

"Утверждено"



Директор МБОУ Старогородковской СОШ
(инициация подписи лица, утверждающего документ)

Чукарева М.С.

(расшифровка подписи)

2024 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 27 " мая 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя общеобразовательная школа

Единица измерения: руб.

Коды
27.05.2024
463Е6044
056
463Е6044
5032036168
503201001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

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	x	x	15 454 632,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			213 161 877,00	212 063 872,00	212 157 411,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		200 202 894,00	199 116 894,00	199 116 894,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		191 691 990,00	190 605 990,00	190 605 990,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		8 510 904,00	8 510 904,00	8 510 904,00	
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	1400	150		12 958 983,00	12 946 978,00	13 040 517,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		12 958 983,00	12 946 978,00	13 040 517,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150					
в том числе:							
	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
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
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710					
Расходы, всего	2000	x		227 491 001,75	212 063 872,00	212 157 411,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		193 345 111,98	182 447 309,00	182 534 848,00	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		147 840 979,65	140 170 469,99	140 237 704,24	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 348,17			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		45 492 784,16	42 276 839,01	42 297 143,76	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		45 492 784,16	42 276 839,01	42 297 143,76	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						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	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		0,00			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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		970 879,02	952 436,00	952 436,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		970 841,00	952 436,00	952 436,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9,24			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		28,78			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	

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
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		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 175 010,75	28 664 127,00	28 670 127,00	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	244		19 370 604,19	17 640 641,00	17 646 641,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		13 804 406,56	11 023 486,00	11 023 486,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020	181		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 125 508,07	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 125 508,07			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	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)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	33 175 010,75	28 664 127,00	28 670 127,00	0	
	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					
1.1	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	8 025 081,12	0	0		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них: 1)	26310.1						
	из них: 2)	26310.2						
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	25 149 929,63	28 664 127,00	28 670 127,00	0	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 715 697,54	19 017 490,00	19 017 490,00	0	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 715 697,54	19 017 490,00	19 017 490,00		
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	6 733 373,00	6 739 373,00	6 745 373,00	0	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 733 373,00	6 739 373,00	6 745 373,00		
	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						
	из них: 2)	26430.2						
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 700 859,09	2 907 264,00	2 907 264,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 700 859,09	2 907 264,00	2 907 264,00		
	из них: 1)	26451.1						
	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	25 149 929,63	28 664 127,00	28 670 127,00		0
	в том числе по году начала закупки:							
	244	26510	2024	16 300 521,53	3 550 000,00			
	247		2024	8 849 408,10	5 500 000,00			
	244	26520	2025		14 090 641,00	3 550 000,00		
	247		2025		5 523 486,00	5 500 000,00		
	244	26530	2026			14 096 641,00		
	247		2026			5 523 486,00		
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						
		26620						
		26630						

Исполнитель _____ 20 ____ г. _____ (подпись)

Зам. директора по А.ХР _____ Романова С.Ю. _____ 8-903-018-79-81 (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

**СОГЛАСОВАНО В ЧАСТИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ШИШУЛНА Е В**

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления _____ (подпись)

О.А. Ткачева (расшифровка подписи)

25

1) В случаях, если учреждение осуществляет капитальные вложения в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если petitionerом финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

2) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если petitionerом финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

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

Муниципальное учреждение «Старотороковская средняя общеобразовательная школа

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

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

191 691 990,00

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

12 958 983,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности (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, предоставляемым для физических и юридических лиц осуществляются 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, среднее количество указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида:

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год		
Зарботная плата	1 662 580,00	776 129,00	221 935,00	1 643 226,00	4 303 870,00		
Начисления на заработную плату	502 100,00	234 392,00	67 025,00	496 253,00	1 299 770,00		
Коммунальные услуги	463 860,00	216 540,00	41 280,00	458 460,00	1 180 140,00		
Продовольственные расходы	463 860,00	216 540,00	41 280,00	458 460,00	1 180 140,00		
Укрепление материально-технической базы							
Прочие (иные услуги)	505 704,00				505 704,00		
ИТОГО	3 598 104,00	1 443 600,00	412 800,00	3 056 400,00	8 510 904,00		

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

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

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):

учреждение рассчитывает при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате сумм излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения налоговой инспекции о взыскании штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) при наступлении страхового случая осуществляется в разрезе, определенном указанными решениями

8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) (строка 1400):
указывается при наличии полученных 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, вторсырья) (строка 1900):

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

Итого 213 161 877,00

Исполнитель: _____ ФИО Романова С.Ю.

Романова

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Мунципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Старогородковская на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

ИТОГО			
1	1	Работники учреждений, финансируемые за счет бюджета Московской области	129 749 338
2	3	Ложность, группа ложностей	39 090 664
3	4	Ложность, группа ложностей	39 090 664,26

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

Вид расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального района

ИТОГО			
1	1	Работники учреждений, финансируемые за счет бюджета Одногоднего муниципального района	13 115 174
2	3	Ложность, группа ложностей	4 869 711
3	4	Ложность, группа ложностей	4 869 710,96

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

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

ИТОГО			
1	1	Выплаты пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет	11 348
2	3	Численность работников, получающих пособие	11 348
3	4	Сумма, руб	11 348

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности осуществляется

ИТОГО			
1	1	Работники учреждений, финансируемые за счет бюджета Московской области	4 976 468
2	3	Ложность, группа ложностей	1 532 409
3	4	Ложность, группа ложностей	1 532 408,94

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

Вид расходов 112

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

ИТОГО			
1	1	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.
2	3	Колличество работников, чел.	Колличество работников, чел.
3	4	Среднее количество поездок в год на 1 работника	Среднее количество поездок в год на 1 работника
4	5	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
5	6		
6	7		

4. Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество обслуживаний в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами			
2	Дезинфекционные, дезинсекционные и дезинсекционные работы	25 249	10	252 485
3	Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проектирования ГИ	87 000	1	87 000
4	Проектирование расходов, материалов для обеспечения работ пунктов проведения экзаменов (ПТЭ)			
5	ТО охранной сигнализации	0	1	
6	Проб. оборуд. для ПТЭ	157 472	1	157 472
7	Транспортные услуги на авто на ЕТЭ	152 901	1	152 901
8	Обновление АПК 2017	0	1	
9	Обслуживание вычислительной техники и мультимедийного оборудования	37 947	9	341 520
10	Техническое обслуживание РСНП "Смелеч- Мониторинг"	84 700	12	1 016 400
11	Обслуживание КТС	19 500	12	234 000
12	Перезарядка огнетушителей	12 890	1	12 890
13	Огнезащитная обработка чердачных помещений деревянных конструкций, занавесов актовых залов	123 329	1	123 329
14	Обслуживание видеодомофонов	32 567	12	390 800
15	Замеры сопротивления изоляции	70 000	1	70 000
16	ТО СКУД	28 000	12	336 000
17	проборемление оборудования	1 648 938	1	1 648 938
18	настройка, сервисная поддержка оборудования и ИРезанность с нормативом транслирующей ЕТЭ			
19	Оказание услуг по предоставлению и обновлению сертификата на техническое содержание ПО СКЗИ			
20	Парк Лампном	147 000	1	147 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость в мес., руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг связи (телефон, интернет)	12	16 060	192 720
	ИТОГО	х	х	192 720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	м3	2 764	2 194,00		6 063 422
2	Электроснабжение	кв	548 668	7,00		3 840 678
3	Горячее водоснабжение	м3	18 057	216,00		3 900 307
	ИТОГО	х	х	х	х	13 804 406,56

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.	Индикация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	м3	35 942	90,00		3 234 801
3	Вывоз ТБО	м3	597	1 158,00		691 651
	ИТОГО	х	х	х	х	3 926 452,11

4.1. Водоснабжение и водоотведение (вид расходов 244):

9. Расчет (обоснование) затрат на налог на имущество и иные налоги и сборы (расход 850-853):

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)	Итого		
					1	2	3
1	канцтовары				298 099,75	1,00	298 099,75
2	хозтовары				577 332,25	1,00	577 332,25
приобретения на личную гигиену					64 904,00	1,00	64 904,00
Итого					1,00	1,00	940 336,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Итого		
				1	2	3
1	Утилизация ламп	1		1		14 000
2	Чистка снега	1		1		555 801
3	Подписка	1		1		82 410
4	Замена батареек, изготовление аттестатов, печать журналов, изготовление вывески, услуги напутных, лифты, отходы, изготовление стенов	1	67 801	1		67 801
5	Техническое сопровождение рабочего места ЕИС "Защитные В ДОВ", ИС ДОВ, ЕМИАС	1	231 071	1		231 071
6	ФИС ФРДО	1	133 596	1		133 596
7	Приобретение лицензионного программного обеспечения, аттестация систем защиты информации	1		1		532 085
8	Медицинский осмотр	1		1		158 160
9	Санитарный минимум	1		1		121 250
10	Работы по дезинсекции (квартиры)	1		1		
11	КТС (реакторные помпы)	1		1		
12	текущий ремонт оборудования	1		1		
13	Создание современных условий для обеспечения безопасности детей, самостатистика	1		1		
14	Лабораторные исследования воды в бассейне, нека в несочетание, родничок питания	1	205 906	1		205 906
15	СОУТ					
16	Аттестация, ТО					
17	ТО "Пиковые нормы МО и модуль"					
18	"Защитные в ОУ"					
19	Приобретение ПО (Инженерная)					18 000
20	Переаттестация АРМ ИС ДОВ и ИС ДОВ	1	186 348	1		186 348
21	РАМЗЭС	1	36 000	1		36 000
22	Приобретение ПО					107 359
23	Аттестация работников	1	102 368	1		102 368
24	Техническая поддержка ЕСПД					60 006
Итого						2 612 161,00

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (расход 226):

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Итого		
				1	2	3
21	Учебники и учебные пособия	1	6 189 000	1		6 189 000
22	проверка пожарного водопровода	1	104 000	1		104 000
23	Услуги прачечной					316 800
24	ТО системы дымоудаления	10	31 680	10		316 800
25	Проверка на водоотдачу					
26	Переаттестация защитного канала связи для ЕЛЭ ОЛЭ					
27	Обслуживание защитного канала связи					
28	Обслуживание (поверка) счетчиков, мониторинг	1	118 400	1		118 400
29	Компенсация за экзмены					11 698 935,08

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	970 841,00	1,00	970 841,00
2	Налог на имущество (прочие)	9,24	1,00	9,24
3	Возврат в бюджет	0,00	1,00	1,00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	28,78	1,00	28,78
ИТОГО		x	x	970 879,02

10. Расчет (обоснование) затрат на социальные и иные выплаты населению:

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
ИТОГО		x	x	0,00
ИТОГО ВСЕГО				227 491 001,75

Исполнитель: _____ Подпись _____
 Романова С.Ю. ФИО