



Утверждаю
 Директор МБОУ Голицынская СОШ №2
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Яковлева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 18 " января 20 24 г.²

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

Учреждение МБОУ Голицынская СОШ №2

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
18.01.2024	18.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	J9479 056
по Сводному реестру	E5879
ИНН	5032036094
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	23 333 596,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			246 432 940,00	246 261 170,00	246 265 170,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		233 123 627,00	233 123 627,00	233 123 627,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		223 276 627,00	223 276 627,00	223 276 627,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		9 847 000,00	9 847 000,00	9 847 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 309 313,00	13 137 543,00	13 141 543,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 309 313,00	13 137 543,00	13 141 543,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
вторсырье	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710					
Расходы, всего	2000	x		268 945 791,31	246 261 170,00	246 265 170,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		227 651 352,40	212 143 682,00	212 143 682,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		171 852 894,28	162 966 209,00	162 966 209,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		46 674,02			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		55 751 784,10	49 177 473,00	49 177 473,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		55 751 784,10	49 177 473,00	49 177 473,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 351 646,00	1 334 388,00	1 334 388,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 351 646,00	1 334 388,00	1 334 388,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 942 792,91	32 783 100,00	32 787 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.1	244		25 152 966,23	21 014 670,00	21 018 670,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640.2	247		14 789 826,68	11 768 430,00	11 768 430,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		820 745,24	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		820 745,24			x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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 1)	Уникальный код 2)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			39 942 792,91	32 783 100,00	32 787 100,00	
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			13 180 500,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них: 1)	26310.1							
	из них: 2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			26 762 292,91	32 783 100,00	32 787 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 488 172,61	20 910 225,00	20 910 225,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 488 172,61	20 910 225,00	20 910 225,00	
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			7 536 000,00	7 540 000,00	7 544 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 536 000,00	7 540 000,00	7 544 000,00	
	из них: 1)	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: 1)	26430.1	x						

	из них: 2)	26310.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			6 738 120,30	4 332 875,00	4 332 875,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 738 120,30	4 332 875,00	4 332 875,00	
	из них: 1)								
		26451.1	x			6 738 120,30	4 332 875,00	4 332 875,00	
	из них: 2)								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			26 762 292,91	32 783 100,00	32 787 100,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	по контрактам, к планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510			2024	26 762 292,91	15 000 000,00		
	по контрактам, к планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26520			2025		17 783 100,00	15 000 000,00	
	по контрактам, к планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26530			2026			17 787 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							
		26620							
		26630							

Исполнитель

Зам. директора по АХР
(должность)

Вербицкая Н.В.
(фамилия, инициалы)

8 498 695 41 74
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.И.И.
(подпись)

О.А. Ткачева
(расшифровка подписи)

" 13 02 20 г.

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

Федотова

И.И.И.

#####

#####

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБОУ Голицынская СОШ №2
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
на 18.01.2024г.**

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

Итого объем субсидии в 2024 году в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания	223 276 627,00
---	-----------------------

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 2024 году в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии	13 309 313,00
--	----------------------

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	Заработная плата	1 588 181	1 058 758		1 588 181	4 235 120
2	Начисления на заработную плату	479 630	319 745		479 630	1 279 005
3	Коммунальные услуги	516 953	344 625		516 953	1 378 531
4	Укрепление материально-технической базы	861 588	574 376		861 588	2 297 552
5	Вторсырье					0
6	Плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ	164 198	164 198	164 198	164 198	656 792
ИТОГО		3 610 550	2 461 702	164 198	3 610 550	9 847 000

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 2024 году, всего	246 432 940,00
---------------------------	----------------

Исполнитель: _____ Вербицкая Н.В.
 Подпись _____ ФИО

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБОУ Голицынская СОШ №2
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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>	149 808 562	48 485 084
ИТОГО		149 808 562	48 485 084

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>		2 932
ИТОГО		0	2 932

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>	12 795 874	4 242 737
ИТОГО		12 795 874	4 242 737

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>		43 742
ИТОГО		0	43 742

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>	4 785 507,59	1 713 599,48
ИТОГО		4 785 507,59	1 713 599,48

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	<i>Работники учреждения, финансируемые за счет целевой субсидии</i>	4 462 950,00	1 310 363,00
ИТОГО		4 462 950,00	1 310 363,00

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	<i>Транспортные расходы</i>	0	1	1	0
2	<i>Прочие выплаты персоналу (Пособие выпускникам)</i>				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 полугодия.	м3	13 043	40,00		521 724
2	Холодное водоснабжение 2 полугодия.	м3	14 997	43,24		648 482
3	Водоотведение 1 полугодия.	м3	16 550	42,30		700 077
4	Водоотведение 2 полугодия.	м3	27 133	46,73		1 267 931
5	Вывоз ТКО, год	м3	746	1 117,88		833 938
	Вывоз ТКО, с 01.09.	м3	50	1 117,88		55 894
6	Кредиторская задолженность					67 520
ИТОГО		х	х	х	х	4 095 566

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 полугодия.	Гкал	1 654	2 707,75		4 478 993
2	Теплоснабжение 2 полугодия.	Гкал	1 484	3 013,36		4 473 142
3	Электроснабжение	К/час	493 000	7,00		3 451 000
4	Горячее водоснабжение (ХВС для ГВС) 1 полугодия.	м3	5 701	40,00		228 053
5	Горячее водоснабжение (Теплоэнергия для ГВС) 1 полугодия.	Гкал	305	2 707,75		825 130
6	Горячее водоснабжение (ХВС для ГВС) 2 полугодия.	м3	5 701	43,24		246 511
7	Горячее водоснабжение (Теплоэнергия для ГВС) 2 полугодия.	Гкал	305	3 013,36		919 075
8	Кредиторская задолженность					167 923
ИТОГО		х	х	х	х	14 789 827

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(второй канал связи)	1	19 996	19 996
3	Кредиторская задолженность			12 210
ИТОГО		х	х	211 306

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	19083,33	12	229 000
2	Проверка весов		1	0
3	Вывоз листвы			0
4	Дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционные работы	15797	10	157 970
5	Настройка пианино		2	0
6	Обслуживание вычислительной техники	28132,50	12	337 590
7	Услуги прачечной	20625,00	12	247 500
8	АПС, Стрелец-мониторинг	84700	12	1 016 400
9	Перезарядка огнетушителей	0	1	0
10	ТО КТС	19500	12	234 000
11	Огнезащитная обработка	19875	1	19 875
12	Обслуживание домофонов	32500	12	390 000
13	Замеры сопротивления	14000	5	70 000
14	ТО СКУД	14000	12	168 000
15	Испытание пожарных лестниц	8800	6	52 800
16	Проверка пожарных водопроводов	17000	1	17 000
17	Замена, поверка УУТЭ		1	0
18	Поверка счетчика ХВС, ГВС, УУТЭ, промыв. Канализации	98000	1	98 000
19	Кредиторская задолженность			102 800
20				0
	ИТОГО			3 140 935

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	66 417
3	Подписка	4	64 724
4	Изготовление аттестатов	1	68 293
5	Зачисление в ДОУ, ЕМИАС, ИСУОД	5	210 070
6	техническое сопровождение программного обеспечения ФИС ФРДО	1	83 901
7	БИС ДОУ, АРМ ИСУОД переаттест.	3	60 885
8	РАМЗЭС	1	36 000
9	ПО инвентаризация	1	18 000
10	Техническая поддержка ЕСПД	1	60 006
11	Приобретение лицензионного программного обеспечения, аттестация системы защиты информации	3	221 983
12	Медицинский осмотр	5	744 890
13	Санитарный минимум	5	188 880
14	работы по дезинсекции (клещи)	1	62 880
15	Лабораторные исследования воды, песка	3	169 998
16	Очистка кровли, территории от снега, покос травы	12	657 635
17	Кредиторская задолженность		51 000
18			
	Итого		2 805 562

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)	251 183,50	4,00	1 004 734

2	Закупка хозяйственных и канцелярских товаров (МЗ - остатки)	999 273,77	1,00	999 274
3	Закупка средств гигиены в ДООУ (родительская плата)	218 930,67	3,00	656 792
4	Закупка средств гигиены в ДООУ (родительская плата - остатки)	766 266,89	1,00	766 267
5	Закупка детской мебели, жалюзи и т.п. (платные)	2 297 552,00	1,00	2 297 552
6	Закупка детской мебели, жалюзи и т.п. (платные - остатки)	1 638 978,41	1,00	1 638 978
7	Закупка учебников, игр (целевые 07.02)	5 752 000,00	1,00	5 752 000
8	Закупка учебников, игр (целевые 07.01)	1 088 000,00	1,00	1 088 000
9	Закупка услуг, привлекаемых специалистов на ЕГЭ	0,00	1,00	0
10	Закупка товаров, согласно выделенной целевой субсидии	598 000,00	1,00	598 000
ИТОГО		x	x	14 801 597

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)	1 351 646,00
2	Иные налоги, а также государственная пошлина (КВР 852)	0,00
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей (КВР 853)	0,00
ИТОГО		1 351 646

12. Прочие выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	организация летнего отдыха детей (трудовые бригады)	98 000,00

12. Прочие выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	возврат в бюджет средств субсидии	820 745,24

Всего планируемые расходы на 2023 год	268 945 791
--	--------------------

Исполнитель: _____ Вербицкая Н.В.
 Подпись _____ ФИО