



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ Оленегорская КШИ
наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.М.Третьякова
(расшифровка подписи)
декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

" 29 " декабря 20 23 г.

КОДЫ

Дата 29.12.2023

Наименование учреждения

Государственное областное бюджетное
образовательное учреждение
"Оленегорская коррекционная школа-
интернат "

по Сводному
реестру

472Ц6246

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Мурманской области

по Сводному
реестру

47200021

ИНН 5108900479

КПП 510801001

Единица измерения: рубли

по ОКЕИ

383

Юридический адрес учреждения

Россия, 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Мира, д. 39

Адрес фактического местонахождения
учреждения

Россия, 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Мира, д. 39

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, рублей			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	18 134 882,14	0,00	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	-	-	
Доходы, всего:	1000		125 119 717,00	126 699 057,26	132 769 868,49	
в том числе:						
средства федерального бюджета			2 946 400,00	2 693 552,00	2 693 552,00	
средства областного бюджета			122 173 317,00	124 005 505,26	130 076 316,49	
автобюджетные источники			-	-	-	
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	120 873 700,00	124 005 505,26	130 076 316,49	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	120 873 700,00	124 005 505,26	130 076 316,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	-			
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 246 017,00	2 693 552,00	2 693 552,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 246 017,00	2 693 552,00	2 693 552,00	
средства федерального бюджета	1411	150	2 946 400,00	2 693 552,00	2 693 552,00	
средства областного бюджета	1412	150	1 299 617,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	141 709 109,36	126 699 057,26	132 769 868,49	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	94 846 381,91	89 994 028,48	95 342 916,72	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	71 828 641,56	68 911 963,08	73 021 963,08	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 392 021,72	274 750,00	274 750,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 625 718,63	20 807 315,40	22 046 203,64	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 625 718,63	20 807 315,40	22 046 203,64	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				х

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 476 552,06	1 500 000,00	1 500 000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 476 552,06	1 500 000,00	1 500 000,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 476 552,06	1 500 000,00	1 500 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	698 478,67	650 000,00	650 000,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	671 747,00	620 000,00	620 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	26 647,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	84,67	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <б>	2600	x	44 687 696,72	34 555 028,78	35 276 951,77	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	37 776 455,38	27 553 097,19	28 058 248,59	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	125 383,08	185 693,00	185 693,00	
транспортные расходы	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244	844 560,01	1 120 416,80	1 220 416,80	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	12 644 482,26	1 943 643,20	1 943 643,20	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			114 313,00	122 800,00	122 800,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			10 501 967,59	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 692 952,53	4 411 640,00	4 411 640,00	
в том числе:						
организация питания				237 600,00	237 600,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	4 708 795,72	1 900 969,00	1 900 969,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	15 709 883,97	17 945 735,19	18 350 886,59	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			95 798,74	229 800,00	229 800,00	
горюче-смазочные материалы			334 376,90	417 669,00	417 669,00	
продукты питания			8 416 515,10	10 128 785,06	10 533 936,46	
мягкий инвентарь			2 465 251,55	2 676 000,00	2 676 000,00	
страхование	2649	244	50 397,81	45 000,00	45 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 911 241,34	7 001 931,59	7 218 703,18	
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				
специальные расходы	2800	880				

Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	1 545 489,78			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 545 489,78			x

<3> 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 - 2800 - 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.

<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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> 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

**Справочник к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2023 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	18 134 882,14	17 954 882,14	180 000,00		0,00	
в том числе:								
средства областного бюджета			18 134 882,14	17 954 882,14	180 000,00			
внебюджетные источники								
Доходы, всего:	1000	х	125 119 717,00	120 873 700,00	4 246 017,00			
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	120 873 700,00	120 873 700,00	0,00			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	120 873 700,00	120 873 700,00				
прочие поступления	1233	130	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 246 017,00		4 246 017,00			
в том числе:								
целевые субсидии		150	4 246 017,00		4 246 017,00			
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х	141 709 109,36	137 463 092,36	4 246 017,00			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	94 846 381,91	90 600 364,91	4 246 017,00			
в том числе:								
оплата труда	2110	111	71 828 641,56	69 405 293,78	2 423 347,78			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 392 021,72	301 204,72	1 090 817,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х	21 625 718,63	20 893 866,41	731 852,22			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 625 718,63	20 893 866,41	731 852,22			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х	1 476 552,06	1 476 552,06	0,00			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 476 552,06	1 476 552,06	0,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 476 552,06	1 476 552,06				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	698 478,67	698 478,67	0,00			
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	х	851	671 747,00	671 747,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	х	852	26 647,00	26 647,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	х	853	84,67	84,67				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						
в том числе:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, шт. единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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
Административно-управленческий персонал									
		1	63 807,49	41 915,00		21 892,49	0,8	0,5	1 761 086,60
1	Директор	1	63 807,49	41 915,00		21 892,49	0,8	0,5	1 761 086,60
2	Зам.по учебной работе	1	53 744,52	37 724,00		16 020,52	0,8	0,5	1 483 348,64
3	Зам.по воспитательной работе	1	65 503,05	29 341,00		36 162,05	0,8	0,5	1 807 884,21
4	Зам.по хозяйственной работе	1	48 925,59	33 532,00		15 393,59	0,8	0,5	1 350 346,32
5	Главный бухгалтер	1	56 691,72	33 532,00		23 159,72	0,8	0,5	1 564 691,51
	Итого по АУП:	5							7 967 357,28
Вспомогательный персонал									
6	Зав.складом	2	20 102,85	5 878,00		14 224,85	0,8	0,5	1 109 677,56
7	Шеф-повар	1	23 201,46	6 569,00		16 632,46	0,8	0,5	640 360,37
8	Механик	0,72					0,8	0,5	-
9	Документовед	1	26 282,02	7 836,00		18 446,02	0,8	0,5	725 383,78
10	Специалист в сфере закупок	1	24 704,40	7 836,00		16 868,40	0,8	0,5	681 841,49
11	Системный администратор	1	21 687,20	8 756,00		12 931,20	0,8	0,5	598 566,68
12	Ведущий бухгалтер	2	28 628,83	9 795,00		18 833,83	0,8	0,5	790 155,57
13	Ведущий экономист	0,5					0,8	0,5	-
14	Зам.главного бухгалтера	1	35 852,59	10 715,00		25 137,59	0,8	0,5	791 625,16
15	Помощник воспитателя	2,5	18 438,36	5 715,00	8 078,00	4 645,36	0,8	0,5	1 272 246,62
16	Ассистент	1	16 855,59	5 715,00	8 078,00	3 062,59	0,8	0,5	465 214,36
17	Мл.воспитатель	7,5	20 474,28	6 471,00	6 998,00	7 005,28	0,8	0,5	3 334 031,60
18	Сторож	3,5	18 359,18	4 034,00	10 479,00	3 846,18	0,8	0,5	1 013 426,64
19	Дворник	1	15 460,72	4 149,00	10 315,00	996,72	0,8	0,5	426 715,77
20	Машинист по стирке белья	1	20 033,60	4 149,00	10 315,00	5 569,60	0,8	0,5	552 927,26
21	Грузчик	1	24 151,06	4 149,00	10 315,00	9 687,06	0,8	0,5	666 569,38

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	44 687 696,72	44 687 696,72	0,00			
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	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	37 776 455,38	37 776 455,38	0,00			
в том числе:								
услуги связи		244	125 383,08	125 383,08				
транспортные расходы		244	0,00	0,00				
коммунальные услуги		244	844 560,01	844 560,01				
работы, услуги по содержанию имущества		244	12 644 482,26	12 644 482,26				
прочие работы, услуги		244	3 692 952,53	3 692 952,53				
увеличение стоимости основных средств		244	4 708 795,72	4 708 795,72				
увеличение стоимости материальных запасов		244	15 709 883,97	15 709 883,97				
страхование		244	50 397,81	50 397,81				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 911 241,34	6 911 241,34				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x						
в том числе:								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 545 489,78	1 365 489,78	180 000,00			
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 545 489,78	1 365 489,78	180 000,00			
			0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
в том числе:								
			0,00	0,00	0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	x			44 687 696,72	34 555 028,78	35 276 951,77	16 324 407,94
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			3 100 183,14	-	-	16 324 407,94
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		3 100 183,14			16 324 407,94
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			41 587 513,58	34 555 028,78	35 276 951,77	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			41 587 513,58	34 555 028,78	35 276 951,77	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			41 587 513,58	34 555 028,78	35 276 951,77	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x						

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			-	-	-	
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26421.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x			41 587 513,58	34 555 028,78	35 276 951,77	
	в том числе по году начала закупки:	26510				41 587 513,58	34 555 028,78	35 276 951,77	
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на " " 20 23 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	71828,64	68 911,96	73 021,96	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	17 742,14	12 067,82	16 177,82	
в том числе:	x	x	x	x	x
выслуга мед. работникам	тыс. руб.	194,06	212,75	212,75	
надбавка молодым специалистам	тыс. руб.	65,32	55,77	55,77	
премия	тыс. руб.	4 413,65	1 000,00	1 500,00	
материальная помощь пед. работникам, мед. работникам	тыс. руб.	642,47	641,13	641,13	
за сложность, напряженность, интенсивность	тыс. руб.	12 426,64	10 158,17	13 768,17	
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	7967,36	6 733,00	7 147,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 946,48	1 783,96	1 963,96	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	63 861,28	62 178,96	65 874,96	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 795,66	10 283,86	14 213,86	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	42 224,85	40 441,50	43 382,70	
в том числе по категориям работников:	x	x	x	x	x
педагогический персонал	тыс. руб.	40 749,48	38 560,50	41 364,90	
врачи	тыс. руб.		-	-	
средний медицинский персонал	тыс. руб.	1 475,36	1 881,00	2 017,80	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	86,3	89,5	89,5	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	5	5	5	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	81,3	84,5	84,5	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	86,3	89,5	89,5	
в том числе:	x	x	x	x	x
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5	5	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	81,3	84,5	84,5	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	41,8	43	43	
в том числе по категориям работников:	x	x	x	x	x
педагогический персонал	чел.	40,1	41	41	
врачи	чел.		0	0	
средний медицинский персонал	чел.	1,7	2	2	

6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	x	x	x	x	x
педагогический персонал	руб.	79 000,00	78 375,00	84 075,00	
врачи	руб.				
средний медицинский персонал	руб.	79 000,00	78 375,00	84 075,00	
7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	x	x	x	x	x
педагогический персонал	руб.	84 683,05	78375	84075	
врачи	руб.				
средний медицинский персонал	руб.	72 321,66	78375	84075	
8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	203	183	183	
9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	x	x	x	x	x
педагогический персонал	%	93	100	100	
врачи	%				
средний медицинский персонал	%	109	100	100	
2) Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	7 882,40	7 882,40	7 882,40	7 882,40
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	5 565,30	5 565,30	5 565,30	5 565,30
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	2 317,10	2 317,10	2 317,10	2 317,10
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	-	-	-	-
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	14 431,31	1 943,64	1 943,64	1 943,64
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного 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.	0,025	0,025	0,025	0,025
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.	0,02	0,02	0,02	0,02
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:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на " 01 " января 2023 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
Курсы повышения квалификации административно-управленческого персонала	2023 год	Повышение профессиональной компетентности	4 АУП*5000 руб.=20,0 т.руб.
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Курсы повышения квалификации педагогических работников	2023 год	Повышение профессиональной компетентности	13 учителей * 5 000руб= 65,0 т.руб; 8 воспитателей *5 000руб= 40,0т.руб
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Замена светильников на светодиодные (учебный корпус)	2023 год	Энергосбережение	55 шт.*1,6т.руб.=88,0 т.руб.
Итого:	x	x	213

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер Злобина Е.И. Злобина Е.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Злобина Елена Ивановна Злобина Елена Ивановна 8 (815 52) 538-19
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО <14>

Министр образования администрации и науки Мурманской области

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Т.А.
(подпись)

Т.А. Параскина
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

<14> План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год (на текущий финансовый год) (на 2024 год (на первый год планового периода), на 2025 год (на второй год планового периода)) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х		

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов _____

130

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	1 услуга. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1 029 762,00
2	2 услуга. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	16 991 078,00
3	3 услуга. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	35 011 916,00
4	4 услуга. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	9 782 742,00
5	5 услуга. Содержание детей	3 604 168,00
6	6 услуга. Содержание детей	9 267 860,00
7	7 услуга. Содержание детей	1 029 762,00
8	8 услуга. Предоставление питания	26 509 533,00
9	9 услуга. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	16 991 079,00
10	Налог на имущество организаций и земельный налог	655 800,00
Итого:		120 873 700,00

1.2.2. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ), прочие поступления

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого:		х		-

1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов _____

150

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов _____

150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам ГОО организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (ФБ)	2 946 400,00
2	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам ГОО организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (ОБ)	133 900,00
3	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	978 700,00
4	Выплата педагогическим работникам общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за выполнение функций руководителя школьного спортивного клуба	74 900,00
5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета	112 117,00
	Итого:	4 246 017,00

22	Уборщик служебных помещений	11	17 600,36	4 149,00	10 315,00	3 136,36	0,8	0,5	5 197 737,44
23	Парикмахер	0,25					0,8	0,5	-
24	Швея	1	20 175,38	5 764,00		14 411,38	0,8	0,5	556 840,43
25	Рабочий по комп.обслуж. и ремонту зданий	1	19 562,34	5 764,00	8 008,00	5 790,34	0,8	0,5	485 928,46
26	Водитель автомобиля	1					0,8	0,5	
27	Повар	3	20 038,06	5 764,00		14 274,06	0,8	0,5	1 161 405,99
28	Рабочий по кухне	2	16 003,13	4 149,00	10 315,00	1 539,13	0,8	0,5	883 372,71
Итого по вспомогательному персоналу:		46,97							21 354 027,27
Основной персонал									
29	Учитель	44,28	35 452,02	13 407,00		22 045,02	0,8	0,5	22 602 787,34
30	Воспитатель	18	33 968,21	12 792,00		21 176,21	0,8	0,5	10 969 015,08
31	Социальный педагог	1	39 391,39	12 698,00		26 693,39	0,8	0,5	1 087 202,28
32	Педагог-организатор	1	34 858,74	12 698,00		22 160,74	0,8	0,5	561 225,76
33	Педагог-библиотекарь	0,25	28 407,28	-3 351,75		25 055,53	0,8	0,5	326 683,75
34	Педагог-психолог	1	23 614,39	12 792,00		10 822,39	0,8	0,5	651 757,13
35	Учитель-дефектолог	1	34 927,75	13 407,00		21 520,75	0,8	0,5	964 005,83
36	Учитель-логопед	1,25	36 861,44	13 407,00		23 454,44	0,8	0,5	1 017 375,63
37	Тьютер	1	21 171,55	13 407,00		7 764,55	0,8	0,5	146 083,71
38	Врач - специалист - руководитель	0,25		3 005,00			0,8	0,5	
39	Врач - педиатр	0,25	4 079,38	2 487,75		1 591,63	0,8	0,5	112 590,93
40	Врач - психиатр	0,5	8 203,86	4 975,50		3 228,36	0,8	0,5	169 819,86
41	Старшая мед.сестра	1	35 500,54	9 424,00		26 076,54	0,8	0,5	734 861,20
42	Мед.сестра	2	26 829,74	7 514,00		19 315,74	0,8	0,5	740 500,73
Итого по основному персоналу:		72,78							40 083 909,23
Итого по источнику финансового обеспечения:		124,75							69 405 293,78

Источник финансового обеспечения

целевая субсидия

	Среднегодовое количество классных руководителей	Сумма вознаграждения	Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Количество месяцев	Итого
ФБ	18	5 000,00	0,7	0,5	8,0	1 514 993,79
ФБ	17	5 000,00	0,7	0,5	4,0	747 986,21
ОБ	18	5 000,00	0,1		8,0	68 863,35
ОБ	17	5 000,00	0,1		4,0	33 978,43
	Итого					2 365 821,78
	Итого:					

Источник финансового обеспечения

целевая субсидия

Количество руководителей школьного спортивного клуба, ед.	Прогнозируемое количество часов работы 1 руководителя школьного спортивного клуба	Размер субсидии, руб.	Коэффициент, учитывающий оплату ежегодного отпуска педагогических работников	Коэффициент, учитывающий выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,	Стоимость часа работы руководителя школьного спортивного клуба;	Минимальный размер оклада учителя в соответствии с Примерным положением об оплате труда работников государственных областных бюджетных	Среднемесячное количество рабочих часов при 18-часовой рабочей неделе по произв. календарю;	Коэффициент стимулирующей части фонда оплаты труда	Коэффициент, учитывающий выплату районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
1	122	74900	1,23	1,302	378,0185386	9343	73,9	1,3	2,3

211	57 526,00
-----	-----------

Итого по источнику финансового обеспечения:		2 423 347,78
Итого:		71 828 641,56

2.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения					
субсидия на выполнение государственного задания					
1	Затраты на суточные работников, направляемых в командировку				0,00
2	Оплата проезда работников в служебные командировки	500	2	2	2 000,00
3	Проживание в командировке				0,00
Итого:		x	x	x	2 000,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		x	x	x	-

2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	возмещение расходов на прохождение мед.осмотра при трудоустройстве	23	6 424,26	147 758,00
2	выплата педагогу-молодому специалисту единовремен. пособия в размере 6-ти долж.окладов	1	72 207,12	72 207,12
3	выплата пед.работнику учреждения при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости един. пособия в размере 3-х долж.окладов	2	39 619,80	79 239,60
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	299 204,72
Итого по ГЗ		x	x	301 204,72

Источник финансового обеспечения

целевая субсидия

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдых) и обратно (28 сотр.+ 17 детей)	22 760,47	43	978 700,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	978 700,00

Источник финансового обеспечения

целевая субсидия

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета	112 117,00	1	112 117,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	112 117,00
Итого по ИЦ			x	1 090 817,00
Итого по ВР 112:			x	1 392 021,72

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	69 405 293,78	20 893 866,41
1.1	в том числе: по ставке 30,2%		20 893 866,41
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	20 893 866,41

Источник финансового обеспечения целевая субсидия (классное руководство)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	2 365 821,78	714 478,22
1.1	в том числе: по ставке 30,2%		714 478,22
	Итого:	x	714 478,22

Источник финансового обеспечения целевая субсидия (классное руководство спортивных клубов)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	57 526,00	17 374,00
1.1	в том числе: по ставке 30,2%		17 374,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	731 852,22
	Итого :	x	21 625 718,63

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

2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи детям-сиротам (500,00руб*1восп*2мес= 1000,00руб; 1400,00руб *8восп*12мес= 133 000,00 руб; 3000,00руб*27восп*12 мес= 966 000,00руб; выпускники: 200,00руб*2восп = 400,00руб; 500,00руб*15=7 500,00руб)	2 523,69	439	1 107 900,00
2	Компенсация питания в каникулярные дни, выплата ден. компенс. за питание инвалидам на дому (1 воспитан*33 дня*486,09 руб= 16 041,06руб, 183дней*10 инв. на дому*193 руб.=352 611,00 руб.)	197,88	1863	368 652,06
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1 476 552,06

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

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на землю (1 зем.уч-к кадастр.ст-ть 9 566 091,42 руб.*0,3%=28 698 руб в год, 2 зем.уч-к кадастр.ст-ть 687 руб*0,3%=2 руб. в год	9 566 778	0,3	28 700,00
2	Налог на имущество	29 229 409	2,2	643 047,00
3	Транспортный налог (3016,50 руб/кв*4 кв.)			12 066,00
4	Уплата госпошлин и сборов 14 665,67 руб.			14 665,67
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	698 478,67

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого по источнику финансового обеспечения:				

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней телефонной связи, предоставление абонентской линии)	8	12	155,13	14 892,72
2	услуги почтовой связи (30 отправл.*11 мес*30 руб.)	30	11	35	11 550,00
3	выделенный доступ в сети интернет	1	12	1562,5	18 750,00
4	сотовая связь	9	12	397,17	42 894,36
5	предоставление абонантской линии (количество номеров)	8	12	305	29 340,00
6	услуга связи по обеспеч.передачи информац.в Ространснадзор	1	12	180	2 220,00
7	абонирование почтового ящика	1	4	1434	5 736,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	125 383,08

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого по источнику финансового обеспечения:			0

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 244

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение	5 605,00	42,08	1,00	235 886,63
2	водоснабжение ХВС			1,00	-
3	водоотведение	5 605,00	27,04	1,00	151 559,20
4	Плата за негативное воздействие загр.веществ на	5 605,00	13,51	1,00	75 700,00
5	Услуги по обращению с ТКО	282,02	1 352,45	1,00	381 414,18
	Итого по 244 ВР	x	x	x	844 560,01

Код видов расходов 247

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение	226 472,00	7,42	1,00	1 680 195,77
2	теплоснабжение	1 122,20	4 033,50	1,00	4 526 263,99
3	Проведение энергосервисных мероприятий	209,68	3 361,30	1,00	704 781,58
	Итого по 247 ВР	x	x	x	6 911 241,34
	Итого расходов на оплату коммунальных услуг				7 755 801,35

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№	Наименование расходов	Стоимость работы	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (3000,00руб*2 ед.*12мес)	3000	24	72 000,00
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем водоснабжения и водоотведения (коли-во зданий) (15833,00руб*2 ед.*12мес)	15833	24	379 992,00
3	технич.обслуживание электрич.сетей зданий (кол-во зданий) 2 здания*10000руб*12мес	20000	12	240 000,00
4	проведение текущего ремонта недвижимого имущества (2 спортивных зала, замена дверей на 2 этаже, ремонт секционных ворот)	5 360 311,94	2	10 720 623,87
5	дератизация помещений, зданий 2250кв.м.*3,08руб*12мес	6 930,00	12	83 160,00
6	дезинсекция помещений, зданий 6274кв.м*3,29руб*2кв=41282,92руб	20 641,46	2	41 282,92
7	технич.обслуж. комплекса технич. средств охраны на объектах 1285,92 руб.*12 мес	1285,92	12	15 431,00
8	работы по испытанию пожарных наружных лестниц (2 лест.* 9120,00руб.)	9120	2	18 240,00
9	зарядка огнетуш.67шт.*306,72 руб., испыгт.пож.кранов 19шт*1307,89руб.	527,91	86	45 400,00
10	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (кол-во зданий) 1200,00руб.*2зд*12мес= 28800,00руб	14400	2	28 800,00
11	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (кол-во зданий) 2 сист*3208,00руб*12мес*2зд	76992	2	153 984,00
12	техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 3 трансп.ср-ва*36 484,30	36484,3	3	109 453,00
13	услуги по сбору, транспортированию и обезвреж. медиц.отходов класса "Г" 12 000,00руб., услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности 17 655 руб.	14827,5	2	29 655,00
14	услуги по монтажу и подключению модуля мониторинга ГЛОНАСС	35400	1	35 400,00
15	Техническое обслуживание и затраты на использование аппаратно-программного комплекса "Глонасс" (кол-во установок) 530руб.*1уст.*12мес	530	12	6 360,00
16	стирка и обработка постельных принадлежностей и прочего мягкого инвентаря 99,22 кг/мес*120,00 руб*11 мес.	120	1091,42	130 970,00
17	ремонт и замена фильтров системы очистки воды	1504	25	37 600,00
18	заправка картриджей, 40 кат *800,00 руб.	800	49	39 200,00
19	Техническое обслуживание офисной техники (кол-во оборудования)3000,00руб*15ед.оборуд.	3937,5	6	23 625,00
20	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт медицинского оборудования (кол-во оборудования) 7100,00руб* 1ед.оборуд.	7100	1	7 100,00
21	Проверка медиц. оборудования (кол-во оборудования) 17 шт.*2612,09руб	2612,09	17	44 405,47
22	Работы по проверке эффективности работы вентиляц.систем и по обслед.технич.состояния приточной вентиляции	7250	2	14 500,00
23	Услуги по монтажу системы противопожарной защиты	367300	1	367 300,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	12 644 482,26

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности, мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации (охрана объектов при помощи тревожн.сигнализации 5450 руб.*2 зд.*12 мес; охрана объектов при помощи средств пож.сигнализации 2150 руб.*2 зд.*12 мес)	2	182 400,00
2	Физическая охрана недвижимого имущества (жил.корпус 3636 ч* 228,50руб/ч=830 826,00; уч.корпус 1503 ч* 228,50 руб.=343435,50)	2	1 174 261,50
6	Гигиеническая аттестация работников (кол-во работников)550,00руб.*86 сотр	1	47 300,00
7	сопровождение программ бухгалтерского учета 1"С" 8 785,00руб*12мес= 105416,00руб.; прогн "СБИС" 7050,00 в год	2	112 466,00
8	обслуживание информационно-правовых программ КонсультантПлюс 10893,77руб.*1 прогн*12мес	1	130 725,24
9	медицинские осмотры прочего персонала 46 чел.* 6047 руб.	1	278 162,00
10	семинары, курсы повышения квалификации: (учит.1+медсест1.)	2	18 120,00
11	подписка Сизд.*374,06руб.*12мес=22 443,75руб.	2	22 443,75
14	заключение договоров возмездного оказания услуг (кол-во работников) 26 099,00руб. * 2 раб. * 1,302 * 11 мес (водитель автобуса)=747579,76 руб, 13800 руб.*11 мес*1,302=197643,6 (усл.при составлении меню)	2	945 237,84
15	исследование воды, готовой продукции на микробиологические показатели, смывы (кол-во услуг)	178	166 560,72
16	затраты на оплату санитарно-эпидемиологических услуг и производственного контроля (кол-во услуг)	279	267 969,68
19	Неисключит. пользователь.права на программу ЭВМ"Интернат"Питание 5090,00 руб, изготовл сертификата ключа подписи ФИС ФРДО 4400,00 руб.,Базы ЭС "Образование" на 12 мес. 71 990,00 руб., прибор лиценз. прав на използзов. ПО Антивирус Касперского 59шт.*270руб.=15930руб.,контент-фильтрации по тарифу "Школа" 8015,80руб	4	105 425,80
20	медосмотр основного персонала на учебные цели 40 чел.*6 047,00	1	241 880,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	3 692 952,53
Итого:			3 692 952,53

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (кол-во аототранспорта) 8414,94*3 автотр.	3	25 244,81
2	Услуги по страхованию обучающихся (воспитанников)	2	25 153,00
Итого:			50 397,81

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов	86	1 394	119 910,12
2	Учебная мебель (столы учебные (парты) 7шт*3 429руб.=24 000руб, стул ученический 28шт*2 575=72100руб,шкафы 4шт. *33 465руб.=133 860руб.)	50	6300	315 000,00
3	Учебное оборудование (компьютер в сборе 4 шт *81 926,50 = 327 850 руб, ноутбук 1 шт -70 450 руб, интерактивный комплекс 1шт - 198 670 руб, проектор с экраном 1 ши - 72 581 руб, машина швейная 1шт-25	39	41 971	1 636 851,00

4	Затраты на приобретение ОС: мебель модульная 1шт*94 000руб, тумба под мойку 1шт*8 400руб, тумба 1шт*2 520руб, стеллаж 6*42 518руб=255 110руб, скамья 2шт*4 700руб=9 400руб, стол угловой 6шт*12 959=77 752руб, гардеробная 4шт*16 500руб=66 000руб, зеркало 1шт*5 500руб, обувница 1шт*7 200руб, пуфик 6шт*2 670руб=16 020руб, рубанок электрический 1шт*2 403руб, огнетушители 19шт*1 432руб=27 200руб, водонагреватель 1шт*6 790руб, гигрометр 1шт*1 782руб, конструкция объемные буквы 1шт*47 820руб, стенды 27шт*4 864,76руб=131348,6руб, кресло офисное 1шт*14 933руб	98	7 961	780 178,60
5	Шторы рулонные	40	6 881	275 236,00
6	Спортивное оборудование (2 спортзала)шведская стенка1шт*39230руб, скамья гимнастическая2*10 200руб=20 400руб, повесная консоль 6шт*4 300руб=25 800руб, коврики для фитнеса 12шт*1 650руб=19 800руб, жгут тренировочный 8шт*1 580руб=12 640руб, диск для баланса 8шт*5 430руб=43 440руб, ролик для йоги 10шт*1 980руб=19 800руб, полусфера гимнастическая 10шт*6 880руб=68 800руб, стойка для хранения инвентаря 4шт*31 450руб=125800руб, балансировочная платформа 4шт*2 520руб=10 080руб, тактильная дорожка 2шт*13 800руб=27 600руб, лента гусеница 2шт*9 700руб=19 400руб, игровой ковер 1шт*36 600руб, медицинбол 10шт*2 504руб=25 040руб, дуги гимнастические 2шт*6 510руб=12 020руб, балансборд 10шт*1 880руб=18 800руб, гамак для йоги 4шт*4 830руб=19 320руб, лыжи 22шт*3 358руб=73 880руб, ворота для гандбола 1шт*37 800руб, ботинки для лыж 20шт*2 070руб=41 400руб, мячи 10шт*2 895руб=28 950руб, мат гимнастический 5шт*3 050руб=15 250руб, снегоступы 6шт*13 840руб=83 040руб, стойка для бадминтона 1шт*14 650руб, набор для бадминтона 1шт*13 800руб, тумба прыжковая 2шт*9 330руб=18 660руб, дорожка для прыжков в длину 1шт*14 800руб, прочий спортивные снаряды 294шт*800,78руб=235 430руб	52	21 600	1 123 220,00
5	Оборудование для столовой (посудомоечная машина, картофелечистка, хлеборезка)	3	152 800	458 400,00
Итого:				4 708 795,72

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты и перевязочные средства, всего			95 798,74
	медикаменты и перевязочные средства, проживающие	24	750	18 000,00
	медикаменты и перевязочные средства, сироты	34	2 288,20	77 798,74
2	Горюче-смазочные материалы, всего			334 376,90
	бензин на общехозяйственные нужды (литры) 517,1 л*54,28руб.*11 мес=308 751,90руб., дизтопливо 300л*65,46=19 638руб	9007,16	46,55	328 389,90
	антифриз 1л*200руб, масло моторное 2л*1204,50руб=2 409руб на общехозяйственные нужды (литры)	110,005	54,42	5 987,00
3	Продукты питания, всего			8 416 515,10
	затраты на питание воспитанников (приходящих и проживающих) приход 33чел*292,42руб*167дн=1 610920,41руб; прожив. 24чел*455,94руб*167дн=1 824521,76руб	9519	361	3 435 442,17
	продукты питания 34 восп (дети-сироты). х 321 дня х455,94 руб. (дето-дни)	10914	456	4 981 072,93
4	Мягкий инвентарь, всего			2 465 251,55
	одежда, обувь и мягкий инвентарь (проживающие)	24	16 448,13	394 755,00
	мягкий инвентарь (дети-сироты)	34	42 644,13	1 449 900,55
	чехлы на диваны 35шт*6 288,57руб=220 100руб, чехлы на кресло 2шт*3348руб=6696руб, постельное белье-200 000руб, матрас 17шт*8060руб=137 020руб, наматрасники 17шт*2440руб=41 480руб	217	2 859,89	620 596,00

5	Прочие материальныз запасы, всего			4 397 941,68
	моющие и чистящие, дезинфицирующие средства :аммиак 189шт*65руб=12285руб,антисептик 28шт*1175руб=32 900руб,чистящее средство 590шт*83,83руб=49 460руб,дезинфицирующее средства144шт*560,83руб=80 760руб,мыло хозяйственное 1140шт*39,47руб=44 999,60руб,мыло жид для посудомоечной машинв 100шт*360руб=36000руб,стиральный порошок 340кг*109,89руб=37365руб,кондиционер 110шт*155руб=17050руб	2641	117,6901174	310 819,60
	затраты на приобретение предметов личной гигиены	6067	54,25	329 142,81
	затраты на приобретение строительных материалов	2392	719,8	1 721 772,42
	затраты на приобретение хозяйственных материалов	6135	170,6	1 046 824,73
	канцелярские товары (прописи,рабочие тетради, альбомы, карандаши, пластилин и др.)	12661	52,45	664 122,13
	зап.части на автомобили: модуль 1шт*4 200руб,шланг 1шт*108руб,свечи 1шт*900руб,бумага для тахографа 3шт*250руб=750руб,выключатель массы 1шт*400руб,клапан 1шт*80руб,хомут 3шт*247руб=740руб,крючки крепления бензобака 2шт*100руб=200руб,лампочки авто 2шт*210руб=420руб	14	557,00	7 798,00
	Затраты на приобреение прочих материальных запасов (кол-во) стеклоомыватель:1шт*315руб,антиобледенительная жидкость 2шт*250руб=500руб	3	271,67	815,00
	затраты на приобретений одежды, обувь, мягкого инвентаря для работников, не связанных непосредственно с оказанием услуг (кол-во изделий) : ботинки рабочие1 пара*1 407руб,ветровка 1шт*1 676руб,костюм утепленный 1шт*1 950,00руб,костюм рабочий 1шт*2 295руб,сапоги резиновые 1 пар*1 878руб,фартуки для кухни бшт*650руб=3 900руб,шапка ушанка 1шт*595руб	12	1141,75	13 701,00
	затраты на приобретение столовых принадлежностей: одноразовая посуда (стаканы,ложки,тарелки) 1256шт*2,07руб=2 595,37руб,ковш плстмассовый 1шт*151руб,ложка разливная 96шт*2,07руб- 199.62руб,посуда -300 000руб	1853	163,49	302 945,99

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <>	Сумма, рублей			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	-			
Доходы, всего:	1000		925 000,00	-	-	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	925 000,00			
в том числе:	1210	130				
государственные услуги	1231	130	925 000,00			
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	
в том числе:	1410	150	-	-	-	
целевые субсидии						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	745 000,00	-	-	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3 238 870,22	-	-	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 460 949,78			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	498 795,28			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	1 276 715,72	-	-	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 276 715,72			x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	23 447,94			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	23 447,94			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	23 447,94			x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	35 478,67			x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	51 747,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 353,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9 915,33			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:	2410	613				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	2 505 900,95			
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	180 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 608 792,19			
в том числе:	2641	244	29 616,92			
услуги связи						
транспортные расходы	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244	34 560,01			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	1 786 823,05			
в том числе:			8 487,00			
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества			1 806 032,41			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	807 047,47			
в том числе:			237 600,00			
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 489 577,88			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	1 514 840,45			
в том числе:			134 001,26			
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			83 292,10			
продукты питания			16 144,90			
мягкий инвентарь			185 251,55			
Страхование	2649	244	5 397,81			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	282 891,24			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100				x
в том числе:	3010					x
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	180 000,00			x
из них:	4010	610	180 000,00			x