

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "  
222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерени я	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	9
Оказание услуг на вывоз крупногабаритного мусора	по расчету	час	5,00	2 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00
ИТОГО:					<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

Руководитель учреждения  (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  (Журбикова О.В.)

Исполнитель: Журбикова О.В. Телефон: 50593

	2022	2023	2024
МЗ	10 000,00	8 000,00	10 000,00
ПД	0	0	0
ЦС	0	0	0
<b>итого</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

28.02.2022



к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

## Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	№ контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год	Сумма, руб. на текущий 2023 финансовый год	Сумма, руб. на 2-й 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Холодное водоснабжение:</b>					<b>139 710,88</b>	<b>146 696,42</b>	<b>139 710,88</b>
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ВИБ от 01.01.2022	м3	1492	46,82	69 855,44	76 840,98	69 855,44
	Ул.Мира 28, корпус Б		м3	1492	46,82	69 855,44	69 855,44	69 855,44
2	<b>Горячее водоснабжение:</b>					<b>476 803,60</b>	<b>491 441,16</b>	<b>476 803,60</b>
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а (компонент на холодную воду)	21 ГВС от 01.01.2022	м3	990	46,82	46 351,80	36 830,00	46 351,80
	Ул.Мира 28, корпус Б		м3	990	46,82	46 351,80	55 622,16	46 351,80
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а (компонент на теплоэнергию)		Гкал	115	1670	192 050,00	168 529,00	192 050,00
	Ул.Мира 28, корпус Б		Гкал	115	1670	192 050,00	230 460,00	192 050,00
3	<b>Водоотведение</b>					<b>1 158 115,72</b>	<b>914 027,82</b>	<b>1 158 115,72</b>
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ВИБ от 01.01.2022	м3	2482	49	121 618,01	89 224,00	121 618,01
	Ул.Мира 28, корпус Б		м3	2482	49	121 618,00	145 941,60	121 618,00
	Водоотведение (загрязнение)					914 879,71	678 862,22	914 879,71
4	Услуги обращения с ТКО	ЮЭО1 КОЛР 00000469 от 01.01.2022	м3	120,00	926,42	<b>111 169,80</b>	<b>35 634,60</b>	<b>111 169,80</b>
						<b>1 885 800,00</b>	<b>1 587 800,00</b>	<b>1 885 800,00</b>

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	№ контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год	Сумма, руб. на текущий 2023 финансовый год	Сумма, руб. на 2-й 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Холодное водоснабжение:</b>					<b>1 114,58</b>	<b>1 114,58</b>	<b>1 114,58</b>
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ВИБ от 01.01.2021	м3	23	48,46	1 114,58	1 114,58	1 114,58
2	<b>Горячее водоснабжение:</b>						<b>16 435,38</b>	<b>16 435,38</b>
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ГВС от 01.01.2021	м3	23	48,46	1 114,58	1 114,58	1 114,58
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а (компонент на холодную воду)		Гкал	8	1915,1	15 320,80	15 320,80	15 320,80
3	<b>Водоотведение</b>					<b>2 047,04</b>	<b>2 047,04</b>	<b>2 047,04</b>
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ВИБ от 01.01.2021	м3	46	44,502	2 047,04	2 047,04	2 047,04
						<b>19 597,00</b>	<b>19 597,00</b>	<b>19 597,00</b>

	2022	2023	2024
КФО 2	19 597,00	19 597,00	19 597,00
КФО 4	1 885 800,00	1 587 800,00	1 885 800,00
КФО 5	0	0	0
<b>итого</b>	<b>1 905 397,00</b>	<b>1 607 397,00</b>	<b>1 905 397,00</b>

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	№ контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год	Сумма, руб. на текущий 2023 финансовый год	Сумма, руб. на 2-й 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Энергоснабжение: Всего</b>			175197,295		1 196 600,00	1 187 018,61	1 196 600,00
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	ЭС-1919000090/21 от 01.01.2022	МВт.ч	95997,295	6,775325	659 994,26	650 412,87	659 994,26
	ул. Мира 28, корпус Б		МВт.ч	79200	6,775325	536 605,74	536 605,74	536 605,74
2	<b>Теплоснабжение</b>					2 352 800,00	1 924 181,00	2 352 800,00
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	21Т от 01.01.2022	Гкал	680	1750	1 190 000,00	1 148 981,00	1 190 000,00
	ул. Мира 28, корпус Б		Гкал	680	1710	1 162 800,00	775 200,00	1 162 800,00
						<b>3 549 400,00</b>	<b>3 111 200</b>	<b>3 549 400</b>

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	№ контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год	Сумма, руб. на текущий 2023 финансовый год	Сумма, руб. на 2-й 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Энергоснабжение: Всего</b>			381,075		2 478,62	2 478,62	2 478,62
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	ЭС-1919000090/21 от 01.01.2022	МВт.ч	381,075	6,504312	2 479	2 478,62	2 478,62
	ул. Мира 28, корпус Б		МВт.ч	0	6,504312	0,00	0,00	0,00
2	<b>Теплоснабжение</b>					47 300,05	47 300,00	47 300,00
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	21Т от 01.01.2022	Гкал	24,699	1915,1	47 300	47 300,00	47 300,00
	ул. Мира 28, корпус Б		Гкал	1011,55	0	0,00	0,00	0,00
						<b>49 779</b>	<b>49779</b>	<b>49779</b>

	2022	2023	2024
КФО 2	49 779	49 779	49 779
КФО 4	3 549 400	3 111 200	3 549 400
КФО 5	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>3 599 179</b>	<b>3 160 978</b>	<b>3 599 179</b>

Итого по КВР 244; 247

	2022	2023	2024
КФО 2	69376	69376	69376
КФО 4	5435200	4699000	5435200
КФО 5	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>5504576</b>	<b>4768376</b>	<b>5504576</b>

Руководитель учреждения  (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  (Журбикова О.В.)

Дата: 28.02.2022

Исполнитель: Журбикова О.В. Телефон: 50593

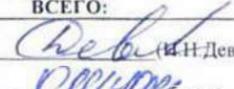
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"  
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

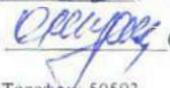
КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	Дезинсекция и дератизация	№ 13 от 01.01.2022	мес	12	2300,75	27 609,00	27 609,00	27 609,00
2	Регламентированное техническое обслуживание и ремонт холодильного и технологического оборудования	договор № 5 от 01.01.2022	мес	12	6506,15	78 073,80	78 073,80	78 073,80
3	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	№ 55 от 01.01.2022	мес	12	4865,08	58 381,02	58 381,02	58 381,02
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	№ 56 от 01.01.2022	мес	12	4355,54	52 266,49	52 266,49	52 266,49
5	Техническое обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	№ 57 от 01.01.2022	мес	2	7027,27	14 054,54	14 054,54	14 054,54
6	Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№ 13/ППР от 01.01.2022	шт	1	36556,65	36 556,65	36 556,65	36 556,65
7	Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности (тревожная кнопка)	№ 059-22/ТО/СБ от 01.01.2022	мес	12	700	8 400,00	8 400,00	8 400,00
8	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	№ 089/ТО/СМ от 01.01.2022	мес	12	3858,75	46 305,00	46 305,00	46 305,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования по разовым заявкам	№ 13/ТО от 01.01.2022	мес	12	3706,63	44 479,50	44 479,50	44 479,50
10	Услуги по техническому и сервисному обслуживанию приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	№ 060-22/ТО/АТС от 01.01.2022	мес	12	3545	42 540,00	42 540,00	42 540,00
12	Проверка весов Мира 24 а 1 раз в год	расчет	шт	1	9518	9 518,00	9 518,00	9 518,00
13	Проверка работоспособности пожарных кранов (7 кранов)	расчет	шт	7	2858,58	20 011,00	20 011,00	20 011,00
14	Испытание пожарных лестниц (1 раз в 5 лет)	расчет	кв.м	26,3	838,4	22 050,00	0,00	22 050,00
15	Техническое обслуживание огнетушителей	расчет	шт	10	700	7 000,00	7 000,00	7 000,00
16	Зарядка огнетушителей	расчет	шт	20	350	7 000,00	7 000,00	7 000,00
17	Испытание огнетушителей	расчет	шт	20	150	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Замена огнетушителей	расчет	шт	5	7000	35 000,00	35 000,00	35 000,00
18	Очистка крыши здания от снега, наледи и сосулек	б/н от 09.01.2022	кв.м	930,3	180	167 455,00	167 455,00	167 455,00
	Визуальный осмотр крыши	расчет	кв.м	1000	9	9 000,00	9 000,00	9 000,00
19	Оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	расчет	шт	2	30000	60 000,00	30 000,00	60 000,00
20	Услуги по экспертизе технического состояния оборудования для списания	расчет	шт	200	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Оказание услуг по ремонту оборудования и заправка картриджей	расчет	шт	80	375	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматического шлабума по разовым заявкам	расчет	шт	2	2500	2 500,00	2 500,00	2 500,00
23	Ответственный за безопасность теплоустановок	№ 2 от 01.01.2022	мес	12	1800	21 600,00	21 600,00	21 600,00
24	Услуги ответственного лица за электрохозяйство	№ 13/ОЭ от 01.01.2022	мес	12	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Проведение электроизмерительных работ	№ 14/ЭТЛ от 01.01.2022	шт	1	75000	75 000,00	27 050,00	75 000,00
	Испытание по контролю качества огнезащитной обработки	расчет	шт	1	9000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Независимая оценка пожарного риска	расчет	шт	1	50000	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>ИТОГО:</b>					<b>900 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

КФО 5

25	Замена пожарной сигнализации	расчет	шт	1	50 000	50 000,00	60 000,00	50 000,00
26		расчет	шт	1		0,00	0,00	548 714,02
	<b>ИТОГО:</b>					<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>598 714,02</b>
	<b>ВСЕГО:</b>					<b>950 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 498 714,02</b>

Руководитель учреждения  (И.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Журбикова

Дата 28.02.2022

Исполнитель: Журбикова О.В. Телефон: 50593

	2022	2023	2024
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	900 000,00	750 000,00	900 000,00
КФО 5	50 000,00	60 000,00	598 714,02
<b>итого</b>	<b>950 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 498 714,02</b>



## 226 "Прочие работы, услуги"

	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация питания (родительская плата)	№ 1 от 10.01.2022	чел.	34400	42,7	1 471 610,00	1 528 372,00	1 528 372,00
2	Организация питания (пришкольный лагерь)	расчет	чел.	155	1500	232 500,00	232 500,00	232 500,00
	<b>Итого</b>					<b>1 704 110,00</b>	<b>1 760 872,00</b>	<b>1 760 872,00</b>

	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопровождение программы 1-С Предприятие	№ 14 от 01.01.2022	час	58	1700	99 000,00	99 000,00	99 000,00
2	Сбор, транспортировка и передача на обезвреживание ртутьсодержащих ламп и приборов	расчет	шт	150	57,8	8 670,00	8 670,00	8 670,00
3	Подписка на периодические издания (2кв. 4 кв.)	расчет	шт	2	25000	50 000,00	45 000,00	45 000,00
4	Проведение ежегодного (периодический) медосмотра сотрудников	№ 19/21-ВУ от 18.01.2021	шт	106	6500	689 000,00	689 000,00	689 000,00
	Проведение ежегодного (предварительного) медосмотра сотрудников	№ 19/21-ВУ от 18.01.2021	шт	10	6000	60 000,00	60 000,00	61 800,00
17	Проведение обязательного психиатрического освидетельствования (вновь принятых)	№ 20/21-МУ от 18.01.2021	шт	10	1800	18 000,00	18 000,00	18 540,00
5	Контроль за состоянием тревожной сигнализации	№ Д3214/8(Т) от 01.01.2021	мес	18	17091,4	322 825,00	316 111,04	322 825,00
6	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 1 год.	расчет	шт	1	11600	11 600,00	10 048,00	11 948,00
7	Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану - продление на 1 год	расчет	шт	1	2522	2 522,00	2 522,00	2 597,66
8	Оказание информационных услуг справочной системы (Гарант)	от 20.10.2021 № 2085	мес	12	3513,33	42 160,00	45 000,00	45 000,00
9	Оказание информационных услуг справочной системы (Образование)	№ 1327 от 10.12.2020	мес	12	4534,58	54 415,00	40 000,00	54 415,00
11	Информационно-технологическое сопровождение программного продукта 1-С Предприятие (подписка на 12 мес.)	расчет	шт	1	16248	16 248,00	13 500,00	16 248,00
12	ЭЦП для работы на сайте "Сбербанк АСТ 2 ключа	расчет	шт	1	5000	5 000,00	5 000,00	6 000,00
13	ЭЦП для работы на сайте Госуслуги	расчет	шт	1	5600	5 600,00	5 600,00	5 768,00
14	ЭЦП для работы на сайте "Закупки "	расчет	шт	1	5250	5 250,00	10 500,00	10 500,00
15	Оплата нотариальных услуг	расчет	шт	3	2000	6 000,00	4 000,00	6 000,00
16	Оплата за размещение информационного материала	расчет	шт	1	40000	40 000,00	47 648,96	49 078,43
17	Проведение специальной оценки рабочих мест	расчет	шт	100	2000	200 000,00	200 000,00	181 052,61
18	Оплата за прием, транспортировку отходов	расчет	шт	4	10000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
19	Вывоз снега (самосвал), погрузчик, складирование снега	расчет	шт	4	38727,5	154 910,00	154 910,00	159 557,30
	<b>Итого</b>					<b>1 771 200,00</b>	<b>1 559 600,00</b>	<b>1 771 200,00</b>
Организация питания								
19	Организация питания (местный бюджет)	№ 1 от 10.01.2022	чел.	350	8864	3 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
20	Организация питания (1-4 классы)(местный бюджет)	№ 1 от 10.01.2022	чел.	236	602	141 482,00	546 800,00	392 788,00
21	Организация питания (1-4 классы)(округ)	№ 1 от 10.01.2022	чел.	236	13727,1	3 239 593,00	3 016 676,00	3 101 380,00
22	Организация питания (1-4 классы) (федеральный бюджет)	№ 1 от 10.01.2022	чел.	236	11231,3	2 650 583,00	2 468 190,00	2 537 490,00
23	Организация питания (местный бюджет)	№ 1 от 10.01.2022	чел.	5680	47,25	268 350,00	268 350,00	268 350,00
	<b>ИТОГО:</b>					<b>9 400 008,00</b>	<b>7 900 016,00</b>	<b>7 900 008,00</b>

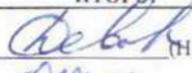
## КФО 4

	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Приобретение антивирусных программ для учебных целей	расчет	шт	15	4431	70 000,00	70 000,00	70 000,00
25	Курсы повышения педагогов	расчет	чел.	39	4384,62	171 000,00	171 000,00	171 000,00
26	Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ	расчет	чел.	4	10100	40 400,00	40 400,00	40 400,00
	<b>Итого</b>					<b>281 400,00</b>	<b>281 400,00</b>	<b>281 400,00</b>
Организация питания								
27	Организация питания (окружной бюджет)	№ 1 от 10.01.2022	чел.	294	53760	15 800 500,00	15 800 500,00	15 800 500,00
28	Организация питания (пришкольный лагерь округ)	расчет	детодни	5680	267,72	1 520 650,00	1 520 650,00	1 520 650,00
	<b>ИТОГО:</b>					<b>17 321 150,00</b>	<b>17 321 150,00</b>	<b>17 321 150,00</b>

## КФО 5

	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

29	Бак посев (пришкольный лагерь)	расчет	чел.	20	600	12 000,00	12 000,00	12 000,00
30	Обслуживание электронного дневника	расчет	шт	1	30000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
31	Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	расчет	чел.	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
32	Охрана муниципальных объектов	№ 23-Ф от 28.12.2021	мес	12		2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>ИТОГО:</b>						<b>2 192 000,00</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>1 092 000,00</b>

Руководитель учреждения  (Н.Н. Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Журбикова

Исполнитель: Журбикова О.В. Телефон: 50593

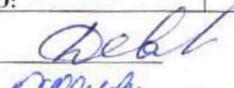
Дата: 28.02.2022

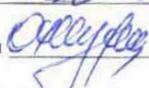
	2022	2023	2024
КФО 2	1 704 110,00	1 760 872,00	1 760 872,00
КФО 4	28 773 758,00	27 062 166,00	27 273 758,00
КФО 5	2 192 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00
<b>итого</b>	<b>32 669 868,00</b>	<b>29 915 038,00</b>	<b>30 126 630,00</b>

**Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "**  
 310 "Увеличение стоимости основных средств" субвенции.

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	Проектор	4	77175	308700	308700	308700
2	Робототехника	1	300000	300000	300000	300000
3	Ноутбук	4	65050	260200	260200	260200
4	МФУ	2	32000	64000	64000	64000
5	Стенды и карты	4	2525	10100	10100	10100
6	Учебники	1990	300	597000	597000	597000
	<b>ИТОГО:</b>			<b>1540000</b>	<b>1540000</b>	<b>1540000</b>

Руководитель учреждения  (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Журбикова

Исполнитель : Журбикова О. В. Телефон: 50593

28.02.2022

	2022	2023	2024
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
КФО 5	0,00	0,00	0,00
<b>итого</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>



к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

## Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

## КФО 2 Приносящая доход деятельность

№ п\п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 1 ый 2022 год планового периода (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бумага в ассортименте	70	220	15400	15400	15400
2	Ручка	140	18	2520	2520	2520
3	Карандаши	130	9	1170	1170	1170
4	Ластик	30	9	270	270	270
5	Файл(100 шт)	9	200	1800	1800	1800
6	Карандаши цветные	79	49	3840	3840	3840
7	Картриджи	24	2500	60000	60000	60000
				85000	85000	85000

## 340 \* "Увеличение стоимости материальных запасов "(КОСГУ 341-349)

## КФО 4 МБ

№ п\п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 1 ый 2023 год планового периода (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2024 год планового периода (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
22	Краска масляная в ассортименте	100	245	24500	14500	24500
23	Краска вододисперсионная в ассортименте	40	95	3800	3800	3800
24	Колер в ассортименте	10	50	500	500	500
25	Цемент	10	250	2500	2500	2500
26	Шпатлевка	10	1200	12000	12000	12000
27	Кисти в ассортименте	25	50	1250	1250	1250
28	Валики	10	450	4500	4500	4500
29	Растворитель	7	50	350	350	350
30	Шурупы, саморезы, дюбеля	100	6	600	600	600
	<b>Итого КОСГУ 344 (Строительные материалы)</b>			<b>50000</b>	<b>40000</b>	<b>50000</b>
	Халаты	30	1000	30000	20000	30000
	<b>Итого КОСГУ 345</b>			<b>30000</b>	<b>20000</b>	<b>30000</b>
1	Аскорбиновая кислота	900	10	9000	9000	9000
2	Бальзам-спасатель детский	4	125	500	500	500
3	Клеенка медицинская	3	111	333	333	333
4	Перчатки нестирильные	15	150	2250	2250	2250
5	Термометры медицинские цифровые	2	136	272	272	272
6	Бинты нестирильные	20	16	320	320	320
7	Вата хирургическая	8	107	856	856	856
8	Ватные палочки	10	30	300	300	300
9	Марля	5	32	160	160	160
10	Бинт эластичный	5	82	410	410	410
11	Лейкопластырь в рулоне	5	70	350	350	350
12	Фастум гель	2	332	664	664	664
13	Аптечка универсальная	5	303	1515	1515	1515
14	Маски одноразовые	45	130	5850	5850	5850
15	Трилокс дезенфицирующий	2	1100	2200	2200	2200
16	Напалечники	24	22	528	528	528
17	Женские гигиенические прокладки	5	64	320	320	320
18	Кожный антисептик, дезенфицирующий	1	407	407	407	407
19	Пакеты п/э для медотходов	45	7	315	315	315
20	Салфетки стерильные	45	2	90	90	90
21	Салфетки предъенкционные	24	140	3360	3360	3360
	<b>Итого(Медикаменты)</b>			<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>
31	Бумага в ассортименте	345	220	75900	55900	75900
32	Бумага для факса	10	55	550	550	550
34	Папки в ассортименте	5	120	600	600	600
35	Файлы	20	2	40	40	40
36	Папка скоросшиватель пластиковый	50	10	500	500	500
37	Скоросшиватель	150	6	900	900	900
38	Клей в ассортименте	10	154	1540	1540	1540
38	Скрепки	15	10	150	150	150
40	Ручка шариковая в ассортименте	20	10	200	200	200
41	Карандаши в ассортименте	50	6	300	300	300

42	Ластик	20	4	80	80	80
43	Линейки в ассортименте	20	15	300	300	300
44	Липкий блок в ассортименте	20	30	600	600	600
45	Блок куб в ассортименте	20	40	800	800	800
46	Скобы для стерлера	40	10	400	400	400
47	Калькулятор	1	1605	1605	1605	1605
48	Разделитель	10	45	450	450	450
49	Степлер	2	200	400	400	400
	<b>Итого канцелярские товары</b>			<b>85315</b>	<b>65315</b>	<b>85315</b>
51	Запасные части на оборудование	1	1600	1600	1600	1600
52	Комплектующие к оргтехнике	10	900	9000	5000	9000
53	Картриджи в ассортименте	36	900	32400	12400	32400
	<b>Итого комплектующие к оргтехнике</b>			<b>43000</b>	<b>19000</b>	<b>43000</b>
54	Смеситель	3	1000	3000	3000	3000
55	Ремкомплект для унитазов и раковин	5	200	1000	1000	1000
56	Шланг гибкий	5	60	300	300	300
57	Прокладки сантехнические	30	10	300	300	300
58	Вентиль	15	50	750	750	750
59	Муфта	8	200	1600	1600	1600
60	Унитаз	1	3285	3285	3285	3285
61	Раковина	1	1500	1500	1500	1500
	<b>Итого сантехнические товары</b>			<b>11735</b>	<b>11735</b>	<b>11735</b>
62	Лампы ЛД-40	10	50	500	500	500
63	Лампы ЛБ-20	15	30	450	450	450
64	Выключатели	15	60	900	900	900
65	Розетки в ассортименте	20	65	1300	1300	1300
66	Лампы накаливания	15	30	450	450	450
67	<b>Итого электротехнические товары</b>			<b>3600</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>
68	Чистящее средство в ассортименте	50	75	3750	3750	3750
69	Хлоросодержащее средство	30	950	28500	12500	28500
70	Чистящее для сантехники	35	80	2800	2800	2800
71	Бумага туалетная	300	10	3000	3000	3000
72	Салфетки для уборки пыли	20	30	600	600	600
73	Моющее средство в ассортименте	50	75	3750	3750	3750
74	Мыло туалетное	150	30	4500	4500	4500
75	Мешки для мусора	150	45	6750	6750	6750
76	Чистящее для стекол	20	75	1500	1500	1500
77	Тряпки для мытья пола	4	2800	11200	11200	11200
	<b>Итого Чистящие, моющие средства</b>			<b>66350</b>	<b>50350</b>	<b>66350</b>
78	Вёдра в ассортименте	5	110	550	550	550
79	Крышки для унитазов	5	450	2250	2250	2250
80	Ёрш для чистки унитазов	8	150	1200	1200	1200
81	Замки в ассортименте	4	1500	6000	6000	6000
	<b>Итого Хозтовары</b>			<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
	<b>ВСЕГО КОСГУ 346</b>			<b>250000</b>	<b>160000</b>	<b>250000</b>
	<b>ИТОГО: КОСГУ 344-346</b>			<b>330 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>330 000,00</b>

субвенция КФО 4

	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 1-ый 2022 год планового периода (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бумага в ассортименте	1605	220	353100	353100	353100
2	Мел	210	218	45780	45780	45780
3	Папки в ассортименте	15	120	1800	1800	1800
4	Файлы	50	5	250	250	250
5	Папка скоросшиватель пластиковый	55	12	660	660	660
6	Скоросшиватель	50	6	300	300	300
7	Клей в ассортименте	10	155	1550	1550	1550
8	Скрепки	15	10	150	150	150
9	Ручка шариковая в ассортименте	45	10	450	450	450
10	Карандаши в ассортименте	50	6	300	300	300

11	Ластик	20	5	100	100	100
12	Линейки в ассортименте	20	15	300	300	300
13	Липкий блок в ассортименте	20	30	600	600	600
14	Блок куб в ассортименте	20	40	800	800	800
15	Скобы для стерлера	50	10	500	500	500
16	Разделитель	10	40	400	400	400
17	Степлер	3	187	560	560	560
18	Учебно-наглядные пособия и разрезной материал в ассортименте	400	215	86000	86000	86000
	<b>Итого канцелярские товары</b>			<b>493600</b>	<b>493600</b>	<b>493600</b>
19	Запасные части на оборудование	10	1600	16000	16000	16000
20	Комплектующие к оргтехнике	86	900	77400	77400	77400
21	Картриджи в ассортименте	140	900	126000	126000	126000
	<b>Итого комплектующие к оргтехнике</b>			<b>219400</b>	<b>219400</b>	<b>219400</b>
	Материалы для уроков труда	100	220	22000	22000	22000
	<b>Итого для уроков труда</b>			<b>22000</b>	<b>22000</b>	<b>22000</b>
				<b>735000</b>	<b>735000</b>	<b>735000</b>
	Бланки аттестата	105	90	9450	9450	9450
	Твердые обложки для аттестата	101	110	11110	11110	11110
	Медаль "За особые успехи в учебе"	8	440	3520	3520	3520
	Удостоверение к медали	8	115	920	920	920
	<b>Итого по КОСГУ 349</b>			<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>
	<b>ИТОГО: КОСГУ 346-349</b>			<b>760 000,00</b>	<b>760000</b>	<b>760000</b>

КФО5 целевые						
	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 1-ый 2022 год планового периода (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аскорбиновая кислота	100	100	10000	10000	10000
	<b>Итого КОСГУ 341</b>			<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
	Бумага в ассортименте	70	225	15750	15750	15750
	Ручка	140	20	2800	2800	2800
	Карандаши	130	9	1170	1170	1170
	Ластик	30	9	270	270	270
	Файл(100 шт)	9	200	1800	1800	1800
	Карандаши цветные	77	49	3710	3710	3710
	Картриджи	21	2500	52500	52500	52500
	<b>Итого КОСГУ 346</b>			<b>78000</b>	<b>78000</b>	<b>78000</b>
22	Краска масляная в ассортименте	98	245	24010	24010	24010
23	Краска водоэмульсионная в ассортименте	98	95	9310	9310	9310
24	Колер в ассортименте	30	51	1530	1530	1530
25	Цемент	10	250	2500	2500	2500
26	Шпатлевка	8	1200	9600	9600	9600
27	Кисти в ассортименте	8	50	400	400	400
28	Валики	5	450	2250	2250	2250
29	Растворитель	5	50	250	250	250
30	Шурупы, саморезы, дюбеля	22	6,8	150	150	150
	<b>Итого КОСГУ 344 (Строительные материалы)</b>			<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>
	<b>ИТОГО: КОСГУ 341-346</b>			<b>138000</b>	<b>138000</b>	<b>138000</b>

Руководитель учреждения  (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  Журбикова О.В.

Исполнитель: Журбикова О.В. Телефон: 50593

28.02.2022

	2022	2023	2024
КФО 2	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КФО 4	1 090 000,00	1 010 000,00	1 090 000,00
КФО 5	138 000,00	138 000,00	138 000,00
<b>итого</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	<b>1 313 000,00</b>



Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

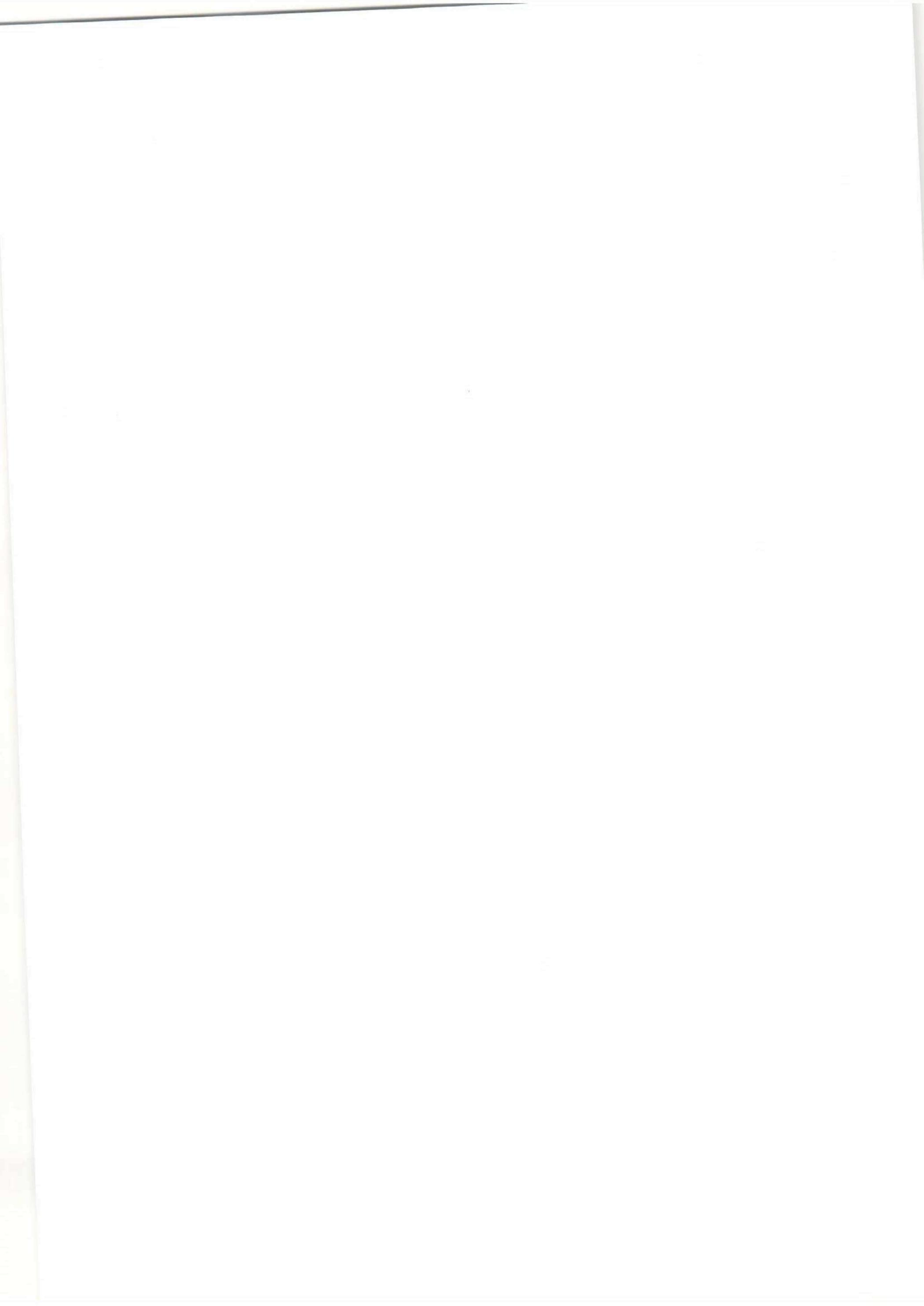
КОСГУ 263		Численность работников	Размер выплаты	Сумма на текущий финансовый год	Сумма,руб. на 1-ый год планового периода	Сумма,руб. на 2-ой год планового периода
№ п/п	Наименование расходов					
1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1	300815	300815	0	0
<b>Итого</b>				<b>300815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2022	2023	2024
МЗ	300 815	0,00	0,00
ПД	0,00	0,00	0,00
ЦС	0,00	0,00	0,00
<b>итого</b>	<b>300 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Журбикова  
28.02.2022

Исполнитель : Журбикова О.В. Телефон: 50593



ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2022 и плановый период 2023-2024 годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "Гимназия № 6"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый год	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
<b>Поступления, всего:</b>						<b>153 580 308,00</b>	<b>6 702 911</b>	<b>13 201 860</b>	<b>13 765 430,00</b>	<b>13 143 240</b>	<b>21 135 751</b>	<b>20 921 517,00</b>	<b>7 004 322</b>	<b>5 103 073</b>	<b>12 467 272</b>	<b>15 364 983</b>	<b>12 519 789</b>	<b>12 250 159</b>	<b>149 556 766</b>	<b>151 528 772,02</b>
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания						143 909 408,00	5 813 033	12 280 484	12 804 674,00	12 159 864	19 830 673	20 503 375,00	6 654 800	4 953 551	11 524 054	14 429 905	11 594 712	11 360 282	141 465 866	142 669 858
Целевые субсидии						9 670 900,00	889 878	921 376	960 756,00	983 376	1 305 078	418 142	349 522	149 522	943 218	935 078	925 077	889 877	8 090 900	8 858 914
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>																				
<b>Муниципальная программа "Развитие образования".</b>																				
<b>1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений</b>																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 00590	244	220	04.01.10	4701600	241850	457850	367850	362850	390850	491850	487850	392850	392850	395850	462850	256250	4025800	4701600
Услуги связи	0702	021 02 00590	244	221	04.01.10	94200	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	7850	80000	94200
Транспортные услуги	0702	021 02 00590	244	222	04.01.10	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	10000
Коммунальные услуги	0702	021 02 00590	244	223	04.01.10	1885800	74000	270000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	220000	41800	1587800	1885800
Работы, услуги по содержанию имущества: прочие услуги	0702	021 02 00590	244	225	04.01.10	900000	60000	70000	80000	75000	73000	74000	70000	75000	75000	78000	85000	85000	750000	900000
Прочие работы, услуги	0702	021 02 00590	244	226	04.01.10	1811600	100000	100000	120000	120000	150000	250000	250000	150000	150000	150000	150000	121600	1600000	1811600
Поступление нефинансовых активов	0702	021 02 00590	300		04.01.10	330000	20000	70000	25000	20000	20000	25000	30000	25000	25000	25000	25000	20000	240000	330000
Увеличение стоимости основных средств	0702	021 02 00590	244	310	04.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	021 02 00590	244	340	04.01.10	330000	20000	70000	25000	20000	20000	25000	30000	25000	25000	25000	25000	20000	240000	330000
Увеличение стоимости строительных материалов	0702	021 02 00590	244	344	04.01.10	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	50000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0702	021 02 00590	244	345	04.01.10	30000	0	0	5000	0	5000	10000	10000	0	0	0	0	0	20000	30000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	021 02 00590	244	346	04.01.10	250000	20000	20000	20000	20000	15000	15000	20000	25000	25000	25000	25000	20000	180000	250000
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 00590	240	220	04.01.10	3549400	430000	380000	350000	330000	250000	230000	100000	100000	330000	350000	450000	249400	3111200	3549400
Коммунальные услуги	0702	021 02 00590	247	223	04.01.10	3549400	430000	380000	350000	330000	250000	230000	100000	100000	330000	350000	450000	249400	3111200	3549400
Прочие расходы, в том числе	0702	021 02 00590	850	290	04.01.10	9000	0	6000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	9000	9000
Налоги, пошлины и сборы	0702	021 02 00590	851	291	04.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, пошлины и сборы	0702	021 02 00590	852	291	04.01.10	6000	0	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	6000	6000
Налоги, пошлины и сборы	0702	021 02 00590	853	291	04.01.10	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000
<b>ИТОГО по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг)</b>						<b>8590000</b>	<b>691850</b>	<b>913850</b>	<b>742850</b>	<b>712850</b>	<b>660850</b>	<b>746850</b>	<b>620850</b>	<b>517850</b>	<b>747850</b>	<b>770850</b>	<b>937850</b>	<b>525650</b>	<b>7386000</b>	<b>8590000</b>
<b>Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся</b>																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 20110	240	220	04.01.10	3100000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	0	0	310000	310000	310000	310000	1600000	1600000
Прочие работы, услуги	0702	021 02 20110	244	226	04.01.10	3062035	310000	272035	310000	310000	310000	310000	0	0	310000	310000	310000	310000	1600000	1600000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0702	021 02 20110	321	263	04.01.10	37965	0	37965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО по расходам на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания</b>						<b>3100000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>1600000</b>	<b>1600000</b>
<b>Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования</b>																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 84303	110	210	04.03.20	105620900	2755000	8658300	8554140	8220828	16043637	18692310	5380900	4001181,15	7187705,2	10547871,3	7550678,35	8028349	105715500	105715500
Заработная плата	0702	021 02 84303	111	211	04.03.20	84246846,15	2500000	6650000	6570000	6314000	12372495	14378700	4256000	3261524,3	6353570,2	8806055,3	6215478,35	6569023	81194700	81194700
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 84303	119	213	04.03.20	21374053,85	255000	2008300	1984140	1906828	3671142	4313610	1124900	739656,85	834135	1741816	1335200	1459326	24520800	24520800
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	021 02 84303	111	266	04.03.20	440000	30000	35000	25000	30000	30000	25000	30000	25000	30000	25000	130000	25000	343000	343000
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 84303	240	220	04.03.20	134800	5400	5400	75400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	134800	134800
Услуги связи	0702	021 02 84303	244	221	04.03.20	64800	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800	64800
Прочие работы, услуги	0702	021 02 84303	244	226	04.03.20	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000
Поступление нефинансовых активов	0702	021 02 84303	240	300	04.03.20	2300000	0	350000	300000	410000	360000	0	250000	110000	320000	140000	30000	30000	2300000	2300000
Увеличение стоимости основных средств	0702	021 02 84303	244	310	04.03.20	1540000	0	250000	250000	300000	250000	0	250000	0	200000	40000	0	0	1540000	1540000
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	021 02 84303	244	340	04.03.20	760000	0	100000	50000	110000	110000	0	0	110000	120000	100000	30000	30000	760000	760000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	021 02 84303	244	346	04.03.20	735000	0	75000	50000	110000	110000	0	0	110000	120000	100000	30000	30000	735000	735000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	021 02 84303	244	349	04.03.20	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000
<b>Итого по субвенции на обеспечение получения образования за счет средств автономного</b>						<b>108 495 700,00</b>	<b>2790400</b>	<b>9048700</b>	<b>8954540</b>	<b>8666228</b>	<b>16439037</b>	<b>18 722 710,00</b>	<b>5666300</b>	<b>4141581,15</b>	<b>7543105,2</b>	<b>10718271,3</b>	<b>7716078,35</b>	<b>8088749</b>	<b>108493300</b>	<b>108493300</b>
<b>Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования</b>																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 84303	240	220	04.03.21	171000	0	50000	0	50000	0	0	50000	0	21000	0	0	0	171000	171000
Прочие работы, услуги	0702	021 02 84303	244	226	04.03.21	171000	0	50000	0	50000	0	0	50000	0	21000	0	0	0	171000	171000
<b>Итого по субвенции на обеспечение получения образования за счет средств автономного</b>						<b>171000</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171000</b>	<b>171000</b>
<b>Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования</b>																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 84305	110	210	04.03.20	194400	0	0	0	0	0	154000	0	0	0	0	0	0	194400	194400
Заработная плата	0702	021 02 84305	111	211	04.03.20	118280	0	0	0	0	0	118280	0	0	0	0	0	0	118280	118280



Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	022 01 20010	244	346	05.01.20	78000	0	0	0	0	30000	48000	0	0	0	0	0	78000	78000	
Итого на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей						100000	0	0	0	12000	30000	58000	0	0	0	0	0	100000	100000	
<b>Обеспечение качества и доступности образовательных услуг и эффективности управления образовательными организациями</b>																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0709	021 04 99990	240	220	05.01.20	30000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	10000	0	0	30000	30000
Прочие работы, услуги	0709	021 04 99990	244	226	05.01.20	30000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	10000	0	0	30000	30000
Итого на обеспечение качества и доступности образовательных услуг						30000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	10000	0	0	30000	30000
<b>Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования.</b>																				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0709	021 05 99990	350	296	05.05.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по иным выплатам						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений</b>																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0709	021 08 20220	240	220	05.01.20	50000	0	10620	0	10620	0	10620	0	0	18140	0	0	0	50000	50000
Прочие работы, услуги	0709	021 08 20220	244	226	05.01.20	50000	0	10620	0	10620	0	10620	0	0	18140	0	0	0	50000	50000
Итого на курсовую подготовку, переподготовку, повышение квалификации						50000	0	10620	0	10620	0	10620	0	0	18140	0	0	0	50000	50000
<b>Охрана муниципальных объектов</b>																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0709	021 09 20120	240	220	05.01.20	2100000	230000	230000	230000	260000	230000	0	0	0	230000	230000	230000	230000	1000000	1000000
Прочие работы, услуги	0709	021 09 20120	244	226	05.01.20	2100000	230000	230000	230000	260000	230000	0	0	0	230000	230000	230000	230000	1000000	1000000
Итого на охрану муниципальных объектов						2100000	230000	230000	230000	260000	230000	0	0	0	230000	230000	230000	230000	1000000	1000000
<b>Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса</b>																				
Оплата работ, услуг (в том числе)	0709	021 09 99990	240	220	05.01.20	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	60000	598714,02
Работы, услуги по содержанию имущества, прочие услуги	0709	021 09 99990	244	225	05.01.20	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	60000	598714,02
Оплата текущего ремонта: здания, сооружения						50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	60000	598714,02
Поступление нефинансовых активов	0709	021 09 99990	240	300	05.01.20	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	50000
Увеличение стоимости материальных запасов	0709	021 09 99990	244	340	05.01.20	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	50000
Увеличение стоимости строительных материалов	0709	021 09 99990	244	344	05.01.20	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	50000
Итого на обеспечение качества и доступности образовательных услуг						100000	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	120000	648714,02
<b>ИТОГО по целевым субсидиям</b>						<b>9 670 900,00</b>	<b>889 878</b>	<b>921 376</b>	<b>960 756,00</b>	<b>983 376</b>	<b>1 305 078</b>	<b>418 142</b>	<b>349 522</b>	<b>149 522</b>	<b>943 218</b>	<b>935 078</b>	<b>925 077</b>	<b>889 877</b>	<b>8 090 900</b>	<b>8 858 914,02</b>
<b>ВСЕГО расходов</b>						<b>153 580 308,00</b>	<b>6 702 911</b>	<b>13 201 860</b>	<b>13 765 430,00</b>	<b>13 143 240</b>	<b>21 135 751</b>	<b>20 921 517,00</b>	<b>7 004 322</b>	<b>5 103 073</b>	<b>12 467 272</b>	<b>15 364 983</b>	<b>12 519 789</b>	<b>12 250 159</b>	<b>149 556 766</b>	<b>151 528 772,02</b>

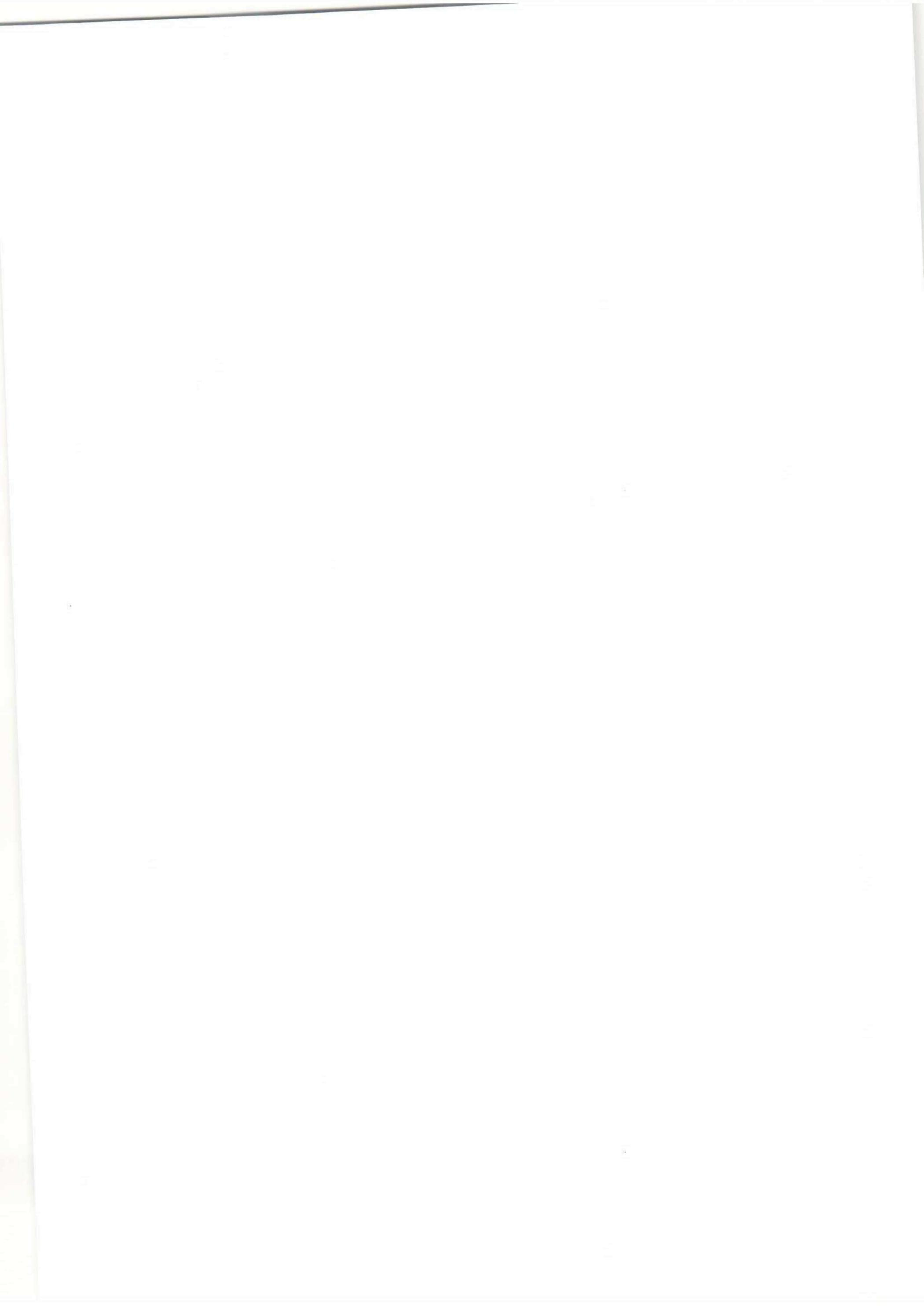
Руководитель

Н.Н. Девятова

Главный бухгалтер

О.В. Журбикова

исполнитель: Главный бухгалтер Журбикова О.В.  
 телефон: 8(34669)50593  
 Дата: 28 февраля 2022г



**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 20 22\_\_ и плановый период \_\_2023-2024\_\_ годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ "Гимназия № 6"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансово-вый год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11- тип средств)		
Остаток средств на начало года					117 908,59	117 908,59	117 908,59	0	0
Поступления	0702				1 473 701,41	1 473 701,41	1 473 701,41	1 648 372	1 648 372
Поступления	0707				312 500	312 500,00	312 500,00	312 500	312 500
<b>Итого доходов</b>					<b>1 904 110,00</b>	<b>1 904 110,00</b>	<b>1 904 110,00</b>	<b>1 960 872</b>	<b>1 960 872</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>			<b>111</b>		<b>35 037</b>	<b>35037</b>	<b>35037</b>	<b>35037</b>	<b>35037</b>
Заработная плата	0702	021 02 00590	111	211	35 037	35037	35037	35037	35037
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	021 02 00590	111	266	0	0	0	0	0
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>			<b>119</b>		<b>10 587</b>	<b>10587</b>	<b>10587</b>	<b>10587</b>	<b>10587</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 00590	119	213	10 587	10587	10587	10587	10587
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>			<b>244</b>		<b>1 491 207</b>	<b>1491207</b>	<b>1496207</b>	<b>1552969</b>	<b>1552969</b>
<b>Оплата работ, услуг</b>	0702	021 02 00590	244	220	1 491 207	1491207	1491207	1547969	1547969
Коммунальные услуги	0702	021 02 00590	244	223	19 597	19597	19597	19597	19597
Прочие работы, услуги	0702	021 02 00590	244	226	1 471 610,00	1471610	1471610	1528372	1528372
<b>Поступление нефинансовых активов</b>				<b>300</b>	<b>5 000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	0702	021 02 00590	244	<b>340</b>	<b>5 000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0702	021 02 00590	244	341	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости продуктов питания	0702	021 02 00590	244	342	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	021 02 00590	244	346	5 000	5000	5000	5000	5000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	021 02 00590	244	349	0	0	0	0	0
<b>Оплата работ, услуг</b>	0702	021 02 00590	240	<b>220</b>	49 779	49779	49779	49779	49779
Коммунальные услуги	0702	021 02 00590	247	223	49 779	49779	49779	49779	49779
<b>Оплата работ, услуг</b>	0707	022 01 20010	240	220	232 500	232500	232500	232500	232500
Прочие работы, услуги	0707	022 01 20010	244	226	232 500	232500	232500	232500	232500
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>0707</b>	<b>022 01 20010</b>		<b>300</b>	<b>80 000</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	0707	022 01 20010		<b>340</b>	<b>80 000</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0707	022 01 20010		341	0				
Увеличение стоимости продуктов питания	0707	022 01 20010		342	0				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	022 01 20010		346	80 000	80000	80000	80000	80000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	022 01 20010		349	0				
<b>ВСЕГО расходов</b>					<b>1 904 110,00</b>	<b>1 904 110,00</b>	<b>1 904 110,00</b>	<b>1 960 872</b>	<b>1 960 872</b>

Руководитель

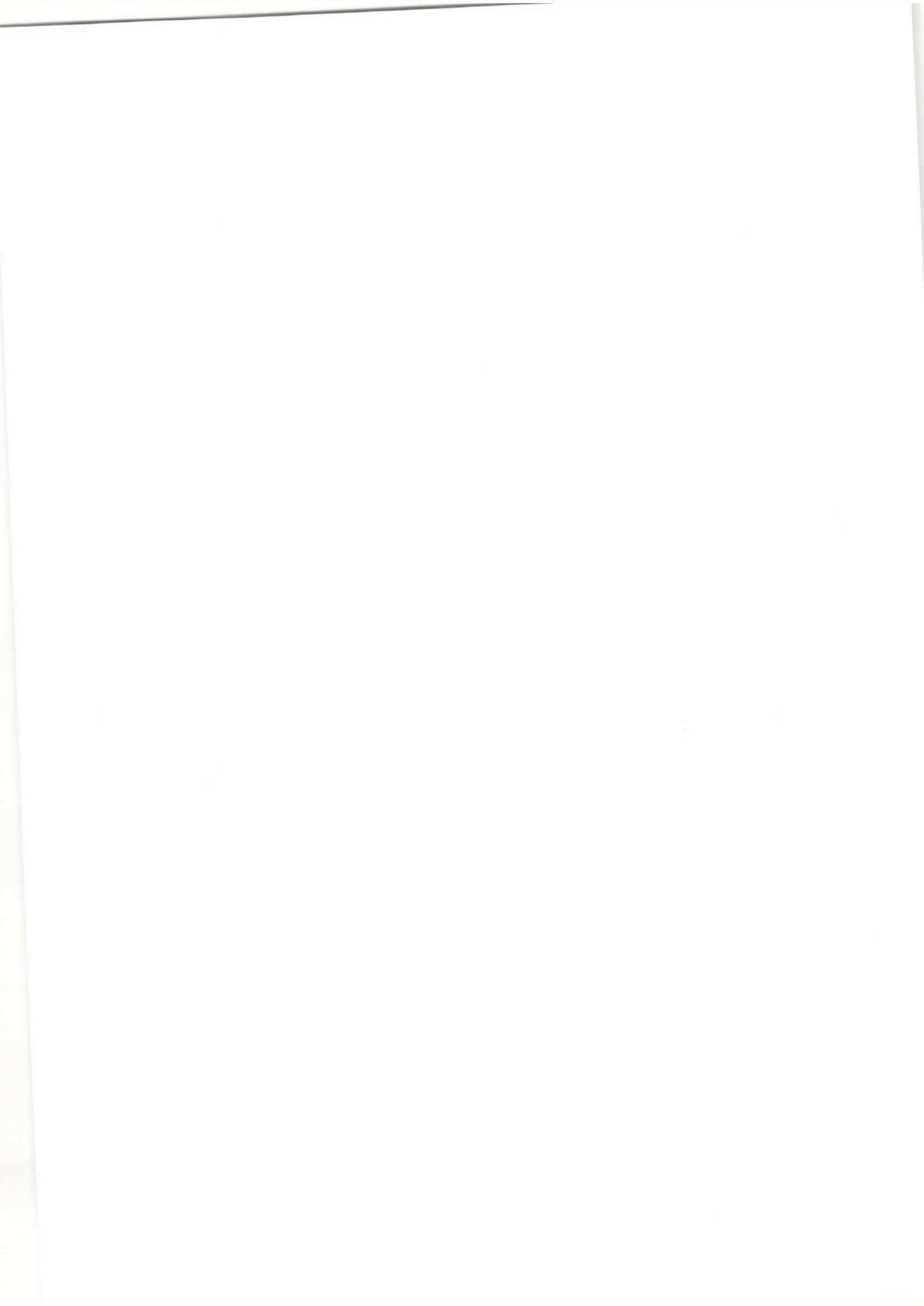
*И.Н. Девятова*  
И.Н. Девятова

Главный бухгалтер  
Исполнитель

*О.В. Журбикова*  
О.В. Журбикова

" 28" февраля 20 22\_\_ г.

подпись (расшифровка подписи)



Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по бюджетным ассигнованиям

Наименование учреждения \_\_ ЛГ МАОУ "Гимназия № 6" \_\_\_\_\_

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
Муниципальное задание (КФО 4)							
<b>Оплата работ, услуг (в том числе)</b>	0702	021 02 20110	240	220	04.01.10	0,00	Экономия по КОСГУ 226 не приведет к образованию кредиторской задолженности.
Прочие работы, услуги	0702	021 02 20110	244	226	04.01.10	-37 965,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0702	021 02 20110	321	263	04.01.10	37 965,00	
<b>Оплата работ, услуг (в том числе)</b>	0702	021 02 84030	240	220	04.03.20	0,00	
Прочие работы, услуги	0702	021 02 84030	244	226	04.03.20	-262 850,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0702	021 02 84030	321	263	04.03.20	262 850,00	
<b>ИТОГО</b>						0,00	
Субсидии на иные цели (КФО 5)							
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений							
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	0702	021 02 00590	110	210		-20 000,00	Экономия средств. Не создаст Кредиторской задолженности. На выплату найма жилья, суточных, материальной помощи и проезда на похороны
Несоциальные выплаты: в денежной и натуральной форме, в том числе	0702	021 02 00590	112	212	05.01.20	1 800,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0702	021 02 00590	112	212	05.01.20	1 800,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе	0702	021 02 00590	112	214	05.01.20	-21 800,00	
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0702	021 02 00590	112	214	05.01.20	-170 100,00	
найм жилья	0702	021 02 00590	112	214	05.01.20	95 625,00	
компенсация стоимости проезда к месту похорон	0702	021 02 00590	112	214	05.01.20	52 675,00	
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	0702	021 02 00590	110	260		20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	021 02 00590	112	266	05.01.20	20 000,00	
<b>ИТОГО</b>						0,00	
<b>ВСЕГО расходов</b>						<b>0,00</b>	

Руководитель



Н.Н. Девятова

Главный бухгалтер



О.В. Журбикова

исполнитель: Главный бухгалтер Журбикова О.В.  
телефон: 50593

Дата: 28 февраля 2022 г.

