

расходы, всего:	2000	х		41 752 382,62	46 191 441,00	47 612 076,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	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	219 000,00	225 000,00	225 000,00
командировочные расходы	2120	112	226	100 774,20	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	188 717,00	183 518,00	184 113,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	183 857,00		
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	х				
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	9 642 217,42	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	8 669 146,63	12 176 166,00	11 761 374,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	973 070,79		
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	х		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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
			(текущий финансовый год)	(первый планового периода)	(второй планового периода)
2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 642 217,42	12 176 166,00	11 761 374,00
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			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
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
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 642 217,42	12 176 166,00	11 761 374,00
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 882 663,56	4 509 408,00	3 771 797,00
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 882 663,56	4 509 408,00	3 771 797,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 759 553,86	7 666 758,00	7 989 577,00
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 759 553,86	7 666 758,00	7 989 577,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	9 642 217,42	12 176 166,00	11 761 374,00
в том числе по году начала закупки:					
2023	26510		9 642 217,42	3 621 891,20	
2024				8 554 274,80	
2025					11 761 374,00
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				

 (подпись) Главный бухгалтер (подпись) Головатенко Н.А.
(должность) (фамилия, инициалы) (цифровая подпись)

 (подпись) Экономист Королева А.О.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 28 » ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель начальника муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
 Республики Крым Аблязимова Э.Р.
(расшифровка подписи)
 « 28 » ноября 20 23 г.

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

1.1.1 Расчет фонда оплаты труда

1.1.1.1 Расчет фонда оплаты труда 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	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	22 921 481,00

1.1.1.2 Расчет фонда оплаты труда

1.1.1.2.1 Расчет фонда оплаты труда 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	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	2 364 859,28
ИТОГО:			92,81	1932249,42	1343483,95	4242,00	326297,54	258225,93	#Н/Д	23 315 041,00

1.1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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	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	3 664 507,51
ИТОГО:			92,81	1932133,50	1343483,95	4242,00	326297,54	258110,01	#Н/Д	24 613 432,00

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.
	2	3	4	5	6	7	8
	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
	Страховые взносы в Фонд						
	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
	обязательное социальное	24 222 791,00	48 446,00	25 741 166,00	51 482,00	27 150 178,00	54 300,00
	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	13 000,00	100 000,00	100 000,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				288 600,00	288 600,00	288 600,00
	Итого:				301 600,00	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
	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:

№ 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:

№ 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 электроэнергия (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:

№ 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	3080	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:

№ 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	Медицинский осмотр водителей	1	10,00	1200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Иные услуги	1	62,00	950,61	58 938,00		
3	Иные услуги	1	12,00	1963,70	23 564,40	23 564,40	23 564,40
4	Иные услуги	1	1,00	7400,00	7 400,00		

5	Услуги по идентификации в системе ФРА-Глобус	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 психологической подготовки	1	1,00	28044,00	28 044,00		
8	Разработка программы водоотверждения	1		4000,00	4 000,00		
9	Предоставление доступа к Акти-информационной системе министерства обороны в системе АИ	11		450,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
10	Разработка паспорта объекта	1,00		4388	4 388,00		
11	Оказание услуг по технической поддержке застрахованных активов	4,00		1000	4 000,00		
12	Обучение персоналу	1,00		7820	7 820,00		
13	Оказание услуг по получению квалифицированного сертификата лица проверки (экспертной) оценки в области кибербезопасности	1	1,00	1900,00	1 900,00		
14	Услуги по организации системы охраны 141 (без лицензии)	1	1,00	2 224 817,00	2 224 817,00		
15	Услуги по организации системы охраны 141 (с лицензией)	1	1,00	4 164 353,00	4 164 353,00		
	Итого:	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:

№ п/п	Наименование расходов	Единица	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 в отношении авто водителей		1	10880,79	10 880,79		
					16 147,12	0,00	0,00

1.11. Расчет расходов на приобретение нематериальных активов:

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 2023		200	210,73	42 146,96		
					42 146,96	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 х 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	1	1	65,79	277 791,00	15 000,00	15 000,00
2	Батарейки для АПС	1	100	205	20 500,00	20 000,00	20 000,00
3	Хозтовары	1	1	48973	48 978,00	70 000,00	70 000,00
4	Бланки строгой отчетности	1	1	20 456,00	20 456,00	21 000,00	21 000,00
5	Строительные материалы	1	1	120672,58	120 672,58	100 000,00	100 000,00
6	Автоматика, шины, расходные материалы	1	1	85 866,00	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	Климатизация	1	1	26343,42	26 343,42	20 000,00	20 000,00
				Итого:	2 092 607,00	296 000,00	296 000,00

2.1.3. Расчет от доходов по условным арендным платежам:

№ п/п	Наименование показателя	Размер планируемого расхода	Тариф, руб.	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Арендные платежи	14 423,47	0,3		22 800,67	14 423,47	14 423,47
2	Арендные платежи за эксплуатацию ТБО	105 000,00			127 109,33	105 000,00	105 000,00
					48 829,68		
					198 829,68	119 423,47	119 423,47

Директор МБОУ школа №15  Колыбаев А.А.