

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Серенко Ирина Геннадьевна  
(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 образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20134

ИНН

2501009216

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

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	x		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			47 773 245,77	47 168 454,50	45 364 284,50		
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		43 384 319,71	42 868 084,50	42 868 084,50		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	40 568 084,50	40 568 084,50	40 568 084,50		
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	2 816 235,21	2 300 000,00	2 300 000,00		
выношения работ								
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			4 388 926,06	4 300 370,00	2 496 200,00	
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		4 388 926,06	4 300 370,00	2 496 200,00	
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	x			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x			47 773 245,77	47 168 454,50	45 364 284,50	
На выплаты персоналу, всего	2100	x			39 000 161,13	37 899 416,07	37 899 416,07	
оплата труда	2110	111	211		29 909 899,74	29 105 849,52	29 105 849,52	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			9 086 661,39	8 789 966,55	8 789 966,55	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		9 086 661,39	8 789 966,55	8 789 966,55	
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			503 379,20	503 379,20	503 379,20			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		501 498,20	501 498,20	501 498,20			
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291		1 881,00	1 881,00	1 881,00			
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			8 269 705,44	8 765 659,23	6 961 489,23			
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			6 165 267,83	7 972 703,83	6 168 533,83			
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221		74 131,20	74 131,20	74 131,20			

расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	85 272,69	73 538,69	73 538,69		
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	225	414 060,80	2 218 230,80	414 060,80		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	5 115 460,11	5 130 460,11	5 130 460,11		
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	343	476 343,03	476 343,03	476 343,03		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 104 437,61	792 955,40	792 955,40		
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				
					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	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>6 532 801,44</b>	<b>7 215 659,23</b>	<b>5 411 489,23</b>		
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		6 532 801,44	7 215 659,23	5 411 489,23		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 165 289,23	2 165 289,23	2 165 289,23		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		2 165 289,23	2 165 289,23	2 165 289,23		
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	x		2 331 200,00	4 150 370,00	2 346 200,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		2 331 200,00	4 150 370,00	2 346 200,00	
1.4.2.1.12	Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография"	26421.12		199R471500	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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		2 036 312,21	900 000,00	900 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 036 312,21	900 000,00	900 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt;</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>6 532 801,44</b>	<b>7 215 659,23</b>	<b>5 411 489,23</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 532 801,44	7 215 659,23	5 411 489,23	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

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

  
(подпись)

Серенко Ирина Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Делкова Олеся Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Яголина Тамара Ивановна  
(расшифровка подписи)

"01" января 2022



## РАСЧЕТЫ

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

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

Код видов расходов  
111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

"Фонд оплаты труда учреждений,  
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"

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единица	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:		по выплатам компенсации ного характера		по выплатам стимулирую щего характера		Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
1	прочий персонал	41,30	16 923,37	4 901,00	0,00	0,00	12 022,37	3 384,67	5 077,01	12 580 834,58	
2	педагогический персонал	36,45	38 124,87	20 377,89	0,00	0,00	17 746,98	7 624,98	8 757,29	17 329 065,16	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	29 909 899,74	

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	0703.0230170590.111	211.	29 105 849,52
2	0703.0230270590.111	211.03	804 050,22

488P

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

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	пособие по уходу за ребенком	5,00	12,00	60,00	3 600,00
	Итого	х	х	х	3 600,00

### Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (по коду бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2022г. текущий финансовый год
1	0703.0230170590.112	212.	3 600,00

### 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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	30 088 282,79	6 619 422,21
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	29 284 232,57	849 242,75

1	2	3	4
1	страхования Российской Федерации, всего, в том числе:		
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	804 050,22	23 317,46
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%	982 433,27	1 964,87
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	29 105 849,52	58 211,70
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%)	30 088 282,79	1 534 502,40
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	9 086 661,39

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	0703.0130300051.119	213.00051	53 871,68
2	0703.0230170590.119	213.	8 789 966,55
3	0703.0230270590.119	213.03	242 823,16

### 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	<b>Земельный налог</b>	х	х	<b>501 498,20</b>
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	33 433 213,22	1,50	501 498,20
2	<b>Транспортный налог</b>	х	х	<b>1 881,00</b>
2.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	188 100,00	1,00	1 881,00
	Итого:	х	х	503 379,20

### 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			74 131,20

1	2	4	5	6	7	
1.1	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6,00	12,00	349,20	25 142,40	
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6,00	12,00	100,80	7 257,60	
1.4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6,00	12,00	579,60	41 731,20	
1.5	Субсидия на иные цели	1,00	1,00		0,00	
2	Междугородняя связь					0,00
2.1	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	x		74 131,20

#### 4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	кВт час.	24 832,00	7,02	16 114,00	7,02	287 445,01
2	Теплоэнергия	Гкал			124,58	3 882,61	483 687,79
3	Теплоэнергия	Гкал					0,00
4	Теплоэнергия	Гкал	132,96	3 882,61			516 235,21
5	Теплоэнергия	Гкал	159,71	3 882,61			620 077,00
6	Теплоэнергия	Гкал	60,77	2 882,61			175 170,00
7	Горячая вода	Гкал	4,58	3 882,61	0,58	3 882,61	20 014,86
8	Горячая вода	Гкал					0,00
9	Холодное водоснабжение	м3					0,00
10	Холодное водоснабжение	м3	245,00	18,23	230,30	18,23	8 664,72
11	Холодное водоснабжение	м3	76,29	21,25	8,78	21,25	1 807,74
12	Водоотведение	м3	321,29	10,48	239,08	10,48	5 872,68
13	Ассенизация	м3			0,00		0,00
14	Сброс загрязняющих веществ	м3	280,18	26,08	280,18	26,08	14 614,45
15	Сбор и транспортировка ТКО	м3	50,70	437,74	50,70	437,74	44 386,84

1	2	4	5	6	7	8
Сбор и транспортировка ТКО	МЗ	26,81	437,74	1,00		11 734,00
Итого:		х	х	х	х	2 189 710,30

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	0703.0130300051.244	223.00051	11 734,00
2	0703.0130300051.247	223.00051	175 170,00
3	0703.0230170590.244	223.	73 538,69
4	0703.0230170590.247	223.	792 955,40
5	0703.0230270590.247	223.01к	1 136 312,21

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	<b>Содержание нефинансовых активов в чистоте:</b>	х	х	х	<b>243 900,80</b>
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, мелиоринских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	10,00	2 000,00	1,00	20 000,00
1.2	Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция	3,00	10 000,00	1,00	30 000,00
1.2	Дезартизация, дезинсекция, дезинфекция	6 000,00	2,70	1,00	16 200,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	1,00	60 000,00	1,00	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	40 000,00	1,00	40 000,00
1.6	Техническое обслуживание и ремонтнопрофилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	36,00	352,80	1,00	12 700,80
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
1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>129 700,00</b>
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	3 750,00	12,00	45 000,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
2.2	Перезарядка отключителей	кол-во устройств	1,00	15 200,00	1,00	15 200,00
2.3	Промывка и опрессовка теплосистем перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00
2.4	Поверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла 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	2 000,00	1,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	2 500,00	1,00	2 500,00
3	<b>Пусконаладочные работы:</b>					
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепаломеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	9 000,00	1,00	9 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	340,00	80,00	1,00	27 200,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	2,00	2 130,00	1,00	4 260,00
3.8	Оплата по договору "Глонасс"	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Проведение бактериологических исследований в помещениях, а также проведение бактериологических исследований нефинансовых активов (перезвонного матриала, инструментов и т.п.)</b>	х	х	х	х	0,00



1	2	4	5	6	7
5	Заправка картриджа	х	х	х	<b>0,00</b>
	Итого	х	х	х	414 060,80

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	0703.0230170590.244	225.	90 360,80
3	0703.0230220130.244	225.20130	14 000,00
4	0703.0230220140.244	225.20140	210 000,00
5	0703.0230270600.244	225.70600	0,00
6	0703.0720120290.244	225.20290	59 700,00
7	0703.0730120730.244	225.20730	0,00
8	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	<b>Научно-исследовательские, опытноконструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:</b>	х	х	х	<b>0,00</b>
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Монтажные работы:</b>	х	х	х	<b>30 000,00</b>
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация,	2,00	30 000,00	2,00	30 000,00

1	2	4	5	6	7
1	локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналоговичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем				
3	<b>Услуги в области информационных технологий:</b>	х	х	х	<b>0,00</b>
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	кол-во договоров 0,00	0,00	0,00	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	<b>Медицинские услуги:</b>	х	х	х	<b>738 992,80</b>
4.1	Дистансервизация	кол-во договоров 0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров 332,00	8 688,80	4,00	711 792,80
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров 340,00	80,00	1,00	27 200,00
5	<b>Иные работы и услуги:</b>	х	х	х	<b>4 346 467,31</b>
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 3,00	58 488,77	1,00	175 466,31
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 1,00	1 451 200,00	2,00	1 451 200,00
5.6	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий,	кол-во объектов 0,00	0,00	0,00	0,00

1	2		4	5	6	7
	сооружений, других основных средств					
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	4,00	16 000,00	4,00	29 000,00
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	1,00	6 000,00	1,00	6 001,00
5.10	Страхование детей в летских оздоровительных лагерях	Кол-во детей	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию, транспор-тировке угля	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по погребению	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Расходы по проведению культурно-массовых мероприятий	кол-во договоров	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	2,00	11 800,00	2,00	11 800,00
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	7 500,00	24,00	90 000,00
5.17	Экспетриза меню	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	0,00	0,00	1,00	0,00
5.19	Укрепления материально техниче-ской базы	кол-во договоров	36,00	76 000,00	13,00	935 000,00
5.20	Оплата труда по договорам граж-данскоправового характера	кол-во договоров	31,00	121 667,00	13,00	1 550 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	2,00	18 000,00	2,00	18 000,00
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	х	5 115 460,11

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	0703.0230170590.244	226.	755 460,11
3	0703.0230220130.244	226.20130	21 000,00
4	0703.0230220140.244	226.20140	35 000,00
5	0703.0230220150.244	226.20150	80 000,00
6	0703.0230270590.244	226.01	2 300 000,00
7	0703.0720120260.244	226.20260	6 800,00
8	0703.0720120270.244	226.20270	6 000,00
9	0703.0720120290.244	226.20290	0,00
10	0703.0730120730.244	226.20730	120 000,00
11	0705.0230220320.244	226.20320	20 000,00
12	0707.0230320170.244	226.20170	170 000,00
13	0707.0230320180.244	226.20180	150 000,00
14	0707.0230393080.244	226.4M	1 451 200,00

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	65 000,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	65 000,00
2.16	Хозяйственные товары	x	x	x	340 160,00
	Субсидия на выполнение государственного	x	x	x	340 160,00
2.18	Расходный	x	x	x	20 000,00

1	2	4	5	6	7
Материал для обеспечения проведения мероприятий в сфере					
Субсидия на иные цели	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	
2.19 Приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества	х	х	х	38 683,03	
Субсидия на выполнение государственного	1,00	38 684,03	1,00	38 683,03	
2.20 Противопожарные мероприятия	х	х	х	4 500,00	
Субсидия на иные цели	1,00	4 500,00	1,00	4 500,00	
2.21 Мероприятия по охране труда	х	х	х	3 000,00	
Субсидия на иные цели	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00	
2.27 Приобретение первичных средств пожаротушения	х	х	х	5 000,00	
Субсидия на иные цели	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00	
	х	х	х	0,00	
	х	х	х	0,00	
Итого	х	х	х	476 343,03	

**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	0703.0230170590.244	343.	378 843,03
3	0703.0230220130.244	341.20130	3 000,00
4	0703.0230220140.244	344.20140	65 000,00
5	0703.0720120290.244	340.20290	9 500,00
6	0703.199Р471500.244	340.71500	20 000,00

**8. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения** Субсидия на иные цели; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**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	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0,00	0,00	0,00
1.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0,00	0,00	0,00
1.2	Субсидия на иные цели	0,00	0,00	0,00
1.3	Субсидия на иные цели	0,00	0,00	0,00
1.4	Субсидия на иные цели	0,00	0,00	0,00
1.5	Субсидия на иные цели	0,00	0,00	0,00
1.6	Субсидия на иные цели	0,00	0,00	0,00
2	Прочие расходы			364 135 359,38
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	212,94	1,00	212,94
2.2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0,34	1,00	0,34
2.3	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	200,00	1,00	200,00
2.4	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	9 935,71	1,00	9 935,71
2.5	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0,00	0,00	0,00
2.6	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	10 000,00	1,00	10 000,00
2.7	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0,00	0,00	411,71