



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от « 30 » декабря 20 23 г. Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 15 г. Феодосии Республики Крым"
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
35320864	30.12.2023
904	глава по БК
35390140	по Сводному реестру
9108104139	ИНН
910801001	КПП
383	по ОКЕИ

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 планового периода	на 2025 г. второй планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	613 644,64		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
	1000	100	100	41 821 537,81	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	33 193 589,00	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	33 043 589,00	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		83,95		
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		83,95		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	8 627 864,86	11 219 051,00	10 766 798,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	8 627 864,86	11 219 051,00	10 766 798,00

Итого, всего:	2000	x		41 935 513,62	46 191 441,00	47 612 076,00
Итого в классе						
Выплаты персоналу, всего	2100	x	200	31 933 491,79	33 831 757,00	35 666 589,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	24 340 838,07	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
информационные расходы	2120	112	226	22 720,97	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	7 350 932,75	7 773 832,00	8 199 354,00
стипендии 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		
Прочие налоги, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	188 754,35	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		
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		37,35		
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	9 749 667,48	12 176 166,00	11 761 374,00
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	8 789 596,49	12 176 166,00	11 761 374,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	960 070,99		
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

1	2	3	4	Сумма		
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
				5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 749 667,48	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	9 749 667,48	12 176 166,00	11 761 374,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 956 623,62	4 509 408,00	3 771 797,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 956 623,62	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	5 793 043,86	7 666 758,00	7 989 577,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 793 043,86	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
	в том числе:					
1.4.4.1.	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	9 749 667,48	12 176 166,00	11 761 374,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023	26510		9 749 667,48	3 621 891,20	
	2024				8 554 274,80	
	2025					11 761 374,00
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.

Исполнитель

Экономист

Королева А.О.

« 30 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым»

Алексеев И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 23 г.

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

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

Код аналитической группы по видам доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в объемах 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
Итого	0100									
Муниципальный бюджет		255 291,19	271 468,17	286 752,00	12	12	12	30 627 494,00	32 575 778,00	34 410 312,00
Государственный бюджет		20 134,25	18 721,76	19 041,83	12	12	12	2 416 055,00	2 246 612,00	2 284 956,00
Итого		x	x	x	x	x	x	33 043 549,00	34 822 390,00	36 695 278,00

1.1.2 Расчет доходов по основным административным платам

Наименование объекта	Код строки	Плата/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:										
Воск.набавление, водоотведение		47,96	47,96	47,96	2650,32	2650,32	2650,32	127 109,33	127 109,33	127 109,33
Электричество		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 аналитической группы по видам доходов бюджетной классификации доходов бюджета 140

Наименование показателя	Код строки	Плата/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 аналитической 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
Итого	0100									
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питания детей категории учащихся 1-11 классов		250 431,84	269 448,78	284 448,78	9	9	9	2 253 886,00	2 224 021,00	2 224 021,00
Питание детей								371 378,40	505 848,00	505 848,00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение спортивным питанием (защитки) учащихся категории учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений		352 054,32	426 200,89	462 078,67	9	9	9	3 172 888,86	2 821 889,00	4 118 708,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности								219 000,00	224 000,00	224 000,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение денежной вознаграждения за исключение руководителем бюджетных учреждений государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений		471 142,80			4			1 202 800,00	2 200 440,00	2 200 440,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на издание и функционирование центра								0	770 070,00	
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категории педагогов высшейшей, средней (специальности)								42 000,00		
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности световых диодов по заботе и взаимодействию с детьми образовательными организациями и общеобразовательных учреждений								202 781,00	202 781,00	202 781,00
Итого		x	x	x	x	x	x	8 221 854,86	11 218 891,00	18 166 798,00



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

Расчет фонда оплаты труд

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 должностям у оклада, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у оклада, 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.Расчет фонда оплаты труд

1.1.2Расчет 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 должностям у оклада, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у оклада, 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

1.1.3Расчет 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 должностям у оклада, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у оклада, 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

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	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
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:

№ 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	348,00	4 176,00	5 376,00	5 376,00
2	Услуги телефонной связи за 2022 год	1	1	348,00	414,00		
Итого:					4 590,00	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 электроэнергии (мощности) Потребителю	66471,62	5,5		355 013,18	198 000,00	198 000,00
2	Поставка и транспортировка природного газа	50,00	9703,88		486 252,50	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		25 974,24	20 684,23	20 684,23
Итого:					910 280,72	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) услуг по энтомологическому обследованию территории на заселенность клещами и по контролю эффективности акарицидных обработок		1	40458,00	40 458,00	60 000,00	60 000,00
10	Проведение лабораторных исследований (производственный контроль лагеря дневного пребывания)		1	15318,00	15 318,00	13 122,00	13 122,00
11	Акарицидная обработка		1	15053,66	15 053,66	16 807,48	16 807,48
12	Заправка огнетушителей		27	546,56	14 757,00	2 860,00	2 860,00
13	Электротехнические измерения		1	10000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
14	Ревизия и наладка сигнализатора		1	8000,00	8 000,00	3 850,00	3 850,00
15	Обслуживание дымканалов		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	1560,00	3 120,00	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	Текущий ремонт ноутбука с заменой матрицы		1	9600,00	9 600,00		
22	Текущий ремонт школьного автобуса и техническое обслуживание		1	13300,00	13 300,00	25 330,00	25 330,00
23	Текущий ремонт мультимедийного оборудования		1	20100,00	20 100,00		
24	Утилизация огнетушителей		1	3060,00	3060,00		
25	Итого:				528 221,38	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	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	950,61	58 938,00	60 000,00	60 000,00
3	Услуги охраны	1	12,00	1963,70	23 564,40	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	180,00	2 160,00	2 500,00	2 500,00

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	30 000,00	30 000,00
8	Разработка программы энергосбережения		1	4000,00	4 000,00	4 000,00	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	4398,00	4 398,00	5 000,00	5 000,00
11	Оказание услуг по технической поддержке электронного журнала		4,00	1000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
12	Обучение персонала		1,00	7920,00	7 920,00		
13	Оказание услуг по получению квалифицированного сертификата класса проверки электронной подписи в удостоверяющем центре	1	1,00	1900,00	1 900,00		
14	Услуги по организации питания учащихся 1-11кл (завтраки)	2	1,00	2 253 886,60	2 253 886,60	3 630 874,58	3 335 506,05
15	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки)	2	1,00	3 173 888,86	3 173 888,86	4 500 000,00	4 500 000,00
	Платежи за связь	2	1	505848,00	505 848,00	600 000,00	600 000,00
				Итого:	6 096 270,94	8 887 781,58	8 592 413,05

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

№ 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	Страхование пассажиров		1	5266,33	5 266,33	6 000,00	6 000,00
2	ОСАГО в страховании жизни водителя		1	10880,79	10 880,79	11 000,00	11 000,00
		Итого:			16 147,12	17 000,00	17 000,00

1.11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ 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	Поставка учебной литературы	1	1	1413530,25	1 413 530,25	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Поставка мебели	1	1	49950	49 950,00	100 000,00	100 000,00
					1 463 480,25	1 600 000,00	1 600 000,00

1.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ 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	Поставка нефтепродуктов	2	3672,75	65,79	241 630,20	15 000,00	15 000,00
2	Батареи для АПС	1	100	205	20 500,00	20 000,00	20 000,00
3	Хозтовары	2	1	38978	38 978,00	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	90119,84	90 119,84	100 000,00	100 000,00
6	Автомобильные шины, расходные материалы	2	1	85866	85 866,00	50 000,00	50 000,00
7	Канцтовары	2	1	44863,17	44 863,17	20 000,00	20 000,00
				Итого:	542 413,21	296 000,00	296 000,00

01.13. Расходы от доходов по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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	Электроэнергия	4161,84	3,5		22 890,67	14 423,47	14 423,47
2	Водоснабжение, водоотведение, ТБО	100			127 109,33	105 000,00	105 000,00
	346				48 829,68		
				Итого:	198 829,68	119 423,47	119 423,47

Директор МБОУ школа №15



Копийчук А.А.