Приложение № 3
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной

Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг (руб.)

1. за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

руб.

			Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг						в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			Обоснование расходов			Сумма								
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
244	221.01.00	Подключение и использование сети Интернет	1	2 375,00	12	83 500,00	72 000,00	72 000,00	83 500,00	72 000,00	72 000,00			
244	221.02.00	Прочие услуги связи	4	2 316,67	12	27 800,00	35 200,00	35 200,00	27 800,00	35 200,00	35 200,00			
Итого ст.221:						**111 300,00**	**107 200,00**	**107 200,00**	**111 300,00**	**107 200,00**	**107 200,00**			
244	223.01.00	***Отопление и горячение водоснабжение***				***812 180,00***	***830 000,00***	***900 000,00***	***812 180,00***	***830 000,00***	***900 000,00***			
		в .ч. т/энергия Отопление, Гкал	371,83	1961,27	12	729 259,02	745 259,74	808 113,00	729 259,02	745 259,74	808 113,00			
		в т.ч. т/энергия на горячее водоснабжение, Гкал	37,17	1961,27	12	72 900,41	74 499,84	80 782,98	72 900,41	74 499,84	80 782,98			
		в т.ч. ХВ на Горячее водоснабжение м3	371,83	26,95	12	10 020,57	10 240,42	11 104,01	10 020,57	10 240,42	11 104,01			
244	223.02.00	***Холодное водоснабжение и водоотведение***				***46 000,00***	***50 000,00***	***60 000,00***	***46 000,00***	***50 000,00***	***60 000,00***			
		в .ч. холодное водоснабжение, м3(объем воды)	744,45	24,14	12	17 971,16	19 500,67	23 987,58	17 971,16	19 500,67	23 987,58			
		в т.ч.Водоотведение, м3 (объем стоков)	744,45	24,14	12	17 971,16	19 500,67	23 987,58	17 971,16	19 500,67	23 987,58			
		в. ч.Водоотведение, м3 (объем горячих стоков)	744,45	13,51	12	10 057,67	10 998,66	12 024,84	10 057,67	10 998,66	12 024,84			
244	223.04.00	***Электроэнергия***	***14880,95***	***6,72***	***12***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***			
244	223.05.00	***Другие расходы***				***41 400,00***	***45 000,00***	***55 000,00***	***41 400,00***	***45 000,00***	***55 000,00***			
		в т.ч оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	72	575	12	41 400,00	45 000,00	55 000,00	41 400,00	45 000,00	55 000,00			
Итого ст. 223:						**999 580,00**	**1 025 000,00**	**1 115 000,00**	**999 580,00**	**1 025 000,00**	**1 115 000,00**			
244	225.03	***Экспертиза и ремонт, охр. и АПС, прочие противоп.мероприятия***												
		в т.ч												
		техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	3833,33	12	92 000,00	95 000,00	97 000,00	92 000,00	95 000,00	97 000,00			
		техническое обслуживание средств охраны	2	1422,30	12	17 100,00	18 000,00	18 000,00	17 100,00	18 000,00	18 000,00			
		огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	60000,00	1	60 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00			
		проверка сопротивления изоляции проводов	2	47800,00	1	47 800,00	55 000,00	60 000,00	47 800,00	55 000,00	60 000,00			

		испытание кранов внутреннего противопожарного водопровода	4	4800,00	2	9 600,00			9 600,00	0,00				
		выполнение работ по ремонту системы виденаблюдения	2	43000,00				43 000,00	0,00	0,00	43 000,00			
		проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	2	6000,00	2		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
Итого:	***225.03***					***226 500,00***	***250 000,00***	***300 000,00***	***226 500,00***	***250 000,00***	***300 000,00***			
244	225.05	***Обслуживание инженерно-коммуникационных сетей***												
		в т.ч.												
		техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	1	30 991,67	12	371 900,00	420 000,00	420 000,00	371 900,00	420 000,00	420 000,00			
		техническое обслуживание электрооборудования	1	3 116,67	12	37 400,00	37 600,00	40 000,00	37 400,00	37 600,00	40 000,00			
		обслуживание системы вентиляции	1	1 528,33	12	18 340,00	18 600,00	19 000,00	18 340,00	18 600,00	19 000,00			
		текущий ремонт и опрессовка системы отопления	2	130 000,00	1	130 000,00	160 000,00	162 000,00	130 000,00	160 000,00	162 000,00			
		прочиска сети канализации	1	16 180,00	2	32 360,00	17 900,00	4 900,00	32 360,00	17 900,00	4 900,00			
Итого :225.05						***590 000,00***	***654 100,00***	***645 900,00***	***590 000,00***	***654 100,00***	***645 900,00***			
244	225.06	***Ремонт оборудования, бытов.техники, орг.техники (заправка картриджей)***												
		в т.ч.												
		техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования	10	4 877,78	9	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00			
		экспертиза оборудования и бытовой техники	15	400,00	1	6 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00			
		заправка картриджей	40	250,00	12	10 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00			
Итого:225.06						***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***			
244	225.07	***Мероприятия по энергосбережению (в том числе замена счётчиков)***												
		в т.ч.												
		техническое обслуживание узла тепловой энергии	1	3 483,33	12	41 800,00	52 800,00	52 800,00	41 800,00	52 800,00	52 800,00			
Итого:225.07						***41 800,00***	***52 800,00***	***52 800,00***	***41 800,00***	***52 800,00***	***52 800,00***			
244	225.08	***Прочие расходы***												
		в т.ч.												
		дератизация и дизнисекция	1	533,33	12	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00			
		поверка элетросчетчиков	1	29 000,00	1		29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00			
		сертификат объекта спорта	2	30 000,00	1		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
		поверка счетчиков воды	1	5 600,00	1	5 600,00			5 600,00	0,00	0,00			
Итого :225.08						***12 000,00***	***95 400,00***	***95 400,00***	***12 000,00***	***95 400,00***	***95 400,00***			
Итого: 225						**930 300,00**	**1 112 300,00**	**1 154 100,00**	**930 300,00**	**1 112 300,00**	**1 154 100,00**			

244	226.03	*Медосмотры*												
		в т.ч.												
		периодические медосмотры сотрудников	67	2 238,81	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
Итого :226.03						***150 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***			
244	226.08	***Услуги в области информационных технологий***												
		в т.ч.												
		комплексное сопровождение программы 1-С бухгалтерия	2	18 750,00	4	75 000,00	69 000,00	80 000,00	75 000,00	69 000,00	80 000,00			
		сопровождение программ 1-С бухгалтерия и 1-С заработная плата	2	33 816,00	1	34 000,00	34 000,00	36 000,00	34 000,00	34 000,00	36 000,00			
		комплексное сопровождение программы 1-С заработная плата	1	9 750,00	4		15 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00			
		сопровождение сайта	1	2 000,00	12	24 000,00	26 000,00	28 000,00	24 000,00	26 000,00	28 000,00			
		Изготовление ключа ЭЦП для	1	1 200,00	1	1 200,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00			
		предоставление права использования системой "Контур-Экстерн"	1	3 000,00	1	2 900,00	4 000,00	4 000,00	2 900,00	4 000,00	4 000,00			
		оказание услуг по предоставлению права на использование антивирусного программного обеспечения	1	12 800,00	1				0,00	0,00	0,00			
Итого: 226.08						***137 100,00***	***150 000,00***	***170 000,00***	***137 100,00***	***150 000,00***	***170 000,00***			
244	226.10	***Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны***												
		в т.ч.												
		охрана объекта с использованием тревожной сигнализации	2	4 100,00	12	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00			
Итого: 226.10						***49 200,00***	***49 200,00***	***49 200,00***	***49 200,00***	***49 200,00***	***49 200,00***			
244	226.12	***Прочие расходы***												
		в т.ч.												
		образовательная услуга по программе "Физическая культура и спорт"	10	9 000,00	1	86 900,00	100 000,00	20 000,00	86 900,00	100 000,00	20 000,00			
		гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников	67	302,98	1			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
Итого: 226.12						***86 900,00***	***100 000,00***	***40 000,00***	***86 900,00***	***100 000,00***	***40 000,00***			
Итого: 226						**423 200,00**	**449 200,00**	**409 200,00**	**423 200,00**	**449 200,00**	**409 200,00**			
244	341	***Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях***												
		в т.ч.												
		поставка медикаментов	15	2 000,00	1	30 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00			
Итого: 341						**30 000,00**	**30 000,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**40 000,00**			

244	344	*Увеличение стоимости строительных материалов*												
		в т.ч.												
		поставка строительных	51	2 615,50	1	133 390,00	50 000,00	50 000,00	133 390,00	50 000,00	50 000,00			
Итого: 344						**133 390,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**133 390,00**	**50 000,00**	**50 000,00**			
244	345	*Увеличение стоимости мягкого инвентаря*												
		в т.ч.												
		поставка спецодежы	14	1 685,71	1	23 600,00	13 000,00	20 000,00	23 600,00	13 000,00	20 000,00			
		поставка спецобуви	8	800,00	1	6 400,00	7 000,00	10 000,00	6 400,00	7 000,00	10 000,00			
Итого: 345						**30 000,00**	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**20 000,00**	**30 000,00**			
244	346	*Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)*												
		в т.ч.												
		поставка канцтоваров	30	500,00	1	15 000,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00			
		поставка чистящих и моющих средств	15	800,00	1	12 000,00	15 000,00	20 000,00	12 000,00	15 000,00	20 000,00			
		поставка хозяйственных товаров	30	1 433,33	2	43 000,00	25 000,00	25 000,00	43 000,00	25 000,00	25 000,00			
Итого: 346						**70 000,00**	**60 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**60 000,00**	**70 000,00**			
244	349	*Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения*												
		в т.ч.												
		поставка призов	40	500,00	2	20 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00			
		поставка кубков, грамот и наградной атрибутики	20	500,00	1	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00			
Итого: 349						**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**			
ВСЕГО за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						**2 757 770,00**	**2 883 700,00**	**3 005 500,00**	**2 757 770,00**	**2 883 700,00**	**3 005 500,00**			

2. за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)

			Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг						в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			Обоснование расходов			Сумма								
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий														
244	349	***Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения***												
		в т.ч.												
		поставка призов	50	450,00	2	22 500,00	28 000,00	27 000,00	22 500,00	28 000,00	27 000,00			
		поставка кубков, грамот и наградной атрибутики	60	575,00	2	34 500,00	29 000,00	30 000,00	34 500,00	29 000,00	30 000,00			
Итого						**57 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**			
Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта														
244	345	***Увеличение стоимости мягкого инвентаря***												
		в т.ч.												
		поставка спецодежы (купальники)	20	5 000,00	1		100 000,00		0,00	100 000,00	0,00			
Итого: 345						**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**			
244	346	***Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)***												
		в т.ч.												
		поставка магнезии	350	285,71	1			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
Итого: 346						**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**			
Итого						**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**			
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для достура лиц с ограниченными возможностями здоровтя в муниципальные организации														
244	225.01	***ремонт зданий и помещений***												
		в т.ч.												
		ремонт зданий и помещений	1	1 495 500,00	1	1 495 500,00	1 592 800,00	1 592 800,00	1 495 500,00	1 592 800,00	1 592 800,00			
Итого: 225.01						**1 495 500,00**	**1 592 800,00**	**1 592 800,00**	**1 495 500,00**	**1 592 800,00**	**1 592 800,00**			
244	226.05	***проектно-сметная документация, за искл. отнес.на КОСГУ 228***												
		в т.ч.												
		изготовление проектно-сметной документации	1	97 300,00	1	97 300,00			97 300,00					
Итого: 226.05						**97 300,00**	**0,00**	**0,00**	**97 300,00**	**0,00**	**0,00**			
Итого						**1 592 800,00**	**1 592 800,00**	**1 592 800,00**	**1 592 800,00**	**1 592 800,00**	**1 592 800,00**			
ВСЕГО за счет субсидий на иные цели						**1 649 800,00**	**1 749 800,00**	**1 749 800,00**	**1 649 800,00**	**1 749 800,00**	**1 749 800,00**			

3. за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)

			Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг						в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
			Обоснование расходов			Сумма								
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость руб	кол-во платежей в год	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Платные услуги :														
244	226.12	*Прочие расходы*												
		в т.ч.												
		образовательная услуга по программе "Физическая культура и спорт"	5	8 000,00	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Итого: 226.12						***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***			
Итого: 226						**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**			
244	310	***Увеличение стоимости основных средств***												
		в т.ч.												
		закупка основных средств	5	22 000,00	1	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
Итого: 310						**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**			
244	341	***Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях***												
		в т.ч.												
		поставка медикаментов	20	250,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Итого: 341						**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**			
244	344	***Увеличение стоимости строительных материалов***												
		в т.ч.												
		поставка строительных	60	1 500,00	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
Итого: 344						**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**			
244	346	***Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)***												
		в т.ч.												
		поставка хозяйственных	25	200,00	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Итого: 346						**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**			
244	349	***материальных запасов однократного применения***												
		в т.ч.												
		поставка призов	50	424,00	2	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00			
Итого						**21 200,00**	**21 200,00**	**21 200,00**	**21 200,00**	**21 200,00**	**21 200,00**			
Итого по платным услугам						**271 200,00**	**271 200,00**	**271 200,00**	**271 200,00**	**271 200,00**	**271 200,00**			

Доходы от собственности :														
244	310	*Увеличение стоимости основных средств*												
		в т.ч.												
		закупка основных средств	20	2 435,00	1	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00			
Итого: 310						**48 700,00**	**48 700,00**	**48 700,00**	**48 700,00**	**48 700,00**	**48 700,00**			
244	344	*Увеличение стоимости строительных материалов*												
		в т.ч.												
		поставка строительных материалов	25	1 400,00	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
Итого: 344						**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**			
Итого по доходам от собственности						**83 700,00**	**83 700,00**	**83 700,00**	**83 700,00**	**83 700,00**	**83 700,00**			
Прочее:Добровольные пожертвования														
244	225.05	*Обслуживание инженерно-коммуникационных сетей*												
		в т.ч.												
		прочиска сети канализации	1	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Итого :225						**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**			
244	310	*Увеличение стоимости основных средств*												
		в т.ч.												
		закупка основных средств	2	2 500,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Итого: 310						**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**			
244	344	*Увеличение стоимости строительных материалов*												
		в т.ч.												
		поставка строительных	50	100,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Итого: 344						**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**			
244	345	*Увеличение стоимости мягкого инвентаря*												
		в т.ч.												
		поставка спецобуви (чещки)	45	3 000,00	1	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
		поставка спецодежы (купальники)	30	10 000,00	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
Итого: 345						**435 000,00**	**435 000,00**	**435 000,00**	**435 000,00**	**435 000,00**	**435 000,00**			
244	346	*Увеличение стоимости*												
		в т.ч.												
		поставка хозяйственных	25	200,00	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Итого: 346						**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**			
244	349	*Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения*												
		в т.ч.												
		поставка наградной атрибутики	20	500,00	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Итого						**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**			
Итого по доходам от добровольных пожертвований						**460 000,00**	**460 000,00**	**460 000,00**	**460 000,00**	**460 000,00**	**460 000,00**			
ВСЕГО за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда):						**819 900,00**	**819 900,00**	**819 900,00**	**819 900,00**	**819 900,00**	**819 900,00**			

Расходы всего, в том числе:

	Объемы расходов на закупку товаров, работ, Сумма			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального	2 757 770,00	2 883 700,00	3 005 500,00	2 757 770,00	2 883 700,00	3 005 500,00			
за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели)	1 649 800,00	1 749 800,00	1 749 800,00	1 649 800,00	1 749 800,00	1 749 800,00			
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе аренда)	819 900,00	819 900,00	819 900,00	819 900,00	819 900,00	819 900,00			
Итого:	**5 227 470,00**	**5 453 400,00**	**5 575 200,00**	**5 227 470,00**	**5 453 400,00**	**5 575 200,00**			

Руководитель учреждения _____ М.А. Ульянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.Ю. Блохнина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2020