



Утверждаю

Исполняющий обязанности директора

(подчеркнуть должность уполномоченного лица)

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

(подчеркнуть название органа — учреждения)

«_____» _____ 20__ г.

Копанийчук А.А.

(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от « 26 » октября 20 21 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 ОКВИ

КОДЫ
26.10.2021
35320864
904
353Э0140
9108104139
910801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. 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 ¹	0001	x	x	322 176,49		
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	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 условиям арендных платежей	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, пеня 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	г		40 588 386,59	38 469 780,00	37 088 633,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	300	81 231 878,88	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	303 643,00	293 985,00	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	240	240	9 152 663,39	7 739 396,00	6 645 714,00
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	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
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 нормы 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), планиваемым 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
1.4.1.	в том числе: 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
1.4.1.1.	в том числе: 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
1.4.2.1.	в том числе: 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 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	113 452,82	96 000,00	96 000,00
1.4.4.1.	в том числе: 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, планиваемым 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		
	2022				7 739 396,00	
	2023					6 645 714,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Яловенко А.С.
(должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

« 26 » октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Назначенный муниципальным казенным учреждением "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 « 26 » октября 20 21 г.

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 подвидов 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
всего	0100									
Республиканский бюджет		2507083,25	2378157,50	2378003,25	12	12	12	30 084 999,00	28 537 890,00	28 536 039,00
Местный бюджет		144577,17	136317,67	60904,42	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 условиям аренды помещений

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:										
Водообеспечение, 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 подвидов 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
всего	0100									
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение постановом льготной категории учащихся 1-11 классов,		224888	195281,222	169243,778	9	9	9	2 023 992,00	1 757 531,00	1 523 194,00
Субсидии на иные цели на расходы на обеспечение одноклассовым 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

И.о. директора МБОУ "Школа №15

Копытчиха 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 труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд 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	1 838 296,2
ПП	х	002	68,81	1 544 826,65	1 011 951,53		296 099,02	236 776,10	118 401,74	18 537 919,8
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	5	95 300,62	78 088,00		2 605,86	14 606,76	8 604,08	1 143 607,4
ОП	х	004	15,75	190 813,46	135 851,42	4 242,00	21 474,00	29 246,04	27 102,84	2 289 761,5
ИТОГО:			93,06	1 984 132,08	1 347 483,95	4 242,00	328 297,54	304 108,59	160 131,52	23 809 585,0

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд 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	149 648,83	121 593,00		8 118,66	19 937,17	#Н/Д	1 795 785,5
ПП	х	002	69,5	1 503 102,84	1 007 951,53		294 099,02	201 052,29	#Н/Д	18 037 234,5
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	5	93 096,81	78 088,00		2 605,86	12 402,95	#Н/Д	1 117 161,1
ОП	х	004	15,75	186 400,94	135 851,42	4 242,00	21 474,00	24 833,52	#Н/Д	2 236 811,1
ИТОГО:			93,75	1 932 249,42	1 343 483,95	4 242,00	326 297,54	258 225,93	#Н/Д	23 186 993,0

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2023 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 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	149 639,88	121 593,00		8 118,66	19 928,22	#Н/Д	1 795 678,5
ПП	х	002	69,5	1 503 012,59	1 007 951,53		294 099,02	200 962,04	#Н/Д	18 036 151,5
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	5	93 091,24	78 088,00		2 605,86	12 397,38	#Н/Д	1 117 094,1
ОП	х	004	15,75	186 389,79	135 851,42	4 242,00	21 474,00	24 822,37	#Н/Д	2 236 677,1
ИТОГО:			93,75	1 932 133,50	1 343 483,95	4 242,00	326 297,54	258 110,01	#Н/Д	23 185 602,0

И.о. директора 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 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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
2	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:

№ 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
1	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		

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
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:

№ 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
1	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

N 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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	Отпуск ГП электроэнергии (мощности)						
1	Потребление	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	316 400,99
3	Поставка и транспортировка природного газа с 01.06.2021				127 360,02		
4	Оказание услуг по обращению с ТКО	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		8 000,00	51 363,99	53 418,53
			Итого:		617 000	488 675	516 719

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 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 системы 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 "ПОЖАВ"		12	1350,00	16 200,00	16 200,00	0,00
5	Техническое обслуживание и обслуживание оборудования котельной		7	12000,00	77 509,40	140 000,00	0,00
6	Услуги по обслуживанию узлов 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	13 000,00	0,00
8	Профилактические работы (дератизация, дезинфекция)		1	10117,92	10 117,92	4 000,00	0,00
9	Проведение лабораторных исследований (протокол) системный контроль школы) газификации антимикробному обслуживанию территории на предметность клещами и по контролю объективности аквариумных обработок		1	4725,60	4725,60	5 000,00	0,00
10	Проведение лабораторных исследований (протокол) системный контроль лагеря дневного пребывания)		1	13122,00	13122,00	10 000,00	0,00
11	Аквариумная обработка		1	16807,48	16 807,48	17 000,00	0,00
12	Защита от грызунов		29	98,62	2 860,00	3 100,00	0,00
13	Электротехнические измерения		1	11000,00	11 000,00	12 000,00	0,00
14	Резка и выкладка сигнализатора		1	3850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
15	Обслуживание дымоходов		1	1173,00	1 173,00	1 633,50	0,00
16	Обслуживание газопровода		1	2160,00	2 160,00	2 052,00	0,00
17	Обслуживание технических средств охраны		10	413,20	4 132,00	4 132,00	4 132,00
18	Монтаж технических средств охраны		1	23255,00	23 255,00	23 255,00	23 255,00
19	Ремонт блока питания для системы охранного телевидения		1	6000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
20	Поправка узла учета газа		1	25330,00	25 330,00	19 226,00	19 226,00
21	Прим в эксплуатацию узла учета со счетчиком и корректором (выключателем) после реконструкции, замены, периодической поверки		1	3336,00	3 336,00	3 387,00	3 387,00
22	Укрепление материально-технической базы объектов муниципальной		1	300000,00	300 000,00		
			Итого:		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	Исключительные 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	Услуга по обеспечению функционирования системы конференц-связи	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	Подписки	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 1-11кл (льготное) (166 уч.*кол. дн.*73,00 руб.)				2 103 017,00	1 636 120,00	1 636 120,00
11	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (автраки) 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 водителей		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	9437,5	75 500,00		
4	Столешки ученические	1	46	1500	69 000,00		
5	Стулья ученические	1	92	1100	101 200,00		
6	Доски настенная меловая	1	2	17600	35 200,00		
7	Стол учительский	1	2	6616,5	13 233,00		
8	Оборудование для кабинета физики	1	1	200000	200 000,00	300 000,00	196 126,09
9	Издательство ВОРС "Стеллеп" АРРОВА-ТР 434 МП	1	1	3950	3950,00		
10	Лазерный принтер	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*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	40,65	121 647,50	225 546,00	
2	Рабочие тетради	1	224	322	72 376,00	50 000,00	50 000,00
3	Блокноты строгой отчетности	1	102	155	15 810,00		
4	Резинка	1	1	9999	9 999,00		
5	Батарея GP.Lithium CR-123A	1	60	163,892	9 833,50		
6	Дезсредства	1	16	618,13	9 890,00	140 929,36	92 067,54
7	Прочие				60 000,00		
Итого:					299 579,00	416 475,36	142 067,54

01.13. Расходы от доходов по условным арендным платежам

N п/п	Наименование показателя	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	Водоснабжение, водоотведение	135,84	109,36		17 000,00	17 000,00	17 000,00
2	Электроснабжение	73621,87	5,2		70 833,74	52 000,00	52 000,00
3	ТВО	766,75	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.

