

Утверждаю
И.О. Директора
(подпись и должность утверждающего лица)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 15 г. Феодосия Республики Крым"
(наименование органа — учреждения)

Маслова Л.Н.
(подпись)
« 07 » февраля 20 22 г.

Маслова Л.Н.
(подпись)
« 07 » февраля 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от « 07 » февраля 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	07.02.2022
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	35300140
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	851 243,89		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
	1000	100	100	39 473 669,00	39 790 150,00	41 914 524,00
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	30 838 006,00	31 469 584,00	33 207 264,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 733 006,00	31 364 584,00	33 102 264,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	105 000,00	105 000,00	105 000,00
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	8 635 663,00	8 320 566,00	8 707 260,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	8 635 663,00	8 320 566,00	8 707 260,00

Расходы всего:	2008	x		39 923 784,76	39 790 150,00	41 914 524,00
в том числе:						
выплаты персоналу, всего:	2100	x	200	50 058 304,00	50 576 515,00	52 087 124,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	22 921 481,00	23 315 041,00	24 613 432,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	214 636,00	220 360,00	220 360,00
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	6 922 287,00	7 041 214,00	7 433 332,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262			
исполнение судебных актов, взыскание принятых платежей и др.	2300	850	291	193 933,00	192 710,00	192 710,00
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	140	9 671 446,76	9 020 816,00	9 454 681,00
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	8 895 273,76	9 020 816,00	9 454 681,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	776 173,00		
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		401 128,13		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		401 128,13		

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 671 446,76	9 020 816,00	9 454 681,00
	в том числе:					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 671 446,76	9 020 816,00	9 454 681,00
	в том числе:					
4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 525 498,76	3 195 689,00	3 242 860,00
	в том числе:					
4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 525 498,76	3 195 689,00	3 242 860,00
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 145 948,00	5 825 127,00	6 211 821,00
	в том числе:					
4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 145 948,00	5 825 127,00	6 211 821,00
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
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	9 671 446,76	9 020 816,00	9 454 681,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2022	26510		9 671 446,76		
	2023				9 020 816,00	
	2024					9 454 681,00
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				

Исполняющее лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(подпись)

Головатенко Н.А.
(расшифровка подписи)

Экономист
(подпись)

Яловенко А.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

27 февраля 2022 г.

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации г. Феодосия
Республика Крым"
Гуменная Н.Д.
(расшифровка подписи)
27 февраля 2022 г.

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

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

в аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	0100									
бюджетный бюджет		2507083,25	2378157,50	2378003,25	12	12	12	30 084 999,00	28 537 890,00	28 536 039,00
внебюджет		158410,50	156317,67	60904,42	12	12	12	1 900 926,00	1 875 812,00	730 853,00
Итого		x	x	x	x	x	x	31 985 925,00	30 413 702,00	29 266 892,00

2. Расчет доходов по условным арендным платежам

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего										
дошкольное, водоотведение		109,36	109,36	109,36	192,03	192,03	192,03	21 000,00	21 000,00	21 000,00
коммунальные		5,2	5,2	5,2	13269,23	13269,23	13269,23	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	105 000,00	105 000,00	105 000,00

3. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

в аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	0100									
бюджетным учреждениям в целях на обеспечение питания льготной категории учащихся 1-11 классов.		300616,111	307935,333	307935,333	9	9	9	2 705 545,00	2 771 418,00	2 771 418,00
бюджетным учреждениям в целях на расходы на обеспечение одноразовым питанием горячим питанием учащихся 1-4 классов образовательных организаций.		382267	339301	382267	9	9	9	3 440 403,00	3 053 709,00	3 440 403,00
бюджетным учреждениям в целях на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности.		17886,3333	18363,3333	18363,3333	12	12	12	214 636,00	220 360,00	220 360,00
бюджетным учреждениям в целях на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		158124,917	189589,917	189589,917	12	12	12	1 897 499,00	2 275 079,00	2 275 079,00
Итого		x	x	x	x	x	x	8 258 083,00	8 320 566,00	8 707 260,00



Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

Расчет фонда оплаты труд

Расчет фонда оплаты труд на 2022 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 2022 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
АЭП	х	001	3,5	153 191,35	121 593,00		8 118,66	23 479,69	6 035,83	1 838 296,20
СП	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

Расчет фонда оплаты труд

Расчет фонда оплаты труд на 2023 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 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 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
АЭП	х	001	3,5	149648,83	121593,00		8118,66	19937,17	#Н/Д	1 795 785,96
СП	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

Расчет фонда оплаты труд на 2024 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 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 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
АЭП	х	001	3,5	149639,88	121593,00		8118,66	19928,22	#Н/Д	1 795 678,56
СП	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

И.о. директора МБОУ школа №15



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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024 г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в	22 921 481,00	5 042 726,00	22 921 481,00	5 042 726,00	24 613 432,00	5 414 955,00
2	Страховые взносы в Фонд						
2.1.	в том числе: обязательное	22 921 481,00	664 723,00	22 921 481,00	679 156,00	24 613 432,00	713 790,00
2.2.	обязательное социальное	22 921 481,00	45 843,00	22 921 481,00	46 690,00	24 613 432,00	49 227,00
3	Страховые взносы в	22 921 481,00	1 168 954,00	22 921 481,00	1 185 967,00	24 613 432,00	1 255 285,00
	Итого:		6 922 286,00		7 941 141,00		7 433 257,00

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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
		3	12	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:				15 000,00	15 000,00	15 000,00

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 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			191 504,00	293 385,00	38 717,00
2	Прочие налоги и сборы			1 215,00		
	Итого:			192 719,00	293 385,00	38 717,00

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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	448,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00
2	Услуги телефонной связи за 2021 год	1	1	348,00	348,00		
Итого:					5 724,00	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 х гр.4 х гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отпуск ГП электроэнергии (мощности) Потребителю	35742,89	5,5		196 585,87	197 000,00	197 000,00
2	Поставка и транспортировка природного газа	51,00	9305,63		474 587,13	474 500,00	474 500,00
3	Оказание услуг по обращению с ТКО	70,30	536		37 680,80	38 000,00	38 000,00
4	Услуги холодного водоснабжения	327,00	47,964		15 684,23	16 000,00	16 000,00
5	Откачка и вывоз ЖБО	7,00	3005,05		21 035,35	21 000,00	21 000,00
Итого:					745 573	746 500	746 500

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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание СКУД		12	1999,00	23 988,00	24 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	5698,00	68 376,00	5 500,00	5 500,00
3	Обслуживание АПС		12	4499,00	53 988,00	4 500,00	4 500,00
4	Услуги по круглосуточному обеспечению приема-передачи радиосигналов "ПОЖАР"		12	1199,90	14 398,80	15 000,00	15 000,00
5	Техническое обслуживание и эксплуатации оборудования гостиничной		7	20000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6	Оказание услуг по обслуживанию узлов учета природного газа		7	3300,00	23 100,00	23 000,00	23 000,00
7	Контроль технического состояния АС		10	1000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Профилактические работы (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)		1	10117,92	10 117,92	10 000,00	10 000,00
9	Проведение лабораторных исследований (Производственный контроль пикеты)		1	45039,60	45039,60	45 000,00	45 000,00
10	Услуги по эпидемиологическому обследованию территории на заболеваемость клещами и по контролю эффективности дезинфицирующей обработки		1	4725,60	4725,60	5 000,00	5 000,00
11	Проведение лабораторных исследований (производственный контроль загерметизированного пребывания)		1	13122,00	13122,00	13 000,00	13 000,00
12	Аквариумная обработка		1	16807,48	16 807,48	17 000,00	17 000,00
13	Заправка огнетушителей		29	98,62	2 860,00	3 000,00	3 000,00
14	Электротехнический надзор		1	11000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
15	Ремонт и замена сигнализатора		1	3850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
16	Обслуживание дымоходов		1	816,75	816,75	900,00	900,00
17	Обслуживание газопровода		1	2100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
18	Обслуживание технических средств охраны		12	451,98	5 423,76	5 500,00	5 500,00
19	Ремонт блока питания для системы охранного телевидения		1	6000,00	6 000,00		
20	Покраска узлов учета газа		1	25330,00	25330,00		
21	Текущий ремонт и техническое обслуживание электродвигателей		5	5000,00	25000,00	25 000,00	25 000,00
22	Технический осмотр автобуса		1	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
23	Снятие дымобы на газопроводе		1	738,00	738,00	738,00	738,00
25	Заправка и восстановление картриджа		20	600,00	12000,00	12 000,00	12 000,00
24	Прочие расходы				100258,09		
Итого:					620 000,00	377 188,00	377 188,00

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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предпроектный медицинский осмотр водителей	1	10,00	1000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Оказание медицинских услуг	1	60,00	1000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Предоставление доступа к Автоматизированной системе мониторинга объектов в системе АО "ГЛОНАСС"	1	12,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Услуги охраны	1	12,00	1937,95	23 255,40	25 000,00	25 000,00
5	Неисключительные права пользования системой	1	1,00	4500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6	Услуги по обеспечению функционирования системы видеонаблюдения	1	12,00	2000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7	Оказание услуг по изготовлению квалифицированного сертификата вклада проверки электронной подписи	1	1	1389,40	1 389,40	2 000,00	2 000,00
8	Очаговая дезинфекция помещений от COVID-19	1	1	8395,20	8395,20		
9	Услуги доступа (официальный сайт)	1	12	330,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
10	Услуги по организации питания учащихся 1-11кл (договор) (166 уч. * кол. дн. * 145,00 руб.)				3 017 936,00	3 017 936,00	3 017 936,00
11	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (договор) 291уч. * кол. дн. * 60,13 руб.				3 440 403,00	3 440 403,00	3 440 403,00
Итого:					6 599 839,00	6 493 799,00	6 593 799,00

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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
-------	-----------------------	--------	------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы		1	4000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2	Строительные материалы		1	5000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	ОСАГО		1	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Итого:					15 000,00	15 000,00	15 000,00

1.11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость од. ед., руб.	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	Закупка мебели	1	3422	185,8	635 807,60	600 000,00	600 000,00
2	Строительные материалы	1	50	2000	100 000,00	60 000,00	10 000,00
3	Материалы для обучения кабинетов	1	40	7500	300 000,00	0,00	549 818,00
4	Оборудование для кабинета химии, реактивы	1	25	3038,12	75 953,00		
4	Ламповый свет	1	1	190859,4	190 859,40		
Итого:					1 226 667,00	735 953,00	1 159 818,00

1.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость од. ед., руб.	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	Поставки канцелярских товаров	2	1750	56,65	99 137,50	200 000,00	200 000,00
2	Рабочие тетради	1	225	350	78 750,00	80 000,00	80 000,00
3	Учебники, тетради	1	114	622	70 908,00	80 000,00	80 000,00
4	Бумага формата А4	1	110	200	22 000,00	22 000,00	22 000,00
5	Батареи для АТС	1	200	150	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6	Канцелярия	1	1	18259,21	18259,21	30 000,00	30 000,00
Итого:					319 054,71	442 000,00	452 000,00

01.13. Расходы от доходов по условным арендным платежам

1345 676,21

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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	Водоснабжение, водоотведение	300,71	47,964		14 423,47	3 837,12	3 837,12
2	Электроснабжение	19090,91	5,5		105 000,00	93 802,88	93 802,88
3	ТБО	37,62	536		20 165,20	5 360,00	5 360,00
Итого:					139 588,67	105 000,00	105 000,00

И.о директора МБОУ Школа №15

Маслова Л.Н.

