

**Расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год за счет средств городского бюджета**

МАОУ Лицей № 12

наименование учреждения

Направление расходов	КОСГУ	Единица измерения (шт., кв.м., пог.м., усл.)	Количество единиц измерения	Цена за единицу измерения	Цена контракта (договора) в месяц	Количество услуг в год	Всего в год	
Текущие расходы (0220000610)								
1	Заработная плата	211	шт.ед.	8,25			2 133 903,72	
2	Начисления на оплату труда	213					644 438,92	
1	Услуги связи	221		0,00	0,00		0,00	
2	Транспортные расходы	222		12,00	30 000,00		30 000,00	
	Найм транспортного средства (диспансеризация)		час	12,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	
5	Коммунальные услуги	223		161 241,40	4 530 242,27		4 530 242,27	
	Отопление		Гкал	1 317,00	2 059,28	2 712 078,16	2 712 078,16	
	Электроэнергия		кВт*час	147 000,00	8,58	1 261 050,00	1 261 050,00	
	Горячее водоснабжение		м3	3 800,00	6,27	23 839,50	23 839,50	
	Холодное водоснабжение		м3	2 550,00	28,57	72 861,00	72 861,00	
	Водоотведение		м3	6 350,00	18,43	117 030,00	117 030,00	
	Вывоз ТКО		м3	224,40	1 530,23	343 383,61	343 383,61	
6	Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00		0,00	
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225		39 390,25	313 455,29		3 247 185,94	
	Дератизация от грызунов (в период образовательного процесса)		площадь	7 250,50	0,38	2 755,19	12,00	33 062,28
	Дезинсекция от тараканов		площадь	3 095,75	0,44	1 362,13	12,00	16 345,56
	Аутсорсинг (уборка ежедневная)		площадь	7 250,50	32,20	233 484,07	12,00	2 801 808,80
	Аварийное и техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения		площадь	7 250,50	1,80	13 050,90	12,00	156 610,80
	Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем внутренней электроустановки		площадь	7 250,50	1,00	7 250,50	12,00	87 006,00
	Аварийно-техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии (УУТЭ)		усл	2,00	1 000,00	2 000,00	12,00	24 000,00
	Аварийно-техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП)		усл	4,00	1 200,00	4 800,00	12,00	57 600,00
	Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления		площадь	7 250,50	5,00	36 252,50	1,00	36 252,50
	Выполнение работ по техническому обслуживанию объектовых станций радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF "Стрелец-Мониторинг"		усл	1,00	2 000,00	2 000,00	12,00	24 000,00
	Перезарядка огнетушителей		усл	15,00	300,00	4 500,00	1,00	4 500,00
	Проверка приборов ИТП		усл	20,00	300,00	6 000,00	1,00	6 000,00
8	Прочие работы, услуги	226		21,00	74 150,00		74 150,00	
	Медицинский осмотр		кол-во сотрудников	9,00	2 100,00	18 900,00	1,00	18 900,00
	Прохождение санминимума (гигиеническая подготовка и аттестация)		кол-во сотрудников	9,00	450,00	4 050,00	1,00	4 050,00
	Обработка территории от клещей		усл	2,00	5 600,00	11 200,00	1,00	11 200,00
	Размещение отчета по автономным учреждениям в "Городские новости"		усл	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00
9	Страхование	227		0,00	0,00		0,00	
10	Прочие выплаты	266		0,00	0,00		0,00	
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		чел.		65,00	0,00	12,00	0,00
11	Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00		0,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		891,00	410 345,00		410 345,00	
12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		0,00	0,00		0,00	
13	Увеличение стоимости строительных материалов	344		500,00	295 000,00		295 000,00	
			шт	500,00	590,00	295 000,00	1,00	295 000,00
14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			0,00		0,00	
15	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		0,00	0,00		0,00	
16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		391,00	115 345,00		115 345,00	
	Новогодние подарки		шт	391,00	295,00	115 345,00	1,00	115 345,00
	Всего текущие расходы Бюджет			40 313,25		827 950,29		11 070 265,85
Текущие расходы (0220088110)								
1	Услуги по содержанию имущества	225		52,00	15 959,54		191 514,48	
	Обслуживание систем видеонаблюдения		шт	13,00	200,00	2 600,00	12,00	31 200,00
	Обслуживание домофонной системы		шт	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации		шт	1,00	4 239,54	4 239,54	12,00	50 874,48
	Обслуживание столбов наружного освещения		шт	38,00	240,00	9 120,00	12,00	109 440,00
2	Прочие услуги	226		301,00	62 000,00		744 000,00	
	Оснащение объектов физической охраной (ЧОП)		кол-во постов	300,00	200,00	60 000,00	12,00	720 000,00
	Охрана объекта (тревожная кнопка)		ко-во объектов	1,00	2 000,00	2 000,00	12,00	24 000,00
	Всего текущие расходы Агиттеррор			353,00		77 959,54	12,00	935 514,48
Текущие расходы (0270086060) Питание учащихся в ГПД								
1	Увеличение стоимости материальных запасов						0,00	
1.1	Продукты питания	342						
Текущие расходы (0220086160)								
1	Прочие услуги	226		0,02			5 920,62	
1.1	Утилизации отходов I-го класса опасности (ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные)		100 ламп, вес ламп в тн	0,021	281 934,46		5 920,62	
	Всего текущие расходы			40 667,27		905 909,83		12 011 700,95
Иные цели (0270088240) Совершенствование организации школьного питания								

