

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)
2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоймость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
Услуги связи	01	1 027,78	6	12	77 373,31	975,42	6	12	70 230,00	975,42	6	12	70 230,00
доступ к сети Интернет	02	3 096,67	1	12	37 160,00	2 625,00	1	12	31 500,00	2 625,00	1	12	31 500,00
Итого	9000	×	×	×	114 533,31	×	×	×	101 730,00	×	×	×	101 730,00
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Сумма, руб.													
114 533,31													

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)			
Водоотведение	01	30,30	674,12	24 325,86	30,30	750,00	22 725,00	30,30	750,00	22 725,00			
Водоотведение	02	24,05	666,83	19 137,26	24,05	750,00	18 037,50	24,05	750,00	18 037,50			
ЦДК	03	803,72	12	9 644,67	387,04	12	4 644,43	387,04	12	4 644,43			
Итого	9000	×	×	53 107,79	×	×	45 406,93	×	×	45 406,93			
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
Сумма, руб.													
53 107,79													

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоймость за единицу, руб.	Количество	Стоймость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Стоймость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоймость за единицу, руб.	Количество	Стоймость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
Итого	1	×	×	53 107,79	×	×	45 406,93	×	×	45 406,93

Тех обслуживание тревожная кнопка	01	786,60	12	9 717,36	786,60	12	9 439,20	786,60	12	9 439,20
Техобслуживание системы АПС	02	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00	2 770,00	12	33 240,00
Техобслуживание систем передачи сигнала на пункт 01 МЧС	03	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00
Заправка картриджа	04	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00	550,00	30	16 500,00
Вывоз ТКО	05	5 391,42	12	64 697,04	5 391,42	12	64 697,04	5 391,42	12	64 697,04
Аварийная обработка помещений	06	7 181,33	3	7 098,00	7 181,33	3	21 544,00	7 181,33	3	21 544,00
Дератизация помещений	07	1 257,50	12	15 090,00	1 257,50	12	15 090,00	1 257,50	12	15 090,00
Заправка огнеупорной	08	4 960,00	1	4 960,00	3 170,00	1	3 170,00	3 170,00	1	3 170,00
Отсекающая обработка чердачных помещений, контерного зала, сенин, гардероба	09	69 167,01	1	0,00	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	1	300 000,00
Техническое обслуживание системы газоснабжения	10	3 662,00	12	43 944,00	3 662,00	12	43 944,00	3 662,00	12	43 944,00
ТО электрооборуд.	11	5 167,00	12	62 004,00	5 167,00	12	62 004,00	5 167,00	12	62 004,00
ТО системы теплоснабжения	12	2 520,00	12	30 240,00	2 520,00	12	30 240,00	2 520,00	12	30 240,00
ТО кондиционеров	13	5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00	5 300,00	1	5 300,00
Замена ковриков	14	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00	896,00	12	10 752,00
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	15	3 875,00	5	19 375,00	3 875,00	5	19 375,00	3 875,00	5	19 375,00
Ремонтно-завершающие работы	16	7 224,00	4	28 896,00	7 224,00	4	28 896,00	7 224,00	4	28 896,00
Прочие работы (услуги)	17	3 842 445,99	1	3 842 445,99	481 031,66	1	481 031,66	481 031,66	1	481 031,66
Услуги обращения с отходами 1 и 2 классов опасности	18	7 600,00	1	0,00	7 600,00	1	7 600,00	7 600,00	1	7 600,00
Работы по режимно-наладочным испытаниям водоприёмных котлов	19	78 000,00	1	78 000,00						
Промывка и опрессовка теплоснабжения	20	15 750,00	1	0,00	15 750,00	1	15 750,00	15 750,00	1	15 750,00
Итого	9000	x	x	4 281 859,39	x	x	1 178 172,90	x	x	1 178 172,90
в том числе:										
		x	x		x	x		x	x	
		x	x	4 281 859,39	x	x	1 178 172,90	x	x	1 178 172,90

с Учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

с Учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Охрана объекта - Тревожная кнопка	01	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84	1 648,57	12	19 782,84		
Охрана объекта - ЧОП	02	38 372,17	12	692 569,39	38 372,17	12	460 465,98	38 372,17	12	460 465,98		
Организация питания	03	452 995,20	1	452 995,20	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
Страхование детей	04	6 725,25	1	6 725,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
Публикации отчетности	05	39 400,00	1	37 500,00	39 400,00	1	39 400,00	39 400,00	1	39 400,00		
Курсы повышения квалификации	06	1 900,00	2	3 800,00	950,00	4	3 800,00	950,00	4	3 800,00		
Медицинские осмотры	07	121 320,00	1	121 320,00	237 000,00	1	237 000,00	237 000,00	1	237 000,00		
Расчет платы за НВОС	08	9 500,00	1	9 000,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00		
Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	09	7 130,40	1	0,00	15 565,20	2	31 130,40	15 565,20	2	31 130,40		
Обслуживание программ. обеспечения 1-С	10	7 800,00	12	93 600,00	7 035,00	12	84 420,00	7 035,00	12	84 420,00		
Обслуживание и обновление сайта учреждения	11	7 600,00	4	30 400,00	1 600,00	4	6 400,00	1 600,00	4	6 400,00		
Услуги по сопровождению ЭИС "Система ГАРАНТ"	12	3 850,00	12	46 200,00								
Услуги по составлению паспортов на водопроводные котлы	13	21 900,00	1	21 900,00								
Работы по инженерно-геодезическим изысканиям	14	44 323,00	1	44 323,00								
Прочие договоры	15	16 881,75	10	195 393,46	17 976,53	12	215 718,32	17 976,53	12	215 718,32		
Итого	9000	×	×	1 775 509,14	×	×	1 107 617,54	×	×	1 107 617,54		
В том числе:												
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ												
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ												
				1 775 509,14	×	×	1 107 617,54	×	×	1 107 617,54		

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комп.-аудио, видео техники	01	38 988,67	9	350 898,00	50 000,00	2	100 000,00	50 000,00	2	100 000,00
Костюмы для выступлений	02	7 142,86	28	250 000,00	7 142,86	28	200 000,00	7 142,86	28	200 000,00
Мебель для учебных классов	03	25 000,00	4	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Приобретение прочих ОС	04	13 425,33	27	318 837,66	5 517,24	29	160 000,00	5 517,24	29	160 000,00
Строительные товары для ремонта кабинетов к началу учебного года	05	2 500,00	40	50 035,00	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00
Канцелярские товары	06	5 037,42	30	141 227,00	3 233,33	30	97 000,00	3 233,33	30	97 000,00
Хозяйственные товары	07	10 750,00	20	207 884,65	10 750,00	20	215 000,00	10 750,00	20	215 000,00
Комплекующие к компьютерной технике	08	4 538,46	26	118 000,00	2 800,00	10	28 000,00	2 800,00	10	28 000,00
Приобретение прочих МЗ	09	10 066,82	30	517 780,57	7 189,16	29	208 485,84	7 189,16	29	208 485,84
Итого	9000	×	×	2 054 662,87	×	×	1 108 485,84	×	×	1 108 485,84

в том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ

с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Гутникова Е.А.

(фамилия, инициалы)

А.П. Толмачева

(расшифровка подписи)

65-27-51

(телефон)



2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (текущий)			на 2024 год (первый год)			на 2025 год (второй год)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия	01	7	99285	695 000,00	7	85000	595 000,00	7	85000	595 000,00
Газоснабжение	02	7,71	38000	372 381,62	7,71	38000	292 980,00	7,71	38000	292 980,00
Итого	9000	×	×	1 067 381,62	×	×	887 980,00	×	×	887 980,00

В том числе:

с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	×	×	1 067 381,62	×	×	887 980,00	×	×	887 980,00
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	×	×	1 067 381,62	×	×	887 980,00	×	×	887 980,00

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 Директор (подпись) А.П. Толмачева

 Главный бухгалтер (должность) Гутникова Е.А.

 (фамилия, инициалы) _____

 (расшифровка подписи) _____

 (телефон) 65-27-51



«14» 11 2023 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "27" ноября 2023 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации (или иной классификации Российской Федерации)	ВСЕГО	в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
				5	5а		5.1		6	в том числе			7			на них				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
Составляющие средства на начало года, в т.ч.	0001	X	10 637 365,73	6 236 051,71	6 236 051,71		0,00					4 401 314,02			4 401 314,02					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждения	X	X	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	X	47 933 308,67	43 100 559,00	43 100 559,00	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	4 373 029,22	0,00	0,00	4 372 357,36	0,00	0,00	0,00	671,86	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	130	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 752 003,00	43 100 559,00	43 100 559,00	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	4 651 444,00	0,00	0,00	4 651 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 100 559,00	43 100 559,00	43 100 559,00	0,00	0,00				0,00	0,00								671,86
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 651 444,00	0,00	0,00	0,00						4 651 444,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного казения	1290	140	671,86	0,00	0,00	0,00						671,86								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	459 720,45	0,00	0,00	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:																				
целевые субсидии	1410	150	459 720,45	0,00	0,00	0,00	459 720,45					0,00								0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00								
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00								
доходы от операций с активами	1900	X	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00								
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00								
на них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-279 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 086,64	0,00	0,00	0,00	-279 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00									
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-279 086,64	0,00	0,00	0,00					-279 086,64				-279 086,64					
ИТОГО (СР.0001+СР.1000-СР.3000)			58 570 674,40	49 336 610,71	49 336 610,71	0,00	459 720,45	0,00	459 720,45	0,00	0,00	8 774 343,24	0,00	0,00	8 773 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	671,86

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			в том числе			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				5	5A	5.1	6	6A	6B	6C	7	9	10		11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	X	58 570 674,40	48 336 610,71	48 336 610,71	0,00	459 720,45	0,00	0,00	459 720,45	0,00	0,00	0,00	8 774 343,24	0,00	0,00	8 773 671,38	0,00	0,00	0,00	671,86
в том числе:	2100	X	47 595 486,93	45 088 362,62	45 088 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 124,31	0,00	0,00	2 507 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	36 555 673,54	34 630 078,82	34 630 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 594,72	0,00	0,00	1 925 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	11 039 813,39	10 458 283,80	10 458 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 529,59	0,00	0,00	581 529,59	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	119	11 039 813,39	10 458 283,80	10 458 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 529,59	0,00	0,00	581 529,59	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
населению, всего	2210	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	227 413,35	227 115,69	227 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,66	0,00	0,00	297,66	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2110	851	226 989,00	226 989,00	226 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:	2120	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный)	2130	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи	2140	853	424,35	126,69	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,66	0,00	0,00	297,66	0,00	0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2015	407	0,00	0,00							0,00							0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00							0,00							0,00
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00							0,00							0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	X	0,00	0,00							0,00							0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0,00	0,00							0,00							0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Томичева А.П.
(расшифровка подписи)
Тумикова Е.А.
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

- КОСГУ 290 (например: гранты, квбл, медали для награждения)
- ** исполнение коммунального услуг