



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

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

" 20 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.12.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	39479 056
по Сводному реестру	463E6021
ИНН	5032036496
КПП	5032010001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	21 856 610,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			165 670 276,17	163 480 840,00	163 556 070,00	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		158 415 893,00	157 015 913,00	157 015 913,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		151 031 695,00	149 663 695,00	149 663 695,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) (в том числе плата, вводимая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования)	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) (в том числе плата, вводимая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования)	1230	130		7 384 198,00	7 352 218,00	7 352 218,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		209,17	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		209,17			
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		7 254 174,00	6 464 927,00	6 540 157,00	0,00
прочие доходы, всего	1410	150		7 254 174,00	6 464 927,00	6 540 157,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		14 018,63	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		14 018,63			x
Расходы, всего	2000	x		187 300 197,58	163 480 840,00	163 556 070,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		148 314 178,05	133 097 490,00	133 172 720,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		111 812 107,58	102 224 094,00	102 281 874,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		110 292,94	1 800,00	1 800,00	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		36 391 777,53	30 871 596,00	30 889 046,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		36 391 777,53	30 871 596,00	30 889 046,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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 гражданским 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		11 780 763,99	9 670 704,00	9 670 704,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 671 763,99	9 670 704,00	9 670 704,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 109 000,00	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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 205 255,54	20 712 646,00	20 712 646,00	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		16 224 483,57	12 353 566,00	12 353 566,00	
закупку энергетических ресурсов	2640.2	247		10 980 771,97	8 359 080,00	8 359 080,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		240 707,85	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		240 707,85			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	27 205 255,54	20 712 646,00	20 712 646,00	0
	в том числе:						
1.1	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310					
	из них ¹¹	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	27 205 255,54	20 712 646,00	20 712 646,00	0
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 296 725,19	14 611 791,00	14 611 791,00	0
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	17 296 725,19	14 611 791,00	14 611 791,00	
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	3 369 580,88	3 410 637,00	3 410 637,00	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 369 580,88	3 410 637,00	3 410 637,00	
	из них ¹¹	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 ¹¹	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
	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	6 538 949,47	2 690 218,00	2 690 218,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 538 949,47	2 690 218,00	2 690 218,00	
	из них ¹¹	26451.1					
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	27 205 255,54	20 712 646,00	20 712 646,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		27 205 255,54	20 712 646,00	20 712 646,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В. Белякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. дир. по АХР
(должность)

Харькова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(495)591-14-34
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования Администрации Одинцовского городского округа

(подпись)

О.В. Новожилова
(расшифровка подписи)

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на 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).

СОГЛАСОВАНО В ЧАСТИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЮДЕНКО Е.В. *Юденко Е.В.*

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБОУ Одинцовской СОШ №8
на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов, на 20.12.2022 г.**

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

№ п/п	Наименование расходов	Итого бюджет	Сумма
1	2	3	4
1	Заработная плата (111,112,119)	127830200,00	127830200,00
2	Налоги (851,852)	9199704,00	9199704,00
3	Коммунальные услуги (244,247)	14001791,00	14001791,00
	Итого:	x	151031695,00

2. 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	1 197 538	679 592	0	1 720 710	3 597 840
2	Начисления на заработную плату	361 656	205 236	0	519 654	1 086 546
3	Коммунальные услуги	222 742	126 404	0	480 078	829 224
4	Укрепление материально-технической базы	705 066	425 862	0	739 869	1 870 797,17
	ИТОГО	2 487 002	1 437 094	0	3 460 311	7 384 407,17

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий (строка 1500):

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за классное руководство (целевые), трудовые отряды (111,119)

№ п/п	должность, группа должностей	(111 вид)	(112 вид)	(119 вид)	(244 вид)	Итого:
1	2	3	4	5	6	7
1	Стимулирующие выплаты руководителям	280 400,00		84 600,00	0	365 000,00
2	Классное руководство	2 179 994,00		658 366,00	0	2 838 360,00
3	Конкурс "Педагог-психолог года -2022"	33 000,00		9 966,00	0	42 966,00
4	Выплаты молодым специалистам		100 000		0	100 000,00
5	Трудовые бригады	110 000,00		9 060,00	0	119 060,00
6	Выплата компенсации работникам, привлекаемым к проведению ГИА	215 058,66		64 947,34	0	280 006,00
7	Субсидии на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	103 090,00		31 130,00	0	134 220,00
8	Возмещение ранее понесённых затрат на предоставление детям мобилизованных граждан права бесплатного посещения занятий, реализуемых на платной основе	6 635,94		2 004,06	0	8 640,00
	ИТОГО					3 888 252,00

3.2. Расчет (обоснование) затрат на Учебники и учебные расходы (244)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	5
1	На учебники и учебные пособия, средств обучения, игр.	3 265 000,00
	ИТОГО	3 265 000,00

3.3. Расчет (обоснование) затрат для создания и обеспечения безопасности детей (244)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	5
1	Обслуживание защищённого канала связи	5 445,00
2	Переаттестация защищённого канала связи для ЕГЭ, ОГЭ	7 477,00
4	Организация отдыха детей, приобретение путевок в лагерь (Патриот)	88 000,00
	ИТОГО	100 922,00

Доходы всего (1000 стр.) 165 670 276,17

Исполнитель: _____ /Е.В. Харьковская/
Подпись _____ ФИО

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБОУ Одинцовской СОШ №8
на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов, на 20.12.2022 г.**

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

Код видов расходов 111,119

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	ИТОГО
1	2	3	4	
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области	95 853 090,99	31 366 132,94	127 219 223,93

Вид расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального Одинцовского района

2. 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	ИТОГО
1	2	3	4	
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Одинцовского муниципального района	9 106 564,53	2 848 057,52	11 954 622,05
ИТОГО		9 106 564,53	2 848 057,52	11 954 622,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Выплаты пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет	12	10 292,94
ИТОГО		12	10 292,94

4. Расчеты (обоснования) расходов на стимул руководителей (целевые)(111,119)

№ п/п	должность, группа должностей	(111 вид)	(112 вид)	(119 вид)	(244 вид)	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7
1	Стимулирующие выплаты руководителям	280 400,00		84 600,00	0,00	365 000,00
2	Классное руководство	2 179 994,00		658 366,00	0,00	2 838 360,00
3	Конкурс "Педагог-психолог года -2022"	33 000,00		9 966,00	0,00	42 966,00
4	Выплаты молодым специалистам	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5	Трудовые бригады	110 000,00	0,00	9 060,00	0,00	119 060,00
6	Выплата компенсации работникам, привлекаемым к проведению к ГИА	215 058,66	0,00	64 947,34	0,00	280 006,00
7	Субсидии на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	103 090,00	0,00	31 130,00	0,00	134 220,00
8	Возмещение ранее понесенных затрат на предоставление детям мобилизованных граждан права бесплатного посещения занятий, реализуемых на платной основе	6 635,94	0,00	2 004,06	0,00	8 640,00
ИТОГО		2 818 452,66	100 000,00	826 939,34	0,00	3 888 252,00

4.1. Расчет (обоснование) затрат на Учебники и учебные расходы (244)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	На учебники и учебные пособия, средства обучения. Игры			3 265 000,00
ИТОГО		х	х	3 265 000,00

4.2. Расчет (обоснование) затрат для создания и обеспечения безопасности детей, обслуживание ОГЭ (244)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Переаттестация защищенного канала связи для ЕГЭ, ОГЭ			16 580,88
3	Организация отдыха детей, приобретение путевок в лагерь (Патриот)			88 000,00
ИТОГО		х	х	104 580,88

5. Расчет (обоснование) затрат по платным образовательным услугам (111, 119,244,247, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Итого год
1	2	3
1	Заработная плата (111 ст.)	3 924 273,46
2	Начисления на заработную плату (119 ст.)	1 317 513,67
3	Укрепление материально-технической базы (244 ст.)	6 548 949,47
ИТОГО		11 790 736,60

6. Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги:

6.1. 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 и водоотведение	м³		0,00		1 188 235
4	Вывоз ТБО	м³		0,00		876 114
ИТОГО		х	х	х	х	2 064 349

6.2. 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	Гкал		0,00	0	4 636 595,78
2	Электроснабжение	КВт	135	0,00	0	1 145 100,00
3	Энергоресурсы ДООУ			0,00	0	3 777 810,00
ИТОГО						9 559 505,78

6.3. 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	2 850	81 705
ИТОГО				81 705

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество обслуживаний в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами	1	2	111 030
2	Проверка весов	2	12	16 400
3	Настройка pianino	2	12	26 000
ИТОГО				153 430

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание вычислительной техники	2	182 970
2	Обслуживание лифтов	1	139 200
3	ТО ремонт оборудования в бассейне	1	182 400
4	ТО РСПИ "Стрелец мониторинг"	1	504 000
5	Обслуживание КТС	1	147 600
6	Перезарядка огнетушителей	1	8 525
7	Обслуживание видеодомофонов	1	86 400
8	Замеры сопротивления изоляции	1	97 000
9	Огнезащитная обработка	1	24 500
10	Противодымовая защита	1	180 000
11	Проверка на водоотдачу	1	168 000
12	ТО СКУД	1	192 000
13	Техническое сопровождение ЕИС	1	30 000
14	Утилизация ламп	1	14 525
15	Аттестация работников	2	31 321
16	Подписка	2	126 692
17	Изготовление аттестатов	1	27 033
18	ТС ФИС ФР/ДО	1	30 000
19	Аттестация ТО	1	34 163
20	Медицинский осмотр	2	756 500
21	Приобретение ПО	1	17 860
22	Санитарный минимум	1	118 904
23	Работы по дератизации, дезинсекции (клеяци)	1	280 018
24	Лабораторные исследования	1	202 294
25	Специальная оценка условий труда	1	21 600
26	Заключение договоров в рамках "Цифровая школа"	3	287 148
27	Закупка моноблоков	6	403 800
Итого			4 294 453

6.6. 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	Хозяйственные товары	197,84	2 016,00	139 177,00
3	Закупка картриджей	2 058,62	52,00	107 048,00
4	Расходные материалы для бассейна			64 800,00
5	Приобретение на личную гигиену			98 485,00
ИТОГО				409 510,00

7. Расчеты (обоснования) затрат на содержание имущества муниципальных учреждений (земельный налог), (вид расходов 851,853)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма год, руб.
1	2	3
1	Земельный налог	8 671 764
2	Добровольный возврат средств	3 099 000
3	Штраф Постановление Роспотребнадзора № 263/10 от 30.09.2022г.	10 000
ИТОГО		11 780 764

7. Расчеты (обоснования затрат) нераспределенные остатки 2021 г. (местный бюджет), (вид расходов 244,247)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма год, руб.
1	2	3
1	(244 вид)	131 730,18
2	(247 вид)	592 042,19
ИТОГО		723 772,37

Расходы всего (2000 стр.)	187 300 197,58
----------------------------------	-----------------------

Исполнитель:



Подпись

/Е.В. Харьков/

ФИО