

"Утверждено"
Директор МБОУ Голыщинская СОШ №2
(наименование должности, лица, утверждающего документ)

О.В. Яковлева
(подпись) (подпись)
20 01 2023



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 01 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение
МБОУ Голыщинская СОШ №2

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
01.01.2023
по Свободному реестру
глава по БК
99479
056
по Свободному реестру
ИНН
5032036094
КПП
503201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за три года планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			224 266 462,00	223 395 249,00	223 647 161,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от операционной аренды	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		207 413 462,00	207 413 462,00	207 413 462,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		195 355 800,00	195 355 800,00	195 355 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии от оказания платных услуг (работ) (в том числе плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования)	1230	130		12 057 662,00	12 057 662,00	12 057 662,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		16 853 000,00	15 981 787,00	16 233 699,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего:	2000	x		224 266 462,00	223 395 249,00	223 255 581,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		189 706 461,00	189 706 461,00	189 314 881,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		145 703 848,00	145 703 848,00	145 703 848,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		44 002 613,00	44 002 613,00	43 611 033,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		44 002 613,00	44 002 613,00	43 611 033,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 357 396,00	1 357 396,00	1 357 396,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 357 396,00	1 357 396,00	1 357 396,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 202 605,00	32 331 392,00	32 583 304,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244		21 259 232,00	20 388 039,00	20 639 951,00		
закупку энергетических ресурсов	2640.2	247		11 943 353,00	11 943 353,00	11 943 353,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407						
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	33 202 605,00	32 331 392,00	32 583 304,00	0,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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					
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	12 671 247,40	12 670 000,00	12 670 000,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310		12 671 247,40	12 670 000,00	12 670 000,00		
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
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	20 531 357,60	19 661 392,00	19 913 304,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 962 719,60	6 963 967,00	6 963 967,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 962 719,60	6 963 967,00	6 963 967,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 336 000,00	7 464 787,00	7 716 699,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 336 000,00	7 464 787,00	7 716 699,00		
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 232 638,00	5 232 638,00	5 232 638,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 232 638,00	5 232 638,00	5 232 638,00		
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x	20 531 357,60	32 331 392,00	32 583 304,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 "30" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования Администрации Одицовского городского округа
 (наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)
 О.А. Ткачева
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Директор _____ О.В. Яковлева
 (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Зам. директора по АХР _____ Н.В. Вербицкий
 (должность) _____ (фамилия, имя, отчество)
 8 498 695 41 74
 (номер телефона) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО В ЧАСТИ
 БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 ФЕДотова С.В.

С.В. Федотова

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД.

^{1.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

С.В. Федотова

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности

**муниципального учреждения МБОУ Голицынская СОШ №2
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
на 23.12.2022г.**

1. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строка 1210):

Итого объем субсидии в 2022 году в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания	195 355 800,00
---	-----------------------

2. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (строка 1410):

Итого объем субсидии в 2021 году в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии	16 853 000,00
--	----------------------

3. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (строка 1520):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

4. Расчеты (обоснования) поступлений грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов (строка 1520):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

5. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности (строка 1230):

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида:

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Зарботная плата	1 965 733	1 310 489		1 965 733	5 241 955
2	Начисления на заработную плату	593 651	395 767		593 651	1 583 069
3	Коммунальные услуги	639 846	426 564		639 846	1 706 256
4	Укрепление материально-технической базы	1 066 410	710 940		1 066 410	2 843 760
5	Плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ	170 656	170 656	170 656	170 656	682 622
ИТОГО		4 265 640	2 843 760	0	4 265 640	12 057 662

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) (строка 1110):

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от аренды					
ИТОГО		0	0	0	0	0

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (строка 1300):

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления в виде штрафов, пени и неустоек					0
ИТОГО		0	0	0	0	0

учреждение рассчитывает при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями

8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) (строка 1400):

учреждение рассчитывает при наличии полученных предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям)

9. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырье) (строка 1900):

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от операций с активами					
ИТОГО		0	0	0	0	0

Доходы в 2022 году, всего	224 266 462,00
---------------------------	----------------

Исполнитель: _____

Подпись

Вербицкая Н.В.
ФИО

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности

**муниципального учреждения МБОУ Голицынская СОШ №2
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100):

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	<i>Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области</i>	124 136 650	37 489 350
ИТОГО		124 136 650	37 489 350

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма , руб
1	2	3	4
1	<i>Выплаты пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет</i>		
ИТОГО		0	0

Вид расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального Одинцовского района

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с тарификацией на 01.09.2017, руб	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	<i>Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района</i>	9 783 743	2 954 694
ИТОГО		9 783 743	2 954 694

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма , руб
1	2	3	4
1	<i>Выплаты пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет</i>		
ИТОГО		0	0

Вид расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания платных услуг

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда, руб	Начисления на оплату труда (30.2%
1	2	3	4
1	<i>Работники учреждения, финансируемые за счет платных услуг</i>	5 241 955,00	1 583 069,00
ИТОГО		5 241 955,00	1 583 069,00

Вид расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда, руб	Начисления на оплату труда (30.2%
1	2	3	4

1	Работники учреждения, финансируемые за счет целевой субсидии	6 541 500,00	1 975 500,00
ИТОГО		6 541 500,00	1 975 500,00

Вид расходов 112

3. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Количество работников, чел.	Среднее количество поездок в год на 1 работника	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы				0
2	Прочие выплаты персоналу (Пособие выпускникам)				0
ИТОГО		x	x	x	0

4 Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги:

4.1. Водоснабжение и водоотведение (вид расходов 244):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение 1 полуг.	м3	12 958	40,00		518 310
2	Холодное водоснабжение 2 полуг.	м3	7 144	40,00		285 776
3	Водоотведение	м3	18 629	42,30		788 009
4	Горячее водоснабжение (ХВС для ГВС)	м3	5 670	40,00		226 800
5	Вывоз ТКО	м3	743	1 123,14		834 269
ИТОГО		х	х	х	х	2 653 165

4.2. Закупка энергетических ресурсов (вид расходов 247):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение 1 полуг.	Гкал	1 638	2 707,75		4 434 703
2	Теплоснабжение 2 полуг.	Гкал	1 195	2 707,75		3 237 032
3	Электроснабжение	К/час	493 000	7,00		3 451 000
4	Горячее водоснабжение (Теплоэнергия для ГВС)	Гкал	303	2 707,75		820 618
ИТОГО		х	х	х	х	11 943 353

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг связи (телефон)	12	14 925	179 100
2	Интернет		0	0
ИТОГО		х	х	179 100

8. Расчет (обоснование) расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг на оказание государственной услуги):

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Количество обслуживаний в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	12416,67	12	149 000
2	Проверка весов		1	0
3	Вывоз листвы			0
4	Чистка снега		4	0
5	Дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционные работы	14766,9	10	147 669
6	Настройка пианино		2	0
7	Обслуживание вычислительной техники	25873,33	12	310 480
8	Услуги прачечной	23329,50	12	279 954
9	АПС, Стрелец-мониторинг	77000	12	924 000
10	Перезарядка огнетушителей	15540	1	15 540
11	ТО КТС	19500	12	234 000
12	Огнезащитная обработка	137800	1	137 800
13	Обслуживание домофонов	28000	12	336 000
14	Замеры сопротивления	55000	5	275 000
15	ТО СКУД	18000	12	216 000
16	Испытание пожарных лестниц		3	0
17	Проверка пожарных водопроводов	100000	1	100 000
18	Замена, поверка УУТЭ		1	0
19	Поверка счетчика ХВС, ГВС, УУТЭ	340000	1	340 000
20				0
21				0
	ИТОГО			3 465 443

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Утилизация ламп	1	40 000
2	Аттестация работников	19	100 077
3	Подписка	4	45 495
4	Изготовление аттестатов	1	53 999
5	Зачисление в ДОУ, ЕМИАС, техническое сопровождение программного обеспечения ФИС ФРДО	3	136 000
6	АРМ ИСУОД, БИС ДОУ, Инвент. ПО	3	412 968
7	РАМЗЭС	1	36 000
8	Зачисление в ОУ	2	34 000
9	Приобретение лицензионного программного обеспечения, аттестация системы защиты информации	3	137 700
10	Медицинский осмотр	5	745 020
11	Санитарный минимум	5	82 000
12	работы по дезинсекции (клещи)	1	58 950
13	Лабораторные исследования воды, песка	3	247 500
14	Очистка кровли от снега	5	263 491
15			
16			
	Итого		2 393 200

10. Расчет (обоснование) затрат на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Закупка хозяйственных и канцелярских товаров (МЗ)	141 192,40	5,00	705 962
2	Закупка средств гигиены в ДОУ (родительская плата)	227 540,67	3,00	682 622

3	Закупка детской мебели, жалюзи и т.п. (платные)	2 843 760,00	1,00	2 843 760
4	Закупка учебников, игр (целевые)	6 700 000,00	1,00	6 700 000
5	Закупка товаров, согласно выделенной целевой субсидии	1 636 000,00	1,00	1 636 000
ИТОГО		x	x	12 568 344

9. Расчет (обоснование) затрат на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	Налог на имущество организаций и земельный налог (КВР 851)	1 357 396,00
2	Иные налоги, а также государственная пошлина (КВР 852)	0,00
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (КВР 853)	0,00
ИТОГО		1 357 396

12. Прочие выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	возврат в бюджет средств субсидии	

Всего планируемые расходы на 2021 год	224 266 462
--	--------------------

Исполнитель: _____ Вербицкая Н.В.

Подпись

ФИО

Faint, illegible markings or text in the lower-left quadrant of the page.