

Приложение
к постановлению администрации
Ловозерского района
от "16" 02 2021 года №91-ПГ



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДО "ЦДТ"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Е.А. Клементьева
подпись (расшифровка подписи)
" 21 " февраля 2022 г.

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

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр детского творчества"

Дата

по Сводному
реестру

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

глава по БК

по Сводному
реестру

Вид документа _____ 0 _____
(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3", "...")

ИНН

КПП

По ОКЕИ

Единица измерения: рубли

Юридический адрес муниципального учреждения: 184580 Мурманская
область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Советская, д. 20

Фактический адрес муниципального учреждения: 184580 Мурманская
область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Советская, д. 20

КОДЫ
21.02.2022
47345171
007
47330003
5106050297
510601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	968 702,95			
в том числе :							
средства федерального и областного бюджета		х	х	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		х	х	966 545,50			
внебюджетные источники		х	х	2 157,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	0,00			
в том числе :							
средства федерального и областного бюджета		х	х	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		х	х	0,00			
внебюджетные источники		х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000	100	100	39 853 935,61			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		х		20 282 037,00			
средства местного бюджета района (поселения)		х		17 656 086,61			
внебюджетные источники		х		1 915 812,00			
безвозмездные денежные поступления		х					
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	130	32 690 690,61			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				16 861 700,00			
средства местного бюджета района (поселения)				13 913 178,61			
внебюджетные источники				1 915 812,00			
в том числе:	1210	130	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (федеральный и обласной бюджет)			131	30 774 878,61			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			
				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
внебюджетные источники			131	965 712,00			
внебюджетные источники			135	950 100,00			
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	150	7 163 245,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				3 420 337,00			
средства местного бюджета района (поселения)				3 742 908,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 163 245,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00			
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			
				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
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
				0,00			
Расходы, всего	2000	x	200	40 822 638,56			
в том числе:		x					
средства федерального и областного бюджета				20 282 037,00			
средства местного бюджета района (поселения)				18 622 632,11			
внебюджетные источники				1 917 969,45			
безвозмездные денежные средства		x		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 778 324,93			x
за счет средств областного бюджета		x					
средства федерального и областного бюджета				18 099 300,00			
средства местного бюджета района (поселения)				10 842 152,93			
внебюджетные источники				836 872,00			
безвозмездные денежные средства							
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111	211	21 637 217,39			x
за счет средств областного бюджета		x					
средства федерального и областного бюджета				13 044 310,00			
средства местного бюджета района (поселения)				7 950 107,39			
внебюджетные источники				642 800,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 715 600,00			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 115 600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			
				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)				600 000,00			
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		74 000,00			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				74 000,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	6 351 507,54			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				3 939 390,00			
средства местного бюджета района (поселения)				2 218 045,54			
внебюджетные источники				194 072,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00			x
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			x
стипендии	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	44 044,00			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			
				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 местного бюджета района (поселения)				44 044,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	39 592,00			x
Прочие расходы (налоги) (КФО 4 МБ)		0703 0110120030 611 241 24101 851	29100	39 592,00			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		4 452,00			x
Транспортный налог (КФО 4 МБ)		0703 0110120030 611 241 24101 852	29100	4 452,00			
Прочие расходы (пошлины) (КФО 4 МБ)		0703 0110120030 611 241 24101 852	29100				
Прочие расходы (пошлины) (КФО 2)		0703 0000000000 000 000 00000 852	29100				
уплата иных платежей	2330	853					x
Прочие расходы (штрафы) (КФО 4 МБ)		0703 0110120030 611 241 24101 853	29200	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
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		0,00			x
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			x
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			x
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	2440	810		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
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		11 000 269,63			x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			
				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				2 182 737,00			
средства местного бюджета района (поселения)				7 736 435,18			
внебюджетные источники				1 081 097,45			
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:							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	200	0,00			x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	200	0,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	200	6 770 429,04			x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 229 840,59			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00			
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, рублей			
				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

² В графе 3 отражаются:

____ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁴ 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ 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), размещения 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	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	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	11 000 269,63	0,00		
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) ¹¹	26100	х	0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х				
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	х	441 178,89			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	441 178,89			
	из них:	26310.1		441 178,89			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	10 559 090,74	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 232 593,12	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 232 593,12			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 245 400,17	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 245 400,17			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 081 097,45	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 081 097,45			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	10 559 090,74	0,00		
	в том числе по году начала закупки: 2022 г.	26510		10 559 090,74	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (первый год планового периода)	2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	21 637 217,39			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	9 467 848,14			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 713 320,16			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	611 986,68			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	19 923 897,23			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	8 855 861,46			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	13 502 609,50			
в том числе по категориям работников:					
пед.работники	руб.	13 502 609,50			
-	руб.	-			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	35,0			
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,0			
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	32,0			

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (первый год планового периода)	2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	35,0			
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,0			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	32,0			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	18,0			
в том числе по категориям работников:					
пед.работники		18,0			
-		-			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Пед.работники - 70150 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	-			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	-			
пед.работники	руб.	70 150,00			
-	руб.	-			

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (первый год планового периода)	2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	92,00			
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)	м²	1536,8			
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	1536,8			
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	5 066,06			
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.				

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (первый год планового периода)	2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
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.	0,82			
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.

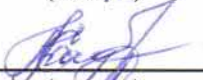
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2022 г.	повышение квалификации сотрудников	80,0
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	80,0

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.А. Наумова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

21.02.2022

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, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

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
Родительская плата в ЛОЛДП	0001	813,30			75,00			34 840,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на коммунальные расходы	0002	1 055,67			900,00			950 100,00	0,00	0,00
Обучение по программе начальной профессиональной подготовки водителей АТС категории "В"	0003							0,00	0,00	0,00
Грант на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования	0004	38 786,33			24,00			930 872,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 915 812,00	0,00	0,00

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

[illegible]

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	500 000,00		
Организация и проведение спортивных мероприятий	0102	15 000,00		
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних детей и молодежи	0102	10 000,00		
Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Ловозерского района в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений	0103	929 787,00		
Проведение районных мероприятий для детей и молодежи	0104	20 000,00		
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	1 121 200,00		
Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	0106	25 000,00		
Организация и проведение ремонтных работ учреждений дополнительного образования.	0107	2 392 258,00		
Приобретение оборудования, инвентаря для учреждений дополнительного образования	0108	150 000,00		
Комплексная безопасность муниципальных образовательных организаций	0109	2 000 000,00		
	0110			
Итого	9000	7 163 245,00	0,00	0,00

0,00

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

[illegible]

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

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	16 383,03	15 122,80		1 260,23	35	2,3	610 431,70
2	Заместитель директора по УВР	1	13 890,00	12 150,00	727,50	1 012,50	33	2,3	509 874,12
3	Заместитель директора по АХЧ	1	13 890,00	12 150,00	727,50	1 012,50	33	2,3	509 874,12
4	педагогический персонал	24,29	13 890,00	9 375,22	3 733,51	781,27	45	2,3	13 502 609,50
5	Документовед	1	13 890,00	7 903,75	3 378,01	2 608,24	30	2,3	498 373,20
6	Заведующий костюмерной	1	13 890,00	5 573,75	8 316,25		29	2,3	494 539,56
7	Костюмер	0,25	13 890,00	3 647,00	10 243,00		25	2,3	119 801,25
8	Художник	0,75	13 890,00	4 391,25	9 498,75		25	2,3	359 403,75
9	Техник	0,5	13 890,00	2 195,63	11 694,38		25	2,3	239 602,50
10	Вахтер	3	13 890,00	3 210,00	10 680,00		25	2,3	1 437 615,00
11	уборщик служебных помещений	3,5	13 890,00	3 210,00	10 680,00		25	2,3	1 677 875,19
12	Дворник	1	13 890,00	3 033,00	10 857,00		25	2,3	479 205,00
13	Рабочий по обслуживанию зданий	2,5	13 890,00	5 261,00	8 629,00		25	2,3	1 198 012,50
			0,00						
Итого:		х	183 063,03	х	х	х	х	х	21 637 217,39

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	10	55	5 500
2	проезд	3350	10		67 000
3	проживание	550	10	50	27 500
	Итого:	х	х	х	100 000

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) 13619,6
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	75	0
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
	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	4 760 187,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	21 637 217,39	4 760 187,83
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	487 821,63
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21 637 217,39	444 547,19
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 %	21 637 217,39	43 274,43
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 %)	21 637 217,39	1 103 498,09
	Итого:	х	6 351 507,54

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
1	льготный проезд в отпуск	25 000	16	8	500 000,00
	Итого:	х	х	х	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 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)	3719	240	892 520,00
2	оплата ЖКУ специалистам (медики)			
3	оплата ЖКУ специалистам (прочие)	3718	60	223 080,00
	пенсионеры			
4	оплата ЖКУ специалистам (педагоги)			
5	оплата ЖКУ специалистам (медики)			
6	оплата ЖКУ специалистам (прочие)			
7	Выплаты уволенным работникам среднемесячного заработка за период трудоустройства в связи с сокращением штатной численности			0,00
	Итого:	x	x	1 115 600,00

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			27 057,00
2	Налог на имущество			12 535,00
3	Транспортный налог			4 452,00
4	Штрафы, пени, пошлины			0,00
	Итого:		x	44 044,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов 113, 244Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

**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	первичный медосмотр			0,00
2	мероприятия	4	17500	70 000,00
3	мероприятия (авиамоделирование)	1	4000	4 000,00
4	банковские расходы			0,00
5	нотариальные услуги			0,00
	Итого:	x	x	74 000,00

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

Код видов расходов

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	телефон, комплиментарные услуги	4	12	950	45 600
2	м/город, м/народные		12	500,00	6 000
3	Интернет		12	6 500	78 000
4	почтовые расходы				10 425
5	за декабрь				9 975,44
	Итого:	х	х	х	150 000

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
1	участие в мероприятиях	1	15 000,00	15 000,00
2				
	Итого:			15 000,00

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 (Ловозеро)	548,393	6092,5	100,00%	3 341 085,77
2	отопление и технические нужды (Ревда)	46,29	5215	100,00%	241 400,00
3	отопление и технические нужды (декабрь)	67,876	5877,4	100,00%	398 931,74
4	водоснабжение и водоотведение (Ловозеро)	542	86,58	100,00%	46 900,00
5	водоснабжение и водоотведение (Ревда)	330	63,25	100,00%	20 900,00
6	водоснабжение и водоотведение (декабрь)	16	125,16	100,00%	2 002,56
7	электрическая энергия (Ловозеро)	27211	6,49	100,00%	176 600,00
8	электрическая энергия (Ревда)	9492	6,49	100,00%	61 600,00
9	электрическая энергия (декабрь)	1567	6,52	100,00%	10 223,08
	Итого:	х	х	х	4 299 643,15

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:	х	х	х

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	105 738,88
2	дезинсекция и дератизация	x	5	20 000,00
3	обслуживание противопожарной сигнализации	x	12	129 261,12
4	заправка и ремонт картриджей	x	10	8 000,00
5	обслуживание и испытание противопожарного оборудования	x	1	10 000,00
6	заправка огнетушителей	x	1	10 000,00
7	обслуживание электросетей	x	12	50 000,00
8	поверка манометров, расходомера	x	1	2 000,00
9	замеры сопротивления изоляции	x		25 000,00
10	техосмотр автотранспорта	x	1	19 000,00
11	промывка отопительной системы	x	2	35 000,00
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	x	1	150 000,00
13	Ремонт полов	x	1	150 000,00
14	Замена ворот автокласса	x	1	150 000,00
15	Оснащение кабинета "Безопасная дорога"	x	1	150 000,00
16	Ремонт потолков	x	1	1 000 000,00
17	Замена окон	x	1	1 000 000,00
18	Ремонт помещений (туал. комнаты с.Ловозеро)	x	1	1 992 258,00
	Итого:	x	x	5 046 258,00


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	197 999,17
2	вневедомственная охрана	1	130 000,00
3	программное обеспечение	1	35 000,00
4	обучение ответственных	5	50 000,00
5	лабораторно-инструментальные обследования	1	20 000,00
6	страхование автотранспорта	2	10 000,00
7	организация питания	1	592 043,00
8	СОУТ (КФО 4 МБ)	1	30 000,00
9	банковские расходы	1	5 600,00
10	ответственный по электробезопасности	1	12 000,00
11	Монтаж (пусконаладка) технических средств охраны	1	0,00
12	аттестация должностных лиц	1	20 000,00
13	Договор ГПХ (ЛЮЛ)		0,00
14	Оценка стоимости транспортных средств (КФО 2 МБ)		0,00
	Итого:	x	1 107 642,17


**6.7. 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	Медикаменты и перевязочные средства			10 000,00
2	Канцелярские и хозяйственные расходы			118 978,86
3	Строительные материалы			30 000,00
4	организация работы клуба "Подросток"			10 000,00
5	участие в мероприятиях			76 747,45
6	Замена линолиума			0,00
7	Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19			25 000,00
8	Приобретение оборудования для творческих коллективов			100 000,00
9	Приобретение холодильника в мед.кабинет с.Ловозеро			50 000,00
10	ГСМ			11 000,00
11	Прочие ОС			0,00
	Итого:	x	x	431 726,31

Руководитель


_____ Е.А. Клементьева _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы


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

Ответственный

исполнитель экономист _____ Е.А. Наумова _____ 41 364 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"21" февраля 2022_ г.