

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детский эколого-
биологический центр имени академика Николая
Ивановича Вавилова
(Казестьевское отделение Учреждения)

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы
от "13" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр
имени академика Николая Ивановича Вавилова

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 13.11.2023
по Сводному реестру 03300553
глава по БК 925
по Сводному реестру 3309094
ИНН 2325011672
КПП 232501001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические коды, введенные Финансовым управлением администрации муниципального образования Апшеронский район				на 2023 год текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
			Суб КОСГУ	источник финансиро вания	мероприя тия	код субсидии		тип средств	на 2024 год первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало года	0001	x	x	20.00.02		2 312,12	0,00	0,00	x	
				50.01.00		174 542,33	0,00	0,00	x	
Доходы, всего:	1000	x	x			10 423 353,28	9 032 370,00	10 227 470,00	x	

1	2	3			4				5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	925 0 00 00 0000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	8 275 860,00	7 968 000,00	9 163 100,00	x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1230	925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	x	8 275 860,00	7 968 000,00	9 163 100,00	x		
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71.01.01	001.01.0001	4 700 400,00	5 691 500,00	5 691 500,00	x		
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71.02.00	001.01.0001	877 500,00	1 092 700,00	1 092 700,00	x		
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71.01.01	001.13.0000	1 147 100,00	0,00	0,00	x		
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71.02.00	001.13.0000	215 200,00	0,00	0,00	x		
Выполнение муниципального задания (оплата коммунальных услуг)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.02.0001	611 500,00	823 100,00	856 000,00	x		
Выполнение муниципального задания (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	68.01.00	001.03.0001	30 600,00	37 900,00	37 700,00	x		
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	68.01.00	001.13.0000	7 500,00	0,00	0,00	x		
Выполнение муниципального задания (выполнение работ по контролю работоспособности канала радиосвязи между оборудованием системы мониторинга, смонтированных на объекте заказчика, и центральным пунктом)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.10.0000	67 500,00	67 500,00	67 500,00	x		
Выполнение муниципального задания (ежемесячное техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.11.0000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	x		
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.13.0000	249 400,00	0,00	0,00	x		
Выполнение муниципального задания (техническое обслуживание тепловых установок - внутренней системы теплоснабжения, включая гидравлические испытания, опрессовка)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.14.0000	55 460,00	0,00	0,00	x		
Выполнение муниципального задания (другие расходы)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.99.0001	299 300,00	240 900,00	1 403 300,00	x		

I	2	3	4						5	6	7	8
			x	000	00.00.00	x	x	x				
прочие доходы, всего числе:	1500	925 0 00 00 0000 00 0000 0000	x	000	00.00.00	x	x	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x	
Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБУДО ДЭБЦ		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	003.01.0021	60.01.00	222 900,00	0,00	0,00	x	
		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	003.01.0036	60.01.00	275 100,00	0,00	0,00	x	
Обеспечение круглосуточной охраны в образовательных учреждениях		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0007	60.01.00	1 042 512,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x	
Выполнение мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0019	60.01.00	27 300,00	0,00	0,00	x	
Выполнение работ по ремонту и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, устройству КПП, установке шлабумов, в том числе по разработке проектной документации и строительному контролю в случаях, установленных законодательством Российской Федерации		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	060.00.0004	60.01.00	28 630,02	0,00	0,00	x	
доходы от операций с активами, всего том числе:	1900	925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	500.03.0002	60.03.00	542 969,98	0,00	0,00	x	
		925 0 00 00 0000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	x	8 081,28	0,00	0,00	x	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	925 0 00 00 0000 00 0000 440	x	000	00.00.00	x	20.00.02	8 081,28	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	10 598 339,73	9 032 370,00	10 227 470,00	x	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	x	x	x	x	x	x	6 940 200,00	6 784 200,00	6 784 200,00	x	
в том числе: оплата труда, из них	2110	x	x	x	x	x	x	5 356 213,53	5 216 397,85	5 216 397,85	x	
Заработная плата	2111	925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	3 594 777,27	4 355 990,78	4 355 990,78	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	670 122,89	835 407,07	835 407,07	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	881 029,19	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	165 284,18	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 111	266.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2113	925 07 03 02 2 01 00590 111	266.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 620 039,73	2 210 270,00	3 405 570,00	x
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" и Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	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	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26310.1 26320	x x	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	26400	x	x	3 620 039,73	2 210 270,00	3 405 570,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 472 102,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 472 102,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x
1.4.1.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26411.1	x	02 2 01 00590	1 222 702,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x
1.4.1.1.2	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26411.2	x	02 2 01 10230	249 400,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.		26420	x	x	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1.1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26421.0.1	x	02 2 01 09020	498 000,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.2	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26421.0.2	x	02 2 01 10200	1 069 812,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1.3	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26421.0.3	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.4	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26421.0.4	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.5	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26421.0.5	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.6	Профилактика терроризма	26421.0.6	x	06 2 01 S0460	571 600,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
		26450	x	x	8 525,40	0,00	0,00	x

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	8 525,40	0,00	0,00	x
1.4.4.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26451.0.1	x	02 2 01 00590	8 525,40	0,00	0,00	x
1.4.4.2	из них:	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	3 620 039,73	2 210 270,00	3 405 570,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	3 620 039,73	2 210 270,00	3 405 570,00	x
			2023	x	3 620 039,73	x	x	x
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.1	x	02 2 01 00590	1 231 227,73	0,00	0,00	x
2.2	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26510.2	x	02 2 01 10230	249 400,00	0,00	0,00	x
2.2	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.2	x	02 2 01 09020	498 000,00	0,00	0,00	x
2.3	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.3	x	02 2 01 10200	1 069 812,00	0,00	0,00	x
2.4	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.4	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.5	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.5	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.6	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.6	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.7	Профилактика терроризма	26510.7	x	06 2 01 S0460	571 600,00	0,00	0,00	x
			2024	x	x	2 210 270,00	x	x
2.8	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.8	x	02 2 01 00590	0,00	1 145 900,00	0,00	x

2.9	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.9	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.10	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.10	x	02 2 01 10200	0,00	1 064 370,00	0,00	x
2.11	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.11	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.12	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.12	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.13	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.13	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.14	Профилактика терроризма	26510.14	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x
			2025	x	x	x	3 405 570,00	x
2.15	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.15	x	02 2 01 00590	0,00	0,00	2 341 200,00	x
2.16	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.16	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.17	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.17	x	02 2 01 10200	0,00	0,00	1 064 370,00	x
2.18	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.18	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.19	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.19	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.20	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.20	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.21	Профилактика терроризма	26510.21	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x

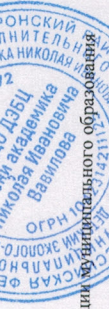
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
3.2		26610.1	2023	x	0,00	x	x	x
3.3		26610.2	2024	x	x	0,00	x	x
		26610.3	2025	x	x	x	0,00	x

Директор МБУДО ДЗБЦ
 (подпись) *Е.А.*
 (расшифровка подписи) *Евдокимова Е.А.*

Ведущий специалист, экономист
 (должность)
 (подпись) *О.И. Казарцева*
 (расшифровка подписи) *О.И. Казарцева*

" " " 2023 г.
 (подпись) *М.И. Покусеева*
 (расшифровка подписи) *М.И. Покусеева*

СОГЛАСОВАНО
 И.о. начальника управления образования администрации Муниципального образования Апшеронский район
 (наименование должности, наименование лица-органа-учредителя)



(подпись) *Н.И. Покусеева*
 (расшифровка подписи) *Н.И. Покусеева*



Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр имени академика Николая Ивановича Вавилова
 Код видов расходов: 243, 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
за счет субсидий 2023 года:					
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	0,00	x	50 856,90
	в том числе:				
	- дератизация				
	- техническое обслуживание электрохозяйства				1 806,88
	- техническое обслуживание системы видеонаблюдения				23 128,09
	- техническое обслуживание автоматической кнопки тревожной сигнализации (КТС)				12 527,72
	- техническое обслуживание узла учета тепловой энергии				9 636,71
5	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества	x	0,00	x	3 757,50
	в том числе:				
	- оплата испытания системы электроснабжения и заземляющих устройств				2 683,38
	- заправка картриджа				0,00
	Итого:		0,00	x	53 540,28

Директор

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр имени академика Николая Ивановича Вавилова
 Код видов расходов: 243, 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонафицированного финансирования дополнительного образования)
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов		Стоимость работ (услуг), руб.
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	6	
за счет субсидий 2023 года:						
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте					
	в том числе:	x	0,00	x		32 393,10
	- дератизация					
	- техническое обслуживание электрохозяйства					443,12
	- техническое обслуживание системы видеонаблюдения					5 671,91
	- техническое обслуживание автоматической кнопки тревожной сигнализации (КТС)					3 072,28
	- техническое обслуживание системы "Стрелка-мониторинг"					2 363,29
	- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации					16 500,00
	- техническое обслуживание узла учета тепловой энергии					3 600,00
5	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества					742,50
	в том числе:	x	0,00	x		658,07
	- оплата испытания системы электроснабжения и заземляющих устройств					658,07
	- заправка картриджа					0,00
	Итого:		0,00	x		33 051,17

Директор

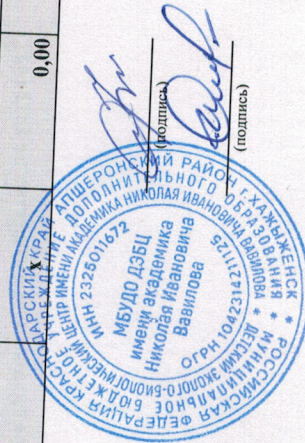
Исполнитель

И.А. Феофилактова

(расшифровка подписи)

О.И. Казарцева

(расшифровка подписи)



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского эколого-биологического центра имени академика Николая Ивановича Вавилова

Код видов расходов: 243, 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
за счет субсидий 2023 года:					
1	Оплата услуг внесведомственной, пожарной охраны, всего	x	0,00	x	21 948,55
	в том числе по видам:				
	- охрана объекта с КТС				21 948,55
3	Приобретение (обновление) программного обеспечения	x	0,00	x	25 055,43
	в том числе:				
	- расходы на защиту коммуникаций и связи при передаче персональных данных образовательных организаций				25 055,43
4	Прочее	x	0,00	x	70 804,08
	в том числе:				
	- обучение по охране труда				-0,00
	- оплата за предаттестационную подготовку специалистов и руководителей по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок				3 613,76
	- повышение квалификации по программе "Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц"				0,00
	- обучение по программе "Оказание первой медицинской помощи"				4 416,82
	- курсы повышения квалификации для педагогов				0,00
	- обучение по программе "Антитеррористическая безопасность"				1 824,09
	- оплата услуг по специальной оценке условий труда				0,00
	- декларация за НВОС (расчет платы за НВОС)				2 409,18
	- программа производственного экологического контроля				1 606,12
	- статистическая отчетность 2-ПП отходы				1 606,12
	- технический отчет о неизменности производственного процесса (ПНООЛР)				0,00
	- отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов				0,00
	- гигиеническая подготовка работников				0,00
	- медицинские книжки				1 909,97
	- оплата за проведение медицинского осмотра работников				43 847,01
	- сопровождение официального сайта				2 891,01
	- оценка уровня профессионального риска				0,00
	- обучение по профилактике и противодействию коррупции				0,00
	- разработка программы энергосбережения				6 680,00
	Итого:			x	117 808,06

Директор

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского эколого-биологического центра имени академика Николая Ивановича Вавилова

Код видов расходов: 243, 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
за счет субсидий 2023 года:					
1	Оплата услуг внедомственной, пожарной охраны, всего	x	0,00	x	5 382,65
	в том числе по видам:				
	- охрана объекта с КТС				5 382,65
3	Приобретение (обновление) программного обеспечения	x	0,00	x	6 144,57
	в том числе:				
	- расходы на защиту коммуникаций и связи при передаче персональных данных образовательных организаций				6 144,57
4	Прочее	x	0,00	x	17 075,81
	в том числе:				
	- обучение по охране труда				0,00
	- оплата за предаттестационную подготовку специалистов и руководителей по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок				886,24
	- оплата обучения персонала по программе пожарно-технический минимум (пожарная безопасность)				0,00
	- обучение по программе "Оказание первой медицинской помощи"				1 083,18
	- курсы повышения квалификации для педагогов				0,00
	- обучение по программе "Антитеррористическая безопасность"				475,91
	- оплата услуг по специальной оценке условий труда				0,00
	- декларация за НВОС (расчет платы за НВОС)				590,82
	- программа производственного экологического контроля				393,88
	- статистическая отчетность 2-ТП отходы				393,88
	- технический отчет о неизменности производственного процесса (ПНООПР)				0,00
	- отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов				0,00
	- гигиеническая подготовка работников				0,00
	- медицинские книжки				468,53
	- оплата за проведение медицинских анализов				10 754,38
	- сопровождение официального сайта				708,99
	- оценка уровня профессионального риска				0,00
	- обучение по профилактике и противодействию коррупции				0,00
	- разработка программы энергосбережения				1 320,00
	Итого:			x	28 603,03

Директор

Исполнитель

И.А. Фософилактова
(подпись)

О.И. Казарцева
(подпись)



Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского эколого-биологического центра имени академика Николая Ивановича Вавилова

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
за счет субсидий 2023 года:			
1	Журнал учета работы педагога дополнительного образования, руководителя объединения		2 248,56
3	Канелярские принадлежности, бумага		79 326,46
5	Установочный комплект к программе по защите персональных данных		3 854,68
	Итого:	х	85 429,70

Директор

И.А. Феофилактова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева

(расшифровка подписи)



Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический центр имени академика Николая Ивановича Вавилова

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонафицированного финансирования дополнительного образования)

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
за счет субсидий 2023 года:			
1	Журнал учета работы педагога дополнительного образования, руководителя объединения		551,44
3	Канелярские принадлежности, бумага		19 920,99
5	Установочный комплект к программе по защите персональных данных		945,32
	Итого:	х	21 417,75

Директор

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)

(подпись)



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского эколого-биологического центр имени академика Николая Ивановича Вавилова

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
за счет субсидий 2023 года:				
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	5509,75	11,01	60 662,34
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	61,92	8 606,98	532 952,05
	Итого:	x	x	593 614,39
за счет остатков субсидий, неизрасходованных учреждением в 2022 году и сложившихся на 01.01.2023 г.:				
1	Теплоснабжение (Гкал), всего	20,19	8 606,98	173 752,94
	Итого:	x	x	173 752,94

Директор



(подпись)

И.А. Феофилактова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

M.A. Grishay

М.А. Гришай

(расшифровка подписи)