Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 69 с углубленным изучением отдельных предметов"

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов: 244, 247

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2022 года	0002	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0003	3 463 694,00	4 262 425,00	4 255 011,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0004			
Всего	9000	3 463 694,00	4 262 425,00	4 255 011,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Всего:		0000	3 463 694,00	4 262 425,00	4 255 011,00
Услуги связи	221	0001	31 663,02	33 600,00	33 600,00
Транспортные услуги	222	0002	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (КВР 244)	223	0002	551 616,12	3 869 184,00	3 869 184,00
Коммунальные услуги (КВР 247)	223	0002	2 323 397,88	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0003	112 296,00	359 641,00	352 227,00
Прочие работы, услуги	226	0004	231 627,79	0,00	0,00
Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	290	0005	79,19	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0005	213 014,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0007	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	349	0008	0,00	0,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (косгу 221)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Абонентская плата за номер (количество номеров)	12	12	12	760,00	760,00	760,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00		9 120,00
Повременная оплата телефонных соединений, мин.	1700	1800	1800	4,45	4,70	4,70	7 565,00	8 460,00	8 460,00		4 668,83
Повременная оплата телефонных соединений (кредиторская задодженость 2022 год)							1 074,19	0,00	0,00		1 074,19
Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений)	2	2	2	8 400,00	8 400,00	8 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00

Оказание услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи (количество обслуживаемых учреждений) - кредиторская задолженность 20___ год							0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	34 559,19	33 600,00	33 600,00	0,00	31 663,02

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (косгу 222)

Наименование показателя	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого				x	x	x					

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (косгу 223)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение, всего (247)							**1 119 985,08**	**1 019 938,50**	**1 070 935,43**	**0,00**	**1 515 514,92**
Электроснабжение, кВтч	129 000	129 000	129 000	7,53	7,91	8,30	971 370,00	1 019 938,50	1 070 935,43		1 189 051,84
Электроснабжение - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	148 615,08	0,00	0,00		326 463,08
Теплоснабжение, всего (247)							**4 719 449,01**	**4 914 633,07**	**5 160 364,72**	**0,00**	**685 344,09**
Теплоснабжение (1 полугодие), Гкал	1 323	1 323	1 323	2 074,32	2 178,04	2 286,94	2 744 325,36	2 881 541,63	3 025 618,71		646 498,00
Теплоснабжение (2 полугодие), Гкал	889	889	889	2 178,04	2 286,94	2 401,29	1 936 277,56	2 033 091,44	2 134 746,01		0,00
Теплоснабжение - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	38 846,09	0,00	0,00		38 846,09
Горячее водоснабжение, всего (247)							**273 710,73**	**259 610,25**	**272 590,77**	**0,00**	**122 538,87**
Горячее водоснабжение (1 полугодие), м3	841	841	841	141,94	149,04	156,49	119 371,54	125 340,12	131 607,12		80 000,00
Горячее водоснабжение (2 полугодие), м3	858	858	858	149,04	156,49	164,32	127 876,32	134 270,14	140 983,64		0,00
Горячее водоснабжение - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	26 462,87	0,00	0,00		42 538,37
Холодное водоснабжение, всего (244)(							**58 542,00**	**61 469,10**	**64 542,56**	**0,00**	**140 000,00**
Холодное водоснабжение (1 полугодие), м3	1 100	1 100	1 100	25,96	27,26	28,62	28 556,00	29 983,80	31 482,99		120 000,00
Холодное водоснабжение (2 полугодие), м3	1 100	1 100	1 100	27,26	28,62	30,05	29 986,00	31 485,30	33 059,57		0,00
Холодное водоснабжение - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		20 000,00
Водоотведение, всего (244)							**71 188,00**	**74 747,40**	**78 484,77**	**0,00**	**145 000,00**
Водоотведение (1 полугодие), м3	1 850	1 850	1 850	18,77	19,71	20,69	34 724,50	36 460,73	38 283,76		145 000,00
Водоотведение (1 полугодие), м3	1 850	1 850	1 850	19,71	20,70	21,73	36 463,50	38 286,68	40 201,01		0,00
Водоотведение - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов, всего (244)							**248 477,52**	**260 901,36**	**260 901,36**	**0,00**	**266 616,12**
Вывоз твердых коммунальных отходов (месяц)	12	12	12	20 706,46	21 741,78	21 741,78	248 477,52	260 901,36	260 901,36		266 616,12
Вывоз твердых коммунальных отходов - кредиторская задолженность 2022 год	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
											0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	6 491 352,34	3 869 184,00	3 869 184,00	0,00	2 875 014,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (косгу 225)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (здание)	1	1	1	x	x	x	16 500,00	17 325,00	17 325,00		0,00
Комплекс работ по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций (месяц)	12	12	12	1 000,00	1 050,00	1 050,00	12 000,00	12 600,00	12 600,00		0,00
Замеры сопротивления (здание)	1	1	1	x	x	x	15 000,00	15 750,00	15 750,00		0,00
Опрессовка (перед отопительным сезоном) (здание)	1	1	1	x	x	x	15 000,00	15 750,00	15 750,00		0,00
Техническое обслуживание оборудования - автоматизированный узел управления системой отопления (АУУСО) (месяц)	0	0	0	1 200,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Осуществление сервисного обслуживания узлов учета (тепловой энергии) (месяц)	12	12	12	1 400,00	1 470,00	1 470,00	16 800,00	17 640,00	17 640,00		12 000,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (месяц)	12	12	12	5 000,00	5 250,00	5 250,00	60 000,00	63 000,00	63 000,00		60 000,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) (кредиторская задолженность за 2022 год)	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Противопожарные мероприятия (зарядка и обслуживание огнетушителей, испытание пожарных кранов и рукавов, огнезащитная обработка) (услуга)	5	5	5	x	x	x	10 000,00	10 500,00	10 500,00		0,00
Содержание зданий (эксплуатационные расходы, взносы на капитальный ремонт) (кв.м.)	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		40 296,00
											0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	145 300,00	359 641,00	352 227,00	0,00	112 296,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (косгу 226)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц)	12	12	12	3 358,00	3 526,00	3 526,00	40 296,00	42 312,00	42 312,00		40 296,00
Услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная охрана) (месяц)	x	x	x	x	x	x	6 716,00	0,00	0,00		6 716,00
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр), чел.	100	100	100	2 600,00	2 730,00	2 730,00	260 000,00	273 000,00	273 000,00		184 615,79
Гигиеническая аттестация, чел.	50	100	100	400,00	420,00	420,00	20 000,00	42 000,00	42 000,00		0,00
Выполнения комплекса работ по специальной оценке условий труда (аттестация рабочих мест) (место)	50	100	100	600,00	630,00	630,00	30 000,00	63 000,00	63 000,00		0,00
Изготовление защищенной полиграфической продукции (аттестаты), шт.	141	145	145	300,00	300,00	300,00	42 300,00	43 500,00	43 500,00		0,00
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (утилизация ламп)	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Услуги по лабораторным исследованиям (исследование воды)	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Кредиторская задолженность за 2022г.											0,00
Итого	x	x	x				414 312,00	0,00	0,00	0,00	231 627,79

2.6. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней (косгу 290)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Размер одной	Количество	Сумма, руб	Размер одной	Количество	Сумма, руб	Размер одной	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	

Загрязнение окружающей среды (госку 291)	0101	x	1	79,19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	0102	x	x	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	79,19	x	x	0,00	x	x	

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косгу 310)

Наименование показателя	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение основных средств, всего							667 000,00	727 030,00	780 390,00	0,00	213 014,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда (учебники)	1334	1454	1560	500,00	500,00	500,00	667 000,00	727 030,00	780 390,00		213 014,00
технические средства обучения (компьютеры, ноутбуки, проекторы)							0,00	0,00	0,00		0,00
ученическая мебель							0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	667 000,00	0,00	0,00	0,00	213 014,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (косгу 346)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение материалов, всего								15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
канцелярские товары	шт	300	300	300	50,00	50,00	50,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
												0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (косгу 349)

Наименование показателя	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость, руб			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Доведена субсидия, руб.
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Приобретение материалов, всего								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аттестаты,медали	шт	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
												0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель Директор МБОУ "СОШ № 69" (должность) _____ (подпись) Лаврентьева Анна Александровна (расшифровка подписи)

Руководитель Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района (должность) _____ (подпись) Мерзлякова Юлия Витальевна (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер 2 категории (должность) _____ (подпись) Козлова Анастасия Николаевна (расшифровка подписи)

" 18 " мая 20 23 г.

(3412) 728516 (телефон)

Лаврентьева Анна Александровна

Подписан цифровой подписью: Лаврентьева Анна Александровна
DN: CN=Лаврентьева Анна Александровна, E=lama20@gmail.com
Основание: Я являюсь автором этого документа
Расположение:
Дата: 2023.09.13 11:31:01+04'00'
Foxit PDF Reader Версия: 12.0.2