

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Захарьяшева Марина Вимовна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

От 30 декабря 2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20122

ИНН

2501009304

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

20115
988
20122
2501009304
250101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	За пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			51 754 236,56	53 788 188,95	55 028 793,57		
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
Доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 618 224,56	43 468 293,95	45 408 898,57		
Доходы от предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	40 618 224,56	42 468 293,95	44 408 898,57		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00		

прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			10 136 012,00	10 319 895,00	9 619 895,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		10 136 012,00	10 319 895,00	9 619 895,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х			51 754 236,56	53 788 188,95	55 028 793,57	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			37 743 892,29	39 511 961,68	41 452 566,30	
оплата труда	2110	111		211	28 627 333,08	30 048 277,32	31 538 757,06	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	54 100,00	54 100,00	54 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		226	257 300,00	257 300,00	257 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 805 159,21	9 152 284,36	9 602 409,24	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	8 805 159,21	9 152 284,36	9 602 409,24	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за	2230	350			0,00	0,00	0,00	

Достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			520 134,66	520 134,66	520 134,66		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		520 134,66	520 134,66	520 134,66		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831			0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			13 490 209,61	13 756 092,61	13 056 092,61		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			10 674 777,81	11 220 230,81	10 520 230,81		
расходы на закупку услуг связи	2641	244		221	23 500,80	23 500,80	23 500,80		

расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	234 026,32	119 779,32	119 779,32		
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	225	317 247,74	317 247,74	317 247,74		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	7 376 708,97	8 086 708,97	7 386 708,97		
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	2 488 324,00	2 488 324,00	2 488 324,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	234 969,98	184 669,98	184 669,98		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 815 431,80	2 535 861,80	2 535 861,80		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей				За пределами планового периода
					На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		12 596 392,61	13 256 092,61	12 556 092,61		
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х		0,00	0,00	0,00		
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 <12>	26200	х		0,00	0,00	0,00		
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 <13>	26300	х		0,00	0,00	0,00		
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 <13>	26400	х		12 596 392,61	13 256 092,61	12 556 092,61		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 611 297,61	5 611 297,61	5 611 297,61		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		5 611 297,61	5 611 297,61	5 611 297,61		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00		

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		6 485 095,00	7 144 795,00	6 444 795,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		6 485 095,00	7 144 795,00	6 444 795,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26510			12 596 392,61	13 256 092,61	12 556 092,61	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		0,00	0,00	0,00	
		26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Захарьяшева Марина Виковна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Делкова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Яглодина Тамара Ивановна



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

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

Код видов расходов
111, 112, 119

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

"Фонд оплаты труда учреждений,
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 9+гр.10) x гр.3) x 12
			Всего	по окладу	по повышению коэффициента	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	3,80	50 548,47	32 500,00	0,00	0,00	18 048,47	10 109,69	15 164,54	3 457 515,25	
2	учебно-вспомогательный персонал	14,00	29 146,25	11 418,04	0,00	261,86	17 466,35	5 829,25	8 743,88	3 485 019,79	
3	педагогический персонал	34,00	31 515,88	27 200,00	0,00	2 336,00	1 979,88	6 303,18	10 151,30	19 287 716,63	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	26 230 251,67	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022г. текущий финансовый год
1	0702.0220170590.111	211.	3 207 086,28
2	0702.0220193060.111	211.24М	23 023 165,39

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	компенсации расходов по бесплатному проезду и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно работникам, проживающим в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера	3 500,00	32,00	4,00	47 500,00
2	Служебные командировки	300,00	11,00	2,00	6 600,00
	Итого	х	х	х	54 100,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022г. текущий финансовый год
1	0702.0220220080.112	212.20080	34 100,00
2	0702.0220220320.112	212.20320	20 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в	0,00	0,00

1	2	3	4
1	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:		
2	по ставке 22,0%	26 759 074,90	5 886 996,47
3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 759 074,90	776 013,18
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 759 074,90	53 518,15
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 759 074,90	1 364 712,82
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	8 081 240,62

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022г. текущий финансовый год
1	0702.0130300051.119	213.00051	82 000,00
2	0702.0220170590.119	213.	968 540,06
3	0702.0220193060.119	213.24М	7 030 700,56

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование должности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	
1	2	3	4	5	
1	Земельный налог	x	x	520 134,66	
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,50	0,00	
Итого:				x	520 134,66

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели; Бюджетные инвестиции; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь	кол-во номеров			23 500,80
1.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0,00		0,00	0,00
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00		349,20	8 380,80
1.3	Субсидия на	1,00		100,80	1 209,60

1	2	4	5	6	7
Выполнение государственного (муниципального) задания					
1.4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	579,60	13 910,40
1.5	Субсидия на иные цели	1,00		324,50	0,00
	Итого:	х	х	х	23 500,80

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Размер потребления ресурсов за период январь-июнь	Тариф до повышения (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4+гр.5 х гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	кВт час. 29 578,00	7,02	28 712,00	7,02	409 201,63
2	Теплоэнергия	Гкал 334,60	3 882,61	174,12	3 882,61	1 975 409,84
3	Теплоэнергия	Гкал 10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Теплоэнергия	Гкал 1,00				0,00
5	Теплоэнергия	Гкал 96,98	2 882,61			279 570,00
6	Горячая вода	Гкал 26,32	3 882,61	9,38	3 882,61	138 605,31
7	Горячая вода	Гкал 26,32				0,00
8	Холодное водоснабжение	м3 607,00	18,23	642,00	18,23	22 769,27
9	Холодное водоснабжение	м3				0,00
10	Холодное водоснабжение	м3 438,74	21,25	156,32	21,25	12 645,02
11	Водоотведение	м3 1 045,74	10,48	798,32	10,48	19 325,75
12	Ассенизация	м3		1,00		0,00
13	Сбор загрязняющих веществ	м3 1 045,74	26,08	798,32	26,08	48 093,08
14	Сбор и транспортировка ТКО	м3 260,99	437,74			114 247,00
15	Сбор и транспортировка ТКО	м3 33,80	437,74	33,80	437,74	29 591,22
16	Сбор и транспортировка ТКО	м3 1,00				0,00
	Итого:	х	х	х	х	3 049 458,12

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022г. текущий финансовый год
2	0702.0130300051.247	223.00051	279 570,00
3	0702.0220170590.244	223.	119 779,32
4	0702.0220170590.247	223.	2 535 861,80
5	0702.0220270590.244	223.01	0,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	х	х	х	228 647,74
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	5 000,00	4,00	20 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2,70	1,00	9 244,80
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	10 000,00	1,00	10 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	30 000,00	1,00	30 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	10,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	12,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	35 000,00	1,00	35 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	5 000,00	12,00	60 000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00
1.6	Техническое обслуживание и ремонтнопрофилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.6	Техническое обслуживание и ремонтнопрофилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и ремонтнопрофилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	4 402,94	1,00	4 402,94
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акорцидная обработка	х	1,00	6 670,00	3,00	20 000,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	50 600,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	20,00	755,00	1,00	15 100,00
2.3	Промывка и опрессовка теплосистем перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
	устройств защитного заземления					
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	2 500,00	1,00	2 500,00
3	Пусконаладочные работы:					
3.1	Государственная поверка, паспорттизации, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепаломеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	1 000,00	1,00	1 000,00
3.1	Государственная поверка, паспорттизации, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепаломеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	1,00	15 000,00	2,00	30 000,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2		4	5	6	7
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований в воздухе в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевозочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджа	х	х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	х	317 247,74

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0702.0220170590.244	225.	53 647,74
3	0702.0220220130.244	225.20130	11 000,00
4	0702.0220220140.244	225.20140	155 000,00
5	0702.0220270590.244	225.01	0,00
6	0702.0220270600.244	225.70600	0,00
7	0702.0220292340.244	225.6M	0,00
8	0702.0390120380.244	225.20380	0,00
9	0702.0720120290.244	225.20290	57 600,00
10	0702.0730120730.244	225.20730	0,00
11	0707.0230320170.244	225.20170	40 000,00

1	2	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:	х	х	х	0,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	78 488,77
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, в т.ч. устройство "Тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	2,00	78 488,77	2,00	78 488,77
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	1,00	0,00	1,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочноинформационных баз данных	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:	х	х	х	391 195,20
4.1	Дистансервизация	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		кол-во договоров				
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	138,00	8 688,80	4,00	391 195,20
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:					6 907 025,00
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	44 300,00	12,00	531 600,00
5.3	Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой информации)	кол-во объявлений	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров	3,00	5 323 025,00	5,00	5 323 025,00
5.6	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	14,00	16 000,00	6,00	16 000,00
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Страхование детей в детских оздоровительных лагерях	кол-во детей	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию, транспортировке угля	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по потреблению	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Расходы по проведению культурно-массовых мероприятий	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	6 400,00	1,00	6 400,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	0,00	1,00	0,00
5.19	Укрепления материально-технической базы	кол-во договоров	11,00	42 667,00	13,00	510 000,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	41 667,00	12,00	500 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	2,00	13 000,00	2,00	13 000,00
5.23	Покос травы	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Уборка снега	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Расписание уроков	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	х	х	х	7 376 708,97

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0702.0220170590.244	226.	419 683,97
3	0702.0220193060.244	226.24М	0,00
4	0702.0220220080.244	226.20080	0,00
5	0702.0220220130.244	226.20130	16 000,00
6	0702.0220220140.244	226.20140	10 000,00
7	0702.0220220320.244	226.20320	0,00
8	0702.0220270590.244	226.01	1 000 000,00
9	0702.0220270600.244	226.70600	0,00
10	0702.0220293150.244	226.59М	1 385 545,00
11	0702.0220293041.244	226.20-53040-00000-00002	3 570 280,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022г. текущий финансовый год
12	0702.022E452190.244	226.52190	0,00
13	0702.0720120260.244	226.20260	6 400,00
14	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00
15	0702.0720120290.244	226.20290	0,00
16	0702.0730120730.244	226.20730	558 600,00
17	0705.0220220320.244	226.20320	10 000,00
18	0707.0230320170.244	226.20170	30 000,00
19	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
20	0707.0230393080.244	226.4M	367 200,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
		X	X	X	0,00
		X	X	X	0,00
2.5	Приобретение строительных материалов	X	X	X	183 970,00
	Субсидия на иные цели	X	X	X	50 300,00
	Субсидия на иные цели	X	X	X	133 670,00
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	X	X	X	7 500,00
	Субсидия на иные цели	X	X	X	7 500,00
2.15	Канцелярские товары	X	X	X	20 000,00
	Субсидия на иные цели	X	X	X	0,00
	Субсидия на иные цели	X	X	X	20 000,00
2.16	Хозяйственные товары	X	X	X	10 499,98
	Субсидия на выполнение государственного	X	X	X	10 499,98

1	2	3	4	5	6	7
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	x	20 000,00
	Субсидия на иные цели		20,00	500,00	1,00	10 000,00
	Субсидия на иные цели		10,00	1 000,00	1,00	10 000,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	x	3 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	2 448 324,00
	Субсидия на выполнение государственного		1,00	2 448 324,00	1,00	2 448 324,00
2.24	Приобретение оборудования	x	x	x	x	30 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	x	x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели		1,00	x	1,00	0,00
		x	x	x	x	0,00
						0,00
	Итого	x	x	x	x	2 723 293,98

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0702.0220170590.244	340.	10 499,98
3	0702.0220193060.244	310.24М	2 448 324,00
4	0702.0220220080.244	340.20080	20 000,00
5	0702.0220220130.244	341.20130	3 000,00
6	0702.0220220140.244	344.20140	133 670,00
7	0702.0220220150.244	349.20150	7 500,00
8	0702.0220270600.244	344.70600	50 300,00
9	0702.0220270610.244	310.70610	30 000,00
10	0702.0720120290.244	310.20290	20 000,00
11	0702.0930120720.244	340.20720	0,00

8.0. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			
1	Прямосыщад доход деятельности	0,00	1,00	0,00
1.1	Прямосыщад доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0,00	1,00	0,00
1.2	Прямосыщад доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0,00	1,00	0,00
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0,00	1,00	0,00
1.4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0,00	1,00	0,00
1.5	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0,00	1,00	0,00
1.6	Субсидия на иные цели	0,00	0,00	0,00
1.7	Субсидия на иные цели	0,00	0,00	0,00
1.8	Субсидия на иные цели	0,00	1,00	0,00
1.9	Субсидия на иные цели	0,00	1,00	0,00
1.10	Субсидия на иные цели	7 500,00	405,00	3 043 010,75
1.11	Субсидия на иные цели	2 265,00	405,00	918 989,25
	Итого:	х	х	3 962 000,00

Расчеты (обоснования) прочих расходов (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022г. текущий финансовый год
1	0702.0220170590.853	292.	0,00
2	0702.0220253030.111	211.21-53030-00000-00000	3 043 010,75
3	0702.0220253030.119	213.21-53030-00000-00000	918 989,25
4	0702.0220270590.350	296.04	0,00
5	0702.0220270590.853	295.01	0,00
6	0702.9999900060.853	292.00060	0,00