

2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244) КВФО 2 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги связи, почтовые расходы	1,00	15 000,00	1,00	1,00	15 000,00								
Итого	9000	×	×	×	15 000,00	×	×	×	×	×	×	×	×
в том числе:													
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ													
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ													
					15 000,00	×	×	×	×	×	×	×	×

2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги (трансфер с аэропорта, авиабилеты)	01	500 000,00	1,00	500 000,00						
	02									
Итого	9000	×	×	500 000,00	×	×	×	×	×	×
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				500 000,00	×	×	×	×	×	×

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГК «Водоканал» договор 23650 от 20.10.2020г.	01			118 000,00						
Итого	9000	×	×	118 000,00	×	×	×	×	×	×
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				118 000,00	×	×	×	×	×	×

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
Итого	9000	×	×	0,00	×	×	×	×	×	×
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ										
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ										
				0,00	×	×	×	×	×	×

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	01			68 500,00							
ТО лифтов	02			11 214,00							
Дезинфекция, дератизация	03			14 500,00							
Обслуживание бассейна	05	19 600,00	1,00	218 686,00							
Итого	9000	×	×	312 900,00	×	×	×	×	×	×	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				312 900,00	×	×	×	×	×	×	

2.2.7. Расчет плановых расходов на оплату страхования

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Страхование детей	01			13 000,00							
Итого	9000	×	×	13 000,00	×	×	×	×	×	×	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											
				13 000,00	×	×	×	×	×	×	

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги тренеров, видеосъемок, учителей, психологов, логопедов, судей по договорам ГПХ, налоги с договоров ГПХ				9 955 400,00							
Медицинское сопровождение				21 375,00							
Организация мероприятий, тренингов				30 000,00							
Физическая охрана											
Дизайн проект кванториума											
Образовательная услуга по повышению квалификации по программе "Практика тютерского сопровождения подростков"											
Организация концертной программы "Масленица"											
Экскурсии, поездки, посещение музея, кинотеатров, научно-развлекательные мероприятия				398 230,74							
Разработка проектной документации по формированию лесного участка на земле Электрон											
Отрисовка логотипа, статутка-награда орг.стекло+ дерево+уф печать, услуги печати				200 000,00							
Тесты на коронавирус											
Услуги по организации дополнительного питания				650 000,00							
Проживание в гостинице				250 000,00							
Физическая охрана объекта, расположенного по адресу г. Ладушкин, турбаза "Электрон"				261 113,04							
Услуги уборки объекта, туалета				17 000,00							
Исследование воды в бассейне				130 000,00							
Прочие услуги (монтаж зеркал, юридические услуги, аренда спеннического оборудования, проч)				127 812,64							
Экспертиза состояния детских площадок											
Услуги по сопровождению ИС				35 000,00							
Итого	9000	×	×	12 075 931,42	×	×	0,00	×	×	0,00	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового)			на 2025 год (второй год планового)			
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение хозтоваров (туалетная бумага)	01			2 647 655,04							
Приобретение ГСМ, масла	04			9 000,00							
Приобретение продуктов питания (кофе, сливки, зефира, вафли, пироженое, мини-маффины)	04			1 800,00							
Приобретение электросушилок для бассейна, баннеры, портреты, фонтан питьевой, диспенсер, мебель, тележка грузовая, кухня мобильная походная, пылесос	05			563 600,00							
Приобретение строительных материалов (краска, пиломатериалы, плитинусы, шпатели, прочее)	06			300 000,00							
Приобретение мягкого инвентаря (халаты, пледы, футболки, ткани)				100 000,00							
Приобретение призов, одноразовой посуды, грамоты, медали	07			100 000,00							
Итого	9000	×	×	3 722 055,04	×	×		×	×	×	
в том числе:											
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ											
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ											

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.В. Ерохин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Е.А.Баснева
(фамилия, инициалы)

13 января 2023 г.