (КФО 4 МБ)</i>		0702 0110120020 611 241 24101 852		0,00			
уплата иных штрафов	2330	853					
<i>Прочие расходы (штрафы) (КФО 4 МБ)</i>		0702 0110120020 611 241 24101 853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:	2510						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		14 242 892,38	0,00		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				8 932 200,00	0,00		
средства местного бюджета района (поселения)				5 180 691,95	0,00		
внебюджетные источники				130 000,43	0,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	13 633 582,25	0,00		
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	609 310,13	0,00		
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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>			
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

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

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

<sup>5</sup> 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(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	26000	x	x	14 242 892,38	0,00		
	в том числе:							
1.1	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) <sup>11</sup>	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x	x	3 607 721,74			
1.3.1	в том числе:	26310						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>11</sup>		x	x	3 607 721,74	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 <sup>11</sup>	26400	x	x	10 635 170,64	0,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 517 674,11	0,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	10 517 674,11	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	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	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26422	x	x	225 760,87			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	117 496,53	0,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	117 496,53			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>15</sup>	26500	x	x	10 635 170,64	0,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 г.	26510			10 635 170,64	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

<sup>10</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

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

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

<sup>13</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>15</sup> 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	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	20 975 000,71			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	8 172 160,99			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 200 000,00			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	527 581,20			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	19 775 000,71			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	7 644 579,79			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	14 091 801,09			
в том числе по категориям работников:					
пед. работники	руб.	14 091 801,09			
мед. работники	руб.	-			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	22,0			
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	1,5			

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	20,5			
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	22,0			
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1,5			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	20,5			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами	чел.	12,0			
в том числе по категориям работников:					
пед. работники	чел.	12,0			
мед. работники	чел.	-			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Пед. работники - 73055,00 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	-			

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	-			
пед. работники	руб.	73 055,00			
мед. работники	руб.	-			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	83,00			
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	%	-			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x			x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>	1 420,90			
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	1 420,90			

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м <sup>2</sup>				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2 297,00			
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,96			
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 " 27 " января 2023 г

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2023 г.	повышение квалификации сотрудников	100,00
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
<b>Итого:</b>	x	x	

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.В. Филиппова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Виноградов А.А.  
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 40-025

27.01.2023

СОГЛАСОВАНО:

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

  
(подпись)



А.В. Фатина  
(расшифровка подписи)







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

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджет	0101	400 000,00		
Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом	0102	582 000,00		
Расходы, связанные с профилактикой и устраниением последствий распространения коронавирусной инфекции	0103			
Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для школьных столовых в образовательных учреждениях общего образования	0104	0,00		
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей	0105	47 080,00		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0106	100 000,00		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0107	207 600,00		
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0108	0,00		
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0109	153 061,22		
Организация и проведение ремонтных работ учреждений общего образования	0110			
Приобретение оборудования, инвентаря для образовательных учреждений общего образования	0111	40 000,00		
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
	0117			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 529 741,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Директор	1	16 242,00	14 605,50	1 184,24	452,26	40	2,3	627 590,88
2	Заместитель директора по УВР педагогический персонал	0,5	16 242,00	11 235,00	4 645,13	361,87	40	2,3	313 795,44
3	педагогический персонал	16,39	17 107,09	10 381,13	5 860,87	865,09	82,1	2,3	14 091 801,09
4	мелестра	0,5	16 763,36	6 256,26	9 985,74	521,36	13,8	2,3	263 332,74
5	заведующий хозяйством	1	16 242,00	4 625,00	11 617,00		25	2,3	560 349,00
6	Библиотекарь	0,5	16 242,00	6 367,50	9 874,50		25	2,3	280 174,50
7	Документовед	0,5	16 242,00	6 491,25	9 750,75		25	2,3	280 174,50
8	специалист по закупкам	0,5	16 242,00	6 491,25	9 750,75		25	2,3	280 174,50
9	Повар	1	16 242,00	3 617,00	12 625,00		40	2,3	627 590,88
10	Подсобный работник кухни	0,5	16 242,00	3 339,00	12 903,00		28	2,3	286 898,69
11	Вахтер	1	16 242,00	3 155,00	13 087,00		25	2,3	560 349,00
12	уборщик служебных помещений	1,5	16 242,00	3 339,00	12 903,00		25	2,3	840 523,50
13	Сторож	2,3	16 242,00	3 155,00	13 087,00		25	2,3	1 401 896,99
14	Дворник	0,5	16 242,00	3 155,00	13 087,00		25	2,3	280 174,50
15	Рабочий по обслуживанию	0,5	16 242,00	3 339,00	12 903,00		25	2,3	280 174,50
	Итого:	x	245 016,45	x	x	x	x	x	20 975 000,71

**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	100	3	92	9 200,00
2	проезда	7400	3		58 800,00
3	проживание	1000	3	32	32 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

**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			75	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	4 614 500,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 975 000,71	4 614 500,16
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	611 914,69
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 975 000,71	569 964,69
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 %	20 975 000,71	41 950,00
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 %)	20 975 000,71	1 069 725,04
	Итого:	x	6 296 139,88

**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	32 000	10	5	400 000
	Итого:	x	x	x	

\* 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

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)	2 840,00	156,00	443 040,00
2	оплата ЖКУ специалистам (медики)			0,00
3	оплата ЖКУ специалистам (прочие)	2 835,00	48,00	136 060,00
	<b>пенсионеры</b>			0,00
4	оплата ЖКУ специалистам (педагоги)			
5	оплата ЖКУ специалистам (медики)			
6	оплата ЖКУ специалистам (прочие)			
7	компенсация расходов питания отдельных категорий обучающихся (КФО 4 ОБ)	122	0	0,00
8	компенсация расходов питания отдельных категорий обучающихся (КФО 4 ОБ)	40	0	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>579 100,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			
2	Налог на имущество			51 751,00
3	Пошлины			
4	Штрафы, пени			0,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>51 751,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 112, 113, 831

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				
	Итого:	х	х	0,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник 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
	телефон	2	12	700	16 800
	м/город, м/народные		12	150	1 800
	почтовые расходы				4 377
	интернет		12	3200	38 400
	Итого:	x	x	x	61 377

**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
1	услуги трактора	25	2 600,00	65 000
2	доставка груза	1407	23,00	32 360
3	доставка топлива (2023)	1	0,00	0
	Итого:			97 360

**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	отопление и технические нужды				0,00
2	водоснабжение и водоотведение				0,00
3	электрическая энергия	33998	16,56	100,00%	563 009,45
4	электрическая энергия (2022)	2991	15,48	100,00%	46 300,68
	Итого:	x	x	x	609 310,13

**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
1	Аренда емкости	13	16 700,00	217 000,00
2				
	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	заправка картриджей	x		0,00
2	дезинсекция, дератизация	x	6	60 000,00
3	обслуживание тревожных кнопок	x	6	80 000,00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	x		0,00
5	заправка огнетушителей	x	1	7 000,00
6	обслуживание БМК	x	12	2 000 000,00
7	замеры сопротивления изоляции	x	1	30 000,00
8	испытание противопожарного оборудования	x	1	10 000,00
9	Поверка манометров и расходомеров	x	1	40 000,00
10	Чистка вентиляционной системы	x	1	30 000,00
11	Ремонт оборудования и инвентаря	x	1	10 000,00
11	Обслуживание инженерных систем	x	1	30 000,00
	Итого:	x	x	2 297 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр (плановый)	1	220 000,00
2	медицинский осмотр (первичный)	0	0,00
3	программное обеспечение	3	80 000,00
4	обучение ответственных	4	50 000,00
5	лабораторно-инструментальные обследования		50 000,00
6	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1	0,00
7	демеркуризация	1	10 000,00
8	аттестация должностных лиц	1	30 000,00
9	аттестация рабочих мест		0,00
10	банковские расходы	1	2 900,00
11	разработка паспорта отходов	1	0,00
12	Диагностика компьютерного оборудования	1	0,00
13	Разлиновка доски	1	0,00
	Итого:	x	442 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебники			100 000,00
2	методические пособия			0,00
3	компьютерная техника			100 000,00
4	учебная мебель			0,00
5	приобретение медоборудования			0,00
6	приобретение прочих ОС			30 000,00
7	Газонокосилка			20 000,00
8	Водонагреватель			20 000,00
	Итого:	x	x	270 000,00

### 6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			514 691,75
2	приобретение стройматериалов			25 000,00
3	канцелярские и хозяйственные расходы			478 253,26
4	медикаменты			10 000,00
5	Строительные материалы			20 000,00
6	дизельное топливо			8 700 000,00
7	Приобретение посуды для школьной столовой			20 000,00
8	Запчасти для БМК			350 000,00
	Итого:	x	x	10 117 945,01


### 6.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			130 000,43
	Итого:	x	x	130 000,43

Руководитель

 В.П. Артева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 Н.В. Филиппова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель экономист  А.А. Виноградов\_40 025\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

\*\_27\_\* января 2023 г.