Утверждаю

Директор ГОБОУ МО "СОШ № 289"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кондратенко И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

" 21 " января 2022 г.[1]

			Коды
		Дата	21.01.2022
Наименование учреждения	Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение Мурманскойобласти "Средняя общеобразовательная школа № 289"	по Сводному реестру	47293522
		глава по БК	804
Орган, осуществляющий функции и полномочия	Министерство образования и науки Мурманской области	по Сводному реестру	47200021
		ИНН	5115300289
		КПП	511501001
Единицы измерения: рубли		по ОКЕИ	383

Юридический адрес учреждения 183031, Мурманская обл., Г.О.ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЁРСК, ул.Мира, д.5А

Адрес фактического местонахождения учреждения 183031, Мурманская обл., Г.О.ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЁРСК, ул.Мира, д.5А

[1] Указывается дата утверждения План уполномоченным лицом учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[3]	0001	x	x	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	0.00	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники	x		x	0.00	0.00	0.00		
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002	x	x	**789,764.37**	**0.00**	**1,133,060.98**	**0.00**	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	0.00	0.00			
средства областного бюджета	x		x	762,648.46	0.00			
внебюджетные источники	x		x	27,115.91	0.00			
Доходы, всего:	**1000**		x	**188,178,476.02**	**157,515,048.00**	**160,487,348.00**	**165,324,748.00**	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	9,935,723.28				
средства областного бюджета	x		x	164,242,752.74	157,515,048.00	160,487,348.00	165,324,748.00	
внебюджетные источники	x		x	14,000,000.00				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**x**					
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:			x					
	1110		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**x**	**188,178,476.02**	**157,515,048.00**	**160,487,348.00**	**165,324,748.00**	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	9,935,723.28				
средства областного бюджета	x		x	164,242,752.74	157,515,048.00	160,487,348.00	165,324,748.00	
внебюджетные источники	x		x	12,000,000.00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	125,681,311.33	157,515,048.00	160,487,348.00	165,324,748.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**x**	**0.00**	**0.00**			
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**x**	**0.00**	**0.00**			
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	0.00	0.00			
внебюджетные источники	x		x	2,000,000.00				
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**x**					
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	**1900**							
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
прочие поступления, всего [4]	**1980**	**x**						
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**	x	**188,968,240.39**	**157,515,048.00**	**159,354,287.02**	**165,324,748.00**	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	9,935,723.28				
средства областного бюджета	x		x	165,005,401.20	157,515,048.00	159,354,287.02	165,324,748.00	
внебюджетные источники	x		x	14,027,115.91		0.00	0.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**x**	**124,558,973.94**	**123,551,333.99**	**125,390,573.01**	**128,910,887.28**	**x**
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	9,935,723.28				
средства областного бюджета	x		x	114,619,250.66	123,551,333.99	125,390,573.01	128,910,887.28	
внебюджетные источники	x		x					
в том числе: оплата труда	2110	111	x	93,631,038.78	94,923,545.99	96,220,487.82	99,009,898.07	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	x					x
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	2,203,002.55				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	4,000.00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**	**x**	**28,720,932.61**	**28,627,788.00**	**29,170,085.19**	**29,900,989.21**	**x**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	28,720,932.61	28,627,788.00	29,170,085.19	29,900,989.21	x
на иные выплаты работникам	2143	119	x					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**x**	**389,852.00**	**389,852.00**	**389,852.00**	**389,852.00**	**x**
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	389,852.00	389,852.00	389,852.00	389,852.00	
внебюджетные источники	x		x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	389,852.00	389,852.00	389,852.00	389,852.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	x					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x					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					x
иные выплаты населению	2240	360	x					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**x**	**3,626,040.44**	**3,525,109.34**	**3,525,109.34**	**3,525,109.34**	**x**
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	3,535,630.83	3,525,109.34	3,525,109.34	3,525,109.34	
внебюджетные источники	x		x		0.00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	3,525,109.34	3,525,109.34	3,525,109.34	3,525,109.34	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	10,521.49	0.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	57,018.63	0.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**x**					**x**
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	6	7	8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					x
			x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**x**					**x**
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	33,390.98				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	**2600**	**x**	**x**	**60,393,374.01**	**30,048,752.67**	**30,048,752.67**	**32,498,899.38**	
из них :	x		x					
средства федерального бюджета	x		x		0.00			
средства областного бюджета	x		x	46,366,258.10	30,048,752.67	30,048,752.67	32,498,899.38	
внебюджетные источники	x		x	14,027,115.91				
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**	**x**	**26,912,306.43**	**21,681,813.65**	**14,138,916.37**	**22,363,000.00**	
из них:								
услуги связи				**285,320.00**	**281,206.32**	**281,206.32**	**285,000.00**	
транспортные услуги				**134,000.00**	**134,000.00**	**134,000.00**	**138,000.00**	
коммунальные услуги				**4,150,230.00**	**3,635,367.67**	**1,200,000.00**	**3,750,000.00**	
работы, услуги по содержанию имущества				**2,534,260.00**	**1,761,365.99**	**3,191,000.00**	**1,890,000.00**	
прочие работы, услуг				**2,350,364.00**	**1,987,642.66**	**1,987,642.66**	**2,100,000.00**	
увеличение стоимости основных средств				**6,325,600.00**	**5,685,550.39**	**3,024,702.39**	**5,900,000.00**	
увеличение стоимости материальных запасов				**11,132,532.43**	**8,196,680.62**	**4,320,365.00**	**8,300,000.00**	
страхование								
услуги, работы для целей капитальных вложений					**0.00**			
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	**2650**	**246**						
Закупка энергетических ресурсовъ	**2660**	**247**		**19,453,951.67**	**8,366,939.02**	**15,909,836.30**	**10,135,899.38**	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		**323**	**x**					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2700**	**400**	**x**					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**x**	x	**0.00**				x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010	180	x					x
налог на добавленную стоимость [6]	3020	180	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030	180	x					x
Прочие выплаты, всего [7]	**4000**	**x**	x					x
из них: уменьшение остатков денежных средств	4010	610	x					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610						x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520						x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						

[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] 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.

[4] 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.

[5] 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.

[6] Показатель отражается со знаком "минус".

[7] 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	5	6	7	8

Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты

на 2022 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 4	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**	**x**	**0.00**					
в том числе:								
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**157,515,048.00**	**157,515,048.00**	**0.00**		**0.00**	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**		**157,515,048.00**	157,515,048.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		0702 2220200050 130	156,615,048.00	156,615,048.00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		0702 22202R3040 130	900,000.00	900,000.00				
доходы от компенсации затрат учреждений		0702 0000000000 130	0.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	0702 0000000000 140	**0.00**					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	0702 0000000000 150	**0.00**		**0.00**			
в том числе:								
целевые субсидии			0.00		0.00			
		0702 2220203030 150	0.00					
		0702 2220253030 150	0.00					
		0709 2240313060 150	0.00					
		0709 224010005U 150	0.00					
		0709 2240100050 150	0.00					
прочие доходы, всего	**1500**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
в том числе:								
		0702 0000000000 180						
доходы от операций с активами, всего	**1900**							
в том числе:								
прочие поступления, всего	**1980**							
в том числе:								
Расходы, всего	**2000**	**x**	**157,515,048.00**	**157,515,048.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**	**123,551,333.99**	**123,551,333.99**	**0.00**			
в том числе: оплата труда	2110	0702 2220200050 111	94,923,545.99	94,923,545.99				
оплата труда		0702 2220203030 111	0.00					
оплата труда		0702 2220253030 111	0.00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702 2220200050 111	0.00					
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	0702 2220200050 112	0.00					
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		0709 2240313060 112	0.00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		0.00					

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 4	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	**x**	**28,627,788.00**	**28,627,788.00**	**0.00**			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	0702 2220200050 119	28,627,788.00	28,627,788.00				
на иные выплаты работникам	2143	0702 2220203030 119	0.00					
на выплаты по оплате труда	2144	0702 2220253030 119	0.00					
на выплаты по оплате труда	2145	0709 2240313060 119	0.00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181							
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**x**	**389,852.00**	**389,852.00**	**0.00**			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0702 2220200050 321	389,852.00	389,852.00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
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							
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**x**	**3,525,109.34**	**3,525,109.34**			**0.00**	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	0702 2220200050 851	3,525,109.34	3,525,109.34				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	0702 0000000000 853	0.00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**						
в том числе :								

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 4	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**30,048,752.67**	**30,048,752.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		**x**	**21,681,813.65**	**21,681,813.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
в том числе:	**2640**							
услуги связи		0702 2220200050 244	**281,206.32**	281,206.32				
транспортные услуги		0702 2220200050 244	**134,000.00**	134,000.00				
коммунальные услуги		0702 0000000000 244	**0.00**					
коммунальные услуги		0702 2220200050 244	**3,635,367.67**	3,635,367.67				
работы, услуги по содержанию имущества		0702 2220200050 244	**1,761,365.99**	1,761,365.99				
работы, услуги по содержанию имущества		0709 2240100050 244	**0.00**					
работы, услуги по содержанию имущества		0709 224010005U 244	**0.00**					
прочие работы, услуги		0702 2220200050 244	**1,987,642.66**	1,987,642.66				
увеличение стоимости основных средств		0702 2220200050 244	**5,685,550.39**	5,685,550.39				
увеличение стоимости материальных запасов		0702 2220200050 244	**7,296,680.62**	7,296,680.62				
увеличение стоимости материальных запасов		0702 0000000000 244	**0.00**	0.00				
увеличение стоимости материальных запасов		0702 22202R3040 244	**900,000.00**	900,000.00				
страхование		0702 2220200050 244	**0.00**					
услуги, работы для целей капитальных вложений		0709 2240100050 244						
закупка энергетических ресурсов	**2660**	0702 2220200050 247	**8,366,939.02**	8,366,939.02			0.00	
закупка энергетических ресурсов		0702 0000000000 247	**0.00**					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		0702 2220200050 323	**0.00**	0.00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2700**	**x**						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**x**	**0.00**				**0.00**	
в том числе: налог на прибыль	3010		**0.00**					
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**						
в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
в том числе:								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [8]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 21 г. (отчетный финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (1-ый год планового периода)	на 20 24 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [9]**	**26000**	x		60,393,374.01	**30,048,752.67**	30,048,752.67	32,498,899.38	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[10]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [10]	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным **до начала текущего финансового года** с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26300	x		**3,320,518.65**	**11,211,968.47**	6,000,000.00	5,500,000.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3,320,518.65	**11,211,968.47**	6,000,000.00	5,500,000.00	
	из них [8]: средства областного бюджета	26310.1			3,320,518.65	**11,211,968.47**	6,000,000.00	5,500,000.00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению **в соответствующем финансовом году** с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26400	x		57,072,855.36	**18,836,784.20**	24,048,752.67	26,998,899.38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		30,888,239.51	**13,836,104.31**	24,048,752.67	26,998,899.38	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		30,888,239.51	**13,836,104.31**	24,048,752.67	26,998,899.38	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	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		12,157,499.94				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12,157,499.94				
	из них [8]: средства областного бюджета	26321.1			5,403,305.44				
	средства федерального бюджета	26321.2			6,754,194.50				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x						
	из них [8]:	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [8]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14,027,115.91	**0.00**	0.00	0.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		14,027,115.91		0.00	0.00	
	из них [8]: внебюджетные источники	26451.1			14,027,115.91		0.00	0.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]	26500	x		60,393,374.01	**30,048,752.67**	30,048,752.67	32,998,899.38	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2020		2020		3,320,518.65				
	2021		2021		57,072,855.36	11,211,968.47			
	2022		2022			18,836,784.20	6,000,000.00		
	2023		2023				24,048,752.67	6,000,000.00	
	2024		2024					26,998,899.38	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

[8] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[9] 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.

[10] 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.

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

[12] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 21 " января 2022 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021г. отчетный финансовый год	за 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	93,631.04	94,923.55	96,220.49	99,009.90	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	32,770.86	33,223.24	33,677.17	34,653.46	
в том числе:						
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	9,582.00	9,965.28	10,363.89	10,778.45	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3,353.70	3,487.85	3,627.36	3,772.46	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	84,049.04	84,958.27	85,278.22	89,761.00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	29,417.16	29,735.39	29,847.38	31,416.35	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	54,742.60	55,896.48	59,795.28	63,981.36	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	54,742.60	55,896.48	59,795.28	63,981.36	
врач	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	
средний медицинский персонал	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	147.50	147.00	147.00	147.00	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5.00	5.00	5.00	5.00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	142.50	141.00	142.00	142.00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	147.50	147.00	147.00	147.00	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5.00	5.00	5.00	5.00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	142.50	142.00	142.00	142.00	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	74.80	75.00	75.00	75.00	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	74.80	75.00	75.00	75.00	
врач	чел.	0.00	0.00	0.00	0.00	
средний медицинский персонал	чел.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021г. отчетный финансовый год	за 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (**с ЕЖКВ**):						
педагогический персонал	руб.	63,700.00	64,695.00	69,207.50	74,052.50	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (**без ЕЖКВ**)	руб.	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	60,987.75	62,107.20	66,439.20	71,090.40	
врач	руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	
средний медицинский персонал	руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	301.90	308.65	316.67	320.06	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%	95.74	96.00	96.00	96.00	
врач	%					
средний медицинский персонал	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	9562.50	9562.50	9562.50	9562.50	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	13454.20	13454.20	13454.20	13454.20	
2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	1,820.32	1,761.37	1,761.37	1,890.00	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, 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.	0.7	0.7	0.7	0.7	
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.	3	3	3	3	

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021г. отчетный финансовый год	за 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода
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.					

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на " 21 " 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			
Затраты на курсы повышения квалификации, семинары, курсы обучения	2022	повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	250.00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	**2022**	**максимизация эффекта и минимизация**	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Учебная мебель	0	повышение качества образовательных услуг	550.00
Учебная литература	2022	повышение качества образовательных услуг	1,200.00
Учебное оборудование	2022	повышение качества образовательных услуг	750.00
Средства обучения	2022	повышение качества образовательных услуг	378.00
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Итого:	x	x	**3,128.00**

Ответственное должностное лицо: гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.М.Чернецкая (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) В.В.Горбачева (фамилия, инициалы) 41-23-71 (телефон)

" 21 "_января_2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ (подпись) Никандрова Н.Д. (расшифровка подписи)

" 21 " января 2022 г. »