



Утверждаю

И.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 19 им. С.Н. Котова г. Феодосии Республики Крым

Республики Крым

(наименование органа — учреждения)

Дёмова И.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 годов¹)

от « 2 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым

функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 19 им. С.Н. Котова г. Феодосии Республики Крым

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

02.12.2022

35320864

904

35300106

9108119368

910801001

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 ⁵	0001	x	x	535 191,08		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	30 876 274,32	26 449 665,32	27 925 554,32
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	21 561 169,32	21 759 206,32	22 965 308,32
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 483 073,00	21 681 110,00	22 887 212,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	78 096,32	78 096,32	78 096,32
доходы от компенсации затрат	1230	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 315 105,00	4 690 459,00	4 960 246,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	9 315 105,00	4 690 459,00	4 960 246,00

Расходы, всего:	2000	x	200	31 047 021,64	26 449 665,32	27 925 554,32
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	20 862 777,20	21 216 291,00	22 389 627,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	16 021 957,00	16 295 116,00	17 196 293,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 189,20		
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	4 838 631,00	4 921 175,00	5 193 334,00
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	71 766,00	71 766,00	71 766,00
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	10 112 478,44	5 161 608,32	5 464 161,32
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	243	97 950,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	9 543 244,50	5 161 608,32	5 464 161,32
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	471 283,94		
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		364 443,76		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		364 443,76		

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	10 112 478,44	5 161 608,32	5 464 161,32
	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	10 112 478,44	5 161 608,32	5 464 161,32
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 897 978,44	2 197 071,32	2 229 837,32
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 897 978,44	2 197 071,32	2 229 837,32
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	3 214 500,00	2 964 537,00	3 234 324,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 214 500,00	2 964 537,00	3 234 324,00
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			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	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	10 112 478,44	5 161 608,32	5 464 161,32
	в том числе по году начала закупки:					
	2022			10112478,44		
	2023				5161608,32	
	2024	26510	х			5464161,32
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦООУ

(должность)

Яловенко А.С.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 2 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации

г. Феодосия Республики Крым"

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Алексеев Н.И.

(расшифровка подписи)

« 2 » декабря 20 22 г.



(Handwritten signature)

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		1673368,58	1844667,08	1844547,50	12	12	12	20080423,00	22136005,00	22134570,00
Местный бюджет		116887,50	99380,08	102110,58	12	12	12	1402650,00	1192561,00	1225327,00
Итого		x	x	x	x	x	x	21483073,00	23328566,00	23359897,00

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:										
Доходы от компенсации затрат		6508,026667			12			78 096,32		
Итого		x	x	x	x	x	x	78 096,32	0,00	0,00

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
всего	0100									
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов.		97561,11111	92671,3333	92671,3333	9	9	9	878050,00	834042,00	834042,00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций		266698	236721,667	266698	9	9	9	2400282,00	2130495,00	2400282,00
субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		431480,5			4			1725922,00	1725922,00	1725922,00
субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на монтаж системы видеонаблюдения								3097670,00		
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности								1211363,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы, направленные на мероприятия по распространению информационно-методических материалов по проблемам профилактики антиобщественных действий несовершеннолетних								1818,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	9315105,00	4690459,00	4960246,00

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 2022г. (на текущий финансовый год)

1. Расчет фонда оплаты труд на 2022г. (на текущий финансовый год)										
Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установлен ная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы е выплаты пособия по временной нетрудоспос обности в 2021 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12ме с.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностном у окладу, руб.	по выплатам компенсацион ного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностном у окладу, руб.	по выплатам стимулируе шего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	4,5	192491,17	155264,87		8006,43	29219,87	7151,12	2309894,08
ПП	x	002	51,8333	1161057,84	759809,72		225001,27	176246,85	82370,21	11712694,06
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	3,5	70854,86	53607,00		6492,20	10755,66	5561,98	850258,35
ОП	x	004	10	109940,29	79355,80	7510,28	6385,44	16688,77	15891,37	1149110,51
ИТОГО:			69,8333	1534344,167	1048037,39	7510,28	245885,34	232911,157	110974,68	16021957,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

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

1.1.2Расчет фонда оплаты труд на 2023 г. (на первый год планового периода)										
Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установлен ная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы е выплаты пособия по временной нетрудоспос обности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12ме с.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностном у окладу, руб.	по выплатам компенсацион ного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностном у окладу, руб.	по выплатам стимулирую щего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	4,5	187840,32	155264,87		8006,43	24569,02	#Н/Д	2254083,78
ПП	x	002	51,8333	1133005,05	759809,72		225001,27	148194,06	#Н/Д	12299760,55
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	3,5	69142,91	53607,00		6492,20	9043,71	#Н/Д	729714,91
ОП	x	004	10	107283,98	79355,80	7510,28	6385,44	14032,46	#Н/Д	1011556,76
ИТОГО:			69,8333	1497272,25	1048037,39	7510,28	245885,34	195839,24	#Н/Д	16295116,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

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

1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2024 г. (на второй год планового периода)										
Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установлен ная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы е выплаты пособия по временной нетрудоспос обности	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12ме с.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностном у окладу, руб.	по выплатам компенсацион ного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностном у окладу, руб.	по выплатам стимулируе шего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	4,5	187829,03	155264,87		8006,43	24557,73	#Н/Д	2253948,42
ПП	x	002	51,8333	1132937,00	759809,72		225001,27	148126,01	#Н/Д	12825349,05
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	3,5	69138,76	53607,00		6492,20	9039,56	#Н/Д	829665,08
ОП	x	004	10	107277,54	79355,80	7510,28	6385,44	14026,02	#Н/Д	1287330,45
ИТОГО:			69,8333	1497182,333	1048037,39	7510,28	245885,34	195749,323	#Н/Д	17196293,00

И.о. Директора МБОУ «Школа №19



Дёмова И.В.

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 2022г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г.	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%	16 021 957,00	3 524 827,00	16 295 116,00	3 584 924,00	17 196 293,00	3 783 184,00
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 %	16 021 957,00	464 637,00	16 295 116,00	472 558,00	17 196 293,00	498 692,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 021 957,00	32 044,00	16 295 116,00	32 590,00	17 196 293,00	34 393,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	16 021 957,00	817 120,00	16 295 116,00	831 051,00	17 196 293,00	877 011,00
	Итого:		4 838 628,00		4 921 123,00		5 193 280,00

1.2. 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 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			71 766,00	117 354,00	7 487,00
	Итого:			71 766,00	117 354,00	7 487,00

И.о. Директора МБОУ Школа №19



Дёмова И.В.

1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи:

221

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	1	12	700,00	8400,00	8500,00	9000,00
2	Интернет	1	12	930,00	11160,00	11160,00	11160,00
3	Услуги телефонной связи за 2021г.				696,00		
	Итого:				20256,00	19660,00	20160,00

1.4. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х 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	31	7754,69		296415,27	293979,61	290817,77
2	Электроэнергия	25900	4,75		168413,35	155000,00	155000,00
4	Водоснабжение	598,95	33,4		25000,00	30000,00	30000,00
5	Водоотведение	598,95	33,4		25000,00	30000,00	30000,00
7	ТКО(бытовые)	42,90	536,00		22994,40	188398,95	28116,85
3	Электроэнергия за 2021г.				6455,32		
	Итого:				544278,34	697378,56	533934,62

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

225

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	Оценка работоспособности АРИП(ост.2021)	1	1	9900,00	9900,00		
2	Замеры контуров заземления	1	1	6700,00	6700,00	6700,00	6700,00
3	Дератизация, дезинфекция	1	1	4722,00	4722,00	15000,00	15000,00
4	Лабораторные исследования	1	1	58039,20	58039,20	60000,00	60000,00
5	Энтомологические обследования	1	1	13106,40	13106,40	15000,00	15000,00
6	Диагностика, перезарядка огнетушителей	1	30	68,90	2068,00	4500,00	4500,00
7	Телеинспекция, проверка дымветканалов	1	1	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
8	Восстановление работы АРИП	1	1	80000,00	80000,00		
9	Обслуживание котельной	1	6	9990,00	59940,00	60000,00	60000,00
10	Акарицидная обработка	1	1	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
11	Ротация тепловой энергоустановки	1	1	1099968,00	1099968,00		
12	Стрижка изгородей	1	1	3100,52	3100,52		
13	Обслуживание пожарной сигнализации	1	1	62616,00	62616,00	65000,00	65000,00
14	Обслуживание охранной кнопки	1	11	451,98	4971,78	6000,00	6000,00
15	Пуско-наладочные работы	1	1	5868,00	5868,00	6000,00	6000,00
16	Техническое обслуживание водосточных сетей	1	1	2511,20	2511,20		
17	Обслуживание комп. техники	1	1	19300,00	19300,00		
18	Прочее	1	1	39650,16	12051,90		
	Итого:				1447863,00	164200,00	164200,00

Расчет расходов на оплату работ, услуг:

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обучение проф. подготовка(ост.2021)	1	1	1800,00	1800,00	5000,00	5000,00
2	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество	1	1	43100,00	43 100,00	45 000,00	45 000,00
3	Установка дверного замка(антитеррор)(ост.2021)	1	1	12206,90	12 206,90		
4	Услуги охраны по договору(Золотой Барс)	1	11	1960,28	21 563,04	22 000,00	22 000,00
5	Услуги охраны по договору(Росгвардия)	1	1	2000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Изготовление КСКП ЭП для работы с ФРДО	1	1	6400,00	6 400,00	7 000,00	7 000,00
7	СБИС	1	12	460,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00
8	Контент-фильтрация	1	12	2500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
9	Права использования системы "АРМ ЗАВУЧ"(Респ.)	1	1	5880,00	5 880,00	7 500,00	7 500,00
10	Обслуживание сайта школы	1	1	5343,00	5 343,00	10 000,00	10 000,00
11	Обучение проф. подготовка ДПД	1	1	5500,00	5 500,00		
12	Программа для печати аттестатов(ост.2021)	1	1	24632,35	24632,35		
13	Установка тревожной кнопки(ост.2021)	1	1	97950,00	97950,00		
14	Актуализация проектно-сметной документации	1	1	29193,00	29193,00		
15	Подключение АРИП к электросети				110000,00		
16	арипы				1402050,00		
16	Видеонаблюдение	1	1		488 781,56		
16	Прочее				39 275,35		
17	остатки 2021						
18	субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов(1-4 классов)	1	2598	85	252 770,00	220 854,00	381 847,00
19	субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов(5-11 классов)	1	4092	145	625 280,00	593 364,00	593 364,00
20	Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций	1	39918	60,13	2 400 282,00	2 400 282,00	2 400 282,00
Итого:					6 561 921,85	3 343 520,00	3 504 513,00

310

1.7. 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 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебники (Республика 310)	1	1	1,00	291 778,55		
2	Школьная мебель	1	1	1,00	365 320,00		
3	Медицинское оборудование	1	1	1,00	179 033,00		
4	Медицинское оборудование(ост.2021)	1	1	1,00	9 200,00		
5	Школьная мебель (ост.2021)	1	1	1,00	6 484,00		
6	Ключницы	1	1	1,00	9 500,00		
7	Стенды				10 975,00		
8	Остатки				24 129,16		
9	Прочее				34 775,45		
Итого:					931 195,16	0,00	0,00

340

1.8. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Медицинское оборудование	1	1	1,00	54 361,00		
2	Медицинское оборудование (ост.2021)	1	1	1,00	800,00		
3	Строительные материалы	1	1	1,00	83 687,92		
4	Аттестаты	1	1	1,00	12 720,00		
5	Грамоты	1	1	1,00	3 558,00		
6	Рулонные шторы	1	1	1,00	14877,00		
7	Стенды (Респ.)	1	5	1,00	31025,00		
8	Подставки под огнетушители	1	2	612,00	3060,00		
9	Картриджи (ост.2021)	1	1	1150,00	2300,00		
10	Таблички (цифровая обр.среда)(ост.2021)	1	1	1,00	7063,00		
11	Печать(ост.2021)	1	1	1,00	6000,00		
12	Наборы по ОГЭ по физике	1	1	1,00	64800,00		
13	Таблицы по физике	1	1	1,00	26000,00		
14	Хоз. товары	1	1	1,00	9994,00		
15	Хоз. товары(ост.2021)				21871,10		
16	Мероприятия по распространению информационно-методических материалов по проблемам профилактики антиобщественных действий несовершеннолетних				1818,00		
17	остатки	1	1	1,00	53198,10		
18	Прочее				33712,98		
Итого:					430 846,10		

1.9. Расчет расходов от компенсации затрат

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение				78096,32		
2	Материальные затраты				71,67		
				Итого:	78 167,99	0,00	0,00

Директор МБОУ «Школа №19



Дёмова И.В.

Пропиновано, пронумеровано 2
(22.2.2022) листов

Начальник «Центр по обслуживанию
образовательных учреждений»

П.А. Руденко

