

"Утверждаю"

И.о. директора МБОУ Старогородковской СОШ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Романова С.Ю.

(подпись)

20 09 г.

(расшифровка подписи)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

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

от " 17 " _____ июля 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.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
17.07.2024
463Е6044
056
463Е6044
5032036168
503201001
383

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			218 717 222,94	212 063 872,00	212 157 411,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1,10	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			1,10			
	1200	130		201 496 570,42	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		193 755 990,00	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		7 740 580,42	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:	1400	150		17 220 651,60	12 946 978,00	13 040 517,00	0,00
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		17 220 651,60	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	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-0,18	0,00	0,00	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		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 (займствований)	1982	710					
Расходы, всего	2000	x		233 046 347,69	212 063 872,00	212 157 411,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		196 888 162,98	182 447 309,00	182 534 848,00	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
в том числе:							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		150 562 292,71	140 170 469,99	140 237 704,24	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		11 348,17			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		46 314 522,10	42 276 839,01	42 297 143,76	x
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		46 314 522,10	42 276 839,01	42 297 143,76	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					
в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
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					
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					
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			
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				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	
взносы в международные организации	2450	862					x	
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		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		35 187 305,69	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		21 257 137,67	17 640 641,00	17 646 641,00		
эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		13 930 168,02	11 023 486,00	11 023 486,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
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							
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					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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	на 20 28 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	9	0
1.1	в том числе:	26000	X	35 187 305,69	28 664 127,00	28 670 127,00	0	0	0
1.1.1	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						
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	8 625 081,12	0	0			
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
1.1.3.2	из них: 1)	26310.1							
1.1.3.2	из них: 2)	26310.2							
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	27 162 224,57	28 664 127,00	28 670 127,00	0	0	0
1.1.4.1	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	0	0
1.1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	14 715 697,54	19 017 490,00	19 017 490,00			
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	9 105 398,60	6 739 373,00	6 745 373,00	0	0	0
1.1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	9 105 398,60	6 739 373,00	6 745 373,00			
1.1.4.2.2	из них: 1)	26421.1							
1.1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
1.1.4.3.1	из них: 1)	26430.1							
1.1.4.3.2	из них: 2)	26430.2							
1.1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
				3	4	5		6
1	2							8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	3 341 128,43	2 907 264,00	2 907 264,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 341 128,43	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	27 103 224,57	28 664 127,00	28 670 127,00		0
	в том числе по году начала закупки:							
	244	26510	2024	18 086 245,01	3 550 000,00			
	247		2024	9 017 979,56	5 500 000,00			
	244	26520	2025		14 090 641,00	3 550 000,00		
	244		2025		5 523 486,00	5 500 000,00		
	247	26530	2026			14 096 641,00		
			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	Зам. директора по АХР	Романова С. Ю.	8-903-018-79-81
"	(должность)	(фамилия, имя, отчество)	(телефон)
"			
"			
"			

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Одиповского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)

О. А. Ткачева
(подпись)

06 " Август " 20 24 г.
(расшифровка подписи)

1) В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), отнесенного Российской Федерацией от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели по целевой статье (8 – 17) таблицы кода классификации расходов бюджетов при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 – 10 раз могут увеличиваться (исли).

2) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на закупку товаров, работ, услуг¹; детали шрифта

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение 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):
193 755 990,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (строка 1410):
17 220 651,60

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):
формирование учреждения на основании информации, полученной от Органа Администрации

4. Расчеты (обоснования) поступлений грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов (строка 1520):
формирование учреждения на основании информации, полученной от Органа Администрации

5. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждений услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляемых 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	Итого			
		1	2	3	4
1	Заработная плата	1 501 152,00	622 204,00	221 935,00	1 643 226,00
2	Накисления на заработную плату	433 347,00	187 906,00	67 025,00	496 253,00
3	Коммунальные услуги	262 976,42	231 461,00	41 280,00	458 460,00
4	Пропорциональная амортизация	390 901,92	115 729,00	82 560,00	458 461,00
5	Удержание за техническую эксплуатацию				
6	Другие (прочие) расходы	505 704,00			
Итого		3 114 081,34	1 157 300,00	412 800,00	3 056 400,00
Итого год		505 704,00			7 740 581,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Итого			
		1	2	3	4
1	1 квартал				
2	2 квартал				
3	3 квартал				
4	4 квартал				
Итого год					

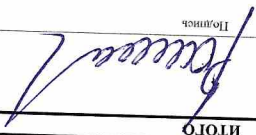
7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (строка 1300):
Учреждение рассматривает при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате сумм пени или удержанного налога, принятых налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанным решением

8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) (строка 1400):
 Учреждение рассчитывает 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	Наименование расходов	Итого			
		1	2	3	4
1	Поступления от операций с активами				
Итого					
Итого год		7	6	5	4 квартал

Итого 218 717 222,94

Исполнитель:  Романова С.Ю.

ФНО

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

Источники 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	1	2	3	4	Итого
Должность, группа должностных			Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб	
1	Работники урезания, финансируемые за				
	смет бюджета Московской области		132 786 004	40 007 641	132 786 003,66
				4	40 007 641,20

Источники финансирования обеспечены Бюджет муниципального 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	1	2	3	4
Должность, группа должностей	1	2	3	4
Годовой фонд оплаты труда в соответствии с тарификацией на 01.09.2017, руб	1	2	3	4
Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб	1	2	3	4
Итого	1	2	3	4
смет бюджета Одногодичного муниципального района	1	2	3	4
Итого	1	2	3	4

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

№ п/п	Выплатить пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет		Итого
	1	2	
Численность работников, получающих пособие	3		0
	4		11 348
Сумма, руб			11 348

Источники финансирования этого обеспечения от иной приносящей доход деятельности осуществляются

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в	должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда, в	Число
№ п/п			

№ п/п			
1	должность, группа должностей	2	Головой фонд оплаты труда в
1	Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области	4 661 115	Начисления на оплату труда
	Итого	4 661 114,57	4
			1 437 170
			1 437 169,94

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

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

4 Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги:

4.1. Водоснабжение и водоотведение (вид расходов 244):

№ п/п	Наименование расходов	2			3	4	5	6	7
		Единица измерения объема потребления коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.			
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	м3	35 942	90,00		3 234 801			
3	Вывоз ТБО	м3	597	1 158,00		691 651			
ИТОГО									
									3 926 452,11

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
1	Теплоснабжение	м3	2 764	2 194,00		6 063 422			
2	Электроснабжение	кв	548 668	7,00		3 840 678			
3	Газоснабжение	м3	18 639	216,00		4 026 069			
ИТОГО									
									13 930 168,02

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на содержание объектов недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг на оказание государственных услуг):

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество объектов в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами	3	4	5					
2	Дезинфекционные и дезинсекционные работы	25 249	10	252 485					
3	Обслуживание видеонаблюдения для пунктов проведения ГИА	87 000	1	87 000					
4	Приобретение расходных материалов для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ)								
5	ТО охранной сигнализации	0	1	157 472					
6	Проб.оборуд. для ППЭ	157 472	1	157 472					
7	Транспортные услуги на подвоз на ЕГЭ	152 901	1	152 901					
8	Обновление АПК 2017	0	1	152 901					
9	Обслуживание вычислительной техники и мультимедийного оборудования	37 947	9	341 520					
10	Техническое обслуживание РСНП "Смарт-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 видеореографов	32 567	12	390 800					
15	Замеры сопротивляемости изоляции	70 000	1	70 000					
16	ТО СКЛД	28 000	12	336 000					
17	приобретение оборудования	1 163 446	1	1 163 446					
18	настройка, сервисная поддержка оборудования и проверка с нормативными ЕЛЭ								
19	Оказание услуг по предоставлению и обновлению сертификата на техническое								
20	содержание ИТО СКЛД	147 000	1	147 000					

21	Учебники и учебные пособия	6 274 000	1	6 274 000
22	проверка пожарного водопровода	104 000	1	104 000
23	Услуги прачечной	31 680	10	316 800
24	ТО систем бытового водоснабжения			
25	Проверка на водоотдачу			
26	Переаттестация защищенного канала связи для ЕЭС ОЭС			
27	Обслуживание защищенного канала связи			
28	Обслуживание (поверка) счетчиков, монотропов	118 400	1	118 400
29	Компенсация за экзамены	43 436	1	43 436
30	Инициативное бюджетирование	2 243 590	1	2 243 590
Итого				13 585 468,56

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

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

8. 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	канцтовары	298 099,75	1,00	298 099,75
2	приобретения на личную гигиену хозяйств	577 332,25	1,00	577 332,25
Итого		64 904,00	1,00	64 904,00
				940 336,00

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

Исполнитель: _____		Подпись _____		ФИО Романова С.Ю.	
№ п/п		ИТОГО		ИТОГО ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6
Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)	1	2
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					0,00
ИТОГО					233 046 347,69

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)	ИТОГО			
					1	2	3	4
			3	4	970 841,00	9,24	28,78	970 879,02
			4	5	1,00	1,00	1,00	28,78
					1,00	1,00	1,00	
					9,24	0,00	28,78	
					970 841,00	28,78		