



Утверждаю

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 15 г. Феодосии Республики Крым

(наименование органа — учреждения)

Копанийчук А.А.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от « 14 » февраля 20 24 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. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	14.02.2024
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	35320140
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	715 350,71		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x			
	1000	100	100	45 080 883,00	44 416 523,00	45 866 964,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 596 334,00	37 690 922,00	39 844 635,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 556 334,00	37 690 922,00	39 844 635,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	40 000,00		
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 484 549,00	6 725 601,00	6 022 329,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	9 484 549,00	6 725 601,00	6 022 329,00

Расходы, всего:	2000	х		45 451 196,15	44 416 523,00	45 866 964,00
в том числе:						
расходы на персонал, всего	2100	х	200	34 485 031,00	34 197 323,00	36 183 068,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	26 266 652,00	26 050 897,00	27 579 524,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	250 850,00	242 250,00	242 250,00
командировочные расходы	2120	112	226	35 000,00	36 805,00	38 277,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 932 529,00	7 867 371,00	8 329 017,00
пенсии 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	185 000,00	185 000,00	185 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	185 000,00	185 000,00	185 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
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	10 717 565,15	10 034 290,00	9 492 896,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	9 741 146,90	9 035 845,00	8 434 640,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	976 418,25	998 355,00	1 058 256,00
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х		345 037,56		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		345 037,56		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 717 565,15	10 034 200,00	9 492 896,00
	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	10 717 565,15	10 034 200,00	9 492 896,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 860 539,35	3 800 833,00	4 015 000,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 860 539,35	3 800 833,00	4 015 000,00
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	6 857 025,80	6 233 367,00	5 477 896,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 857 025,80	6 233 367,00	5 477 896,00
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	10 717 565,15	10 034 200,00	9 492 896,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2024	26510		10 717 565,15		
	2025				10 034 200,00	
	2026					9 492 896,00
3	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				

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Королева А.О.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 14 » февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 Алексеев Н.И.
 (расшифровка подписи)
 « 14 » февраля 20 24 г.

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	0100									
Республиканский бюджет		2758136.50	2927173.67	3097053.08	12	12	12	33 097 638.00	35 126 084.00	37 164 637.00
Местный бюджет		204891.33	430331.83	439428.50	12	12	12	2 458 696.00	5 163 982.00	5 279 142.00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	35 556 334.00	40 290 066.00	42 443 779.00

1.1.2. Расчет доходов по условиям аренды помещений

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
Водоснабжение, водоотведение		47.96	47.96	47.96	375.31	0.00	0.00	18 000.00		
Электроснабжение		5.3	5.2	5.2	4150.94	0.00	0.00	22 000.00		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	40 000.00		

1.2. Расчет доходов от штрафов, пеней, иных сумм взыскательного характера

Код аналитической группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджета 140

Наименование показателя	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

1.3. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

1.3.1. Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели

Наименование объекта	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	0100									
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на осуществление расходов на оплату категории учащихся 1-11		256 179.11	256 194.89	256 194.89	9	9	9	2 305 612.00	2 305 754.00	2 305 754.00
Питание лагерей								290 890.00	290 890.00	290 890.00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение питанием бесплатным питанием учащихся (защитный) учреждений 1-4 классов общеобразовательных		447936.56	403802.56	319861.33	9	9	9	4 031 429.00	3 634 323.00	2 878 732.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату затрат помещений, отопления и электроснабжения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности								250 850.00	242 250.00	242 250.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных и просветительских организаций		372821.00			4			2 280 684.00	2 280 684.00	2 280 684.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели, на расходы на издание и распространение информационных и методических материалов (брошюры, листовки) в целях реализации муниципальной программы								3300	3300	3300
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) образовательных учреждений и детских учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-классоводы, методические специалисты)								63 600.00	63 600.00	63 600.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на осуществление мероприятий по обеспечению деятельности совещаний директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями								249 384.00	249 384.00	302 183.00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9 484 549.00	9 015 285.00	8 309 513.00



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

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2024 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.			по выплатам стимулирующего характера, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	3,5	153 191,35	121 593,00		8 118,66	23 479,69	6 035,83	1 838 296,20
ПП	х	002	68,81	1 544 826,65	1 011 951,53		296 099,02	236 776,10	118 656,77	18 247 919,82
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5	95 300,62	78 088,00		2 605,86	14 606,76	8 622,61	1 143 607,41
ОП	х	004	15,55	190 813,46	135 851,42	4 242,00	21 474,00	29 246,04	26 816,32	1 691 657,57
ИТОГО:			92,86	1 984 132,08	1 347 483,95	4 242,00	328 297,54	304 108,59	160 131,52	22 921 481,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2025 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.			по выплатам стимулирующего характера, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	3,5	149648,83	121593,00		8118,66	19937,17	#Н/Д	1 795 785,96
ПП	х	002	68,81	1503102,84	1007951,53		294099,02	201052,29	#Н/Д	18 037 234,05
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5	93096,81	78088,00		2605,86	12402,95	#Н/Д	1 117 161,72
ОП	х	004	15,5	186400,94	135851,42	4242,00	21474,00	24833,52	#Н/Д	2 364 859,28
ИТОГО:			92,81	1932249,42	1343483,95	4242,00	326297,54	258225,93	#Н/Д	23 315 041,00

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2026 г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.			по выплатам стимулирующего характера, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	3,5	149639,88	121593,00		8118,66	19928,22	#Н/Д	1 795 678,56
ПП	х	002	68,81	1503012,59	1007951,53		294099,02	200962,04	#Н/Д	18 036 151,03
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5	93091,24	78088,00		2605,86	12397,38	#Н/Д	1 117 094,90
ОП	х	004	15,5	186389,79	135851,42	4242,00	21474,00	24822,37	#Н/Д	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

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

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

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

1.4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			185 000,00	185 000,00	185 000,00
2	остатки 2023			0,00		
	Итого:			185 000,00	185 000,00	185 000,00

1.6. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	348,00	4 176,00	5 376,00	5 376,00
2	Услуги телефонной связи за 2023 год	1	1	348,00	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 х гр. 4 х гр. 5) на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка электроэнергии	66471,62	5,3		395 900,00	198 000,00	198 000,00
2	Поставка и транспортировка природного газа	50,00	9703,88		484 012,58	484 000,00	484 000,00
3	Оказание услуг по обращению с ТКО	80,30	536		43 040,80	38 680,00	38 680,00
4	Услуги холодного водоснабжения	530,00	49,008		25 974,24	20 684,23	20 684,23
Итого:					948 927,62	741 364	741 364

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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание СКУД		12	2000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	4150,00	49 800,00	68 400,00	68 400,00
3	Обслуживание АПС		12	5000,00	60 000,00	56 400,00	56 400,00
4	Услуги по круглосуточному обеспечению приема-передачи радиосигналов "ПОЖАР"		12	1400,00	16 800,00	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	3600,00	25 200,00	23 100,00	23 100,00
7	Контроль технического состояния АС		10	1200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
8	Профилактические работы (дератизация, дезинсекция, дезинфекция)		1	5689,79	5 689,79	5 000,00	5 000,00
9	Проведение лабораторных исследований (Производственный контроль школы)		1	33324,00	33 324,00	60 000,00	60 000,00
10	Услуги по эпизоотическому обследованию территории на заселенность клещами и по контролю эффективности акарицидных обработок		1	4818,00	4 818,00	4 725,60	4 725,60
11	Акарицидная обработка		1	18025,43	18 025,43	16 807,48	16 807,48
12	Заправка огнетушителей		27	626,29	16 999,83	2 860,00	2 860,00
13	Электротехнические измерения		1	12000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00
14	Ревизия и наладка сигнализатора		1	800,00	8 000,00	3 850,00	3 850,00
15	Обслуживание дымжалов		1	4500,00	4 500,00	816,75	816,75
16	Обслуживание газопровода		1	3474,00	3 474,00	2 160,00	2 160,00
17	Обслуживание технических средств охраны		12	451,98	5 423,76	5 423,76	5 423,76
18	Технический осмотр автобуса		2	1766,67	3 533,34	900,00	900,00
19	Техническое обслуживание средств охраны на школьном автобусе		12	250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
20	Заправка картриджей		81	250,62	20 300,00	738,00	738,00
21	Дефектовка компьютерной техники		1	20000,00	20 000,00		
22	Текущий ремонт школьного автобуса и техническое обслуживание		1	30000,00	30 000,00	25 330,00	25 330,00
23	Утилизация шин		1	5000,00	5000,00		
Итого:					501 798,25	484 511,59	484 511,59

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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первичный медицинский осмотр водителей	1	10,00	1200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Оказание медицинских услуг	1	62,00	1806,67	112 013,54	60 000,00	60 000,00
3	Услуги охраны	1	12,00	1963,00	23 556,00	23 564,40	23 564,40
4	Независимые права пользования системой	1	1,00	7400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
5	Услуги по идентификации в системе ОРА-Глонасс	1	12,00	350,00	4 200,00	2 500,00	2 500,00
6	Оплата услуг охраны транспортных средств	1	12,00	243,59	2 923,08	3 042,60	3 042,60
7	Предоставление доступа в Автоматизированной системе видеонаблюдения объектов в системе АО "ГЛОНАСС"		12	500,00	6 000,00	5 400,00	5 400,00
8	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по установке, монтажу, дооснащению охранных систем с прохождением независимой экспертизы		1,00	186 666,67	186 666,67		
9	Оказание услуг по технической поддержке электронного журнала		12,00	1000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10	Обучение персонала		3,00	10000,00	30 000,00		
11	Услуги по организации питания учащихся 1-11 кл (договор)	2	1,00	2 305 612,00	2 305 612,00	3 740 617,71	3 469 313,71
12	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (защитки)	2	1,00	4 031 429,99	4 031 429,99	4 500 000,00	4 500 000,00
13	Питание лагеря	2	1	290890,00	290 890,00	300 000,00	30 000,00
Итого:					7 024 690,29	8 666 524,71	8 125 220,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество услуг	Стоимость услуг, руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
-------	-----------------------	--------	------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование пассажиров		2	8361	16 722,00	6 000,00	6 000,00
2	ОСАГО и страхование жизни водителя		2	11639,10	23 278,20	11 000,00	11 000,00
		Итого:			40 000,20	17 000,00	17 000,00

1.11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка учебной литературы	1	1	1438004,15	1 438 004,15		
					1 438 004,15	0,00	0,00

1.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5) на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка нефтепродуктов	2	1994,48	65,18	130 000,21		
2	Батареи для АПС	1	200	205	41 000,00		
3	Клипсы	2	1	79431	79 431,00		
4	Бланки строгой отчетности	1	123	319,78	39 333,31		
5	Строительные материалы	2	1	300000	300 000,00		
6	Автозапчасти, шины, расходные материалы	2	1	65000	65 000,00		
7	Клипсы	2	1	64790,12	64 790,12		
				Итого:	719 554,64	0,00	0,00

01.13. Расходы от доходов по трудовым арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф, руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр.3 x гр.4 x гр.5) на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электрическая энергия	1818,18	5,5		10 000,00	14 423,47	14 423,47
2	Водоснабжение, водоотведение, ТБО	1,00	-		30 000,00	105 000,00	105 000,00
				Итого:	40 000,00	119 423,47	119 423,47

Директор МБОУ школы №15

Копанийчук А.А.

