

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования

Руководитель ГРБС или его заместитель или ГРБС
(для бюджетных учреждений) / Председатель педагогического совета
(для автономных учреждений)


(подпись)

Костюнина С.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №9

Руководитель учреждения
(подпись)


(подпись)

Л.Н. Левченко

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30" декабря 2021 г.

Наименование учреждения МБОУ СОШ №9

Код по ОКПО 45737548

ИНН/КПП 5029100208/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения 141013, Московская обл., Мытищинский р-н, Мытищи г, Силикатная ул, дом № 33

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия ГРБС

Управление образования администрации городского округа Мытищи

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0.00						
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			74 106 493.56	72 906 493.56	200 000.00	1 000 000.00	74 106 493.56	74 106 493.56	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0						
в том числе:										
	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 906 493.56	72 906 493.56	0.00	1 000 000.00	73 906 493.56	73 906 493.56	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федеральный бюджет)	1210	130	131	2 616 347.31	2 616 347.31			2 616 347.31	2 616 347.31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (областной бюджет)	1220	130	131	63 227 085.00	63 227 085.00			63 227 085.00	63 227 085.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (местный бюджет)	1230	130	131	7 063 061.25	7 063 061.25			7 063 061.25	7 063 061.25	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 000 000.00			1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
	1310	140		0						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
благотворительность	1410	150	155	0						
гранты	1420	150	155	0						
прочие доходы, всего	1500	150		200 000.00	0	200 000.00	0	200 000.00	200 000.00	
в том числе:										
целевые субсидии (областной бюджет)	1510	150	152	200 000.00		200 000.00		200 000.00	200 000.00	
целевые субсидии (местный бюджет)	1520	150	152							
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0	0	0	
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁸	1980	х		0	0	0	0	0	0	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с бюджетом	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.2 Выплаты

Расходы, всего	2000	х		74 106 493.56	72 906 493.56	200 000.00	1 000 000.00	74 106 493.56	74 106 493.56	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		64 958 451.31	64 016 451.31	200 000.00	742 000.00	64 958 451.31	64 958 451.31	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	200	50 016 122.26	49 446 122.26	0.00	570 000.00	50 016 122.26	50 016 122.26	х
из них:										
заработная плата		111	211	48 816 122.26	48 246 122.26		570 000.00	48 816 122.26	48 816 122.26	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 200 000.00	1 200 000.00			1 200 000.00	1 200 000.00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	112	266	0.00						х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	200 000.00		200 000.00		200 000.00	200 000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0.00				0.00	0.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 742 329.05	14 570 329.05	0.00	172 000.00	14 742 329.05	14 742 329.05	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 742 329.05	14 570 329.05		172 000.00	14 742 329.05	14 742 329.05	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0.00						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х
из них:										
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	263	0.00						х
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	323	342	0.00						х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212			0.00				0.00	0.00	
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	296	0.00				0.00	0.00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	321	263	0.00				0.00	0.00	х
на стипендии учащимся	2250	340	296	0.00				0.00	0.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0.00				0.00	0.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00				0.00	0.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0.00				0.00	0.00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00				0.00	0.00	х
взносы в международные организации	2420	862		0.00				0.00	0.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00				0.00	0.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 148 042.25	8 890 042.25	0.00	258 000.00	9 148 042.25	9 148 042.25	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				ВСЕГО	из них: субсидии на финансирование расходов по государственному (муниципальному) заданию на счет средств бюджета	из них: субсидии на финансирование расходов по государственному (муниципальному) заданию на счет средств бюджета	из них: субсидии на финансирование расходов по государственному (муниципальному) заданию на счет средств бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00				0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0.00				0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00				0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 148 042.25	8 890 042.25	0.00	258 000.00	9 148 042.25	9 148 042.25	
из них:										
услуги связи		244	221	204 651.00	204 651.00			204 651.00	204 651.00	
транспортные услуги		244	222	0.00				0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	537 176.00	537 176.00			537 176.00	537 176.00	
закупка энергетических ресурсов		244	223	3 042 394.15	3 032 394.15		10 000.00	3 042 394.15	3 042 394.15	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 210 460.00	1 210 460.00			1 210 460.00	1 210 460.00	
прочие работы, услуги		244	226	1 453 384.10	1 453 384.10			1 453 384.10	1 453 384.10	
прочие работы, услуги		244	228	0.00				0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 586 000.00	2 338 000.00		248 000.00	2 586 000.00	2 586 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	342	0.00				0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	0.00				0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	0.00				0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	103 977.00	103 977.00			103 977.00	103 977.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	347	0.00				0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	349	10 000.00	10 000.00			10 000.00	10 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0.00				0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0.00				0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			0.00				0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0.00				0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0.00				0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00				0.00	0.00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 148 042.25	9 148 042.25	9 148 042.25	0.00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	9 148 042.25	9 148 042.25	9 148 042.25	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 890 042.25	8 890 042.25	8 890 042.25	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 890 042.25	8 890 042.25	8 890 042.25	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	0.00	0.00	0.00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	258 000.00	258 000.00	258 000.00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	258 000.00	258 000.00	258 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	9 148 042.25	9 148 042.25	9 148 042.25	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 148 042.25	9 148 042.25	9 148 042.25	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2022 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

-

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612	-	-	200 000.00	200 000.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Л.Н. Левченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Красова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8 495 586 05 66
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

**Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов**

на 01 января

20 22 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0.00

Руководитель

(подпись)

Л.Н. Левченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Красова Е.В.

(должность)

(подпись)

" 30 " декабря 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет г.о.Мытищи, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федеральный бюджет									2 009 483.34
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		-	-	-	-	-	-	2 009 483.34
Областной бюджет									45 529 953.92
1	Педагогические работники	86.63	0.00				-	-	36 350 998.47
2	Административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный персонал и иные работники	35.75	0.00				-	-	9 178 955.45
Местный бюджет									706 685.00
1	Заработная плата за счет местного бюджета	5	0.00				-	-	706 685.00
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности									570 000.00
1	Заработная плата за счет средств предпринимательской деятельности		-	-	-	-	-	-	570 000.00
Итого:		x	-	x	x	x	x	x	48 816 122.22

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

Код видов расходов 119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Федеральный бюджет		606 863.97
1	Страховые взносы (педагогические работники)		606 863.97
	Областной бюджет		13 750 046.08
1	Страховые взносы (педагогические работники)		10 978 001.53
2	Страховые взносы (учебно-вспомогательный и прочий персонал)		2 772 044.55
	Местный бюджет		213 419.00
1	Страховые взносы за счёт средств местного бюджета		213 419.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		172 000.00
1	Страховые взносы за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		172 000.00
	Итого:	х	14 742 329.05

Код видов расходов 111, 112

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Областной бюджет	-	-	1 400 000.00
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	1 200 000.00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	-	-	0.00
3	Выплата молодым специалистам	-	-	200 000.00
	Местный бюджет	-	-	0.00
	Итого:	x	x	1 400 000.00

Код видов расходов 851 852 853

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			-
	Итого:		x	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги и сборы			-
	Местный бюджет			-
	Итого:	x	x	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов **244**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Областной бюджет				185 000.00
	Трафик интернет				185 000.00
	Местный бюджет				19 651.00
	Абонентская плата за номер	2	12	818.79	19 651.00
	Итого:	х	х	х	204 651.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Местный бюджет			0.00
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Местный бюджет				3 569 570.15
	Электроснабжение, всего				714 999.15
	в том числе по объектам:	105 769.11	6.76		714 999.15
	Теплоснабжение, всего				2 317 395.00
	в том числе по объектам:	877.17	2 641.90		2 317 395.00
	Холодное водоснабжение, всего				221 913.74
	в том числе по объектам:	4 916.12	45.14		221 913.74
	Водоотведение, всего				196 497.26
	в том числе по объектам:	4 916.12	39.97		196 497.26
	Прочие коммунальные услуги, всего				118 765.00
	в том числе:				
	Вывоз ТКО	131.70	901.79		118 765.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				10 000.00
	Возмещение коммунальных услуг за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				10 000.00
	Итого:	х	х	х	3 579 570.15

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Местный бюджет			1 210 460.00
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	36 460.00
	в том числе:			
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	14 489.00
	Анализы питьевой воды	1 здание	-	3 500.00
	Акарицидная обработка	1 здание	-	18 471.00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0.00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	1 174 000.00
	в том числе:			
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 150 000.00
	ТО лифтов	1 подъемник	12	24 000.00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	-
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	0.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0.00
	Итого:	x	x	1 210 460.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Областной бюджет		224 085.00
	Услуги экспертов, привлекаемых к проведению ГИА	-	224 085.00
	Местный бюджет		1 229 299.10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	780 981.60
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981.60
	Охрана учреждений	1	750 000.00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0.00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	448 317.50
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	69 073.51
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	115 013.99
	Организация медицинского сопровождения площадок летнего пребывания	-	33 730.00
	Обучение по охране труда в летних лагерях	-	3 500.00
	Обучение по охране труда	-	7 000.00
	СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	220 000.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		0.00
	Итого:	x	1 453 384.10

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	Областной бюджет			2 338 000.00
	Учебные расходы	1	2 338 000.00	2 338 000.00
	Местный бюджет			0.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			248 000.00
	Приобретение основных средств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1	248 000.00	248 000.00
	Итого:		x	2 586 000.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	Местный бюджет				113 977.00
	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (аттестаты, медали)	усл.ед	1	10 000.00	10 000.00
	Приобретение прочих материальных запасов	усл.ед	1	103 977.00	103 977.00
	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				0.00
	Итого:	x	x	x	113 977.00