



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

от « 17 » июля 20 20 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города
Феодосии Республики Крым"

функции и полномочия учредителя

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

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

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

| | |
|---------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Дата | 17.07.2020 |
| по Сводному реестру | 35320864 |
| глава по БК | 904 |
| по Сводному реестру | 35330140 |
| 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 2020г. текущий финансовый год | на 2021г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | x | 246347,89 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 34.884.392,00 | 34.317.269,00 | 34.119.347,00 |
| 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 | 31.629.517,00 | 31.132.142,00 | 30.934.220,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 131 | 31.533.517,00 | 31.036.142,00 | 30.838.220,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1220 | 135 | | | | |
| доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания | 1230 | 131 | 131 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 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 | 3.254.875,00 | 3.185.127,00 | 3.185.127,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | на 2020г. текущий финансовый год | на 2021г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 34.884.392,00 | 34.317.269,00 | 34.119.347,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 28.865.880,00 | 28.856.576,00 | 28.851.605,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 21.988.963,00 | 21.988.963,00 | 21.988.963,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 236.250,00 | 226.946,00 | 221.975,00 |
| 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 | 6.640.667,00 | 6.640.667,00 | 6.640.667,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | | |
| 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 | | | | |
| уплат налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 246.813,00 | 151.757,00 | 110.861,00 |
| 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 | 5.771.699,00 | 5.308.936,00 | 5.156.881,00 |
| 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 | 5.771.699,00 | 5.308.936,00 | 5.156.881,00 |
| 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 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020г. | на 2021 г. | на 2022 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 | 5.771.699,00 | 5.308.936,00 | 5.156.881,00 |
| | 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 | 140.000,00 | 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 | 5.631.699,00 | 5.308.936,00 | 5.156.881,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 2.776.113,00 | 2.332.309,00 | 2.180.254,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 2.776.113,00 | 2.332.309,00 | 2.180.254,00 |
| 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 | 2.855.586,00 | 2.976.627,00 | 2.976.627,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 2.855.586,00 | 2.976.627,00 | 2.976.627,00 |
| 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 | | | |
| | 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 | 5.631.699,00 | 5.308.936,00 | 5.156.881,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | 2020 | 26510 | | 5.631.699,00 | | |
| | 2021 | | | | 5.308.936,00 | |
| | 2022 | | | | | 5.156.881,00 |
| 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

(подпись)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(подпись)

Куснинова Л.Г.

(подпись)

(телефон)

« 17 » июля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"

(наименование должности уполномоченного лица органа — управителя)

Гуманная В.Д.

(расшифровка подписи)

« 17 » июля 20 20 г.

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

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

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

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 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| всего | 0100 | | | | | | | | | |
| Республиканский бюджет | | 2459590,17 | 2459590,17 | 2459590,17 | 12 | 12 | 12 | 29515082,00 | 29515082,00 | 29515082,00 |
| Местный бюджет | | 181202,22 | 126765,00 | 110031,50 | 12 | 12 | 12 | 2018435,00 | 1521060,00 | 1323138,00 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | 31533517,00 | 31036142,00 | 30838220,00 |

1.1.2. Расчет доходов по условным арендным платежам

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) | | | Планируемый объем | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Волоснабжение, водоотведение | | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 |
| Электроэнергия | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 52000,00 | 52000,00 | 52000,00 |
| ТБО | | 383,83 | 383,83 | 383,83 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 27000,00 | 27000,00 | 27000,00 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 |

1.2. Расчет прочие доходы

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

1.2.1. 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 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| всего | 0100 | | | | | | | | | |
| субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов | | 151360,5353 | 164013,7778 | 160023,7778 | 9 | 9 | 9 | 1362423,00 | 1521214,00 | 1521214,00 |
| Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение однократным бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | | 164495,7778 | 164495,7778 | 164495,7778 | 9 | 9 | 9 | 1480462,00 | 1480462,00 | 1480462,00 |
| субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы из предоставления 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 | | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 12 | 12 | 12 | 206250,00 | 208500,00 | 208500,00 |
| субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности (котлы) | | 205740 | | | 1 | 0 | 0 | 205740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | 3254875,00 | 3210176,00 | 3210176,00 |

Директор МБОУ



Ивантеев Е.С.

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 2020г. | Сумма взноса, руб. на 2020 г. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2021г. | Сумма взноса, руб. на 2021 г. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2022 г. | Сумма взноса, руб. на 2022 г. |
|-------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0% | 21.988.963,00 | 4.837.572,00 | 21.988.963,00 | 4.837.572,00 | 21.988.963,00 | 4.837.572,00 |
| 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 % | 21.988.963,00 | 637.680,00 | 21.988.963,00 | 637.680,00 | 21.988.963,00 | 637.680,00 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 21.988.963,00 | 43.978,00 | 21.988.963,00 | 43.978,00 | 21.988.963,00 | 43.978,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1% | 21.988.963,00 | 1.121.437,00 | 21.988.963,00 | 1.121.437,00 | 21.988.963,00 | 1.121.437,00 |
| | Итого: | | 6.640.667,00 | | 6.640.667,00 | | 6.640.667,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество работников, чел. | Количество дней | Стоимость проезда, руб. | Стоимость проживания в гостинице, руб. | Сумма, руб. на 2020 год | Сумма, руб. на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Расходы на командировки | 10 | 2 | 700,00 | 100,00 | 16000,00 | | |
| | | 5 | 3 | 700,00 | 100,00 | 12000,00 | | |
| | | 5 | 1 | 700,00 | 0,00 | 3500,00 | | |
| | Итого: | | | | | 30000,00 | 18446,00 | 13475,00 |

| N п/п | Наименование расходов | Количество работников, чел. | Количество выплат | Сумма, руб. | Сумма, руб. на 2020 год | Сумма, руб. на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|---|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 23 | 12 | 750,00 | 206250,00 | 208500,00 | 208500,00 |
| | Итого: | | | | 206250,00 | 208500,00 | 208500,00 |

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 2020 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2021 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2022 год |
|-------|---|----------------------|------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | | | 231993,00 | 142644,68 | 104204,30 |
| 2 | Налог на имущество | | | | | |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 14820,00 | 9112,32 | 6656,70 |
| 4 | Транспортный налог | | | | | |
| | Итого: | | | 246813,00 | 151757,00 | 110861,00 |

1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. на 2020 год | Сумма, руб. на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги телефонной связи | 1 | 12 | 400,00 | 4800,00 | 4800,00 | 4800,00 |
| 2 | Глобус | 1 | 12 | 200,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 |
| 3 | Интернет | 1 | 12 | 1100,00 | 13200,00 | 13200,00 | 13200,00 |
| | Итого: | | | | 20400,00 | 20400,00 | 20400,00 |

1.6. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

| N 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 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газоснабжение | 47,80 | 6948,19 | | 356748,91 | 356748,91 | 356748,91 |
| 2 | Электроэнергия | 46031,83 | 4,58 | | 220014,94 | 236391,79 | 256589,09 |
| 3 | Водоснабжение | 587,10 | 39,79 | | 28032,85 | 32000,00 | 33000,00 |
| 4 | ЖБО | 4,00 | 3000 | | 12000,00 | 18000,00 | 21000,00 |
| 5 | ТКО(бытовые) | 108,90 | 319,86 | | 41799,30 | 41799,30 | 45000,00 |
| | | | Итого: | | 658596,01 | 684940,00 | 712338,00 |

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

| N 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 системы контроля управления доступом | | 12 | 5000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| 2 | Обслуживание технических средств видеонаблюдения | | 12 | 5800,00 | 69600,00 | 69600,00 | 69600,00 |
| 3 | передачи радиосигнала "Пожар" | | 12 | 1500,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| 4 | системы охранно-пожарной сигнализации | | 12 | 8000,00 | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 |
| 5 | Обслуживание узла учета газа | | 12 | 2750,00 | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 |
| 6 | Обслуживание газовой котельной | | 7 | 20000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 70000,00 |
| 7 | Замеры конгуров заземления | | 1 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 8 | Дератизация, дезинфекция | | 3 | 8000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| 9 | Лабораторные исследования | | 2 | 18700,00 | 37400,00 | 37400,00 | 37400,00 |
| 11 | Диагностика, перезарядка огнетушителей | | 50 | 100,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 12 | Теленосильщик, проверка дышлатканалов | | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 13 | Технический осмотр автобуса | | 2 | 2000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 14 | Плановое ТО автобуса | | 2 | 10000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 15 | Предрейсовый осмотр автобуса | | 20 | 750,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| | | | | | 0,00 | | |
| | | | Итого: | | 535000,00 | 535000,00 | 465000,00 |

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) ед., руб | Сумма, руб на 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги по первичному медицинскому осмотру(количество человек) | 1 | 60,00 | 2050,00 | 123000,00 | 123000,00 | 64344,00 |
| 2 | Санминимум | 1 | 65,00 | 400,00 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 |
| 3 | Медицинский осмотр водителей | 1 | 10,00 | 1500,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 4 | Тревожная кнопка | 1 | 12,00 | 1500,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| 5 | Услуги по изготовлению ортезов | 1 | 73,00 | 160,00 | 11680,00 | 11680,00 | 11680,00 |
| 6 | СВИС | 1 | 1 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 7 | Изготовление электронного ключа для ФИС ФРДО | 1 | 1 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 8 | Глонасс | 1 | 12 | 760,00 | 9120,00 | 9120,00 | 9120,00 |
| 9 | Попытки | 2 | 1 | 4200,00 | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 |
| 10 | Услуги по организации питания учащихся 1-11кл (льготное) (166 уч.*кол. дн.*75,00 руб.) | | | | 1362423,00 | 1257433,00 | 1257433,00 |
| 11 | Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтрак) 291уч.*кол. дн.*36 руб. | | | | 1480462,00 | 1521214,00 | 1521214,00 |
| | | | Итого: | | 3060585,00 | 2996347,00 | 2937691,00 |

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

| N 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 | | 2 | 20000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| | | Итого: | | | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |

1.10. Расчет расходов на приобретение основных средств:

| N 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 | 600 | 565 | 339000,00 | 339000,00 | 339000,00 |
| 2 | Закупка мебели для учебного кабинета | 1 | 2 | 78000 | 156000,00 | 156000,00 | 156000,00 |
| 3 | Закупка мебели для учительской | 1 | 6 | 12000 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 |
| 4 | Закупка витрин для музея | 1 | 2 | 11500 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 |
| 5 | Закупка мебели для музея | 1 | 8 | 20000 | 160000,00 | 160000,00 | 160000,00 |
| | | | | Итого: | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 |

1.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество, шт. | Средняя стоимость ед., руб | Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Закупка дизельного топлива | 1 | 1500 | 52 | 78000,00 | 78000,00 | 78000,00 |
| 2 | Закупка бензина АИ-95 | 1 | 2500 | 47 | 117500,00 | 98371,00 | 47574,00 |
| 3 | Закупка канцтоваров | 1 | 1 | 9878 | 9878,00 | 9878,00 | 9878,00 |
| 4 | Закупка строительных материалов | 1 | 1 | 200000 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котлы | 1 | 2 | 205740 | 205740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Итого: | 611118,00 | 186249,00 | 135452,00 |

Директор МБОУ Никола №15



Ненартович Е.С.

12