



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

от « 06 » июля 20 21 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города
Феодосии Республики Крым

функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	06.07.2021
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	35350140
ИНН	9108104139
КПП	910801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	322 176,49		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
	1000	100	100	40 271 027,00	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 условным арендным платежам	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, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	8 355 102,00	7 960 078,00	7 725 741,00

Расходы, всего:	2000	x		40 421 749,59	38 469 780,00	37 088 633,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	31 241 078,00	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	241 000,00	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		302 260,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		302 260,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	302 260,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	253 645,00	293 385,00	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	x	240	8 624 766,59	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	8 031 001,73	7 216 464,88	6 122 782,88
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	593 764,86	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	x		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	8 624 766,59	7 739 396,00	6 645 714,00
	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), планируемыми 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	107 858,74	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	8 516 907,85	7 739 396,00	6 645 714,00
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 851 692,03	2 194 197,00	1 334 852,00
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 851 692,03	2 194 197,00	1 334 852,00
	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	5 551 763,00	5 449 199,00	5 214 862,00
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 551 763,00	5 449 199,00	5 214 862,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	113 452,82	96 000,00	96 000,00
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	113 452,82	96 000,00	96 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
	иные по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	8 516 907,85	7 739 396,00	6 645 714,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021	26510		8 516 907,85		
	2022				7 739 396,00	
	2023					6 645 714,00
	иные по договорам, планируемыми 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
 (должность)
 Головатенко Н.А.
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 Экономист
 (должность)
 Азнова Т.Б.
 (фамилия, имя, отчество)
 (телефон)

« 20 » _____ 20 21 г.

Составлено
 в соответствии с отчетом о выполнении государственного задания
 «Управление образования Администрации г. Феодосия
 Республики Крым»

 (подпись)
 Гуменная Н.Д.
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 « 20 » _____ 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 классификационной 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
Итого	0100									
Муниципальный бюджет		2507083,25	2378157,50	2378003,25	12	12	12	30 084 999,00	28 537 899,00	28 536 039,00
Итого		144577,17	136317,67	136317,67	12	12	12	1 734 936,00	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
								0,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет доходов по условиям арендных платежей

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
Итого										
Воспитательские мероприятия		109,36	109,36	109,36	155,45	155,45	155,45	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Платные услуги		5,2	5,2	5,2	12307,69	12307,69	12307,69	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Итого		385,83	385,83	385,83	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 классификационной 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
Итого	0100									
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питания детей категории учащихся 1-11 классов		172788 333	195291 222	169243 378	9	9	9	1 522 095,00	1 757 531,00	1 523 194,00
Субсидии на иные цели на расходы на обеспечение одаренными детьми города питанием (учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений)		410185 333	410185 333	410185 333	9	9	9	3 691 698,00	3 691 698,00	3 691 698,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление классифицированных на оплату жилья (инвалиды, пенсионеры и другие категории малоимущих работников, проживающих в жилищной единице и работающих в образовательных учреждениях, расположенных в жилищной единице)		12650	12650	12650	12	12	12	231 000,00	235 800,00	235 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление материально-технической помощи объектам государственной собственности		300000	0	0	1	0	0	300 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление денежных вознаграждений за высокие достижения в профессиональной деятельности работникам государственных и муниципальных организаций		189289 917	189289 917	189289 917	12	12	12	2 275 079,00	2 275 079,00	2 275 079,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на выплаты разовых денежных вознаграждений олимпиад, конкурсов, олимпиады в образовательных учреждениях и призовых на конкурсах муниципального образования городского округа Фёдоровский район Краснодарского края на осуществление общественной работы муниципальной службы		302250						302 250,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	8 355 102,00	7 960 078,00	7 725 741,00



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 у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУИ	x	001	3,5	154458,62	121593,00		8118,66	24746,96	6022,85	1 853 503,0
ШШ	x	002	68,81	1552461,44	1007951,53		296099,02	248410,89	118401,74	18 629 537,0
Прочие должности (кроме педагогов)	x	003	5	96088,99	78088,00		2605,86	15395,13	8604,08	1 153 067,0
ИТОГ:	x	004	15,75	192391,96	135851,42	4242,00	21474,00	30824,54	27102,84	2 308 703,0
ИТОГО:			93,06	1995401,00	1343483,95	4242,00	328297,54	319377,51	160131,52	23 944 812,0

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 у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУИ	x	001	3,5	149720,29	121593,00		8118,66	20008,63	5978,24	1 796 643,0
ШШ	x	002	69,5	1502897,92	1007951,53		294099,02	200847,37	118710,83	18 034 775,0
Прочие должности (кроме педагогов)	x	003	5	93141,26	78088,00		2605,86	12447,40	8540,35	1 117 695,0
ИТОГ:	x	004	15,75	186489,95	135851,42	4242,00	21474,00	24922,53	26902,10	2 237 879,0
ИТОГО:			93,75	1932249,42	1343483,95	4242,00	326297,54	258225,93	160131,52	23 186 993,0

1.1. Расчет фонда оплаты труд на 2023г. (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 2020 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУИ	x	001	3,5	149711,31	121593,00		8118,66	19999,65	5978,24	1 796 535,0
ШШ	x	002	69,5	1502807,76	1007951,53		294099,02	200757,21	118710,83	18 033 693,0
Прочие должности (кроме педагогов)	x	003	5	93135,68	78088,00		2605,86	12441,82	8540,35	1 117 628,0
ИТОГ:	x	004	15,75	186478,76	135851,42	4242,00	21474,00	24911,34	26902,10	2 237 745,0
ИТОГО:			93,75	1932133,80	1343483,95	4242,00	326297,54	258110,01	160131,52	23 185 602,0



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%	23 944 812,00	5 267 859,00	23 186 993,00	5 101 138,00	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 %	23 944 812,00	694 400,00	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%	23 944 812,00	47 890,00	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%	23 944 812,00	1 221 183,00	23 186 993,00	1 182 537,00	23 185 602,00	1 182 466,00
	Итого:		7 231 332,00		7 002 472,00		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							
						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			250 000,00	293 385,00	18 717,00
2	Транспортный налог			1 215,00		
	Итого:			251 215,00	293 385,00	18 717,00

1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ 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	445,67	5 348,00	4 800,00	4 800,00
	Итого:				5 348,00	4 800,00	4 800,00

1.6. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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) Потребителю	28363,64	5,5		156 000,00	162 240,00	168 729,55
2	Поставка и транспортировка природного газа	41,00	8929,46		366 107,86	380 752,17	395 982,14
3	Оказание услуг по обращению с ТКО	80,30	536		43 040,80	44 762,43	46 552,91
4	Услуги холодного водоснабжения	584,36	47,964		28 028,08	29 149,20	30 315,16
5	Откачка и вывоз ЖБО	2,21	4000		8 823,26	9 176,19	9 543,24
	Итого:				602 000,00	626 080,00	651 123,00

1.7. 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 2020 год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 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		12	1350,00	16 200,00	16 200,00	0,00
5	Техническое обслуживание и		7	20000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
6	Оказание услуг по обслуживанию узлов		7	2750,00	19 250,00	19 250,00	0,00
7	Контроль технического состояния АС		20	750,00	15 000,00	15 000,00	0,00
8	Проведение технического осмотра		2	2000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
9	Профилактические работы (дератизация,		1		0,00	0,00	0,00
10	Проведение лабораторных исследований		1	42000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
11	Эвтомолоч. обслед		1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
12	Проведение лабораторных исследований		1	10000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
13	Ацетирицидная обработка		1	17000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
14	Заправка огнетушителей		50	62,00	3 100,00	3 100,00	0,00
15	Электротехнические измерения		1	12000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
16	Ревизия и наладка сигнализатора		1	3850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
17	Обслуживание дымоканалов		2	816,75	1 633,50	1 633,50	0,00
18	Обслуживание газопровода		1	2052,00	2 052,00	2 052,00	0,00
19	Пломбировка и разпломбировка		2	683,25	1 366,50	1 366,50	0,00
20	Заправка и восстановление картриджей		30	300,00	9 000,00	9 000,00	0,00
21	Плановое ТО автобуса		2	1000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
22	Определение материально-технической базы объектов муниципальной		1	300000,00	300 000,00		
	Итого:				800 000,00	500 000,00	56 213,00

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предварительный медицинский осмотр водителей	1	20,00	750,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2	Оказание медицинских услуг	1	60,00	1743,12	104 587,00	120 000,00	0,00
3	Предоставление доступа к Автоматизированной системе	1	12,00	900,00	10 800,00	10 800,00	0,00
4	Услуги охраны	1	12,00	1900,00	22 800,00	22 800,00	0,00
5	Настройка/обеспечение права пользования системой	1	12,00	375,00	4 500,00	4 500,00	0,00
6	Оказание услуг по изготовлению квалифицированным	1	1	1758,00	1 758,00	1 758,00	0,00
7	Услуги изготовления бланков отчетности	1	242	71,00	17 182,00	17 182,00	0,00
8	Услуги хостинга (официальный сайт)	1	12	330,00	3 960,00	3 960,00	0,00
9	Услуги по организации питания учащихся 1-11кл (льготное) (166 чел.*кол.дн.*75,00 руб.)				1 661 120,00	1 757 531,00	1 523 194,00
10	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) 291чел.*кол.дн.*80,13 руб				3 691 668,00	3 691 668,00	3 691 668,00
11						0,00	0,00
	Итого:				5 533 375,00	5 645 199,00	5 214 862,00

1.9. Социальные и иные выплаты населению

№ 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	Спортивная форма				302 260,00	0,00	0,00
Итого:					302 260,00	0,00	0,00

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 2020 год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование водителя		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:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2020 год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Закупка учебников	1	838	460	385 480,00	273 505,00	250 000,00
2	Лазерный тир	1	1	130000	130 000,00		
3	Шкафы для учебного кабинета	1	35	5100	178 500,00		
4	Стол учебнические	1	45	1474	66 330,00		
5	Стулья ученические	1	90	1100	99 000,00		
6	Диван-фауниый кабинет	1	1	150000	150 000,00		
7	Стул учительский	1	20	5000	100 000,00		
8	Оборудование для кабинета физики	1	1	200690	200 690,00	300 000,00	323 465,00
Итого:					1 310 000,00	573 505,00	573 465,00

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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка нефтепродуктов	1	1500	49,294	123 926,00	225 546,00	
2	Прощенки	1	80	400	32 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Журналы инструктажей	1	14	100	1 400,00		
4	Атласы по географии	1	83	200	16 600,00		
5	Прочее				-109 627,82	0,00	0,00
Итого:					64 298,18	275 546,00	50 000,00

Директор МБОУ Школа №15

Ненартович Е.С.

