



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)**

от "11" июля 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры правительства Еврейской автономной области

Учреждение областное государственное профессиональное образовательное учреждение "Биробиджанский колледж культуры и искусств"  
Единица измерения: руб.

Коды
11.07.2022
0704
7901007332
790101001
383

Дата 11.07.2022  
по Сводному реестру глава по БК 0704  
по Сводному реестру ИНН 7901007332  
КПП 790101001  
по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	443 908,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	59 760 100,00	36 677 300,00	36 677 300,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		156 000,00	156 000,00	156 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			156 000,00	156 000,00	156 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		54 601 544,83	35 723 400,00	35 723 400,00	
	1210	130		50 257 800,00	31 404 400,00	31 404 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от оказания платных услуг, работ	1230	130		4 343 744,83	4 319 000,00	4 319 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		255,17				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		5 002 300,00	797 900,00	797 900,00		
целевые субсидии	1410	150		5 002 300,00	797 900,00	797 900,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов	440	440						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		60 179 008,06	36 677 300,00	36 677 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 483 100,00	27 777 700,00	27 777 700,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		35 739 000,00	21 317 300,00	21 317 300,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 744 100,00	6 460 400,00	6 460 400,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 744 100,00	6 460 400,00	6 460 400,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:	2181	139					x	
на оплату труда стажеров	2200	300		2 313 524,48	1 997 900,00	1 997 900,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		1 515 624,48	1 200 000,00	1 200 000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211							
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321		1 075 125,98	864 300,00	864 300,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг с целью их социального обеспечения	2220	323		440 498,50	335 700,00	335 700,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		797 900,00	797 900,00	797 900,00	x	
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						
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		480 000,00	504 200,00	504 200,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		430 000,00	454 200,00	454 200,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		10 892 383,58	6 387 500,00	6 387 500,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 194 100,00	2 424 600,00	2 424 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывоза из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 698 283,58	3 962 900,00	3 962 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		10 892 383,58	6 387 500,00	6 387 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		21 763,87			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26310	x	x	21 763,87	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
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 <sup>13</sup>	26400	x		10 870 619,71	6 387 500,00	6 387 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 280 000,00	2 232 900,00	2 232 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 280 000,00	2 232 900,00	2 232 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 329 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 329 500,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		4 261 119,71	4 154 600,00	4 154 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 261 119,71	4 154 600,00	4 154 600,00	
1.4.5.2	из них 10.1. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		10 892 383,58	6 387 500,00	6 387 500,00	
			2022	244	4 194 100,00			
			2022	247	6 698 283,58			
			2023	244		2 424 600,00		
			2023	247		3 962 900,00		
			2024	244			2 424 600,00	
			2024	247			3 962 900,00	
3	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:	26600 26610	x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ О.В. Германская (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.Э. Гасенко (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

« 11 » \_\_\_\_\_ июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« 20 » \_\_\_\_\_ г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

**Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 " Прочая закупка товаров работ и услуг" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение  
Вид документа

ОГПОБУ "Биробиджанский колледж культуры и искусств"  
02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	4 194 100,00	2 424 600,00	2 424 600,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 194 100,00	2 424 600,00	2 424 600,00		
<b>Всего</b>	9000	4 194 100,00	2 424 600,00	2 424 600,00		

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг**

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Услуги связи			221	2022	9001	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
Коммунальные услуги			223	2022	9002	1 344 000,00	904 000,00	904 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2022	9003	1 634 500,00	520 000,00	520 000,00		
Прочие работы и услуги			226	2022	9004	428 600,00	428 600,00	428 600,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	2022	9005	249 989,00	52 000,00	52 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			340	2022	9006	342 011,00	325 000,00	325 000,00		
Транспортные услуги			222	2022	9007	0,00	0,00	0,00		





Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	ОКЦД	Количество	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Цена за единицу	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Уровень индексации, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Стоимость работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)
Приобретение оборудования для пункта временного размещения беженцев	шт	310	0501		11	0	0	0	17 999,00	0,00	0,00	0,00		197 989,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение мониторов	шт	310	0507			0	0	0	5 999,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение принтеров	шт	310	0508			0	0	0	8 699,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение моноблока	шт	310	0509			0	0	0	59 999,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение мебели	шт	310	0510			0	0	0	14 134,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9005											197 989,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			0600																	
Средства индивидуальной защиты (маски)	шт	346	0601		1800	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0,00		17 011,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9006											17 011,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Всего</b>			9000											215 000,00	0,00	0,00	0,00			

Источник финансового обеспечения : субсидии на выполнение гос задания

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	ОКЦД	Количество	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Цена за единицу	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Уровень индексации, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	Стоимость работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)
1			5		7	6	7	8						12	13	14	15	16	17	
Коммунальные услуги, в том числе:			0200																	
Водопотребление	куб.м.	223	0201		4 892,084	9 786,864	4 892,084	4 861,634	22,99	27,57	27,85	27,85	3,8	4	3,8	3,4	234 000,00	140 000,00	140 000,00	
Водоотведение	куб.м.	223	0202		9 655,032	19 382,101	9 655,032	9 282,476	33,04	31,93	33,34	33,34	3,8	4	3,8	3,4	666 000,00	320 000,00	320 000,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9001														900 000,00	460 000,00	460 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			0600																	
Медикаменты	шт.	341	0601		731	730	731	734	13,17	13,18	13,18	13,18	3,8	4	3,8	3,4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			9006														10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>Всего</b>			9000														910 000,00	470 000,00	470 000,00	

Источник финансового обеспечения : собственные доходы учреждения

Е	Количество	Цена за единицу	Уровень индексации, %	Стоимость работ (услуг)
---	------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Наименование товара, работы, услуги	ОКЦ	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)										
					6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17				
Услуги связи, в том числе:	2	мес.	4	5	0100	12	12	12	7 560,00	7 560,00	7 560,00	3,4	94 348,80	94 167,36	93 804,48								
						12	12	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3,4	62 400,00	62 628,00	62 040,00								
						6	6	6	2 208,53	2 200,77	2 359,25		13 251,20	13 204,64	14 155,52								
						<b>Итого по коду КОСГУ</b>																	
						Коммунальные услуги, в том числе:					0200												
						Вывоз ТКО	0201	куб.м.	223	200,274	200,274	200,274	898,77	898,77	898,77	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00			
						Водоотребление	0202	куб.м.	223	4530,540	4274,542	4172,563	22,99	27,57	27,85	108 323,40	3,4	122 327,40	122 327,40	120 156,89			
						Водоотведение	0203	куб.м.	223	4530,540	4274,542	4172,563	33,04	31,93	33,34	155 676,60	3,4	141 672,60	141 672,60	143 843,11			
						<b>Итого по коду КОСГУ</b>					9002												
						Работы, услуги по содержанию имущества,					0300												
Тех обслуживание видеонаблюдения	0301	мес.	225	12	12	12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	49 920,00	3,4	49 824,00	49 824,00	49 632,00									
Тех. Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения	0302	мес.	225	12	12	12	11 500,00	11 500,00	11 500,00	143 520,00	3,4	143 244,00	143 244,00	142 692,00									
Дератизация, дезинсекция	0303	мес.	225	2	2	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 600,00	3,4	15 570,00	15 570,00	15 510,00									
Промывка, опрессовка	0304	раз	225	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00									
Испытание пожарных кранов	0305	раз	225	2	2	2	8 600,00	8 600,00	8 600,00	17 888,00	3,4	17 853,60	17 853,60	17 784,80									
Сопровождение сигнала о пожаре	0306	мес.	225	12	12	12	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3,4	47 424,00	47 332,80	47 150,40									
Заправка картриджей	0307	шт	225	40	40	40	305,23	400,00	400,00	12 697,57	3,4	16 608,00	16 608,00	16 544,00									
Ремонт картриджей (замена барабана)	0308	шт	225	10	10	10	550,00	550,00	550,00	5 720,00	3,4	5 709,00	5 709,00	5 687,00									
Текущий ремонт оборудования (проведение аварийных работ)	0309	шт	225	по мере необходимо сти	по мере необходимо сти	по мере необходимо сти				40 670,43		37 426,60	37 426,60	38 823,80									
Оплата по договорам ГПХ	0310	шт	225	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 400,00		10 380,00	10 380,00	10 340,00									
Тех обслуживание телефонной и компьютерной сети	0311	мес.	225	6	6	6	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 720,00	3,4	18 684,00	18 684,00	18 612,00									
Испытание электропроводки	0312	раз	225	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	37 440,00		37 368,00	37 368,00	37 224,00									
<b>Итого по коду КОСГУ</b>					9003																		
Прочие работы, услуги, в том числе:					0400																		
Охрана с помощью средств тревожной сигнализации	0401	мес.	226	12	12	12	14 471,64	14 471,64	14 471,64	173 659,68	3,4	180 258,75	180 258,75	179 564,11									

Обслуживание программ, сайтов	мес.	226	0402	12	12	12	12	12	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	4	3,8	3,4	86 112,00	85 946,40	85 615,20
Курсы повышения квалификации	шт	226	0403	5	5	4	4	4	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4	3,8	3,4	33 800,00	33 735,00	26 884,00
Касперский (антивирус)	шт	226	0404	1	1	1	1	1	13 431,00	13 431,00	13 431,00	13 431,00	4	3,8	3,4	13 968,24	13 941,38	13 887,65
Услуги архиваруса	шт	226	0405	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4	3,8	3,4	20 800,00	20 760,00	20 680,00
Оплата по договорам ГПХ	шт	226	0406	5	3	4	4	4	6 680,79	4 506,26	5 404,02	5 404,02	4	3,8	3,4	34 740,08	14 032,48	22 351,04
Реклама	шт	226	0407	2	5	5	5	5	20 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	4	3,8	3,4	41 600,00	56 052,00	55 836,00
Служебные командировки (питание, проживание)	шт	226	0408	2	2	2	2	2	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	4	3,8	3,4	23 920,00	23 874,00	23 782,00
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9004</b>													<b>428 600,00</b>	<b>428 600,00</b>	<b>428 600,00</b>
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:			0500															
Приобретение оборудования	шт	310	0501	5	5	5	5	5	10 000,00	10 019,27	10 058,03	10 058,03	4	3,8	3,4	52 000,00	52 000,00	52 000,00
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9005</b>													<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			0600															
Строительные материалы	шт.	344	0601	400	400	400	400	400	153,85	132,50	132,50	132,50	4	3,8	3,4	64 000,00	55 014,00	54 802,00
Горючесмазочные материалы	шт.	343	0602	2	0	0	0	0	628,75	0,00	0,00	0,00	4	3,8	3,4	1 257,50	0,00	0,00
Степодожда	шт.	345	0603	18	40	40	40	40	513,50	513,00	513,00	513,00	4	3,8	3,4	9 612,80	21 299,76	21 217,68
Ткань техническая	м.	345	0604	340	340	340	340	340	52,00	52,00	52,00	52,00	4	3,8	3,4	18 387,20	18 351,84	18 281,12
Электропровода	шт.	346	0605	84	84	84	84	84	242,44	242,44	242,44	242,44	4	3,8	3,4	21 179,84	21 139,11	21 057,65
Сантехнические материалы	шт.	346	0606	104	136	113	113	113	144,32	144,68	144,80	144,80	4	3,8	3,4	15 610,17	20 423,65	16 918,60
Каприджи	шт.	346	0607	3	3	3	3	3	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4	3,8	3,4	17 160,00	17 127,00	17 061,00
Кантовары	шт.	346	0608	738	751	751	751	751	71,95	71,96	71,99	71,99	4	3,8	3,4	55 221,13	56 096,04	55 903,27
Моющие средства	шт.	346	0609	730	720	760	760	760	115,80	115,80	115,80	115,80	4	3,8	3,4	87 915,36	86 544,29	91 000,27
Журналы для групповых и индивидуальных занятий	шт.	346	0610	20	20	20	20	20	320,00	320,00	320,00	320,00	4	3,8	3,4	6 656,00	6 643,20	6 617,60
Бланки строгой отчетности	шт.	349	0611	140	181	176	176	176	53,05	40,60	40,60	40,60	4	3,8	3,4	7 724,80	7 627,85	7 388,55
Продукция однократного применения	шт.	349	0612	380	380	383	383	383	26,00	12,00	12,00	12,00	4	3,8	3,4	10 275,20	4 733,28	4 752,26
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9006</b>													<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
Услуги работы для целей капитальных вложений в том числе:			0800															
Установка видеокamer	шт.	228	0801	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4	3,8	3,4	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9008</b>													<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>9000</b>													<b>1 954 600,00</b>	<b>1 954 600,00</b>	<b>1 954 600,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

О.В. Гетманская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Н.Э. Стаенко  
(подпись)

" 11 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ г.

20 22 г.