



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ "КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Маягина М.В. Маягина

подпись (расшифровка подписи)

"_27_" июня 2022 г.

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

"_27_" июня 2022 г. <1>

	Дата	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	27.06.2022	
<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснощельская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Перца"</u>	по Сводному реестру	473Ч4623
	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 1
(первичный- «0», уточненный- «1», «2», «3», и...)

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	x	526 246,07			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x	x	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		x	x	526 040,84			
внебюджетные источники		x	x	205,23			
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	29 635 763,18	0,00		
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		x		24 587 032,00			
средства местного бюджета района (поселения)		x		4 928 731,18			
внебюджетные источники		x		120 000,00			
безвозмездные денежные поступления		x					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 221 828,49	0,00		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				23 704 432,00			
средства местного бюджета района (поселения)				4 397 396,49			
внебюджетные источники				120 000,00			
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (федеральный и областной бюджет)		130	131	28 101 828,49			
внебюджетные источники		130	131	120 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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:							
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	1 413 934,69			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				882 600,00			
средства местного бюджета района (поселения)				531 334,69			
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 413 934,69			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
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:							
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 ⁴	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x	200	30 162 009,25	0,00		
из них:		x					
средства федерального и областного бюджета				24 587 032,00			
средства местного бюджета района (поселения)				5 454 772,02			
внебюджетные источники				120 205,23			
безвозмездные денежные средства		x		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 714 267,19			
из них:		x					
средства федерального и областного бюджета				19 760 832,00			
средства местного бюджета района (поселения)				953 435,19			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 091 323,42			
из них:		x					
средства федерального и областного бюджета				14 750 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				341 323,42			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 071 600,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				571 600,00			
средства местного бюджета района (поселения)				500 000,00			
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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			
в том числе:							
<i>Прочие расходы (мероприятия) (КФО 4 МБ)</i>		0702 0110120020 611 241 24101 113					
<i>Участие в мероприятиях (КФО 5 МБ)</i>		0709 0130220110 612 241 24103 113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	4 551 343,77			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				4 439 232,00			
средства местного бюджета района (поселения)				112 111,77			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			
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	72 800,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				72 800,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	72 800,00			
<i>Прочие расходы (налоги) (КФО 4 МБ)</i>		0702 0110120020 611 241 24101 851		72 800,00			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Прочие расходы (показатели) (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		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:	2510						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 374 942,06	0,00		
из них:							
средства федерального и областного бюджета				4 826 200,00			
средства местного бюджета района (поселения)				4 428 536,83			
внебюджетные источники				120 205,23			
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:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
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	8 809 358,26			
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	565 583,80	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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	180	0,00			
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						
Прочие выплаты, всего ³	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 подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог за ежемесячный доход для отдельных видов деятельности).

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

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

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

⁴ По строкам 0001 и 0002 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений 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.

⁸ Показатель отражается 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), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) 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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁸	26000	x	x	9 374 942,06	0,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	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 ¹²	26300	x	x	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²¹	26310	x	x	0,00	0,00		
1.3.2	из них: 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 ¹³	26400	x	x	9 374 942,06	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 782 402,14	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	8 782 402,14	0,00		
1.4.1.2	и 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	472 334,69	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	472 334,69			
1.4.2.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	120 205,23	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	120 205,23			
1.4.5.2	и 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	9 374 942,06	0,00		
	в том числе по году начала закупки: 2021 г.	26510			9 374 942,06	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> 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						

²² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с делегацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

²³ 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.

²⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁵ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

²⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26550 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	15 091 323,42			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	7 120 374,68			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 003 204,88			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	434 630,53			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	14 088 118,54			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	6 685 744,16			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	7 933 257,25			
в том числе по категориям работников:					
пред. работники	руб.	7 933 257,25			
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	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	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 - 68800,00 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	-			

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

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	15 091 323,42			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	7 120 374,68			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 003 204,88			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	434 630,53			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	14 088 118,54			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	6 685 744,16			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	7 933 257,25			
в том числе по категориям работников:					
пед.работники	руб.	7 933 257,25			
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			

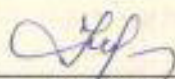
Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	-			
пед.работники	руб.	68 800,00			
мед.работники	руб.	-			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	97,00			
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 ²	1 420,90			
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	1 420,90			

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
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2 063,00			
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 " 01 " января 2022 г

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2022 г.	повышение квалификации сотрудников	100,00
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Виноградов А.А.
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-295

27.06.2022

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. 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 бюджет	0101	400 000,00		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселениях сопоставимого уровня Московской области	0102	544 600,00		
Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	0103	100 000,00		
Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для школьных столовых в образовательных учреждениях общего образования	0104	0,00		
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым	0105	32 600,00		
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	0106			
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0107	173 469,39		
Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0108	163 265,30		
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	1 413 934,69	0,00	0,00

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	проезд	7400	3		88 800,00
3	проживание	1000	3	32	32 000,00
	Итого:	x	x	x	130 000,00

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	3 320 091,15
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	15 091 323,42	3 320 091,15
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	461 595,13
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 091 323,42	431 412,48
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 %	15 091 323,42	30 182,65
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 %)	15 091 323,42	769 657,49
	Итого:	x	4 551 343,77

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 населениюКод видов расходов 112, 321Источник 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)	2 500,00	156,00	390 000,00
2	оплата ЖКУ специалистам (медики)			0,00
3	оплата ЖКУ специалистам (прочие)	3 158,00	48,00	151 600,00
	пенсионеры			0,00
4	оплата ЖКУ специалистам (педагоги)			
5	оплата ЖКУ специалистам (медики)			
6	оплата ЖКУ специалистам (прочие)			
	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
	Итого:	x	x	541 600,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852, 853Источник 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			35 276,00
3	Пошлины			
4	Штрафы, пени			0,00
	Итого:		x	72 800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____ 112, 113, 831

Источник финансового обеспечения _____ 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:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод 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	950	22 800
	м/город, м/народные		12	150	1 800
	почтовые расходы				13 240
	интернет		12	3200	38 400
	Итого:	x	x	x	76 240

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	4261	23,00	98 000
3	доставка топлива (2022)	1	0,00	0
	Итого:			163 000

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	33667	15,46	100,00%	520 497,40
4	электрическая энергия (2021)	3030	14,88	100,00%	45 086,40
	Итого:	x	x	x	565 583,80

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	12	16 700,00	200 400,00
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 картриджами	x	6	10 000,00
2	дезинсекция, дератизация	x		
3	обслуживание тревожных кнопок	x	6	65 000,00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	x	1	100 000,00
5	заправка огнетушителей	x	1	5 000,00
6	обслуживание БМК	x	12	1 800 000,00
7	замеры сопротивления изоляции	x	1	30 000,00
8	испытание противопожарного оборудования	x	1	10 000,00
9	Проверка манометров и расходомеров	x	1	23 000,00
10	Чистка вентиляционной системы	x	1	10 000,00
11	Ремонт оборудования и инвентаря	x	1	10 000,00
	Итого:	x	x	2 063 000,00

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	128 778,00
2	медицинский осмотр (первичный)	0	0,00
3	программное обеспечение	3	50 000,00
4	обучение ответственных	4	50 000,00
5	лабораторно-инструментальные обследования		0,00
6	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1	75 000,00
7	демеркуризация	1	10 000,00
8	аттестация должностных лиц	1	10 000,00
9	аттестация рабочих мест		0,00
10	банковские расходы	1	3 000,00
12	услуги нотариуса		0,00
	Итого:	x	326 778,00

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			101 700,00
2	методические пособия			0,00
3	компьютерная техника			0,00
4	учебная мебель			0,00
5	приобретение медоборудования			0,00
6	приобретение прочих ОС			0,00
7	Настенные шахматы			0,00
	Итого:	x	x	101 700,00

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			547 083,36
2	приобретение стройматериалов			20 000,00
3	канцелярские и хозяйственные расходы			222 351,75
4	медикаменты			10 000,00
5	Приобретение профлиста			402 000,00
6	дизельное топливо			4 430 000,00
7	Приобретение посуды для школьной столовой			10 000,00
8	Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19			100 000,00
	Итого:	x	x	5 741 435,11

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			120 205,23
	Итого:	x	x	120 205,23



Малкина В. Малкина _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

исполнитель экономист *Виноградов* А.А. Виноградов 41 295
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 27 " июня 2022 г.