

Утверждаю

И.о. директора

(инициалы, фамилия, имя, отчество)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 12 г. Феодосии Республики Крым"

(инициалы, фамилия, имя, отчество)

М.А. Мирошниченко
(подпись)

М.А. Мирошниченко
(расшифровка подписи)

« 04 » августа 20 22 г.

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

от « 04 » августа 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 12 г. Феодосии Республики Крым"

Дата по Сводному реестру

глава по БК по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
04.08.2022	Дата
35320864	по Сводному реестру
904	глава по БК
353ПР681	по Сводному реестру
9108119470	ИНН
910801001	КПП
383	по ОКЕИ

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 ⁵	0001	x	x	580 244.65		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	31 488 695.40	30 212 054.00	31 900 599.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	121	2 728.98		
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 901 829.15	24 966 793.00	26 376 558.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 933 266.00	24 901 793.00	26 311 558.00
доходы по основным арендным платежам	1220	130	135	968 563.15	65 000.00	65 000.00
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	5 584 137.27	5 245 261.00	5 524 041.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	5 584 137.27	5 245 261.00	5 524 041.00
Расходы, всего:	2000	x	200	31 923 812.59	30 212 054.00	31 900 599.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	22 056 827.21	22 435 479.00	23 691 657.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	16 939 064.00	17 231 509.00	18 196 313.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 165.21		
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	5 115 598.00	5 203 970.00	5 495 344.00
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	30 135.00	30 135.00	30 135.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	240	9 836 850.38	7 746 440.00	8 178 807.00
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	6 604 927.26	7 746 440.00	8 178 807.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 231 923.12		
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		145 127.46		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		145 127.46		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 836 850.38	7 746 440.00	8 178 807.00
	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	9 836 850.38	7 746 440.00	8 178 807.00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 916 881.38	4 070 199.00	4 223 786.00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 916 881.38	4 070 199.00	4 223 786.00
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	3 919 969.00	3 676 241.00	3 955 021.00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 919 969.00	3 676 241.00	3 955 021.00
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		
	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	9 836 850.38	7 746 440.00	8 178 807.00
	в том числе по году начала закупки:					
	2022	26510	х	9 836 850.38		
	2023				7 746 440.00	
	2024					8 178 807.00
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) подпись

(телефон)

« 04 » августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации города Феодосия Республики Крым"

Администрация муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации города Феодосия Республики Крым"

Алексеев Н.И.

« 04 » августа 2022 г.

(расшифровка подписи)



(Handwritten signature)

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

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

Код аналитической группы подvida доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

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

Наименование объекта	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:										
Муниципальный бюджет		1786423.75	1822553.33	1927234.83	12	12	12	21 437 085.00	21 870 640.00	23 126 818.00
Местный бюджет		291348.42	252596.08	265395.00	12	12	12	3 496 181.00	3 031 153.00	3 184 740.00
Итого		x	x	x	x	x	x	24 933 266.00	24 901 793.00	26 311 558.00

1.3.2. Расчет доходов по условиям арендных платежей

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:										
Водоотведение		109.36			7357.69			804 637.15		
Электроснабжение		5.2			21180.38			110 138.00		
ТКО		383.83			140.13			53 788.00		
Итого		x	x	x	x	x	x	968 563.15	0.00	0.00

1.4. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подvida доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
, всего		0100								
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов.		141849.3633	163858.7778	163858.7778	9	9	9	1 276 644.27	1 474 729.00	1 474 729.00
Субсидии на иные цели на расходы на обеспечение одиозовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций.		275588	244612.4444	275588	9	9	9	2 480 292.00	2 201 512.00	2 480 292.00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций		392255			4			1 569 020.00	1 569 020.00	1 569 020.00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на содержание материально-технической базы объектов муниципальной собственности								136 363.00		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на монтаж системы видеонаблюдения								120 000.00		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы, направленные на мероприятия по распространению информационно-методических материалов по проблемам профилактики антиобщественных действий несовершеннолетних								1 818.00		
Итого		x	x	x	x	x	x	5 584 137.27	5 245 261.00	5 524 041.00



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 труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2022 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	4	161036.87	137513.71		6901.40	16621.76	3638.43	1736818.40
ПП	х	002	49.61	1117220.13	141204.60		860699.32	115316.21	45125.64	13001641.54
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	3.75	66165.69	58399.00		937.26	6829.43	3411.03	766690.28
ОП	х	004	13	134352.65	111300.00	7742.88	1442.28	13867.49	11824.90	1433913.79
ИТОГО:			70.36	1478775.33	448417.31	7742.88	869980.26	152634.88	64000.00	16939064.00

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2023 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	4	156801.05	137513.71		6901.40	12385.94	3638.43	1834579.57
ПП	х	002	49.61	1087833.43	141204.60		860699.32	85929.51	45125.64	13054001.15
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	3.75	64425.31	58399.00		937.26	5089.05	3411.03	773103.68
ОП	х	004	13	130818.72	111300.00	7742.88	1442.28	10333.56	11824.90	1569824.60
ИТОГО:			70.36	1439878.50	448417.31	7742.88	869980.26	113738.05	64000.00	17231509.00

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2024г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному у окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	4	156791.59	137513.71		6901.40	12376.48	3638.43	2031499.10
ПП	х	002	49.61	1087767.83	141204.60		860699.32	85863.91	45125.64	13651967.92
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	3.75	64421.42	58399.00		937.26	5085.16	3411.03	793116.06
ОП	х	004	13	130810.83	111300.00	7742.88	1442.28	10325.67	11824.90	1719729.93
ИТОГО:			70.36	1439791.67	448417.31	7742.88	869980.26	113651.22	64000.00	18196313.00

И.о. директора МБОУ школа № 12



M.A. Мирошниченко

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 2022 г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024 г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	16 939 064.00	3 726 596.00	17 231 509.00	3 790 933.00	18 196 313.00	4 003 189.00
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 %	16 939 064.00	491 233.00	17 231 509.00	499 714.00	18 196 313.00	527 693.00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 939 064.00	33 878.00	17 231 509.00	34 463.00	18 196 313.00	36 393.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	16 939 064.00	863 889.00	17 231 509.00	878 807.00	18 196 313.00	928 012.00
	Итого:		5 115 596.00		5 203 917.00		5 495 287.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
2	Налог на имущество			30 135.00	30 135.00	30 135.00
	Итого:			30 135.00	30 135.00	30 135.00

И.о. директора МБОУ школа №12



М.А. Мирошниченко

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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи				9146.00	3600.00	3600.00
2	Интернет				18702.00	18000.00	18000.00
					3719.20		
	Итого:				31567.20	21600.00	0.00

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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	730.84	2599.75	4.00	1900000.00	2200000.00	2300000.00
2	Электроснабжение	86147.47	4.34	4.00	373880.00	400000.00	420000.00
	итого по 247				2273880.00		
3	Водоснабжение	1336.38	90.95	4.00	121544.20	130000.00	140000.00
4	ТКО(бытовые)	50.69	383.83	4.00	19456.80	21000.00	22000.00
	Остатки 2021 года				2370.71		
	итого по 244				143370.71		
	Итого:				2417250.71	2751000.00	2882000.00

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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание систем контроля управления доступом		12	5500.00	66000.00	70000.00	75000.00
2	Обслуживание технических средств видеонаблюдения		12	0.00		80000.00	80000.00
3	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"		12	3750.00	45000.00	50000.00	52000.00
4	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации		12	3750.00	45000.00	50000.00	52000.00
5	Замеры контуров заземления		1	10000.00	10000.00	12000.00	14000.00
6	Дератизация, дезинфекция		1	10417.32	10417.32	11000.00	12000.00
7	Лабораторные исследования		1	95000.00	95000.00	80000.00	90000.00
8	Энтомологические обследования		1	9444.00	9444.00	10000.00	11000.00
9	Диагностика, перезарядка огнетушителей		1	4000.00	4000.00	4500.00	5000.00
10	Заправка картриджа		1	8000.00	8000.00	9000.00	10000.00
14	Акарицидная обработка		1	14000.00	14000.00	16000.00	18000.00
15	Остатки за 2021 год				5867.20	14044.50	12979.00
	Итого:				350710.20	406544.50	431979.00

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 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	56.00	1250.00	65000.00	70000.00	75000.00
2	Услуги охраны по договору	1	12	1980.00	28988.16	32000.00	34000.00
3	Услуги по изготовлению аттестатов	1	1.00	22000.00			
4	СВНС	1	1	5500.00	5500.00	6000.00	6500.00
5	Программное обеспечение	1	1	7500.00	8000.00	9000.00	10000.00
6	Подписка	1	1	48742.00		10000.00	10000.00
	Остатки 2021 года					920.00	
7	Услуги по организации питания учащихся 1-11 кл (лыжное) (74 уч.*кол. дн.169*75.00 руб.)	2	1		1 276 644.27	1474729.00	1474729.00
	Остатки (питание 1-11 классы) за 2021 год				245 130.00		
8	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) 204 уч.*кол. дн.169*36 руб.	2	1		2480292.00	2201512.00	2480292.00
	мероприятия по распространению информационно-методических материалов по проблемам профилактики антиобщественных действий несовершеннолетних				1818.00		
	расходы на монтаж системы видеонаблюдения				120000.00		
	физ охрана				319920.00		
	Итого:				4735521.16	3803241.00	4090521.00

1.9. 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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МФУ	1	2	14700.00	50000.00	55000.00	60000.00
2	Приобретение учебников	1	200.00	700.00	700.00	600000.00	700000.00
3	Приобретение мультимедийного оборудования	1	2	70800.00	142000.00	150000.00	160000.00
4	Приобретение учебнической мебели	1	12	3846.00	35000.00	45000.00	30000.00
5	Приобретение школьных досок	1	5	6314.90	10000.00	12000.00	14000.00
7	мед кабинеты				120000.00		
	прочее				619772.21		
	Итого:				976772.21	862000.00	964000.00

1.10. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб.	Сумма, руб (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	Приобретение спортивного инвентря	1	50	2800.00	50000.00	55000.00	60000.00
2	Журнально-бюджетная продукция	1			12000.00	14000.00	16000.00
3	Молнии и делицидирующие средства	1			40000.00	45000.00	50000.00
4	Клеи и прочие для текущего ремонта	1			30000.00	35000.00	40000.00
5	Расходы на срочные ремонты	1			10000.00	12000.00	14000.00
6	мел	1	15	303	4000.00	4500.00	5000.00
7	Набор реактивов	1	2	20100			
8	Набор ОГЭ (химия, физика, биология)	1	3	8640			
9	Аттестаты	1	20	250	11526.00	12000.00	14000.00
10	Бензин и масло для газонокосилки	1	1	4000	5000.00	5500.00	6000.00
11	Газонокосилку	1	1	8000	10000.00	11000.00	12000.00
12	Люки чердачные	1	3	12000	12000.00	14000.00	16000.00
13	Журнально-бюджетная продукция	1	100	100			
14	Приобретение канализационных люков	1	4	500	2000.00	2500.00	3000.00
15	Набор для хранения хим. реактивов	1	17	5838			
	Прочее				107230.30		
	Итого:				293756.30	210500.00	236000.00

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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Водоснабжение	805.16	90.95		73 229.48		
3	электроснабжение	2496.01	383.83		958 043.12		
	Итого:				1 031 272.60		