

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ "РСОН" им. В.С. Воронина"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
М.А. Достанко
подпись (расшифровка подписи)
" 17 " января 2022 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД
(НА 2021 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)

" 17 " января 2022 г. <1>

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина"

Дата

КОДЫ

17.01.2022

47342658

007

Структурное подразделение администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел по образованию администрации Ловозерского района

по Сводному
реестру

47330003

ИНН
КПП
По ОКЕИ
(ОКВ)

5106020052

510601001

383

Единица измерения: рубли

Вид документа 0
(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 I. Поступления и выплаты

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	7	8
I	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	X	X	5 727 360,09				
в том числе:				0,00				
средства федерального и областного бюджета		X	X	5 631 426,08				
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	95 934,01				
внебюджетные источники		X	X	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002							
в том числе:				0,00				
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	148 449 794,69				
в том числе:				109 937 564,00				
средства федерального и областного бюджета		X		36 812 230,69				
средства местного бюджета района (поселения)		X		1 700 000,00				
внебюджетные источники		X						
безвозмездные денежные поступления		X						
в том числе:	1100	120		0,00				
доходы от собственности, всего				0,00				
из них:				0,00				
средства федерального и областного бюджета				0,00				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за трат учреждений, всего	1200	130	131	124 866 344,69				
из них:				97 428 086,00				
средства федерального и областного бюджета				25 738 258,69				
средства местного бюджета района (поселения)				1 700 000,00				
внебюджетные источники	1210	130						
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	123 166 344,69				
внебюджетные источники		130	131	1 700 000,00				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
внебюджетные источники							
в том числе:							
1310		140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
1400		150	152	23 583 450,00			
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				12 509 478,00			
внебюджетные источники				11 073 972,00			
в том числе:				0,00			
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
1410		150	152	23 583 450,00			
1420		150					
прочие доходы, всего							
из них:							
1500		180		0,00			
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:				0,00			
целевые субсидии							
из них:				0,00			
1510		180		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
из них:				0,00			
1520		180		0,00			
доходы от операций с активами, всего							
из них:							
1900				0,00			
1910							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:				0,00			
1920				0,00			
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
1980		x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
1981		510					
Расходы, всего							
из них:							
2000		x	200	154 177 154,78			
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				109 937 564,00			
внебюджетные источники				42 443 656,77			
безвозмездные денежные средства				1 795 934,01			
		x		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	92 799 170,29			
из них:		x		85 511 232,00			
средства федерального и областного бюджета				7 287 938,29			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
безвозмездные денежные средства							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 532 965,33			
из них:		x		63 241 100,00			
средства федерального и областного бюджета				4 291 865,33			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 906 800,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				3 256 806,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 650 000,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам прилежаскым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		50 000,00			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				50 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	20 309 404,96			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				19 013 332,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 296 072,96			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	573 600,00			
из них:				573 600,00			
средства федерального и областного бюджета							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средства местного бюджета района (поселения)							
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		573 600,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
премии и гранты	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 514 664,01			
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)							
внебюджетные источники				1 514 664,01			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 514 664,01			
Прочие расходы (налоги) (КФО 4 МБ)	2330	852		1 514 664,01			
уплата прочих налогов и сборов				0,00			
Транспортный налог (КФО 4 МБ)		852		0,00			
Прочие расходы (штрафы) (КФО 4 МБ)				0,00			
уплата иных штрафов	2330	853		0,00			
Прочие расходы (штрафы) (КФО 4 МБ)				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:				0,00			
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				0,00			
в том числе:							
	2510						

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		59 289 720,48				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				23 852 732,00				
средства местного бюджета района (поселения)				33 641 054,47				
внебюджетные источники				1 795 934,01				
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	1 000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	200	43 623 752,20				
в том числе:								
услуги связи	2631	244	221	214 055,76				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	15 665 968,28				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00				

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	59 289 720,48	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				
1.1.1	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	0,00	0,00		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{7.1}	26310	x	x	0,00	0,00		
1.3.1	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1.	x	x				
1.3.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26320	x	x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	59 289 720,48	0,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	47 902 995,47	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	47 902 995,47			
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	9 728 447,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	9 728 447,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	x	1 658 278,01	0,00		
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 658 278,01			
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	59 289 720,48	0,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2020 г.	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки.	26610						

¹⁰

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

¹¹

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

¹²

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

¹³

Муниципальным бюджетным учреждением показатели не формируются

¹⁴

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

¹⁵

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть, не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
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.	67 532 965,33			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	32 212 698,25			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	4 835 943,12			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	1 869 192,36			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	62 697 022,21			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	30 343 505,89			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	45 247 698,10			
в том числе по категориям работников:					
пед. работники	руб.	44 393 941,63			
мед. работники	руб.	853 756,47			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	98,0			
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	6,0			

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	92,0			
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	98,0			
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	6,0			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	92,0			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	60,0			
в том числе по категориям работников:					
пед. работники	чел.	59,0			
мед. работники	чел.	1,0			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Пед. работники - 68800 руб.; Мед. работники - 63700 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.				

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (текущий финансовый год)	2022 год (на первый год планового периода)	2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6
1	2				
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	-			
пед.работники	руб.	68 800,00			
мед.работники	руб.	63 700,00			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	118,00			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	-		x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
пед.работники	%	100			
мед.работники	%	100			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x			x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (по подразделению)	м²	9 057,30			
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	9 057,30			
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м²				

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (текущий финансовый год)	2022 год (на первый год планового периода)	2023 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	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	17 465,10			
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.	0,48			
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.				
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:					

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 01 " января 2022 г.

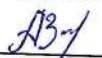
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2022 г.	повышение квалификации сотрудников	250,00
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	х	х	250,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

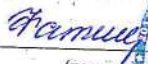
А.А. Виноградов
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-295

17.01.2022

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования	0001	157 501,72			782			123 166 344,69	0,00	0,00	
	0002							0,00	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	123 166 344,69	0,00	0,00	

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	№ 20476580/21 от 19.01.2021г.	О порядке и условиях 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	1 500 000,00		
Организация и проведение ремонтных работ учреждений общего образования	0102	16 697 000,00		
Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Ловозерского района в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений	0103	1 614 010,00		
Проведение районных мероприятий для детей и молодежи	0104	50 000,00		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	0105	3 122 440,00		
Реализация проектов по поддержке местных инициатив	0106			
Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	0107	600 000,00		
Организация и проведение мероприятий по созданию условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры	0108	0,00		
Приобретение оборудования, инвентаря для образовательных учреждений общего образования	0109	0,00		
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
Итого	9000	23 583 450,00	0,00	0,00

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

	номер	наименование
Документ 1	2	3
	от 25.01.2021г. № 21/426580/21	О предоставлении из бюджета муниципального образования Ловозерский район муниципальной бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Соглашение		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Региональный бюджет, Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1,0	42 443,76	21 766,03		20 677,73	25,00	1,30	1 464 309,67	
2	Зам. Директора по УР	2,0	26 837,51	19 589,43		7 248,09	20,00	1,30	1 777 716,99	
3	Зам. Директора по ВР	1,0	26 837,51	19 589,43		7 248,09	20,00	1,30	888 858,50	
4	Зам. директора по безопасности	1,0	23 855,57	17 412,82		6 442,74	20,00	1,30	197 524,11	
5	Зам. Директора по хозяйственной части	1,0	25 596,85	17 412,82		8 184,03	20,00	1,30	847 767,71	
6	Педагогический персонал	73,8	16 576,10	15 013,25	334,00	1 228,86	31,50	1,30	44 393 941,63	
7	Специалист по кадрам	1,0	13 890,00	6 241,25	7 648,75		15,00	1,30	440 868,60	
8	Электроник	1,0	13 890,00	6 241,25	7 648,75		15,00	1,30	440 868,60	
9	Инженер по охране труда	1,0	13 890,00	6 241,25	7 648,75		15,00	1,30	440 868,60	
10	Гардеробщик	3,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00		15,00	1,30	1 322 605,80	
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	3,0								
11	Сторож	7,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00		15,00	1,30	1 322 605,80	
12	Уборщик служебных	15,5	13 890,00	3 210,00	10 680,00		13,00	1,30	3 032 409,24	
13	Вахтер	4,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00		13,00	1,30	6 716 092,21	
14	Дворник	1,0	13 890,00	3 033,00	10 857,00		15,00	1,30	1 732 805,28	
15	Медицинская сестра	1,5	15 157,80	10 827,00		4 330,80	36,00	1,30	440 868,60	
16									853 756,47	

[illegible]

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	30	138	13 800,00
2	проезд	1700	43		146 200,00
3	проживание	1000	30	140	140 000,00
4	участие в мероприятиях				
	Итого:	х	х	х	300 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2					0
3					0
	Итого:	х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	14 857 252,37
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	67 532 965,33	14 857 252,37
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 007 971,36
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	67 532 965,33	1 872 905,42
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	67 532 965,33	135 065,93
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	67 532 965,33	3 444 181,23
	Итого:	х	20 309 404,96

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

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

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

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

Код видов расходов

112, 321, 323

Источник финансового обеспечения

региональный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата ЖКУ специалистам (педагоги)	4 109,53	660	2 712 288,00
2	оплата ЖКУ специалистам (медики)	4 109,50	12	49 314,00
3	оплата ЖКУ специалистам (прочие)	4 109,50	84	345 198,00
	пенсионеры			
4	оплата ЖКУ специалистам (педагоги)			
5	оплата ЖКУ специалистам (медики)			
6	оплата ЖКУ специалистам (прочие)			
7	компенсация расходов родителей детей инвалидов обучающихся в форме семейного образования на дому	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)	40	0	0,00
	Итого:	x	x	3 680 400,00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			37 524,00
2	Налог на имущество			1 477 140,01
3	Транспортный налог			0,00
4	штрафы, пени			
	Итого:		x	1 514 664,01

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 112, 113, 831

Источник финансового обеспечения _____

№ 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			0,00
	Итого:	х	х	50 000,00

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

Код видов расходов

243, 244

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	6	13	400,00	31 200,00
2	Местные соединения	6	13	500	39 000,00
3	Внутризоновые соединения	6	13	200	15 600,00
4	Междугородние разговоры	6	13	250	19 500,00
5	Интернет	2	13	3500,00	91 000,00
6	Приобретение конвертов с марками	1	1	17755,76	17 755,76
	Итого:	x	x	x	214 055,76

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	9285700
1	Теплоэнергия	2 340,53	5 214,98	100,00%	12 205 808,05
2	Теплоэнергия (декабрь)	319,36	4 853,58	100,00%	1 550 060,23
3	Водоснабжение	4 759,28	59,82	100,00%	284 700,00
4	Водоснабжение, водоотведение (декабрь)			100,00%	
5	Электроэнергия	280 914,55	6,49	100,00%	1 823 135,40
6	Электроэнергия (декабрь)	13 330,00	6,52	100,00%	86 964,60
	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	вывоз ТБО	x	12	130 000,00
2	дезинсекция и дератизация	x	6	150 000,00
3	обслуживание тревожной кнопки	x	12	161 597,35
4	заправка огнетушителей	x	10	15 000,00
5	промывка отопительной системы	x	1	90 000,00
6	лабораторно-инструментальное обследование	x		0,00
7	обслуживание и испытание противопожарного оборудования	x		20 000,00
8	обслуживание электросетей	x	12	260 800,00
9	чистка вентиляционной системы	x	1	20 000,00
10	поверка манометров, расходомеров и мед.оборудования	x	2	58 000,00
11	замеры сопротивления изоляции	x	1	75 000,00
12	Расчистка снега	x	4	10 000,00
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	x	3	0,00
14	Заправка картриджей	x	20	20 000,00
15	Обслуживание инженерных систем	x	12	130 000,00
16	Ремонт оборудования и инвентаря	x	3	10 000,00
17	Ремонт кабинета под Юнармию	x	1	500 000,00
18	Замена участка теплотрассы	x	1	600 000,00
19	Приобретение и установка экранов радиаторов	x	1	1 000 000,00
20	Замена дверных блоков эвакуационных путей в 3-х зданиях	x	1	1 000 000,00
21	Ремонт туалетов	x	1	6 430 000,00
22	Обустройство теплового узла в здании (Победы)	x	1	1 500 000,00
23	Замена окон	x	1	5 000 000,00
	Итого:	x	x	17 180 397,35

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)	2	579 000,00
2	вневедомственная охрана	1	150 000,00
3	програмное обеспечение	3	127 790,00
4	банковские расходы	1	15 640,00
5	обучение ответственных	3	50 000,00
6	Гигиеническая аттестация	1	40 000,00
7	лабораторно-инструментальные обследования	1	543 943,33
8	Повышение квалификации	1	0,00
9	утилизация ртутьсодержащих отходов	1	30 000,00
10	Договор ГПХ ЛОЛ	1	0,00
11	Аттестация рабочих мест	1	200 000,00
12	организация питания	9	17 378 933,96
13	обслуживание электросетей и электрооборудования (ответственные за электробезопасность)	1	12 000,00
14	Изготовление технической документации на системы противопожарной защиты в 3-х зданиях	1	667 000,00
15	разработка ПСД здания школы РСОШ	1	0,00
16	подготовка технического задания на разработку ПСД здания школы РСОШ	1	0,00
	Итого:	x	19 794 307,29

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	учебники	2000	750,00	1 500 000,00
2	компьютерное оборудование и оргтехника	10	20 000,00	200 000,00
3	Мебель			500 000,00
4	Прочие ОС			30 000,00
5	Приобретение оборудования, необходимого для эксплуатации бассейна			0,00
6	Создание новых мест дополнительного образования			0,00
7	Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19 (КФО 5 МБ)			200 000,00
8	Приобретение палатки для участия детей в выездных туристических слетах	1	0,00	0,00
9	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)	2	0,00	0,00
10	Прочие ОС ("Точка роста")	20	24 195,00	483 900,00
	Итого:	х	х	2 913 900,00

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	Посуда для школьной столовой			20 000,00
2	медикаменты			10 000,00
3	канцелярские и хозяйственные расходы			792 901,80
4	строительные материалы			100 000,00
5	ГСМ			0,00
6	мягкий инвентарь			0,00
7	другие расходы на увеличение МЗ			1 765 800,00
8	мероприятия ЛОЛ			27 690,00
9	нацпроект "Успех каждого ребенка"			120 000,00
10	Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19			400 000,00
11	Приобретение сантехники и сопутствующих товаров			0,00
12	Приобретение оборудования, необходимого для эксплуатации бассейна			0,00
	Итого:	х	х	3 236 391,80

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

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

Ответственный исполнитель — экономист — _____ А.А. Виноградов — 41 295 —
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 17 " января 2022 г.

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдела по образованию администрации Ловозерского района

(полное наименование учреждения, осуществляющего функции и

полномочия)

А.В. Фатина

(подпись)

2022 г. 17 января



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
(МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ) НА 2021 г.

от "17" января 2022 г.

Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина"

ИНН/КПП

5106020052/510601001

Наименование бюджета

Муниципальный бюджет

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел по образованию администрации Ловозерского района

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Управление Федерального казначейства по Мурманской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

КОДЫ	формы по ОКУД
17.01.2022	Дата
22620128	По ОКПО
47610000	Дата представления предыдущих сведений по ОКТМО
007	Глава по КБ
22620128	по ОКПО
383	по ОКЕИ
	по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	24103	150						11 073 972,00		
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	24103	111							211 001,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	24103	112							1 500 000,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	24103	113							50 000,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	24103	119							63 752,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	24103	243							0,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	24103	244							9 249 219,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	70790-22-1	150						3 958 650,00		
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	70790-22-1	244							3 958 650,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	73170-22-1	150						4 750 000,00		
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	73170-22-1	111							4 750 000,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	71070-22-1	150						463 588,00		
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	71070-22-1	244							463 588,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	71100-22-1	150						214 800,00		
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	71100-22-1	111							165 000,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	71100-22-1	119							49 800,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	75100-22-1	150						3 122 440,00		
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	75100-22-1	112							3 106 800,00	
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	75100-22-1	244							15 640,00	
Всего						x		23 583 450,00	23 583 450,00	

Номер страницы

Всего страниц

2
2

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

исполнитель

Руководитель _____ М.А. Достако (подпись) (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель _____ А.А. Виноградов (подпись) (расшифровка подписи) 41 295 (должность) (расшифровка подписи) (телефон)

" 17 " января 2022 г.