

УТВЕРЖДАЮ

 Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУДО "ДЮСШ"

 (наименование учреждения)
 В.В. Мальцев

 (расшифровка подписи)
 " 09 " февраля 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 09 " февраля 20 23 г.

Орган,
 осуществляющий
 функции и полномочия
 учредителя: Администрация Верещагинского
 городского округа Пермского края

		КОДЫ
	Дата	<u>09.02.2023</u>
	Дата утверждения предыдущего плана	<u>12.01.2023</u>
	по Сводному реестру	57329739
	глава по БК	300
	по Сводному реестру	573E6135
	ИНН	5933181298
	КПП	593301001
	по ОКЕИ	383

Учреждение

 Муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования "Детско-
 юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

оплата водоподведения	244	223	00000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	49 685,01	49 685,00	49 685,01	0,00
оплата водоподведения	244	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	49 685,01	49 685,00	49 685,01	0,00
оплата водоснабжения	244	223	00000000000000000000	000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	83 885,01	83 885,01	83 885,01	0,00
оплата водоснабжения	244	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	83 885,01	83 885,01	83 885,01	0,00
получение материальных запасов, всего	244	340	00000000000000000000	000000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	1 446 529,20	1 356 529,20	1 356 529,20	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	00000000000000000000	000000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	30 192,00	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	410707090	0000000002300000	4	343	000	0703	0730107090	30 192,00	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	00000000000000000000	000000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	00000000000000000000	0000000002100000	2	343	000	0703	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	00000000000000000000	000000000000000000	4	341	000	0000	0000000000	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	411111130	0000000002300000	4	341	000	1103	1130111130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости автопарка	244	345	00000000000000000000	000000000000000000	4	345	000	0000	0000000000	252 968,00	252 968,00	252 968,00	0,00
увеличение стоимости автопарка	244	345	410707090	0000000002300000	4	345	000	0703	0730107090	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости автопарка	244	345	411111130	0000000002300000	4	345	000	1103	1130111130	252 468,00	252 468,00	252 468,00	0,00
увеличение стоимости автопарка	244	345	00000000000000000000	000000000000000000	2	345	000	0000	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости автопарка	244	345	00000000000000000000	0000000002100000	2	345	000	0703	0000000000	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000000000	000000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	705 270,24	705 270,24	705 270,24	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111110	0000000002300000	5	349	000	1102	1120411110	45 770,24	45 770,24	45 770,24	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111200	0000000002300000	5	349	000	1102	1120111200	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	511111020	0000000002300000	5	349	000	1102	1120111020	599 500,00	599 500,00	599 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000000000	000000000000000000	4	349	000	0000	0000000000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	410707090	0000000002300000	4	349	000	0703	0730107090	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	511111110	0000000002300000	5	346	000	1102	1120411110	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	000000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	172 792,00	172 792,00	172 792,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	410707090	0000000002300000	4	346	000	0703	0730107090	23 372,00	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	411111130	0000000002300000	4	346	000	1103	1130111130	149 420,00	149 420,00	149 420,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	000000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	105 895,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000000000	0000000002100000	2	346	000	0703	0000000000	105 895,68	105 895,68	105 895,68	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000000000	000000000000000000	4	344	000	0000	0000000000	93 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	410707090	0000000002300000	4	344	000	0703	0730107090	93 551,28	3 551,28	3 551,28	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	226	00000000000000000000	000000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	1 486 791,44	1 221 791,44	1 221 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	511111110	0000000002300000	5	226	000	1102	1120411110	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	511111020	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111020	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	1 116 791,44	851 791,44	851 791,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	410707090	0000000002300000	4	226	000	0703	0730107090	1 105 991,44	840 991,44	840 991,44	0,00
прочие работы, услуги	244	226	411111130	0000000002300000	4	226	000	1103	1130111130	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	00000000000000000000	0000000002100000	2	226	000	0703	0000000000	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	00000000000000000000	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания	244	226	511111200	0000000002300000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000000000	000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	511111110	0000000002300000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	749 702,41	709 702,41	709 702,41	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	410707090	0000000002300000	4	225	000	0703	0730107090	705 772,95	665 772,95	665 772,95	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	411111130	0000000002300000	4	225	000	1103	1130111130	43 929,42	43 929,42	43 929,42	0,00
транспортные услуги		244	222	000000000000000000000000	00000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00
транспортные услуги		244	222	511111050	0000000002300000	5	222	000	1102	1120211050	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00
транспортные услуги		244	222	511111100	0000000002300000	5	222	000	1102	1120311100	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
транспортные услуги		244	222	511111120	0000000002300000	5	222	000	1102	1120411120	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
транспортные услуги		244	222	511111200	0000000002300000	5	222	000	1102	1120111200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	310	000	0000	0000000000	463 672,00	438 672,00	438 672,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	411111130	0000000002300000	4	310	000	1103	1130111130	438 672,00	438 672,00	438 672,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	410707090	0000000002300000	4	310	000	0703	0730107090	25 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	527 281,77	525 000,00	525 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000000000000000000	0000000002100000	2	310	000	0703	0000000000	527 281,77	525 000,00	525 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	900,00	900,00	900,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	410707090	0000000002300000	4	227	000	0703	0730107090	900,00	900,00	900,00	0,00
услуги связи		244	221	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	133 530,32	133 530,32	133 530,32	0,00
услуги связи		244	221	410707090	0000000002300000	4	221	000	0703	0730107090	115 779,74	115 779,74	115 779,74	0,00
услуги связи		244	221	411111130	0000000002300000	4	221	000	1103	1130111130	17 750,58	17 750,58	17 750,58	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 682 030,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
коммунальные услуги, тепло		247	223	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 682 030,00	3 682 030,00	3 682 030,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 881 244,89	1 881 244,89	1 881 244,89	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	411111130	0000000002300000	4	223	000	1103	1130111130	388 100,00	388 100,00	388 100,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 493 144,89	1 493 144,89	1 493 144,89	0,00
оплата электрической энергии		247	223	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 700 785,11	1 700 785,11	1 700 785,11	0,00
оплата электрической энергии		247	223	410707090	0000000002300000	4	223	000	0703	0730107090	1 556 985,11	1 556 985,11	1 556 985,11	0,00
оплата электрической энергии		247	223	411111130	0000000002300000	4	223	000	1103	1130111130	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	000000000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	000000000000000000000000	0000000002100000	2	223	000	0703	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3008	100	100	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 809 406,50	8 387 124,73	8 387 124,73	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 809 406,50	8 387 124,73	8 387 124,73	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	935 977,45	933 695,68	933 695,68	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	935 977,45	933 695,68	933 695,68	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 084 270,24	1 084 270,24	1 084 270,24	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 084 270,24	1 084 270,24	1 084 270,24	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 789 158,81	6 369 158,81	6 369 158,81	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 789 158,81	6 369 158,81	6 369 158,81	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	8 809 406,50	8 387 122,73	8 387 124,73	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	8 809 406,50	8 387 122,73	8 387 124,73	0,00
2.1.1	2023	26611		x	8 809 406,50	8 387 122,73	8 387 124,73	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Наименование показателя*	Код по бюдж. класс. РФ (Ан. группа - поступления, источники; КВР - выплаты)	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	КЦСР	Утверждено в предыдущем плане финансово-хозяйственной деятельности	Сумма изменений (+, -)	Реквизиты документа об изменении объема субсидии, либо причины изменений (уменьшений и увеличений) по отдельным показателям, не связанным с изменением объема субсидии	Уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Год планирования**	х	х	х	х	х	х	х	х		2023	
Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		892 396,11
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Остаток средств на начало текущего финансового года	510	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	510	0703	00.0.00.000000	408 522,98	42 442,86	Остаток средств на начало текущего финансового года	450 965,84
Остаток средств на начало текущего финансового года	510	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	510	0703	00.0.00.000000	479 880,07	-38 449,80	Остаток средств на начало текущего финансового года	441 430,27
Остаток средств на начало текущего финансового года	510	411111130	00.0.00.00000.2.300000	4	510	1103	00.0.00.000000	3 993,06	-3 993,06	Остаток средств на начало текущего финансового года	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие поступления, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	870 965,84		19 433 481,55
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
заработная плата	111	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	211	0703	07.3.01.07090	13 096 927,80	346 363,93	Увеличение фонда оплаты труда для выполнения целевых показателей по средней заработной плате "указанных" категорий работников	13 443 291,73
на выплаты по оплате труда	119	410707090	00.0.00.00000.1.300000	4	213	0703	07.3.01.07090	3 955 272,20	104 601,91	Увеличение фонда оплаты труда для выполнения целевых показателей по средней заработной плате "указанных" категорий работников	4 059 874,11
работы, услуги по содержанию имущества	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0703	07.3.01.07090	665 772,99	40 000,00	Услуги по очистке от снега и наледи кровли здания ФОК	705 772,99
прочие работы, услуги	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	226	0703	07.3.01.07090	840 991,44	265 000,00	Услуги поспециальной оценке условий труда работников, услуги по круглосуточной охране ФОК	1 105 991,44
увеличение стоимости основных средств	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	310	0703	07.3.01.07090	0,00	25 000,00	Приобретение 4 светодиодных светильников, 4 светодиодных прожекторов	25 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	344	0703	07.3.01.07090	3 551,28	90 000,00	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта и обслуживания зданий	93 551,28
Выплаты, уменьшающие доход, всего	х	х	х	х	х	х	х	х			х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие выплаты, всего	х	х	х	х	х	х	х	х	21 430,27		21 430,27
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие выбытия	610	410707090	00.0.00.00000.2.300000	4	610	0703	00.0.00.000000	0,00	21 430,27	Остаток средств на начало текущего финансового года	21 430,27

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе I таблицы I

** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов
на 2023 год

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей, Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12) Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	41 784,00	32 142,00		9 642,00		1,15	576 619,20
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	24 750,00	22 500,00		2 250,00		1,15	341 550,00
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	27 341,00	22 500,00		4 841,00		1,15	377 305,80
4	Заместитель директора по АХЧ	1	24 750,00	22 500,00		2 250,00		1,15	341 550,00
5	Методист	1	22 791,56	7 096,00	669,40	15 026,16		1,15	314 523,53
6	Тренер-преподаватель	22,44	18 534,93	6 450,00	1 911,51	10 173,42		1,15	5 739 748,84
7	Педагог дополнительного образования	9,22	23 473,31	6 450,00	2 090,67	14 932,64		1,15	2 986 650,07
8	Делопротоводитель	1	16 750,00	6 750,00		10 000,00		1,15	231 150,00
9	Специалист по закупкам	1	21 217,11	8 396,00		12 821,11		1,15	292 796,12
10	Экспедит	0,25	16 242,00	8 396,00		7 846,00		1,15	56 034,90
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,75	16 242,00	6 551,00		9 691,00		1,15	392 244,30
12	Дворник	0,5	16 242,00	6 551,00		9 691,00		1,15	112 069,80
13	Уборщик служебных помещений	4,5	16 242,00	6 551,00		9 691,00		1,15	1 008 628,20
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	16 242,00	6 551,00		9 691,00		1,15	672 418,80
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	2,17
	Итого:	x	302 601,91	x	x	x	x	x	13 443 291,73

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда

Код видов расходов
на 2023 год

111 (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня	10	10	900,00	90 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	90 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)
на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	х	4 059 874,10
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	13 443 291,73	4 032 987,52
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	13 443 291,73	26 886,58
	исправительная в связи с округлением	х	0,01
	Итого:	х	4 059 874,11

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Дератизация, (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3630	12	0,87	37 897,20
2	Дератизация, (м2)	Спутник (Парковая, 12)	203	12	0,92	2 241,12
3	Дератизация, (м2)	Мастер (Зюкайка)	500	12	1,13	6 780,00
4	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, шт	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	13	1	500,00	6 500,00
5	Замеры сопротивления, шт	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	40 000,00	40 000,00
6	Обслуживание видеонаблюдения, мес	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	1 500,00	18 000,00
7	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, мес	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12	7 015,39	84 184,68
8	Водоотведение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	1	53,5548	49,99	2 677,20
9	Водоснабжение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	1	22,314	53,08	1 184,43
10	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	15 000,00	15 000,00
11	Услуги по уборке снега трактором, дог	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	15	2 100,00	31 500,00
12	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	11 000,00	132 000,00
13	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	14 000,00	14 000,00
14	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	2	12 500,00	25 000,00
15	ТО и регламенто-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации, договор	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	12	8 700,00	104 400,00
16	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник, л/база (Парковая, 12)	1	12	11 634,03	139 608,36
17	Перезарядка огнетушителей, шт	ДЮСШ (Энгельса, 116)	5	1	600,00	3 000,00
18	Работа по установке оптоволоконна (переподключение интернета)	Спутник (Парковая, 12)	1	1	1 800,00	1 800,00
19	Услуги по очистке кровли от снега и наледи, мес	ФОК (Энгельса, 116)	1	4	10 000,00	40 000,00
	исправительная в связи с округлением	х	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	х	705 772,99

Страница 9

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Периодический медицинский осмотр, договор	1	1	56 600,00	56 600,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	10	1	600,00	6 000,00
3	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества (ФОК), мес.	1	12	1 450,00	17 400,00
4	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества, мес.	1	12	12 440,00	149 280,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Периодический медицинский осмотр, договор	1	1	56 600,00	56 600,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников, чел	10	1	600,00	6 000,00
3	Услуги по введомственной пультовой охране имущества (ФОК), мес.	1	12	1 450,00	17 400,00
4	Услуги по введомственной пультовой охране имущества, мес.	1	12	12 440,00	149 280,00
5	Услуги по охране имущества(ФОК), мес.	1	12	67 140,00	805 680,00
6	Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, шт.	1	12	402,62	4 831,44
7	Оценка рыночной арендной ставки здания спортивного зала СП "Мастер", договор	1	1	3 000,00	3 000,00
8	Информационная и техническая поддержка сайта, договор	1	1	5 200,00	5 200,00
9	Психиатрическое освидетельствование сотрудников, чел	5	1	600,00	3 000,00
10	Услуги по специальной оценке условий труда работников, договор	1	1	55 000,00	55 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	1 105 991,44

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	25 000,00
	Светильник светодиодный, шт	4	3 750,00	15 000,00
	Прожектор светодиодный, шт.	4	2 500,00	10 000,00
2	Материальные запасы:	x	x	150 115,28
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	30 192,00
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	629	48,00	30 192,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	93 551,28
	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
	Саморез, кг	1	345,00	345,00
	Гвозди, кг	1	64,28	64,28
	Тройник, шт	3	7,00	21,00
	Обвод, шт	2	13,50	27,00
	Кран шаровый, шт	1	124,00	124,00
	Уголь, шт	4	5,00	20,00
	Краска ВД 10кг, шт	2	1 310,00	2 620,00
	Цемент, шт	35	500,00	17 500,00
	Пиломатериал, м3	5	8 000,00	40 000,00
	Щебень, тон	1	2 000,00	2 000,00
	Песок, тон	1	1 000,00	1 000,00
	Арматура, пог.м	100	32,00	3 200,00
	Саморезы, шт	1000	1,50	1 500,00
	Гвозди, кг	10	100,00	1 000,00
	Краска ВД 22кг, шт	10	1 380,00	13 800,00
	Краска для дорожной разметки 10л, шт	1	10 000,00	10 000,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	500,00
	Полотенце х/б, шт	5	100,00	500,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184016

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 25.08.2022 по 25.08.2023