



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

от « 12 » октября 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 №18 г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	12.10.2020
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	353Э01800
ИНН	9108118893
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	0001	x	x	50199,81		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>14.429.402,00</b>	<b>13.555.683,00</b>	<b>13.506.027,00</b>
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	13.369.494,00	12.931.156,00	12.881.500,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	13.319.494,00	12.881.156,00	12.831.500,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135	135	50.000,00	50.000,00	50.000,00
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131				
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	1.059.908,00	624.527,00	624.527,00

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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>14.429.402,00</b>	<b>13.555.683,00</b>	<b>13.506.027,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	12.545.201,00	11.844.801,00	11.844.801,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	9.503.416,00	8.972.389,00	8.972.389,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	171.750,00	162.750,00	162.750,00
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	2.870.035,00	2.709.662,00	2.709.662,00
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	140.096,00	95.837,00	70.011,00
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 <sup>7</sup>	2600	х	244	1.744.105,00	1.615.045,00	1.591.215,00
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	1.744.105,00	1.615.045,00	1.591.215,00
из них:						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				
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 2020 г.	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>1.744.105,00</b>	<b>1.615.045,00</b>	<b>1.591.215,00</b>
1.1.	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	x			
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	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1.744.105,00	1.615.045,00	1.591.215,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1.274.216,00	1.153.268,00	1.129.438,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1.274.216,00	1.153.268,00	1.129.438,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	469.889,00	461.777,00	461.777,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	469.889,00	461.777,00	461.777,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1.744.105,00	1.615.045,00	1.591.215,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020			1744105,00		
	2021				1615045,00	
	2022	26510				1591215,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

(уполномоченное лицо учреждения)

Зам. главного бухгалтера  
(должность)

Путилина М.О.  
(расшифровка подписи)


Исполнитель

Экономист ЦООУ  
(должность)

Кусаинова Л.Г.  
(фамилия, инициалы)

3-06-11  
(телефон)

« 12 » октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"	
	Гуменная Н.Д. (расшифровка подписи)
« 12 » октября 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 подвысчета 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 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									
в том числе:										
Республиканский бюджет		#####	1003612.67	1003612.67	12	12	12	12340436.00	12043352.00	12043352.00
Местный бюджет		81588.17	69817.00	65679.00	12	12	12	979058.00	837804.00	788148.00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13319494.00</b>	<b>12881156.00</b>	<b>12831500.00</b>

**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:										
Отопление		2599.75	2599.75	2599.75	9.62	9.62	9.62	25000.00	25000.00	25000.00
Электроэнергия		4.2	4.2	4.2	3738.10	3738.10	3738.10	15700.00	15700.00	15700.00
Восстановление, водоотведение		91	91	91	102.20	102.20	102.20	9300.00	9300.00	9300.00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50000.00</b>	<b>50000.00</b>	<b>50000.00</b>

**1.2 Расчет прочие доходы**

Код аналитической группы подвысчета доходов бюджетной классификации доходов бюджета 180

**1.2.1 Расчет доходов от полученных средств субвенции 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 питания льготной категории учащихся 1-11 классов.		32657.222	25190	25190	9	9	9	293915.00	226710.00	226710.00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение одиоразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций.		33325.222	24433.3333	24433.3333	9	9	9	299927.00	219900.00	219900.00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 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		17375	17375	17375	12	12	12	171750.00	162750.00	162750.00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		17376			4			294316.00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1059908.00</b>	<b>609360.00</b>	<b>609360.00</b>

И.о. директора МБОУ Школа №18

Вдовенко Е.А.



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

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 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 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 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	128286.42	108827.50		2437.75	17021.17	2138.84	1539437.05
ПП	х	002	22.94	541112.43	362730.73		109934.92	68446.78	14018.58	6493349.11
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	2	33228.26	26745.00		2074.50	4408.76	1222.20	398739.10
ОП	х	004	9	89324.23	72003.00	4680.00	789.60	11851.63	5499.88	1071890.74
<b>ИТОГО:</b>			<b>37.44</b>	<b>791951.3333</b>	<b>570306.2267</b>	<b>4680</b>	<b>115236.77</b>	<b>101728.337</b>	<b>22879.4927</b>	<b>9503416.00</b>

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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 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 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	125104.90	108827.50		2437.75	13839.65	2138.84	1501258.84
ПП	х	002	22.94	503081.01	337493.06		109934.92	55653.03	14018.58	6036972.10
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	2	32404.19	26745.00		2074.50	3584.69	1222.20	388850.33
ОП	х	004	9	87108.98	72003.00	4680.00	789.60	9636.38	5499.88	1045307.73
<b>ИТОГО:</b>			<b>37.44</b>	<b>747699.0833</b>	<b>545068.56</b>	<b>4680</b>	<b>115236.77</b>	<b>82713.7533</b>	<b>22879.4927</b>	<b>8972389.00</b>

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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 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 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	125104.90	108827.50		2437.75	13839.65	2138.84	1501258.84
ПП	х	002	22.94	503081.01	337493.06		109934.92	55653.03	14018.58	6036972.10
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	2	32404.19	26745.00		2074.50	3584.69	1222.20	388850.33
ОП	х	004	9	87108.98	72003.00	4680.00	789.60	9636.38	5499.88	1045307.73
<b>ИТОГО:</b>			<b>37.44</b>	<b>747699.0833</b>	<b>545068.56</b>	<b>4680</b>	<b>115236.77</b>	<b>82713.7533</b>	<b>22879.4927</b>	<b>8972389.00</b>

И.о. директора МБОУ Школа №18



Вдовиченко Е.А.

1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 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%	9 503 416.00	2 090 752.00	8 972 389.00	1 973 926.00	8 972 389.00	1 973 926.00
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 %	9 503 416.00	275 599.00	8 972 389.00	260 199.00	8 972 389.00	260 199.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 503 416.00	19 010.00	8 972 389.00	17 945.00	8 972 389.00	17 945.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	9 503 416.00	484 674.00	8 972 389.00	457 592.00	8 972 389.00	457 592.00
	<b>Итого:</b>		<b>2 870 035.00</b>		<b>2 709 662.00</b>		<b>2 709 662.00</b>

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 2020 год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 год
1							
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	18	12	750.00	171750.00	162750.00	162750.00
	<b>Итого:</b>				<b>171750.00</b>	<b>162750.00</b>	<b>162750.00</b>

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 2020год	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			124196.00	86060.60	62869.13
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			15900.00	9776.40	7141.87
4	Транспортный налог					
	<b>Итого:</b>			<b>140096.00</b>	<b>95837.00</b>	<b>70011.00</b>

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 2020 год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи				9000.00		
2	Интернет				25800.00		
	<b>Итого:</b>				<b>34800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.6. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) на 20__ г.	Сумма, руб на 20__ г.	Сумма, руб на 20__ г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги(вид)					
	<b>Итого:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.5. 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 2020год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газоснабжение	39,5 тыс. куб. м	8424.76	1.07	322773.00	358482.61	372822.02
2	Электроэнергия	35,7 тыс. кВт час	4539.56	1.01	164501.00	182700.37	190008.44
3	Водоснабжение	355 куб. м	21		7455.00	8279.78	8610.97
4	Водоотведение	355 куб. м	21		7455.00	8279.78	8610.97
5	ТКО(бытовые)	24,120 куб. м	383.83	1.10	10200.00	11328.46	11781.61
	<b>Итого:</b>				<b>512384.00</b>	<b>569071.00</b>	<b>591834.00</b>

1.6. 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	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	здание школы	12	1118.00	13416.00	13416.00	13416.00
2	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	здание школы	12	6688.00	80256.00	0.00	0.00
3	Замеры контуров заземления	здание школы	1	13330.00	13330.00	13330.00	13330.00
4	Энтомологические обследования	здание школы	1	3890.00	3890.00	3890.00	3890.00
5	Обслуживание котельной	модульная котельная	7	6700.00	46900.00	18860.00	20267.00
6	Аксарицидная обработка	территория школы	1	22390.00	22390.00	22390.00	22390.00
7	Обслуживание узла учета газа	модульная котельная	7	2750.00	19250.00	19250.00	19250.00
8	прочее				12312.00		
<b>Итого:</b>					<b>211744.00</b>	<b>91136.00</b>	<b>92543.00</b>

1.7. 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 периодическому медицинскому осмотру (количество человек)	1	1	48000.00	48000.00	48000.00	0.00
2	Услуги охраны по договору	1	12	1980.00	23760.00	23760.00	23760.00
3	СБИС	1	1	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
4	Доп. образование				16400.76		
5	Услуги по организации питания учащихся 1-11 кл (льготное) (31 уч.*кол. дн.*75,00 руб.)	1	3131	75.00	293915.00	226710	226710
6	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) (47 уч.*кол. дн.*36 руб.)	1	6530	36.00	299927.00	235067	235067
<b>Итого:</b>					<b>687002.76</b>	<b>538537.00</b>	<b>490537.00</b>

1.8. 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	Учебники	1	80	435.00	34800.00	34800.00	34800.00
2	Интерактивный кабинет	1	1	105000.00	99951.24	105000.00	105000.00
3	Ноутбук	1	1	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
4	Набор по биологии	1	10	12840.00	67365.00	128400.00	128400.00
<b>Итого:</b>					<b>224116.24</b>	<b>290200.00</b>	<b>290200.00</b>

1.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

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	мел	1	5	299	1495.00	1495.00	1495.00
2	Набор реактивов	1	1	20100	20100.00	20100.00	20100.00
3	Набор ОГЭ (химия)	1	1	8640	8640.00	8640.00	8640.00
4	Аттестаты	1	20	250	2463.00	5000.00	5000.00
5	Набор для хранения хим. реактивов	1	7	5838		40866.00	40866.00
<b>Итого:</b>					<b>24058.00</b>	<b>76101.00</b>	<b>76101.00</b>

1.10 Расходы от доходов по условным арендным платежам

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	Отопление	9.62	2599.75		25000.00	25000.00	25000.00
2	Электроэнергия	3738.10	4.20		15700.00	15700.00	15700.00
3	Водоснабжение, водоотведение	102.20	91.00		9300.00	9300.00	9300.00
<b>Итого:</b>					<b>50000.00</b>	<b>50000.00</b>	<b>50000.00</b>

И.о.директора МБОУ Школа №18



Вдовиченко Е.А.