

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности №7

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование учреждения
 Источник средств
 Ед. измерения: рубли

орган местного самоуправления
 Управление культурой Полевского городского округа
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"
 субсидии на выполнение муниципального задания

КОДЫ	
Дата	19.12.2022
Код главного распорядителя	908
Номер лицевого счета	20908233090
Код вида финансового обеспечения	4
по ОКЕИ	383

Коды аналитики	КВР	КОСГУ	ДопКл	Изменение 2022	Уточненный ПФХД 2022
Остаток на начало года				0,00	0,00
Доходы				0,00	21 770 934,59
00000000000000000000	X	131	40520021500		21 589 805,98
00000000000000000000	X	131	47000040600		181 128,61
Расходы				0,00	21 770 934,59
00000000000000000000	111	211	40520021500	-475 239,91	14 985 746,82
00000000000000000000	111	211	47000040600		139 115,68
00000000000000000000	111	266	40520021500	14 230,20	94 230,20
00000000000000000000	119	213	40520021500	-275 920,17	4 393 297,82
00000000000000000000	119	213	47000040600		42 012,93
00000000000000000000	247	223	40520021500	-92 602,99	475 797,07
00000000000000000000	244	225	40520021500		55 700,60
00000000000000000000	244	226	40520021500	60 282,87	703 966,47
00000000000000000000	244	310	40520021500	663 420,00	707 877,00
00000000000000000000	244	346	40520021500	105 830,00	105 830,00
00000000000000000000	851	291	40520021500		67 360,00
Итого:				0,00	0,00

Директор МБОУ ДО ДШИ

Главный бухгалтер

Согласовано: И.о. начальника ОМС Управление культурой ПГО

Главный бухгалтер ОМС Управление культурой ПГО

Ведущий экономист ОМС Управление культурой ПГО



Копырина И.В.

Есина Е.В.

Смышляева Е.В.

Филимонова Н.В.

Шауберт М.В.



Утверждаю
И.о. начальника ОМС Управление культуры ПГО
Е.В. Смышляева
2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
изменения на 19.12.2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения:

ОМС Управление культурой ПГО
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"
руб.

Коды	
Дата	19.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6626009184
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (вид расходов и КОСГУ)	Аналитический код	Сумма									
				2022					2023				
				всего	субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			163 277,02	0,00	0,00	163 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002												
Доходы, всего:	1000			24 062 909,79	21 770 934,59	1 134 035,20	1 157 940,00	21 763 520,49	4 467,00	1 157 940,00	22 826 536,85	0,00	1 235 500,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100												
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			22 433 974,59	21 770 934,59		663 040,00	21 763 520,49	0,00	663 040,00	22 826 536,85	0,00	740 600,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			21 770 934,59	21 770 934,59			21 763 520,49			22 826 536,85		
Доходы от оказания дополнительных платных услуг	1220			663 040,00			663 040,00			663 040,00			740 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300												
в том числе:	1310												
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400												
в том числе:	1410												
1410													
прочие доходы, всего	1500			1 628 935,20	0,00	1 134 035,20	494 900,00	0,00	4 467,00	494 900,00	0,00	0,00	494 900,00
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510			1 134 035,20		1 134 035,20			4 467,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520			494 900,00			494 900,00			494 900,00			494 900,00
доходы от операций с активами	1900												
в том числе:	1910												
Расходы, всего:	2000	x		24 226 186,81	21 770 934,59	1 134 035,20	1 321 217,02	21 763 520,49	4 467,00	1 157 940,00	22 826 536,85	0,00	1 235 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100												
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110			20 109 582,65	19 654 403,45		455 179,20	19 809 439,77	0,00	411 679,88	20 912 562,12	0,00	459 434,75
Зарплата			111.211	15 474 462,50	15 124 862,50		349 600,00	15 160 860,04		349 600,00	16 008 112,22		390 153,60
Прочие выплаты			111.266	94 230,20	94 230,20			70 000,00			70 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112.266		0,00									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119.213		4 540 889,95	4 435 310,75		105 579,20	4 578 579,73		62 079,88	4 834 449,90		69 281,15
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00									
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 360,00	67 360,00		1 000,00	66 350,00	0,00	1 000,00	65 340,00	0,00	1 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851.291		67 360,00	67 360,00			66 350,00			65 340,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00						1 000,00			1 000,00
2320													
2330				1 000,00			1 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 048 244,16	2 049 171,14	1 134 035,20	865 037,82	1 887 730,72	4 467,00	745 260,12	1 848 634,73	0,00	775 065,25
Услуги связи			244.221	22 230,60			22 230,60			22 230,60			24 809,35
Транспортные услуги			244.222	30 000,00			30 000,00			30 000,00			33 480,00
Коммунальные услуги			244.223	28 750,00			28 750,00			28 750,00			32 085,00
Коммунальные услуги			247.223	475 797,07	475 797,07		0,00	326 350,70		0,00	351 079,05		0,00
Арендная плата за пользование имуществом			244.224	7 000,00			7 000,00			7 000,00			7 812,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244.225	902 726,00	55 700,60	727 711,00	119 314,40	94 488,34		55 494,00	94 488,34		61 931,30
Прочие работы, услуги			244.226	1 588 954,49	703 966,47	406 324,20	478 663,82	756 932,68		441 685,52	756 932,68		436 276,00
Увеличение стоимости основных средств			244.310	729 736,00	707 877,00		21 859,00	709 959,00			646 134,66		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244.346	263 050,00	105 830,00		157 220,00		4 467,00	160 100,00			178 671,60

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Тел.: 89527341890

(подпись)

Есина Елизавета Васильевна
(расшифровка подписи)



Копырина И.В.
(расшифровка подписи)
Есина Е.В.
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ /10.1/	Уникальный код /10.2/	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26000	x						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них /10.1/	26310.1	x						
	из них /10.2/	26310.2	x						
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			4 048 244,16	2 637 457,84	2 623 699,98	
	в том числе:	26410	x			2 049 171,14	1 887 730,72	1 848 634,73	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			2 049 171,14	1 887 730,72	1 848 634,73	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x			1 134 035,20	4 467,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x			1 134 035,20	4 467,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	50520021510		727 711,00			
	из них /10.1/ 50520021510	26421.1	x	50520021520		406 324,20			
	из них /10.1/ 50520021520	26421.1	x	51110023000			4 467,00		
	из них /10.1/ 51110023000	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x						
	из них /10.1/	26430.2	x						
	из них /10.2/	26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			865 037,82	745 260,12	775 065,25	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них /10.1/	26451.2				865 037,82	745 260,12	775 065,25	
	из них /10.2/	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510				3 183 206,34			
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
	2022	26610				865 037,82			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								

Российская Федерация
Свердловская область
Муниципальное бюджетное учреждение
"Детская школа искусств"
Исполнитель
19 декабря 2022 г.

Директор (подпись)
Евнина Е.В.
Главный бухгалтер (подпись)
Евнина Е.В.

Копырина И.В.
(расшифровка подписи)
2-09-49
(телефон)

И.О. начальника ОМС Управление культуры ПГО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.В. Смышляева
(расшифровка подписи)



Расчеты

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

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

Код видов расходов **111 «Фонд оплаты труда учреждений»**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 211 "Заработная плата"									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x(1+гр. 8/100)x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.2022-31.05 2022									
1	Директор	1	56881,83	37545,76		19336,07	51,50001	15	327070,52
2	Зам.директора по УВР	1	38859,86	33791,18		5068,68	15,00001	15	223444,20
3	Зам.директора по КТР	1	34542,09	30036,6		4505,49	15	15	198617,02
4	Главный бухгалтер	1	44942,27	33791,18		11151,09	33	15	258418,05
	ИТОГО								1007549,79
1	Преподаватель	3,472	20250,34	15000		5250,34	35	15	404277,79
2	Преподаватель	16,889	19118,8	15000		4118,8	27	15	1856660,13
3	Преподаватель	6,083	18503,62	15000		3503,62	23	15	647205,74
4	Преподаватель	3,556	16265,47	15000		1265,47	8	15	332580,07
5	Концертмейстер	0,292	20244	15000		5244	35	15	33989,68
6	Концертмейстер	0,812	19445,05	15000		4445,05	30	15	90788,94
7	Концертмейстер	0,896	18749,31	15000		3749,31	25	15	96596,45
	ИТОГО								3462098,78
1	Специалист по кадрам	0,5	13890	11241		2649	24	15	39933,75
2	Специалист по ОТ	1	13890	11241		2649	24	15	79867,50
3	Специалист по ИТ	0,5	13890	11241		2649	24	15	39933,75
4	Бухгалтер	0,5	13890	6886		7004	102	15	39933,75
5	Настройщик	0,6	13889,73	8452		5437,73	64	15	47919,57
6	Заведующий хозяйством	1	13890	7643		6247	82	15	79867,50
7	Делопроизводитель	1	13890	6225		7665	123	15	79867,50
8	Уборщик служебных помещений	2,5	13890	5620		8270	147	15	199668,75
9	Гардеробщик	1	13890	5060		8830	175	15	79867,50
10	Дворник	0,5	13890	5060		8830	175	15	39933,75
11	Библиотекарь	0,5	13890	8275		5615	68	15	39933,75
12	Рабочий по обсл.здания	1	13890	6886		7004	102	15	79867,50
13	Костюмер	0,5	13890	6886		7004	102	15	39933,75
	ИТОГО								886528,32
01.06.2022-31.07 2022									
1	Директор	1	56881,83	37545,76		19336,07	51,50001	15	130828,21
2	Зам.директора по УВР	1	38859,86	33791,18		5068,68	15,00001	15	89377,68
3	Зам.директора по КТР	1	34542,09	30036,6		4505,49	15	15	79446,81
4	Главный бухгалтер	1	44942,27	33791,18		11151,09	33	15	103367,22
	ИТОГО								403019,92
1	Преподаватель	3,472	20250,34	15000		5250,34	35	15	161711,12
2	Преподаватель	16,889	19118,8	15000		4118,8	27	15	742664,05
3	Преподаватель	6,083	18503,62	15000		3503,62	23	15	258882,30
4	Преподаватель	3,556	16265,47	15000		1265,47	8	15	133032,03
5	Концертмейстер	0,292	20244	15000		5244	35	15	13595,87
6	Концертмейстер	0,812	19445,05	15000		4445,05	30	15	36315,58
7	Концертмейстер	0,896	18749,31	15000		3749,31	25	15	38638,58
	ИТОГО								1384839,51
1	Специалист по кадрам	0,5	15279	11241		4038	36	15	17570,85
2	Специалист по ОТ	1	15279	11241		4038	36	15	35141,70
3	Специалист по ИТ	0,5	15279	11241		4038	36	15	17570,85

4	Бухгалтер	0,5	15279	6886		8393	122	15	17570,85
5	Настройщик	0,6	15279	8452		6827	81	15	21085,02
6	Заведующий хозяйством	1	15279	7643		7636	100	15	35141,70
7	Делопроизводитель	1	15279	6225		9054	145	15	35141,70
8	Уборщик служебных помещений	2,5	15279	5620		9659	172	15	87854,25
9	Гардеробщик	1	15279	5060		10219	202	15	35141,70
10	Дворник	0,5	15279	5060		10219	202	15	17570,85
11	Библиотекарь	0,5	15279	8275		7004	85	15	17570,85
12	Рабочий по обс.здания	1	15279	6886		8393	122	15	35141,70
13	Костюмер	0,5	15279	6886		8393	122	15	17570,85
ИТОГО									390072,87
01.08.2022-31.12 2022									
1	Директор	1	59157,72	39048		20109,72	51,5	15	340156,89
2	Зам.директора по УВР	1	40414,45	35143		5271,45	15	15	232383,09
3	Зам.директора по КТР	1	35924,85	31239		4685,85	15	15	206567,89
4	Главный бухгалтер	1	46740,19	35143		11597,19	33	15	268756,09
ИТОГО									1047863,96
1	Преподаватель	3,472	20250,34	15000		5250,34	35	15	404277,79
2	Преподаватель	16,889	19118,8	15000		4118,8	27	15	1856660,13
3	Преподаватель	6,083	18503,62	15000		3503,62	23	15	647205,74
4	Преподаватель	3,556	16265,47	15000		1265,47	8	15	332580,07
5	Концертмейстер	0,292	20244	15000		5244	35	15	33989,68
6	Концертмейстер	0,812	19445,05	15000		4445,05	30	15	90788,94
7	Концертмейстер	0,896	18749,31	15000		3749,31	25	15	96596,45
ИТОГО									3462098,78
1	Специалист по кадрам	0,5	15279	11691		3588	31	15	43927,13
2	Специалист по ОТ	1	15279	11691		3588	31	15	87854,25
3	Специалист по ИТ	0,5	15279	11691		3588	31	15	43927,13
4	Бухгалтер	0,5	15279	7162		8117	113	15	43927,13
5	Настройщик	0,6	15279	8791		6488	74	15	52712,55
6	Заведующий хозяйством	1	15279	7949		7330	92	15	87854,25
7	Делопроизводитель	1	15279	6474		8805	136	15	87854,25
8	Уборщик служебных помещений	2,5	15279	5845		9434	161	15	219635,63
9	Гардеробщик	1	15279	5263		10016	190	15	87854,25
10	Дворник	0,5	15279	5263		10016	190	15	43927,13
11	Библиотекарь	0,5	15279	8606		6673	78	15	43927,13
12	Рабочий по обс.здания	1	15279	7162		8117	113	15	87854,25
13	Костюмер	0,5	15279	7162		8117	113	15	43927,13
ИТОГО									975182,18
ИТОГО									13019254,10
	Преподаватель "Дорожная карта"	16,1	52500						10143000,00
	Преподаватель (совм)								225877,38
	Прочие	15,1							4928190,00
	Оптимизация								172204,88
Утверждено в ПФХД код субсидии 40520021500 "Субсидии на выполнение муниципального задания"									14985746,82
Утверждено в ПФХД код субсидии 47000040600 "Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда"									139115,68
ИТОГО									15124862,50

КОСГУ 266 " Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование выплаты	Сумма в год
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	94230,20
ИТОГО	94230,20

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

Код видов расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

КОСГУ 213 " Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3327469,75
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15124862,50	3327469,75
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	336473,03
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (частично)	15124862,50	306223,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15124862,50	30249,73
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15124862,50	771367,98
	Итого:	X	4435310,75

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 " Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб(гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	7224	7,351	1,00	53103,25
2	Компонент на Теплоноситель 01.01.2022-30.06.2022	147,736	21,23	1,00	3136,16
	Компонент на Теплоноситель 01.07.2022-30.11.2022	121,014	21,76	1,00	2632,80
	Компонент на Теплоноситель 01.12.2022-31.12.2022	9,586	24,32	1,00	233,13
3	Тепловая энергия 01.01.2022-30.06.2022	102,617	1865,22	1,00	191403,28
	Тепловая энергия 01.07.2022-30.11.2022	67,117	1958,48	1,00	129065,49
	Тепловая энергия 01.12.2022-31.12.2022	29,840	2135,54	1,00	63724,51
4	Компонент на Тепловую энергию 01.01.2022-30.06.2022	9,612	1865,22	1,00	17928,48
	Компонент на Тепловую энергию 01.07.2022-30.11.2022	6,759	1958,48	1,00	13237,39
	Компонент на Тепловую энергию 01.12.2022-31.12.2022	0,624	2135,54	1,00	1332,58
	Итого:	X	X	X	475797,07

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225 " Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуж. пожарной сигнализации		12	50926,08
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	4774,52
	Итого:	X	X	55700,60

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	20222,56
2	Услуги вневедомственной охраны	1	50616,00
3	Техническое обслуж. тревожной сигнализации	1	5136,00
4	Обслуживание оборудования "Пожар"	1	26400,00
4	Услуги физической охраны	1	372992,00
5	Обрезка и кронирование деревьев	1	112000,00
6	Медосмотр сотрудников	1	83000,00
7	Монтаж жесткого диска к системе видеонаблюдения	1	17500,00
8	санитарно-гигиеническое обучение сотрудников	1	16099,91
	Итого:	X	703966,47

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 310 " Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Водонагреватель	1	5499	5499,00
2	Москитные сетки	25	1106,88	27672,00
3	Магнитная доска	6	1881	11286,00
4	Баян	1	70 000,00	70000,00
5	Гармонь	1	49 500,00	49500,00
6	Балалайка	2	64 000,00	128000,00
7	Микрофон	4	20 000,00	80000,00
8	Стеллаж библиотечный	4	12 792,00	51168,00

9	Шкаф для документов (в классы)	6	11 494,17	68965,00
10	Ноутбук (для образовательной деятельности)	2	41 888,00	83776,00
11	МФУ (замена устаревшей техники)	1	62 063,00	62063,00
12	Проектор	1	52 999,00	52999,00
13	Экран стационарный для проектора	1	8 899,00	8899,00
14	Шуруповерт	1	8 050,00	8050,00
	Итого:			707877,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 346 " Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Светильник (замена вышедших из строя)	72	770,00	55440,00
2	Рамки для картин (организация выставок)	50	1 000,00	50000,00
3	Паяльник	1	390,00	390,00
	Итого:			105830,00