



Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 "Школа №18 г. Феодосия Республики Крым"
 (наименование бюджетного учреждения)
 Щукина Л.В.
 (расшифровка подписи)
 20 22 г.

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

от « 18 » ноября 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 №18 г. Феодосия Республики Крым"
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | КОДЫ |
| Дата | 18.11.2022 |
| по Сводному реестру | 35320864 |
| глава по БК | 904 |
| по Сводному реестру | 353001800 |
| 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 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 414 000,61 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 18 763 540,76 | 14 596 240,00 | 15 375 791,00 |
| 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 | 12 641 512,76 | 12 668 346,00 | 13 379 808,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 12 586 716,00 | 12 618 346,00 | 13 329 808,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1220 | 130 | 135 | 54 796,76 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания | 1230 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 6 122 028,00 | 1 927 894,00 | 1 995 983,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 6 122 028,00 | 1 927 894,00 | 1 995 983,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Расходы, всего: | 2000 | x | 200 | 18 959 249,67 | 14 596 240,00 | 15 375 791,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 11 968 072,00 | 12 168 586,00 | 12 839 965,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 072 012,00 | 9 228 313,00 | 9 743 964,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 156 312,00 | 153 294,00 | 153 294,00 |
| 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 | 2 739 748,00 | 2 786 979,00 | 2 942 707,00 |
| 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 | 102 098,00 | 104 828,00 | 104 828,00 |
| 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 | 244 | 6 889 079,67 | 2 322 826,00 | 2 430 998,00 |
| 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 | | 6 212 276,14 | 2 322 826,00 | 2 430 998,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 676 803,53 | | |
| 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 | | 218 291,70 | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 218 291,70 | | |
| | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022г. | на 2023г. | 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 | 6 889 079,67 | 2 322 826,00 | 2 430 998,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 6 889 079,67 | 2 322 826,00 | 2 430 998,00 |
| 1.4. | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 5 918 239,67 | 1 411 187,00 | 1 451 270,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 5 918 239,67 | 1 411 187,00 | 1 451 270,00 |
| 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 | 970 840,00 | 911 639,00 | 979 728,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 970 840,00 | 911 639,00 | 979 728,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | |
| 1.4.5.2. | 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 | 6 889 079,67 | 2 322 826,00 | 2 430 998,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | 2022 | | | 6 889 079,67 | | |
| | 2023 | | | | 2 322 826,00 | |
| | 2024 | 26510 | | | | 2 430 998,00 |
| 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 _____ Головатенко Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Яловенко А.С. _____ 3-06-14
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 18 » _____ г.

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель начальника муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"

(подпись) (должность) (расшифровка подписи)
 Аленксеенко Н.И.
(расшифровка подписи)

« 18 » _____ 20 22 г.
 Инн 9108010113
 ОГРН 1149102129334

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

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

Код аналитической группы подвида 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 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 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Республиканский бюджет | | 936880,92 | 955198,92 | 1011147,17 | 12 | 12 | 12 | 11 242 571,00 | 11 462 387,00 | 12 133 766,00 |
| Местный бюджет | | 112012,08 | 96329,92 | 99670,17 | 12 | 12 | 12 | 1 344 145,00 | 1 155 959,00 | 1 196 042,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 12 586 716,00 | 12 618 346,00 | 13 329 808,00 |

1.1.2. 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 | 0100 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Отопление | | 2599,75 | 2599,75 | 2599,75 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Электричество | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3738,10 | 3738,10 | 3738,10 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| Водоснабжение, водоотведение | | 91 | 91 | 91 | 154,91 | 102,20 | 102,20 | 14 096,76 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 54 796,76 | 50 000,00 | 50 000,00 |

1.2 Расчет прочие доходы

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 180

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 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 |
| субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов. | | 48721,4444 | 41549,6667 | 41549,6667 | 9 | 9 | 9 | 438 493,00 | 373 947,00 | 373 947,00 |
| Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение одnorазовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций. | | 67309 | 59743,5556 | 67309 | 9 | 9 | 9 | 605 781,00 | 537 692,00 | 605 781,00 |
| субсидия 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 | 156 312,00 | 153 294,00 | 153 294,00 |
| субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | 17376 | | | 4 | | | 862 961,00 | 862 961,00 | 862 961,00 |
| Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | | | | | | | | 3 920 300,00 | | |
| Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы, направленные на мероприятия по распространению информационно-методических материалов по проблемам профилактики антиобщественных действий несовершеннолетних | | | | | | | | 1 818,00 | | |
| Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности | | | | | | | | 136 363,00 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 6 122 028,00 | 1 927 894,00 | 1 995 963,00 |



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

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда 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 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 | x | 001 | 3,5 | 153487,86 | 116915,50 | | 7707,07 | 28865,29 | 2154,96 | 1 741 854,27 |
| ПП | x | 002 | 22,66 | 550940,37 | 332042,22 | | 115287,00 | 103611,14 | 13951,81 | 5 801 284,38 |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | x | 003 | 2 | 38133,10 | 28733,20 | | 2228,50 | 7171,40 | 1231,40 | 398 625,20 |
| ОП | x | 004 | 9 | 102520,68 | 77364,00 | 5028,00 | 848,40 | 19280,28 | 5541,32 | 1 130 248,15 |
| ИТОГО: | | | 37,16 | 845082 | 555054,92 | 5028 | 126070,97 | 158928,1 | 22879,4927 | 9 072 012,00 |

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда 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 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 | x | 001 | 3,5 | 149439,54 | 116915,50 | | 7707,07 | 24816,97 | 2154,96 | 1 693 274,53 |
| ПП | x | 002 | 22,66 | 536409,07 | 332042,22 | | 115287,00 | 89079,84 | 13951,81 | 5 936 908,79 |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | x | 003 | 2 | 37127,32 | 28733,20 | | 2228,50 | 6165,62 | 1231,40 | 445 527,87 |
| ОП | x | 004 | 9 | 99816,65 | 77364,00 | 5028,00 | 848,40 | 16576,25 | 5541,32 | 1 152 601,80 |
| ИТОГО: | | | 37,16 | 822792,5833 | 555054,92 | 5028 | 126070,97 | 136638,683 | 22879,4927 | 9 228 313,00 |

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда 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 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 | x | 001 | 3,5 | 149430,51 | 116915,50 | | 7707,07 | 24807,94 | 2154,96 | 1 793 166,10 |
| ПП | x | 002 | 22,66 | 536376,63 | 332042,22 | | 115287,00 | 89047,40 | 13951,81 | 6 307 569,59 |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | x | 003 | 2 | 37125,08 | 28733,20 | | 2228,50 | 6163,38 | 1231,40 | 445 500,93 |
| ОП | x | 004 | 9 | 99810,61 | 77364,00 | 5028,00 | 848,40 | 16570,21 | 5541,32 | 1 197 727,38 |
| ИТОГО: | | | 37,16 | 822742,8333 | 555054,92 | 5028 | 126070,97 | 136588,933 | 22879,4927 | 9 743 964,00 |

Директор МБОУ Школа №18



Щукина Л.В.

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 |
| 2 | Интернет | | 12 | 1900,00 | 9943,00 | 22800,00 | 22800,00 |
| | Итого: | | | | 9943,00 | 22800,00 | 22800,00 |

1.7. 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 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газоснабжение | 43,6 тыс. куб. м | 7754,69 | | 405725,47 | 430000,00 | 450000,00 |
| 2 | Электроэнергия | 37,84 тыс. кВт час | 5245,39 | | 200000,00 | 212054,00 | 230137,00 |
| | Итого по 247 | | | | 606400,00 | | |
| 3 | Водоснабжение | 211,6 куб. м | 39,97 | | 8900,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 4 | Водоотведение | | | | | | |
| 5 | ТКО(бытовые) | 27,720 куб. м | 536 | | 14857,91 | 16000,00 | 17000,00 |
| | Итого по 223 | | | | 23840,00 | | |
| | Итого: | | | | 630240,00 | 668054,00 | 708137,00 |

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 | Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар" | здание школы | 12 | 1118,00 | 13416,00 | 14500,00 | 15000,00 |
| 2 | Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации | здание школы | 12 | 6688,00 | 80256,00 | 81000,00 | 82000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание средств охраны | здание школы | 11 | 451,98 | 4971,78 | 5100,00 | 5300,00 |
| 4 | Замеры контуров заземления | здание школы | 1 | 13600,00 | 13600,00 | 14000,00 | 15000,00 |
| 5 | Энтомологические обследования | здание школы | 1 | 4722,00 | 4722,00 | 5200,00 | 5600,00 |
| 6 | Обслуживание котельной | модульная котельная | 6 | 7800,00 | 46800,00 | 47400,00 | 48000,00 |
| 7 | Акварицидная обработка территории школы | территория школы | 1 | 19868,42 | 19868,42 | 19868,42 | 19868,42 |
| 8 | Проверка ДВК | здание школы | 1 | 1144,00 | 1144,00 | 2000,00 | 2500,00 |
| 9 | Лабораторные исследования (производственный контроль) | здание школы | 1 | 42000,00 | 42000,00 | 45000,00 | 48000,00 |
| 10 | Обслуживание узла учета газа | модульная котельная | 7 | 3300,00 | 23100,00 | 23600,00 | 24100,00 |
| 11 | Прочее | | | | 15800,80 | | |
| | Итого: | | | | 474317,62 | 257668,42 | 265368,42 |

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 | Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек) | 1 | 1 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 2 | Услуги охраны по договору | 1 | 11 | 1960,28 | 21 563,04 | 21 563,04 | 21 563,04 |
| 3 | Услуги охраны по договору | 1 | 1 | 1980,00 | 1980,00 | | |
| 4 | СБИС | 1 | 1 | 6400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 5 | Услуги по организации питания учащимся 1-11кл (льготное) (31 уч.*кол. дн.*75,00 руб.) | 1 | 3131 | 75,00 | 438 493,00 | 373 947,00 | 373 947,00 |
| | Остатки питание 1-11 классы 2021 года | | | | 19 448,25 | | |
| 6 | Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) (47 уч.*кол. дн.*36 руб.) | 1 | 6530 | 36,00 | 605 781,00 | 537 692,00 | 605 781,00 |
| | Прочее | | | | 76 993,62 | | |
| 7 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | | | | 3 920 300,00 | | |
| 8 | мероприятия по распространению информационно-методических материалов по проблемам профилактики антиобщественных действий несовершеннолетних | | | | 1 818,00 | | |
| 9 | Укрепление материально-технической базы | | | | 15 945,45 | | |
| | Итого: | | | | 5148722,36 | 979 602,04 | 1 047 691,04 |

1.10. 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 2022 год | Сумма, руб на 2022 год | Сумма, руб на 2024 год |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Учебники | 1 | 100 | 500,00 | 50000,00 | 60000,00 | 70000,00 |
| 2 | Мебель ученическая | 1 | 31 | 3844,00 | 49869,80 | 125000,00 | 130000,00 |
| 3 | Спортивный инвентарь | 1 | 25 | 1784,00 | 44600,00 | 45000,00 | 50000,00 |
| 3 | Ноутбук | 1 | 1 | 30000,00 | 30000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| | Мед. Кабинеты | | | | 140940,00 | | |
| Итого: | | | | | 315409,80 | 290000,00 | 310000,00 |

1.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество, шт. | Средняя стоимость ед., 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 | Набор ОГЭ (химия) | 1 | 1 | 1782 | 1782,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 2 | Аттестаты | 2 | 24 | 200 | 5000,00 | 6000,00 | 7000,00 |
| 3 | Прочее | | | | 198464,60 | | |
| Итого: | | | | | 205246,60 | 8000,00 | 9000,00 |

1.12. Расходы от доходов по условным арендным платежам

| № 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 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение | | | | 30000,00 | | |
| 2 | Газоснабжение | | | | 75200,29 | | |
| Итого: | | | | | 105200,29 | | |

Директор МБОУ Школа №18



Щукина Л.В.

В данном документе
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

Воссева

Исмаев

Директор МБОУ
Школа № 18
Д. Шуккина

