

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Вахмянина Ирина Петровна
(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 "Лицей №9"
Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20129

ИНН

2501004602

КПП

250101001

Единица измерения: рубли

По ОКЕИ

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			42 687 434,81	43 485 858,25	45 023 781,45		
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		33 592 383,81	35 058 558,25	36 596 481,45		
доходы от предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	32 988 023,81	34 454 198,25	35 992 121,45		
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, <u>выполнения работ</u>	1230	130	130	604 360,00	604 360,00	604 360,00		
<u>выполнения работ</u>								
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			9 095 051,00	8 427 300,00	8 427 300,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		9 095 051,00	8 427 300,00	8 427 300,00	
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			42 687 434,81	43 485 858,25	45 023 781,45	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			29 672 699,87	31 043 874,31	32 581 797,51	
оплата труда	2110	111		211	22 657 603,13	23 783 697,17	24 964 897,79	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	66 500,00	66 500,00	66 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		226	8 449,00	8 449,00	8 449,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 940 147,74	7 185 228,14	7 541 950,72	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	6 940 147,74	7 185 228,14	7 541 950,72	
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	
выплаты 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			748 157,76	748 157,76	748 157,76			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		748 157,76	748 157,76	748 157,76			
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			12 266 577,18	11 693 826,18	11 693 826,18			
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			8 949 975,10	8 758 124,10	8 758 124,10			
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	218 886,79	121 035,79	121 035,79		
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	225	655 247,74	601 247,74	601 247,74		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	5 830 968,77	5 840 968,77	5 840 968,77		
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	1 986 711,00	1 986 711,00	1 986 711,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	234 660,00	184 660,00	184 660,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 316 602,08	2 935 702,08	2 935 702,08		
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	x		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			
					На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		11 587 826,18	11 493 826,18	11 493 826,18	
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>				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	x		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	x		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	x		11 587 826,18	11 493 826,18	11 493 826,18	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 484 026,18	5 484 026,18	5 484 026,18	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		5 484 026,18	5 484 026,18	5 484 026,18	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		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	x			5 933 800,00	5 839 800,00	5 839 800,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			5 933 800,00	5 839 800,00	5 839 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			170 000,00	170 000,00	170 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			170 000,00	170 000,00	170 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			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, но соответствующему году закупки <16>	26500	x			11 587 826,18	11 493 826,18	11 493 826,18	
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 587 826,18	11 493 826,18	11 493 826,18	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, но соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципально-бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Вахмянина Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Делкова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021
СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ягодина 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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 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. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			в том числе:								
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Бухгалтер I категории	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	180 000,00	
2	Прочий персонал	9,00	38 882,98	8 568,00	0,00	0,00	30 314,98	7 776,60	10 379,70	3 149 522,17	
3	административно-управленческий персонал	2,00	41 500,35	24 524,00	0,00	0,00	16 976,35	8 300,07	12 450,11	1 494 012,07	
4	учебно-вспомогательный персонал	1,50	15 440,75	6 176,30	0,00	0,00	9 264,45	3 088,15	4 632,23	416 900,34	
5	педагогический персонал	30,00	28 668,37	17 020,73	0,00	2 472,22	9 175,42	5 733,67	9 226,12	15 480 916,63	
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	20 721 351,21	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022-г. текущий финансовый год

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.	3 149 522,17
2	0702.0220193060.111	211.24М	17 391 829,04
3	0702.0220270590.111	211.01	180 000,00

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	2	3	4	5	6
1		0,00			0,00
2	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	2 550,00	40,00	5,00	57 500,00
3	Служебные командировки	300,00	15,00	2,00	9 000,00
	Итого	х	х	х	66 500,00

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	46 500,00
2	0702.0220220320.112	212.20320	20 000,00

1	2	3	4
---	---	---	---

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	21 044 369,73	4 629 761,35
3	по ставке 10,0%	180 000,00	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%	21 044 369,73	610 286,72
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 професенанальных заболеваний по ставке 0,2%	21 044 369,73	42 088,74
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%)	21 044 369,73	1 073 262,85
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	6 355 399,66

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
2	0702.0220170590.119	213.	951 155,69
3	0702.0220193060.119	213.24М	5 254 883,97
4	0702.0220270590.119	213.01	54 360,00

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	Плата за загрязнение окружающей среды	x	x	748 157,76
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	49 877 184,33	1,50	748 157,76
Итого:		x	x	748 157,76

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 учреждения); 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				
	1	кол-во номеров			23 500,80
1.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	1,00		0,00
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	349,20	8 380,80
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
1.4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	579,60	13 910,40
2	Междугородняя связь				0,00
	2	кол-во минут			
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				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 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	кВт час.	1,00			0,00
2	Электроэнергия	кВт час.	15 030,00	7,02	19 591,00	7,02
						243 042,88

1		2	4	5	6	7	8	
3	Теплоэнергия	Гкал	429,83	3 882,61		238,86	3 882,61	2 596 289,64
4	Теплоэнергия	Гкал	132,14	2 882,61				380 900,00
5	Теплоэнергия	Гкал						0,00
6	Теплоэнергия	Гкал	1,00			1,00	0,00	0,00
7	Горячая вода	Гкал						0,00
8	Горячая вода	Гкал	15,06	3 882,61		7,69	3 882,61	88 313,85
9	Холодное водоснабжение	м3	250,99	21,25		128,10	21,25	8 055,71
10	Холодное водоснабжение	м3	642,00	18,23		504,00	18,23	20 891,58
11	Холодное водоснабжение	м3						0,00
12	Водоотведение	м3	892,99	10,48		632,10	10,48	15 982,97
13	Ассенизация	м3				1,00		0,00
14	Сброс загрязняющих веществ	м3	762,55	26,08		762,55	26,08	39 774,40
15	Сбор и транспортировка ТКО	м3	50,70	437,74		50,70	437,74	44 386,84
16	Сбор и транспортировка ТКО	м3	223,54	437,74				97 851,00
			Итого:	х	х	х	х	3 535 488,87

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
1	0702.0130300051.244	223.00051	97 851,00
2	0702.0130300051.247	223.00051	380 900,00
3	0702.0220170590.244	223.	121 035,79
4	0702.0220170590.247	223.	2 935 702,08
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	2	4	5	6	7
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	х	х	х	357 647,74
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. 10,00	2 000,00	1,00	20 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 3 424,00	2,70	1,00	9 244,80
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 1,00	100 000,00	1,00	100 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 1,00	0,00	12,00	0,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 1,00	0,00	10,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров 1,00	0,00	1,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров 1,00	70 000,00	1,00	70 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств 1,00	4 402,94	1,00	4 402,94
1.6	Техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств 1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств 1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м. 0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акоридиная обработка	х 1,00	6 660,00	3,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
1	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	54 000,00	1,00	54 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	259 600,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00
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	1,00	14 100,00	1,00	14 100,00
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы 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 устройств защитного заземления	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	5 000,00	12,00	60 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	92 500,00	1,00	92 500,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	38 000,00
3.1	Государственная поверка, паспортная, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переносимых измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	1 000,00	1,00	1 000,00
3.1	Государственная поверка, паспортная, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров	кол-во устройств	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00

1	2	4	5	6	7	
1	Медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепаломеров, измерительных медицинских аппаратов, стидометров					
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	
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	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	0,00	0,00	1,00	0,00
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 воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (превзвзрчного мате-риала, инструментов и т.п.)	х	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджей	х	х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	х	655 247,74

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
2	0702.0220170590.244	225.	53 647,74
3	0702.0220220130.244	225.20130	11 000,00
4	0702.0220220140.244	225.20140	290 000,00
5	0702.0220270590.244	225.01	0,00
6	0702.0220270600.244	225.70600	54 000,00
7	0702.0390120380.244	225.20380	0,00
8	0702.0720120290.244	225.20290	206 600,00
9	0702.0730120730.244	225.20730	0,00
10	0707.0230320170.244	225.20170	40 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-торские, 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	кол-во ПСД	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	78 488,77
2.1	установка (расширение) единичных функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч.	кол-во устройств	78 488,77	2,00	78 488,77

1	2	4	5	6	7	
1	Обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем					
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00	
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочноинформационных баз данных	кол-во договоров	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	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:	х	х	х	374 440,00	
4.1	Диспансеризация	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	140,00	8 688,80	4,00	374 440,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:	х	х	х	5 378 040,00	
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	43 300,00	12,00	519 600,00
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	5,00	4 438 440,00	5,00	4 438 440,00
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,	кол-во договоров	4,00	16 000,00	4,00	16 000,00

1	2		4	5	6	7
	подготовки и переподготовки специалистов					
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	4 000,00	1,00	4 000,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	2,00	7 000,00	2,00	7 000,00
5.17	Экспетриза меню	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	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	15 167,00	13,00	180 000,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	16 667,00	12,00	200 000,00
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	Пожар-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	х	5 830 968,77

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
2	0702.0220170590.244	226.	392 928,77
3	0702.0220193060.244	226.24М	0,00
4	0702.0220220080.244	.20080	0,00
5	0702.0220220130.244	226.20130	16 000,00
6	0702.0220220140.244	226.20140	10 000,00
7	0702.0220270590.244	226.01	370 000,00
8	0702.0220270600.244	226.70600	0,00
9	0702.0220293150.244	226.59М	774 080,00
10	0702.02202R3041.244	226.20-53040-00000-00002	2 950 360,00
11	0702.0720120260.244	226.20260	4 000,00
12	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00
13	0702.0720120290.244	226.20290	0,00
14	0702.0730120730.244	226.20730	546 600,00
15	0705.0220220320.244	226.20320	10 000,00
16	0707.0230320170.244	226.20170	40 000,00
17	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
18	0707.0230393080.244	226.4М	714 000,00

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

№ п/п	Наименование		Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
	некезенгедн					
1	2		4	5	6	7
			x	x	x	0,00
2.5	Приобретение строительных материалов		x	x	x	133 660,00

1	2	4	5	6	7
Субсидия на иные цели		х	х	х	133 660,00
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	х	х	х	7 500,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	7 500,00
2.15	Канцелярские товары	х	х	х	20 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	0,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	20 000,00
2.16	Хозяйственные товары	х	х	х	10 500,00
	Субсидия на выполнение государственного	х	х	х	10 500,00
2.20	Противопожарные мероприятия	х	х	х	20 000,00
	Субсидия на иные цели	10,00	1 000,00	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	х	х	х	53 000,00
	Субсидия на иные цели	25,00	2 000,00	1,00	50 000,00
2.22	Субсидия на иные цели	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
	Укрепление материально-технической базы	х	х	х	0,00
	Приносящая доход деятельность (собственные)	х	х	х	0,00
	Приносящая доход деятельность (собственные)	1,00	х	х	0,00
2.23	Учебные расходы	х	х	х	1 946 711,00
	Субсидия на выполнение государственного	1,00	1 946 711,00	1,00	1 946 711,00
2.24	Приобретение оборудования	х	х	х	30 000,00
	Субсидия на иные цели	2,00	15 000,00	1,00	30 000,00
		х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
	Итого	х	х	х	2 221 371,00

Расчеты (обновления) 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.	10 500,00

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			
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0,00	1,00	0,00
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0,00	1,00	0,00
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 449,00	1,00	8 449,00
1.4	Субсидия на иные цели	7 500,00	258,00	1 936 251,92
1.5	Субсидия на иные цели	2 265,00	258,00	584 748,08
1.6	Субсидия на иные цели	0,00	1,00	0,00
1.7	Субсидия на иные цели	0,00	1,00	0,00
	Итого:	x	x	2 529 449,00

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	0702.0220193060.113	226.24М	8 449,00
3	0702.0220253030.111	211.21-53030-00000-00000	1 936 251,92
4	0702.0220253030.119	213.21-53030-00000-00000	584 748,08
5	0702.9999900060.853	292.00060	0,00