



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от « 28 » марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города
Феодосии Республики Крым

функции и полномочия учредителя

Дата по Сводному реестру

КОДЫ
28.03.2024
35320864

глава по БК по Сводному реестру

904
35320140
9108104139

ИНН КПП по ОКЕИ

910801001
383

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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	715 350,71		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x			
	1000	100	100	45 040 519,00	44 416 523,00	45 866 964,00
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	35 596 334,00	37 690 922,00	39 844 635,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 556 334,00	37 690 922,00	39 844 635,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	40 000,00		
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	9 444 185,00	6 725 601,00	6 022 329,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	9 444 185,00	6 725 601,00	6 022 329,00

исходы, всего:	2000	x		45 410 832,15	44 416 523,00	45 866 964,00
в том числе:						
иные выплаты персоналу, всего	2100	x	200	34 485 031,00	33 197 823,00	34 189 062,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	26 266 652,00	26 050 897,00	27 579 524,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	250 850,00	242 250,00	242 250,00
командировочные расходы	2120	112	226	35 000,00	36 805,00	38 277,00
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	7 932 529,00	7 867 371,00	8 329 017,00
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		
иные выплаты населению, всего	2500	850	290	185 000,00	185 000,00	185 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	185 000,00	185 000,00	185 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
оплата 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	10 677 201,15	10 034 200,00	9 492 808,00
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	9 700 782,90	9 035 845,00	8 434 640,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	976 418,25	998 355,00	1 058 256,00
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		345 037,56		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		345 037,56		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г.	На 2025 г.	На 2026 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7
8	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 677 201,15	10 034 200,00	9 492 896,00
	в том числе:					
10	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			
11	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
12	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
14	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	10 677 201,15	10 034 200,00	9 492 896,00
	в том числе:					
14.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 860 539,35	3 800 833,00	4 015 000,00
	в том числе:					
14.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 860 539,35	3 800 833,00	4 015 000,00
14.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
14.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 816 661,80	6 233 367,00	5 477 896,00
	в том числе:					
14.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 816 661,80	6 233 367,00	5 477 896,00
14.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
14.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
14.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
14.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
14.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	10 677 201,15	10 034 200,00	9 492 896,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2024	26510		10 677 201,15		
	2025				10 034 200,00	
	2026					9 492 896,00
3	Итого по договорам, планируем 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** _____ **Королева А.О.**
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 « 28 » марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
 Подпись муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
 (уполномоченное лицо органа — учредителя)
Алексенко Н.И.
(расшифровка подписи)
 « 28 » марта 20 24 г.
 Администрация г. Феодосия Республики Крым
 ИНН 91010113
 ОГРН 131910217334

Расчет доходов к разделу финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 — 2026 годов.

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

Сид анализической группы подкласса 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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
всего	0100											
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 15"		2758136.80	2927173.00	3097143.00	12	12	12	33 097 638.00	34 726 084.00	37 164 437.00		
Итого		2758136.80	2927173.00	3097143.00	12	12	12	33 097 638.00	34 726 084.00	37 164 437.00		

1.1.2. Расчет доходов по условным ценам и тарифам

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 15"		47.96	47.96	47.96	375.31	0.00	0.00	18 000.00		
Итого		47.96	47.96	47.96	375.31	0.00	0.00	18 000.00		

1.2. Расчет доходов от платных, иных сумм правительственного взимания

Сид анализической группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджета 140

Наименование показателя	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего	0100									
Итого								0.00	0.00	0.00

1.3. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Сид анализической группы подкласса 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 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на осуществление выполнения работ по содержанию территории 1-11	0100	256179.11	256184.89	256184.89	9	9	9	2 303 612.00	2 303 754.00	2 303 754.00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1-4 муниципальных образований		447076.54	403807.56	319861.33	9	9	9	4 031 420.00	3 534 271.00	2 878 752.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату расходов по оплате, отчисления и предоставление педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и отдаленных населенных пунктах муниципальных образований, на проезд к месту работы и обратно								250 830.00	242 250.00	242 250.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности работников муниципальных образований		372021.00			8			2 289 684.00	2 289 684.00	2 289 684.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности муниципальных образований (материалов, топлива, топлива) в целях реализации муниципальной программы								2300	2300	2300
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности муниципальных образований (материалов, топлива, топлива) в целях реализации муниципальной программы								63 600.00	63 600.00	63 600.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности муниципальных образований (материалов, топлива, топлива) в целях реализации муниципальной программы								249 584.00	249 584.00	302 183.00
Итого		1 075 976.65	916 177.00	626 146.22	26	26	26	9 444 186.00	9 015 285.00	8 269 513.00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 15"



Мас Мессе Л.Н.

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2024 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 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	х	001	3,5	153 191,35	121 593,00		8 118,66	23 479,69	6 035,83	1 838 296,20
ПП	х	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)	х	003	5	95 300,62	78 088,00		2 605,86	14 606,76	8 622,61	1 143 607,41
ОП	х	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	26 266 652,00

1.1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2025 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	х	001	3,5	149648,83	121593,00		8118,66	19937,17	#Н/Д	1 795 785,96
ПП	х	002	68,81	1503102,84	1007951,53		294099,02	201052,29	#Н/Д	18 037 234,05
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5	93096,81	78088,00		2605,86	12402,95	#Н/Д	1 117 161,72
ОП	х	004	15,5	186400,94	135851,42	4242,00	21474,00	24833,52	#Н/Д	5 100 715,28
ИТОГО:			92,81	1932249,42	1343483,95	4242,00	326297,54	258225,93	#Н/Д	26 050 897,00

1.1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2026 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	х	001	3,5	149639,88	121593,00		8118,66	19928,22	#Н/Д	1 795 678,56
ПП	х	002	68,81	1503012,59	1007951,53		294099,02	200962,04	#Н/Д	18 036 151,03
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5	93091,24	78088,00		2605,86	12397,38	#Н/Д	1 117 094,90
ОП	х	004	15,5	186389,79	135851,42	4242,00	21474,00	24822,37	#Н/Д	6 630 599,51
ИТОГО:			92,81	1932133,50	1343483,95	4242,00	326297,54	258110,01	#Н/Д	27 579 524,00

Директор МБОУ



Лас

Масаева Л.Н.

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 2024г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2025г.	Сумма взноса, руб. на 2025 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2026 г.	Сумма взноса, руб. на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в	26 266 652,00	5 778 663,00	26 050 897,00	5 731 197,00	27 579 524,00	6 067 496,00
2	Страховые взносы в Фонд						
2.1.	в том числе: обязательное	26 266 652,00	761 733,00	26 050 897,00	755 476,00	27 579 524,00	799 806,00
2.2.	обязательное социальное	26 266 652,00	52 533,00	26 050 897,00	52 102,00	27 579 524,00	55 159,00
3	Страховые взносы в	26 266 652,00	1 339 599,00	26 050 897,00	1 328 596,00	27 579 524,00	1 406 556,00
	Итого:		7 932 528,00		7 867 371,00		8 329 017,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	командировочные расходы	3	12	500,00	35 000,00	36 805,00	38 277,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				250 850,00	242 250,00	242 250,00
	Итого:				285 850,00	279 055,00	280 527,00

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 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			185 000,00	185 000,00	185 000,00
2	остатки 2023			0,00		
	Итого:			185 000,00	185 000,00	185 000,00

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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	348,00	4 176,00	5 376,00	5 376,00
2	Услуги телефонной связи за 2023 год	1	1	348,00	412,00		
Итого:					4 590,00	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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка электроэнергии	66471,62	5,5		395 000,00	198 000,00	198 000,00
2	Поставка и транспортировка природного газа	50,00	9703,88		484 013,58	484 000,00	484 000,00
3	Оказание услуг по обращению с ТКО	80,10	536		43 040,80	38 680,00	38 680,00
4	Услуги холодного водоснабжения	530,00	49,008		25 974,24	20 684,23	20 684,23
Итого:					948 927,62	741 364,23	741 364,23

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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 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 систем видеонаблюдения		12	4150,00	49 800,00	68 400,00	68 400,00
3	Обслуживание АПС		12	5000,00	60 000,00	56 400,00	56 400,00
4	Услуги по круглосуточной обеспечению приема-передачи радиосигналов "ПОЖАР"		12	1400,00	16 800,00	18 000,00	18 000,00
5	Техническое обслуживание и обслуживание оборудования котельной		6	20000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00
6	Оказание услуг по обслуживанию узлов учета природного газа		7	3600,00	25 200,00	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 (герметизация, дезинфекция, дезинсекция)		1	3804,84	3 804,84	5 000,00	5 000,00
9	Проведение лабораторных исследований (Противоветренный контроль школы)		1	31324,00	33 324,00	60 000,00	60 000,00
10	Услуги по антимикробному обеззараживанию территории на заселенности клемами и по контролю эффективности акриридных обработок		1	4818,00	4 818,00	4 725,60	4 725,60
11	Акриридная обработка		1	12 249,84	12 249,84	16 807,48	16 807,48
12	Заправка огнетушителей		27	526,25	16 203,95	2 860,00	2 860,00
13	Электротехнические измерения		1	12 000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00
14	Ревизия и наладка сигнализатора		1	800,00	8 000,00	3 850,00	3 850,00
15	Обслуживание дымоходов		1	4500,00	4 500,00	816,75	816,75
16	Обслуживание газопровода		1	3474,00	3 474,00	2 160,00	2 160,00
17	Обслуживание технических средств охраны		12	451,98	5 423,76	5 423,76	5 423,76
18	Технический осмотр автобуса		2	1766,67	3 533,34	900,00	900,00
19	Техническое обслуживание средств охраны на школьном автобусе		12	250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
20	Заправка картриджей		81	250,62	20 300,00	738,00	738,00
21	Дефектовка компьютерной техники		1	20000,00	20 000,00		
22	Текущий ремонт школьного автобуса и техническое обслуживание		1	30000,00	30 000,00	25 330,00	25 330,00
23	Утилизация шин		1	5000,00	5000,00		
Итого:					494 237,71	484 511,59	484 511,59

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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предварительный медицинский осмотр водителей	1	10,00	1200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Оказание медицинских услуг	1	62,00	1806,67	112 013,54	60 000,00	60 000,00
3	Услуги охраны	1	13,00	1963,00	23 556,00	23 564,40	23 564,40
4	Неисключительные права пользования системой	1	1,00	7400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
5	Услуги по идентификации в системе ЭРА-Глонасс	1	12,00	350,00	4 200,00	2 500,00	2 500,00
6	Оказание услуг по уходу транспортных средств	1	12,00	245,59	2 923,68	3 042,60	3 042,60
7	Предоставление доступа к Автоматизированной системе мониторинга объектов в системе АСУ ТП ЮНАСС		12	500,00	6 000,00	5 400,00	5 400,00
8	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по установке, монтажу, дооснащению охранных систем с прохождением независимой экспертизы		1,00	75 050,00	75 050,00		
9	Оказание услуг по технической поддержке электронного журнала		12,00	1000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10	Обучение персонала		3,00	10000,00	30 000,00		
11	Разработка паспортов отходов	1	1,00	5000,00	5 000,00		
11	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (школьный)	2	1,00	2 305 612,00	2 305 612,00	3 740 617,71	3 469 313,71
12	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (выполнение)	2	1,00	4 031 429,00	4 031 429,00	4 500 000,00	4 500 000,00
13	Платные занятия	2	1	250526,00	250 526,00	300 000,00	30 000,00
Итого:					6 877 709,62	8 666 524,71	8 125 220,71

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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование пассажиров		2	8361	16 722,00	6 000,00	6 000,00
2	ОСАГО и страхование жизни водителя		2	11639,10	23 278,20	11 000,00	11 000,00
Итого:					40 000,20	17 000,00	17 000,00

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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка учебной литературы	1	1	1727644,05	1 727 644,05	0,00	0,00
Итого:					1 727 644,05	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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка нефтепродуктов	2	1994,48	65,18	130 000,21		
2	Поставка видеорефлекторов и камер для системы видеонаблюдения	2	1,00	100000,00	100 000,00		
3	Хитовары	2	1	79431	79 431,00		
4	Блишки строгой отчетности	1	123	319,78	39 334,31		
5	Строительные материалы	2	1	110327,43	110 327,43		
6	Автоматич. шпона, расходные материалы	2	1	65000	65 000,00		
7	Канцтовары	2	1	20000	20 000,00		
Итого:					544 091,95	0,00	0,00

01.13. Расходы от договоров по условиям арендных платежей

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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электричество	1818 кВт	5,5		10 000,00	14 423,47	14 423,47
2	Водоснабжение	100 м³			30 000,00	105 000,00	105 000,00
Итого:					40 000,00	119 423,47	119 423,47



Маслова Л.Н.