



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа — учреждения)

Копанийчук А.А.

(расшифровка подписи)

ноября

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)¹**

от « 14 » ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
14.11.2023
35320864
904
35330140
9108104139
910801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	613 644,64		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х			
	1000	100	100	42 773 787,00	46 191 441,00	47 612 076,00
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	33 043 948,00	34 972 390,00	36 845 278,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 893 948,00	34 822 390,00	36 695 278,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	150	9 729 839,00	11 219 051,00	10 766 798,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	9 729 839,00	11 219 051,00	10 766 798,00

Расходы, всего:	2000	x		42 887 762,81	46 191 441,00	47 612 076,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	31 857 848,20	33 831 757,00	35 666 589,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	24 222 791,00	25 741 166,00	27 150 178,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	309 114,23	225 000,00	225 000,00
командировочные расходы	2120	112	226	10 659,97	91 759,00	92 057,00
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	7 315 283,00	7 773 832,00	8 199 354,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		63 600,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		63 600,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	63 600,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	203 645,00	183 518,00	184 113,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	198 785,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 860,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
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	x	240	10 762 669,61	12 176 166,00	11 761 374,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	9 911 888,82	12 176 166,00	11 761 374,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	850 780,79		
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	x		499 668,83		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		499 668,83		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 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	10 762 669,61	12 176 166,00	11 761 374,00
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)	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		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	10 762 669,61	12 176 166,00	11 761 374,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 867 651,61	4 509 408,00	3 771 797,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 867 651,61	4 509 408,00	3 771 797,00
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	6 895 018,00	7 666 758,00	7 989 577,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 895 018,00	7 666 758,00	7 989 577,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
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	10 762 669,61	12 176 166,00	11 761 374,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023	26510		10 762 669,61		
	2024				12 176 166,00	
	2025					11 761 374,00
3	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 _____ Головатенко Н.А.
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Королева А.О.
(подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 14 » ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации г. Феодосия»
_____ (подпись)
Александренко Н.И.
(расшифровка подписи)

« 14 » ноября 20 23 г.



Расчет доходов по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), комплексный зачет

Код бюджетной группы по видам 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	0100									
Бюджетная классификация		2834821.08	2714648.17	2867536.00	12	12	12	30 472 853.00	32 575 778.00	34 410 312.00
Муниципальный бюджет		201341.25	187217.67	190413.83	12	12	12	2 416 095.00	2 246 612.00	2 284 966.00
Итого		x	x	x	x	x	x	32 893 948.00	34 822 390.00	36 695 278.00

1.1.2. Расчет доходов до уплаты арендных платежей

Наименование объекта	Код строки	Платит(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
Школа физико-математическая		47.06	47.06	47.05	2650.32	2650.32	2650.32	127 109.33	127 109.33	127 109.33
Специализированная		5.3	5.2	5.2	4318.99	4402.05	4402.05	22 890.67	22 890.67	22 890.67
Итого		x	x	x	x	x	x	150 000.00	150 000.00	150 000.00

1.2. Расчет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код бюджетной группы по видам доходов бюджетной классификации доходов бюджета 140

Наименование показателя	Код строки	Платит(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
Итого		x	x	x	x	x	x	83.95	0.00	0.00

1.3. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код бюджетной группы по видам доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

1.3.1. Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели

Наименование объекта	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на осуществление платных дополнительных занятий учащихся 1-11 классов		247301.80	269446.78	269446.78	9	9	9	2 224 817.00	2 322 321.00	2 322 021.00
Субсидия на иные цели на осуществление платных дополнительных занятий учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений		462703.80	426209.89	462078.67	9	9	9	4 164 333.00	3 873 889.00	4 138 705.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату взносов по страхованию и возмещение расходов на приобретение в основной стоимости и эксплуатацию в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности								210 000.00	228 000.00	228 000.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на стимулирование деятельности обучающихся за участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, конкурсах, соревнованиях на территории муниципального образования и межмуниципальных конкурсах		374860.00			4			2 299 480.00	2 299 480.00	2 299 480.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на осуществление деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями (в части расходов на создание и функционирование центра								0	778 073.00	
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на осуществление деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки и материальной поддержки категорий: безработные, инвалиды, престарелые)								63 000.00		
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление мер социальной поддержки и материальной поддержки категорий: безработные, инвалиды, престарелые								2 781.00	252 781.00	252 781.00
Итого		x	x	x	x	x	x	9 292 431.00	11 219 051.00	10 766 758.00



Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2023 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 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	x	001	3,5	153 191,35	121 593,00		8 118,66	23 479,69	6 035,83	1 838 296,20
ПП	x	002	68,81	1 544 826,65	1 011 951,53		296 099,02	236 776,10	118 656,77	18 247 919,82
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	5	95 300,62	78 088,00		2 605,86	14 606,76	8 622,61	1 143 607,41
ОП	x	004	15,55	190 813,46	135 851,42	4 242,00	21 474,00	29 246,04	26 816,32	1 691 657,57
ИТОГО:			92,86	1 984 132,08	1 347 483,95	4 242,00	328 297,54	304 108,59	160 131,52	22 921 481,00

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2024 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 в 2024 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	x	001	3,5	149648,83	121593,00		8118,66	19937,17	#Н/Д	1 795 785,96
ПП	x	002	68,81	1503102,84	1007951,53		294099,02	201052,29	#Н/Д	18 037 234,05
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	5	93096,81	78088,00		2605,86	12402,95	#Н/Д	1 117 161,72
ОП	x	004	15,5	186400,94	135851,42	4242,00	21474,00	24833,52	#Н/Д	2 364 859,28
ИТОГО:			92,81	1932249,42	1343483,95	4242,00	326297,54	258225,93	#Н/Д	23 315 041,00

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2025 г. (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 2025 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	x	001	3,5	149639,88	121593,00		8118,66	19928,22	#Н/Д	1 795 678,56
ПП	x	002	68,81	1503012,59	1007951,53		294099,02	200962,04	#Н/Д	18 036 151,03
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	5	93091,24	78088,00		2605,86	12397,38	#Н/Д	1 117 094,90
ОП	x	004	15,5	186390,79	135851,42	4242,00	21474,00	24822,37	#Н/Д	3 664 507,51
ИТОГО:			92,81	1932133,50	1343483,95	4242,00	326297,54	258110,01	#Н/Д	24 613 432,00

Директор 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2025 г.	Сумма взноса, руб. на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в	24 222 791,00	5 329 014,00	25 741 166,00	5 663 057,00	27 150 178,00	5 973 040,00
2	Страховые взносы в Фонд						
2.1.	в том числе: обязательное	24 222 791,00	702 461,00	25 741 166,00	746 494,00	27 150 178,00	787 355,00
2.2.	обязательное социальное	24 222 791,00	48 446,00	25 741 166,00	51 482,00	27 150 178,00	54 300,00
3	Страховые взносы в	24 222 791,00	1 235 362,00	25 741 166,00	1 312 799,00	27 150 178,00	1 384 659,00
	Итого:		7 315 283,00		7 773 832,00		8 199 354,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	командировочные расходы	3	12	500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				288 600,00	288 600,00	288 600,00
	Итого:				388 600,00	100 000,00	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	остатки 2022			1 215,00		
	Итого:			201 215,00	200 000,00	200 000,00

1.6. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	385,00	4 968,00	5 376,00	5 376,00
2	Услуги телефонной связи за 2022 год	1	1	348,00	414,00		
Итого:					5 382,00	5 376,00	5 376,00

1.7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отпуск ГП электроэнергии (мощности) Потребителю	66471,62		5,5	360 045,86	198 000,00	198 000,00
2	Поставка и транспортировка природного газа	50,00	9703,88		485 186,86	495 587,13	495 587,13
3	Оказание услуг по обращению с ТКО	80,30		536	43 040,80	38 680,00	38 680,00
4	Услуги холодного водоснабжения	530,53		49,008	26 000,00	20 684,23	20 684,23
Итого:					914 273,52	752 951	752 951

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание СКУД		12	2000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	5698,00	68 376,00	68 400,00	68 400,00
3	Обслуживание АПС		12	4700,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00
4	Услуги по круглосуточному обеспечению приема-передачи радиосигналов "ПОЖАР"		12	1500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5	Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования котельной		6	20000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00
6	Оказание услуг по обслуживанию узлов учета природного газа		7	3300,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00
7	Контроль технического состояния АС		10	1200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
8	Профилактические работы (дератизация, дезинсекция, дезинфекция)		1	12062,96	12 062,96	5 000,00	5 000,00
9	Проведение лабораторных исследований (Производственный контроль школы)		1	40458,00	40 458,00	60 000,00	60 000,00
10	Услуги по энтомологическому обследованию территории на заселенность клещами и по контролю эффективности акарицидных обработок		1	4818,00	4 818,00	4 725,60	4 725,60
11	Проведение лабораторных исследований (производственный контроль лагеря дневного пребывания)		1	15318,00	15 318,00	13 122,00	13 122,00
12	Акарицидная обработка		1	15053,66	15 053,66	16 807,48	16 807,48
13	Заправка огнетушителей		27	546,56	14 757,00	2 860,00	2 860,00
14	Электротехнические измерения		1	10000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
15	Ревизия и наладка сигнализатора		1	8000,00	8 000,00	3 850,00	3 850,00
16	Обслуживание дымоканалов		1	4500,00	4 500,00	816,75	816,75
17	Обслуживание газопровода		1	3672,00	3 672,00	2 160,00	2 160,00
18	Обслуживание технических средств охраны		12	451,98	5 423,76	5 423,76	5 423,76
19	Технический осмотр автобуса		2	1560,00	3 120,00	900,00	900,00
20	Техническое обслуживание средств охраны на школьном автобусе		12	250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	Заправка картриджами		81	250,62	20 300,00	738,00	738,00
22	Текущий ремонт ноутбука с заменой матрицы		1	9600,00	9 600,00		
23	Текущий ремонт школьного автобуса и техническое обслуживание		1	20000,00	20 000,00	25 330,00	25 330,00
24	Текущий ремонт мультимедийного оборудования		1	20100,00	20 100,00		
25	Дефектовка компьютерной техники		30	500,00	15 000,00		
26	Утилизация огнетушителей		1	3060	3060,00		
27	Прочие расходы		1	6118,02	6118,02		
Итого:					556 237,40	497 633,59	497 633,59

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 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	1	10,00	1200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Оказание медицинских услуг	1	62,00	952,61	58 938,00		
3	Услуги охраны	1	12,00	1963,70	23 564,40	23 564,40	23 564,40
4	Неразъемные средства пожаротушения систем	1	1,00	7400,00	7 400,00		

5	Услуги по идентификации в системе ЭРА-Глонасс	1	12,00	180,00	2 160,00		
6	Оказание услуг охраны транспортных средств	1	12,00	243,59	2 923,08	3 042,60	3 042,60
7	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1	1,00	28044,00	28 044,00		
8	Разработка программы энергосбережения		1	4000,00	4 000,00		
9	Предоставление доступа к Автоматизированной системе мониторинга объектов в системе АО		12	450,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
10	Разработка паспортов отходов		1,00	4398	4 398,00		
11	Оказание услуг по технической поддержке электронного журнала		4,00	1000	4 000,00		
12	Обучение персонала		1,00	7920	7 920,00		
13	Оказание услуг по получению квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре	1	1,00	1900,00	1 900,00		
14	Услуги по организации питания учащихся 1-11кл (льготное)	2	1,00	2 224 817,00	2 224 817,00		
15	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки)	2	1,00	4 164 353,00	4 164 353,00		
	Питание лагеря	2	1	505848,00	505 848,00		
				Итого:	7 057 665,48	44 007,00	44 007,00

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 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование пассажиров		1	5266,33	5 266,33		
2	ОСАГО и страхование жизни водителя		1	10880,79	10 880,79		
			Итого:		16 147,12	0,00	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 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остатки 2022	1	2510	646,00	42 104,96		
					42 104,96	0,00	0,00

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 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка нефтепродуктов	2	2900	56,70	164 430,00	15 000,00	15 000,00
2	Батарейки для АПС	1	100	205	20 500,00	20 000,00	20 000,00
3	Хозтовары	2	1	48978	48 978,00	70 000,00	70 000,00
4	Бланки строгой отчетности	1	113	181,03	20 456,00	21 000,00	21 000,00
5	Строительные материалы	2	1	120672,58	120 672,58	100 000,00	100 000,00
6	Атозачасти, шины, расходные материалы	2	1	85866	85 866,00	50 000,00	50 000,00
7	Поставка учебной литературы	1	1	1413530,25	1 413 530,25		
8	Поставка мебели	1	1	78469,75	78 469,75		
9	Канцтовары	2	1	26343,42	26 343,42	20 000,00	20 000,00
			Итого:		1 979 246,00	296 000,00	296 000,00

01.13. Расходы от доходов по условным арендным платежам

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	4161,04	5,5		22 890,67	14 423,47	14 423,47
2	Водоснабжение, водоотведение, ТБО				127 109,33	105 000,00	105 000,00
	346				48 820,68		
			Итого:		198 820,68	119 423,47	119 423,47

Директор МБОУ школа № 15 Колонийчук А.А.

