



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от « 1 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города
Феодосии Республики Крым"

функции и полномочия учредителя

Дата
по Сводному реестру

КОДЫ
01.12.2021
35320864
904
35320140
9108104139
910801001
383

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 15 г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	322 176,49		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
	1000	100	100	40 437 664,00	38 469 780,00	37 088 633,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 915 925,00	30 509 702,00	29 362 892,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 819 925,00	30 413 702,00	29 266 892,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	96 000,00	96 000,00	96 000,00
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	8 521 739,00	7 960 078,00	7 725 741,00

Расходы, всего:	2000	х		40 588 386,59	38 469 780,00	37 088 633,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	31 231 078,00	30 436 999,00	30 424 202,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	23 809 585,00	23 186 993,00	23 185 602,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	231 000,00	247 535,00	236 549,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 190 493,00	7 002 471,00	7 002 051,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262			
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	203 645,00	293 385,00	18 717,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	240	9 153 663,59	7 739 396,00	6 645 714,00
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	8 544 898,73	7 216 464,88	6 122 782,88
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	608 764,86	522 931,12	522 931,12
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х		171 453,90		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		171 453,90		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 153 663,59	7 739 396,00	6 645 714,00
	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	х			
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	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	107 858,74	0,00	0,00
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	х	9 045 804,85	7 739 396,00	6 645 714,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 380 589,03	2 194 197,00	1 334 852,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 380 589,03	2 194 197,00	1 334 852,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 551 763,00	5 449 199,00	5 214 862,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 551 763,00	5 449 199,00	5 214 862,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁾	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	113 452,82	96 000,00	96 000,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	113 452,82	96 000,00	96 000,00
1.4.4.2.	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	26500	х	9 045 804,85	7 739 396,00	6 645 714,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021	26510		9 045 804,85	3 740 103,09	
	2022				3 999 292,91	
	2023					6 645 714,00
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Экономист

(подпись)

Яловенко А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

« 30 » ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым»
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) уполномоченного лица органа — учреждения
 Гуменная Н.Д.
 (фамилия, имя, отчество)
 « 30 » ноября 20 21 г.

Мин. образование
 ОГРН 114-980712331

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0100									
Муниципальный бюджет		2507083,25	2278157,50	2378003,25	12	12	12	30 084 999,00	28 537 890,00	28 536 039,00
Местный бюджет		144577,17	156317,67	60404,42	12	12	12	1 734 926,00	1 875 812,00	730 853,00
Итого		x	x	x	x	x	x	31 819 925,00	30 413 702,00	29 266 892,00

1.1.2. Расчет доходов по условным арендным платежам

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
Водоснабжение, водоотведение		109,36	109,36	109,36	155,45	155,45	155,45	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Электроэнергия		5,2	5,2	5,2	12307,69	12307,69	12307,69	64 000,00	64 000,00	64 000,00
ТБО		383,83	383,83	383,83	39,08	39,08	39,08	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	96 000,00	96 000,00	96 000,00

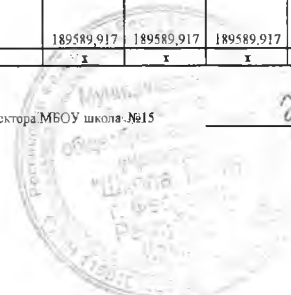
1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0100									
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питания льготной категории учащихся 1-11 классов.		224888	195281,222	169240,778	9	9	9	2 023 992,00	1 757 531,00	1 523 194,00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение одnorазовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций.		410185,333	410185,333	410185,333	9	9	9	3 691 668,00	3 691 668,00	3 691 668,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности		19250	19650	19650	12	12	12	231 000,00	235 800,00	235 800,00
субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности (котлы)		300000	0	0	1	0	0	300 000,00	0,00	0,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций		189589,917	189589,917	189589,917	12	12	12	2 275 079,00	2 275 079,00	2 275 079,00
Итого		x	x	x	x	x	x	8 521 739,00	7 960 078,00	7 725 741,00
								0,00	0,00	0,00

И.о. директора МБОУ школа №15

Копанйчук А.А.



Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2021 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	3,5	153 191,35	121 593,00		8 118,66	23 479,69	6 022,85	1 838 296
ПП	х	002	68,81	1 544 826,65	1 011 951,53		296 099,02	236 776,10	118 401,74	18 537 919
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5	95 300,62	78 088,00		2 605,86	14 606,76	8 604,08	1 143 607
ОП	х	004	15,75	190 813,46	135 851,42	4 242,00	21 474,00	29 246,04	27 102,84	2 289 761
ИТОГО:			93,06	1 984 132,08	1 347 483,95	4 242,00	328 297,54	304 108,59	160 131,52	23 809 585

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	3,5	149648,83	121593,00		8118,66	19937,17	#Н/Д	1 795 785,0
ПП	х	002	69,5	1503102,84	1007951,53		294099,02	201052,29	#Н/Д	18 037 234,0
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5	93096,81	78088,00		2605,86	12402,95	#Н/Д	1 117 161,0
ОП	х	004	15,75	186400,94	135851,42	4242,00	21474,00	24833,52	#Н/Д	2 236 811,0
ИТОГО:			93,75	1932249,42	1343483,95	4242,00	326297,54	258225,93	#Н/Д	23 186 993,0

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	3,5	149639,88	121593,00		8118,66	19928,22	#Н/Д	1 795 678,50
ПП	х	002	69,5	1503012,59	1007951,53		294099,02	200962,04	#Н/Д	18 036 151,00
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5	93091,24	78088,00		2605,86	12397,38	#Н/Д	1 117 094,90
ОП	х	004	15,75	186389,79	135851,42	4242,00	21474,00	24822,37	#Н/Д	2 236 677,50
ИТОГО:			93,75	1932133,50	1343483,95	4242,00	326297,54	258110,01	#Н/Д	23 185 602,00

Заведующий МБОУ школа №15

Копанийчук А.А.



1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021г.	Сумма взноса, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.
	2	3	4	5	6	7	8
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	23 809 585,00	5 238 109,00	23 186 993,00	5 101 137,00	23 185 602,00	5 100 832,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 809 585,00	690 478,00	23 186 993,00	672 423,00	23 185 602,00	672 382,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 809 585,00	47 619,00	23 186 993,00	46 374,00	23 185 602,00	46 371,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	23 809 585,00	1 214 287,00	23 186 993,00	1 182 537,00	23 185 602,00	1 182 466,00
	Итого:		7 190 493,00		7 002 471,00		7 002 051,00

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество дней	Стоимость проезда, руб	Стоимость проживания в гостинице, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на командировки	1	1	450,00	450,00	10000,00	11735,00	749,00
							10 000,00	

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	26	12	750,00	231 000,00	235 800,00	235 800,00
	Итого:				231 000,00	235 800,00	235 800,00

1.4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год
	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			200 000,00	293 385,00	18 717,00
2	Транспортный налог			3 645,00		
	Итого:			203 645,00	293 385,00	18 717,00

И.о. директора МБОУ Школа №15



Копанийчук А.А.

1.6. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	416,67	5 000,00	4 800,00	4 800,00
2	Услуги телефонной связи за 2020 год				348,00		
	Итого:				5 348,00	4 800,00	4 800,00

1.7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отпуск ГП электроэнергия (мощности) Потребителю	20121,13	5,5		110 666,26	112 294,87	116 786,62
2	Поставка и транспортировка природного газа с 01.01.2021	38,00	8929,46		299 904,84	304 318,35	316 490,99
3	Поставка и транспортировка природного газа с 01.06.2021				127 360,02		
4	Оказание услуг по обслуживанию ТМО	32,50	536		17 421,72	17 678,10	18 385,22
5	Услуги холодного водоснабжения	229,93	47,964		11 028,10	20,00	11 638,01
6	Откачка и вывоз ЖБО	2,00	4000		50 619,06	51 363,99	53 418,53
	Итого:				617 000,00	485 675,00	516 719,00

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание СКУД		12	4990,00	59 880,00	59 880,00	56 213,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	5698,00	68 376,00	68 376,00	0,00
3	Обслуживание АПС		12	5691,00	68 292,00	68 292,00	0,00
4	Услуги по круглосуточному обеспечению приема-передачи радиосигналов "ПОЖАР"		12	1350,00	16 200,00	16 200,00	0,00
5	Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования контроля		7	12000,00	77 509,40	140 000,00	0,00
6	Оказание услуг по обслуживанию узла учета природного газа		7	2750,00	19 250,00	19 250,00	0,00
7	Контроль технического состояния АС		20	750,00	9 000,00	15 000,00	0,00
8	Профилактические работы (дезинфекция, дератизация)		1	10117,92	10 117,92	4 000,00	0,00
9	Проведение лабораторных исследований (Производственный контроль качества)		1	45039,60	45 039,60	42 000,00	0,00
10	Услуги по энтомологическому обследованию территории на заселенности клещами и по контролю эффективности акарицидных обработок		1	4725,60	4 725,60	5 000,00	0,00
11	Проведение лабораторных исследований (производственный контроль качества дневного пребывания)		1	13122,00	13 122,00	10 000,00	0,00
12	Акарицидная обработка		1	16807,48	16 807,48	17 000,00	0,00
13	Заправка огнетушителей		29	98,62	2 860,00	3 100,00	0,00
14	Электротехнические измерения		1	11000,00	11 000,00	12 000,00	0,00
15	Ремонт и наладка сигнализатора		1	3850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
16	Обслуживание дымоходов		1	1173,00	1 173,00	1 633,50	0,00
17	Обслуживание газопровода		1	2160,00	2 160,00	2 052,00	0,00
18	Обслуживание технических средств охраны		10	413,20	4 132,00	4 132,00	4 132,00
19	Монтаж технических средств охраны		1	23255,00	23 255,00	23 255,00	23 255,00
20	Ремонт блока питания для системы охранного телевидения		1	6000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
21	Проверка узла учета газа		1	25330,00	25 330,00	19 226,00	19 226,00
22	Принем в эксплуатацию узла учета со счетчиком и корректором (вычислителем) после реконструкции, замена, периодической проверки, укрепление материально-технической базы объектов муниципальной		1	3336,00	3 336,00	3 387,00	3 387,00
24	Итого:			300000,00	791 416,00	543 633,50	112 213,00

1.9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед. руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	1	22,00	750,00	16 500,00	15 000,00	0,00
2	Проведение медицинских анализов	1	3,00	1700,00	5 100,00		
3	Оказание медицинских	1	57,00	923,68	52 649,76	120 000,00	0,00
4	Предоставление доступа к Автоматизированной системе мониторинга объектов в системе АО "ГЛОНАСС"	1	11,00	650,00	7 150,00	10 800,00	0,00
5	Услуги охраны	1	12,00	1937,95	23 255,40	22 800,00	0,00
6	Неисключительные права пользования системой	1	12,00	375,00	4 500,00	4 500,00	0,00
7	Изготовление карты тахографа СКЗИ	1	1,00	4000,00	4 000,00		
8	Услуги по обеспечению функционирования системы видеонаблюдения	1	9,00	2000,00	18 000,00		
9	Оказание услуг по изготовлению квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи	1	2	1360,76	2 721,52	1 758,00	0,00
10	Услуги СОУТ	1	44	512,00	22 528,00		
11	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	1000	1000,00	1 000,00		
12	Подписка	1	1		20 222,08		
13	Услуги хостинга (официальный сайт)	1	12	330,00	3 972,01	3 960,00	0,00
10	Услуги по организации питания учащихся 1-11 кл (льготное) (166 уч.*кол. дн *75,00 руб.)				2 105 017,00	1 636 120,00	1 636 120,00
11	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) 291уч.*кол. дн *60,13 руб				3 691 668,00	3 691 668,00	3 691 668,00
				Итого:	5 978 283,77	5 506 606,00	5 327 788,00

1.10. Расчет расходов на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями:

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество услуг	Стоимость услуг, руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование водителя		2	3000	6 000,00	6 000,00	0,00
2	Страхование пассажиров		2	6000	12 000,00	12 000,00	0,00
3	ОСАГО		2	6000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			Итого:		30 000,00	30 000,00	0,00

1.11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед. руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Закупка учебников	1	3513	185,8	652 701,79	273 505,00	250 000,00
2	Спортивный инвентарь	1	32	1700	53 877,49		
3	Шкафы для учебного кабинета	1	8	9437,3	75 500,00		
4	Стол учебнические	1	46	1500	69 000,00		
5	Стулья учебнические	1	92	1100	101 200,00		
6	Доска настенная меловая	1	2	17500	35 000,00		
7	Стол учительский	1	2	6616,5	13 233,34		
8	Оборудование для кабинета физики	1	1	200000	200 000,00	300 000,00	196 126,09
9	Извещатель ВОРС "Стрелец" АВРОРА-ТР 434 МГц	1	1	3950	3950,00		
10	Лазерный тир	1	1	66387,74	66387,74	82 700,83	
			Итого:		1 318 584,00	656 205,83	446 126,09

1.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед. руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5) на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка нефтепродуктов	2	2450	49,65	121 642,50	225 546,00	
2	Рабочие тетради	1	225	322	72 375,00	50 000,00	50 000,00
3	Бланки строгой отчетности	1	102	155	15 810,00		
4	Реагент	1	1	9999	9 999,00		
5	Батарея GPR Lithium CR-123A	1	60	163,892	9 833,50		
6	Дискредитива	1	16	618,13	9 890,00	140 929,36	92 067,54
7	Прочее				60 000,00		
			Итого:		299 579,00	416 475,36	142 067,54

01.13. Расходы от доходов по условным временным платежам

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	155,45	109,36		17 000,00	17 000,00	17 000,00
2	Электроэнергия	13621,87	5,2		70 833,74	52 000,00	52 000,00
3	ТБО	66,75	383,83		25 619,08	27 000,00	27 000,00
			Итого:		113 452,82	96 000,00	96 000,00

И.о. директора МБОУ школа №15

Копылов А.А.

