

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(подпись)

Алексахина Наталья Викторовна
(расшифровка)
подписи)

"30" декабря 2022

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

От 30 декабря 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" Арсеньевского городского округа Приморского края

Учреждение

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20125
ИНН	2501009270
КПП	250101001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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							
Доходы от собственности, всего	1100	120	130; 150	54 468 552,30	57 186 895,85	59 243 597,40		
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	130	42 667 840,65	44 947 325,20	47 139 026,75		
Доходы от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	41 867 840,65	44 147 325,20	46 339 026,75		
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	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
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		

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	323 538,28	323 538,28	323 538,28	323 538,28	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	323 538,28	323 538,28	323 538,28	323 538,28	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	221; 223; 225; 226; 310; 340; 344; 346	14 895 462,81	14 964 187,36	14 905 518,91		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1				Российской Федерации	финансовый год	планового периода	планового периода	планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14 395 462,81	14 464 187,36	14 405 518,91	
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>								
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	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	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		14 395 462,81	14 464 187,36	14 405 518,91		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 491 256,81	5 568 981,36	5 645 312,91		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		5 491 256,81	5 568 981,36	5 645 312,91		
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		8 604 206,00	8 595 206,00	8 460 206,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		8 604 206,00	8 595 206,00	8 460 206,00		
1.4.2.1.	Проведение мероприятий по обеспечению	26421.7	x	022EB51790	68 000,00	288 000,00	288 000,00		

7	Деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26432	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451	X		0,00	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:	26452	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	26510			14 395 462,81	14 464 187,36	14 405 518,91		
	Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)	26600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель

"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Яголина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

Алексахина Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

Ющенко Наталья Федоровна
(расшифровка подписи)



2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках МЭ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2023 год			2024 год			2025 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	3	4	35 526,26	11 048 664,04	311,00	37 975,40	11 810 348,38	311,00	40 344,25	12 547 062,51
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	24М	317,00	56 798,04	18 004 978,68	317,00	60 729,17	19 251 146,89	317,00	64 494,04	20 444 610,68
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	24М	41,00	68 307,08	2 800 590,28	41,00	73 036,53	2 994 497,73	41,00	77 553,41	3 179 689,81
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		311,00	14 968,02	4 655 055,27	311,00	15 084,20	4 691 187,31	311,00	15 198,29	4 726 671,78
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		317,00	14 968,02	4 744 863,41	317,00	15 084,20	4 781 692,54	317,00	15 198,29	4 817 861,60
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		41,00	14 968,02	613 688,97	41,00	15 084,20	618 452,35	41,00	15 198,29	623 130,37
	Итого:	х	х	х	41 867 840,65	х	х	44 147 325,20	х	х	46 339 026,75

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130		10 013 607,65

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2023 год				2024 год				2025 год	
			Объем услуг	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	200,00	4 000,00	800 000,00	200,00	4 000,00	800 000,00	200,00	4 000,00	800 000,00	
	Итого:	x	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	800 000,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	250 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации	20080	22 400,00	22 400,00	22 400,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	25 400,00	25 400,00	25 400,00
4	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	440 000,00	440 000,00	440 000,00
5	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков	20170	104 906,00	104 906,00	104 906,00
6	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению занятости подростков с 14 до 18 лет в каникулярное время	20180	52 271,65	52 271,65	52 271,65
7	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 500,00	5 500,00	5 500,00
8	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	75 700,00	75 700,00	75 700,00
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	20 000,00	20 000,00	20 000,00

11	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	50 000,00	227 500,00	0,00
12	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	726 800,00	726 800,00	726 800,00
13	Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	23-51790-000 00-000000	68 000,00	288 000,00	288 000,00
14	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	23-53030-000 00-000000	3 081 834,00	3 569 693,00	3 569 693,00
15	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края	23-53040-000 00-000000	5 369 800,00	5 369 800,00	5 462 300,00
16	Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)	4М	310 800,00	114 300,00	114 300,00
17	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края Общее образование департамент образования и науки Приморского края	59М	1 194 300,00	1 194 300,00	1 194 300,00
Итого:		х	11 800 711,65	12 239 570,65	12 104 570,65

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	00000000000000000150	00051	250 000,00
2	00000000000000000150	20080	22 400,00
3	00000000000000000150	20130	25 400,00
4	00000000000000000150	20140	440 000,00
5	00000000000000000150	20170	104 906,00
6	00000000000000000150	20180	52 271,65
7	00000000000000000150	20260	5 500,00
8	00000000000000000150	20270	3 000,00
9	00000000000000000150	20290	75 700,00
10	00000000000000000150	20320	20 000,00
11	00000000000000000150	20380	50 000,00
12	00000000000000000150	20730	726 800,00
13	00000000000000000150	23-51790-00000-00000	68 000,00
14	00000000000000000150	23-53030-00000-00000	3 081 834,00
15	00000000000000000150	23-53040-00000-00000	5 369 800,00
16	00000000000000000150	4М	310 800,00
17	00000000000000000150	59М	1 194 300,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			в том числе:										
	Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосто чная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Уборщик производственных помещений	15,00	148,69	148,69	0,00	0,00	0,00	29,74	44,61	40 147,20			
2	административно-управленческий персонал	4,25	19 875,82	17 597,82	0,00	0,00	2 278,00	3 975,16	6 598,47	1 520 506,00			
3	учебно-вспомогательный персонал	17,40	33 103,19	12 145,34	0,00	281,92	20 675,93	6 620,64	9 930,96	5 319 814,04			
4	педагогический персонал	33,00	35 101,33	25 491,46	0,00	3 107,16	6 502,71	7 020,27	11 302,60	20 850 192,00			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	27 730 659,24			

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. Текущий финансовый год
1	0702.0220170590.111	211.	5 030 707,04
2	0702.0220193060.111	211.24М	22 659 805,00
3	0707.0230320180.111	211.20180	40 147,20

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	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	2 500,00	8,00	4,00	20 000,00
2	Служебные командировки	300,00	4,00	2,00	2 400,00
	Итого	х	х	х	22 400,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0702.0220220080.112	212.20080	22 400,00

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%	27 863 109,57	6 129 884,10
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%	27 863 109,57	808 030,18
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%	27 863 109,57	55 726,21
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%)	27 863 109,57	1 421 017,48
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	8 414 657,97

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 2023г. Текущий финансовый год
1	0702.0130300051.119	213.00051	40 000,00
2	0702.0220170590.119	213.	1 519 273,52
3	0702.0220193060.119	213.24М	6 843 260,00
4	0707.0230320180.119	213.20180	12 124,45

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	4	5	6	7
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	349,20	23 500,80
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2,00	12,00	579,60	13 910,40
	Итого:	x	x	x	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	Холодное водоснабжение	м3 645,00	19,33	439,00	19,33	20 953,72
2	Водоотведение	м3 813,20	10,96	538,20	10,96	14 811,34
3	Горячая вода	Гкал				0,00
4	Сброс загрязняющих веществ	м3 675,70	26,20	675,70	26,20	35 406,68
5	Сбор и транспортировка ТКО	м3 52,00	602,15	52,00	602,15	62 623,60
6	Электроэнергия	кВт час. 25 340,00	7,47	25 260,00	7,47	378 265,36
7	Теплоэнергия	Гкал 334,09	4 041,49	180,20	4 181,98	2 103 822,27
8	Горячая вода	Гкал 10,01	4 041,49	6,00	4 181,98	65 526,99
9	Холодное водоснабжение	м3 168,20	23,20	99,20	25,90	6 471,54
10	Теплоэнергия	Гкал 51,13	4 107,22			210 000,00
	Итого:	х	х	х	х	2 897 881,50

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0702.0130300051.247	223.00051	210 000,00
2	0702.0220170590.244	223.	133 795,34
3	0702.0220170590.247	223.	2 554 086,16

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	306 647,74
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.	20 000,00	1,00	20 000,00
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.	3 000,00	1,00	3 000,00
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.	0,00	12,00	0,00
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.	2 500,00	12,00	30 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1 670,00	12,00	20 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	150 000,00	1,00	150 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	2 500,00	12,00	30 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной	кол-во устройств	833,00	12,00	10 000,00

	Сигнализации								
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический 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	20 000,00	1,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	125 700,00			
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00			
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	0,00	1,00	0,00			
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	17,00	770,00	1,00	13 200,00			
2.3	Промывка и опрессовка теплосистем перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00			
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.	1,00	2 500,00	1,00	2 500,00			
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	10 000,00	1,00	10 000,00			
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	97 000,00			
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00			
3.1	Государственная поверка,	кол-во	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00			

	паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров	устройства						
	Медицинских, уровнемеров, приборов учета, переносимых, измерительных медицинских аппаратов, спидометров							
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	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование							
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	кол-во объектов	0,00	0,00	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	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00		
3.6	Технический осмотр ежедневный	Х	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Строительстволивневной канализации и благоустройство территории в МДОБУ ЦРР детский сад № 24 «Улыбка»	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Благоустройство школьной территории	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Заправка картриджа	Итого	Х	Х	Х	Х	Х	529 347,74

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1			0,00
2	0702.0220170590.244	225.	53 647,74
3	0702.0220220130.244	225.20130	10 000,00
4	0702.0220220140.244	225.20140	290 000,00
5	0702.0220270590.244	225.01	0,00
6	0702.0220270600.244	225.70600	0,00
7	0702.0390120380.244	225.20380	50 000,00
8	0702.0720120290.244	225.20290	65 700,00
9	0702.0730120730.244	225.20730	20 000,00
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, опытно-конструкторские, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	65 488,77
2.1	Установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "Тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	2,00	65 488,77	2,00	65 488,77
3	Услуги в области информационных технологий:	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:	х	х	х	290 500,00
4.1	Диспансеризация	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	112,00	6 500,00	4,00	290 500,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:					
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	8 241 506,00 0,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	58 317,00	12,00	699 800,00
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	54 913,00	6 874 901,00	8,00	6 929 806,00
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	7 400,00	5,00	25 400,00
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	1,00	68 000,00	1,00	68 000,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	5 500,00	1,00	5 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	0,00	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	2,00	0,00	13,00	0,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	2,00	41 667,00	13,00	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	х	8 597 494,77

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	..		0,00
2	0702.0220170590.244	226.	338 988,77
3	0702.0220193060.244	226.24М	0,00
4	0702.0220220130.244	226.20130	15 400,00
5	0702.0220220140.244	226.20140	0,00
6	0702.0220220320.244	226.20320	20 000,00
7	0702.0220270590.244	226.01	500 000,00
8	0702.0220293150.244	226.59М	1 194 300,00
9	0702.02202Р3040.244	226.23-53040-00000-00000	5 369 800,00
10	0702.02202Р3041.244	226.20-53040-00000-00002	0,00
11	0702.022ЕВ51790.244	226.23-51790-00000-00000	68 000,00
12	0702.0720120260.244	226.20260	5 500,00
13	0702.0720120270.244	226.20270	3 000,00
14	0702.0720120290.244	226.20290	0,00
15	0702.0730120730.244	226.20730	706 800,00

16	0702.9999900013.244	226.00013	0,00
17	0705.0220220320.244	226.20320	0,00
18	0707.0230320170.244	226.20170	64 906,00
19	0707.0230320180.244	226.20180	0,00
20	0707.0230393080.244	226.4M	310 800,00
21	0707.9999900012.244	226.00012	0,00

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
2.2	Продукты питания	X	X	X	0,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 470,00	201,55	2,00	25 470,00
2.5	Приобретение строительных материалов	X	X	X	306 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	X	X	X	156 000,00
	Субсидия на иные цели	X	X	X	150 000,00
2.16	Хозяйственные товары	X	X	X	10 600,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	X	X	X	10 600,00
2.20	Противопожарные мероприятия	X	X	X	10 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	5 000,00	2,00	10 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	X	X	X	144 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	10 340,00	12,00	124 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
2.23	Учебные расходы	X	X	X	2 351 168,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	2 351 168,00	1,00	2 351 168,00
2.24	Приобретение оборудования	X	X	X	0,00
	Субсидия на иные цели	1,00	X	X	0,00
		X	X	X	0,00
		X	X	X	0,00
	Итого	X	X	X	2 847 238,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0702.0220170590.244	340.	36 070,00
3	0702.0220193060.244	310.24М	2 351 168,00
4	0702.0220220140.244	346.20140	150 000,00
5	0702.0220270590.244	310.01	300 000,00
6	0702.0390120380.244	346.20380	0,00
7	0702.0720120290.244	346.20290	10 000,00

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		4	
1.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы урезания)	0,00	1,00	3 081 834,00
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	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 выполнение государственного (муниципального) задания	0,00	1,00	0,00
1.7	Субсидия на иные цели	7 500,00	315,00	2 367 000,00
1.8	Субсидия на иные цели	2 265,00	315,00	714 834,00
1.9	Субсидия на иные цели	0,00	1,00	0,00
1.10	Субсидия на иные цели	0,00	1,00	0,00
	Итого:	х	х	3 081 834,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0702.0220170590.853	292.	0,00
2	0702.0220193060.113	226.24М	0,00
3	0702.0220253030.111	211.23-53030-00000-00000	2 367 000,00
4	0702.0220253030.119	213.23-53030-00000-00000	714 834,00
5	0702.0220270590.853	295.01	0,00
6	0702.9999900060.853	292.00060	0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИШ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления	Выплаты
				код	сумма	код	сумма		
								Номер страницы всего страниц	3
									3

Руководитель

И. В. Девкина

(подпись) (расшифровка подписи)



"30" декабря 2022 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.