

Утверждаю

Начальник отдела образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации города Саки Республики Крым
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А.Кузубова
(расшифровка подписи)

марта 20 24 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 - 20 26 гг.**

11 марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации города Саки Республики Крым

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
9107005287
910701001
383

Учреждение

МБОУ «Сакская гимназия им. Героя Советского Союза Г.Д. Завгороднего»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 406	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			92 300 064,00	50 196 642,95	50 196 642,95	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 627 061,70	44 627 061,70	44 627 061,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующего вида деятельности, осуществляемой на основании лицензии	1220	130	130	44 627 061,70	44 627 061,70	44 627 061,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	47 673 002,30	5 569 581,25	5 569 581,25	
в том числе:							
субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1410	150	150	1 754 880,00	1 754 880,00	1 754 880,00	
субсидии по организации питания	1411	150	150	3 568 340,93	3 568 340,93	3 568 340,93	
субсидии на ежемесячные выплаты Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с образовательными организациями	1412	150	150	246 360,32	246 360,32	246 360,32	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на приобретение модульного спортивного зала (МСЗ)	1430	150	150	42 103 421,05	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	
в том числе:							
невьясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189			0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	92 300 064,00	50 196 642,95	50 196 642,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	36 331 587,06	36 331 587,06	36 331 587,06	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 904 518,00	27 904 518,00	27 904 518,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	262	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 427 069,06	8 427 069,06	8 427 069,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 427 069,06	8 427 069,06	8 427 069,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119	262	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 406	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		60 475,00	60 475,00	60 475,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	60 475,00	60 475,00	60 475,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853					x
из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					x
в том числе:	2600	x		55 908 001,94	13 804 580,89	13 804 580,89	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	55 908 001,94	13 804 580,89	13 804 580,89	
из них:							
услуги связи		244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
коммунальные услуги		244	223	341 300,00	341 300,00	341 300,00	
коммунальные услуги		247	223	1 060 087,00	1 060 087,00	1 060 087,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 585 100,00	2 585 100,00	2 585 100,00	
приобретение модульного спортивного зала (МСЗ)		244	225	42 103 421,05	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 081 093,89	7 081 093,89	7 081 093,89	
расходы на уплату страховых премий, взносам по договорам страхования		244	227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 019 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 696 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход ⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	32000000	55 908 001,94	13 804 580,89	13 804 580,89	
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) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00			
	из них ¹⁰¹ :	26310.1			0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	32000000	55 908 001,94	13 804 580,89	13 804 580,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	32000000	55 908 001,94	13 804 580,89	13 804 580,89	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	32000000	55 908 001,94	13 804 580,89	13 804 580,89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	32000000	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	32000000	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
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 ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	32000000	55 908 001,94	13 804 580,89	13 804 580,89	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в 2024	26511	2024	32000000	55 908 001,94	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в 2025	26512	2025	32000000	0,00	13 804 580,89	0,00	
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в 2026	26513	2026	32000000	0,00	0,00	13 804 580,89	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МБОУ «Сакская гимназия им. Героя Советского Союза Г.Д. Завгороднего»
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ « Центр по ОДОУ г.Саки»
(подпись)

Исполнитель экономист МКУ «Центр по ОДОУ г.Саки»
(подпись)

СОБЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации города Саки Республики Крым
Л.А.Кузубова
(подпись)
11 марта 2024 г.



Е.Ю.Лях
(расшифровка подписи)

Т.В.Бабченко
(расшифровка подписи)

В.Ф.Тозик
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

111 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субвенция на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка к должностному окладу, % (госнаграды масштаб упр.)	Классное руководство	Годовой ФОТ (руб)		
			всего	в том числе:					2024 (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	2025	2026
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующе го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1,00	41 051,00	41 051,00	0,00		17,00	0,00	576 356,04	576 356,04	576356,04
2	Заместитель директора	4,00	36 946,00	36 946,00	0,00		5,00	0,00	1 862 078,40	1 862 078,40	1862078,40
3	Советник директора по воспитанию и взаимодействию	0,50	16 242,00	15 236,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	97 452,00	97 452,00	97452,00
4	Педагог-организатор	1,00	16 242,00	15 216,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	194 904,00	194 904,00	194904,00
5	Педагог-психолог	1,00	16 242,00	15 236,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	194 904,00	194 904,00	194904,00
6	Воспитатель	9,00	16 242,00	15 226,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	1 754 136,00	1 754 136,00	1754136,00
7	Преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	16 242,00	15 236,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	194 904,00	194 904,00	194904,00
8	Педагог дополнительного образования	1,00	16 242,00	15 226,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	194 904,00	194 904,00	194904,00
9	Педагог-библиотекарь	1,00	16 242,00	15 226,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	194 904,00	194 904,00	194904,00
10	Учителя 1-11 кл.	43,25	16 242,00	15 226,00	0,00	1 016,00	0,00	1 407 600,00	8 429 598,00	8 429 598,00	8429598,00
11	Медицинская сестра	1,00	13 368,00	13 368,00	0,00		0,00	0,00	160 416,00	160 416,00	160416,00
12	Делопроизводитель	1,00	16 303,00	16 303,00	0,00		0,00	0,00	195 636,00	195 636,00	195636,00
13	Лаборант	0,99	16 362,00	16 362,00	0,00		0,00	0,00	194 380,56	194 380,56	194380,56
14	Инженер-электрик	0,50	17 919,00	17 919,00	0,00		0,00	0,00	107 514,00	107 514,00	107514,00
15	Инженер-электроник	0,50	17 919,00	17 919,00	0,00		0,00	0,00	107 514,00	107 514,00	107514,00
16	Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий	1,00	16 242,00	10 593,00	5 649,00		0,00	0,00	194 904,00	194 904,00	194904,00
17	Сторож	6,00	16 242,00	9 309,00	6 933,00		0,00	0,00	1 169 424,00	1 169 424,00	1169424,00
18	Уборщик служебных помещений	8,50	16 242,00	9 309,00	6 933,00		0,00	0,00	1 656 684,00	1 656 684,00	1656684,00
19	Дворник	1,00	16 242,00	9 309,00	6 933,00		0,00	0,00	194 904,00	194 904,00	194904,00
Фонд стимулирующих выплат						10 229 001,00		x	10 229 001,00	10 229 001,00	10 229 001,00
Итого:		83,24	338 530,00	x	x	x	x	x	27 904 518,00	27 904 518,00	27 904 518,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**Код видов расхода****112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.		
					2024	2025	2026
					(гр. 3×гр. 4×гр.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата проезда при служебных командировках	0,00	10	10	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**Код видов расхода**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.		
					2024	2025	2026
					(гр. 3×гр. 4×гр.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**Код видов расхода****119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб		
		2024	2025	2026
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0 %	6 138 898,58	6 138 898,58	6 138 898,58
1.2.	по ставке 10,0 %	-		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	865 040,06	865 040,06	865 040,06
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	809 231,02	809 231,02	809 231,02
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	55 809,04	55 809,04	55 809,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 423 130,42	1 423 130,42	1 423 130,42
	Итого:	8 427 069,06	8 427 069,06	8 427 069,06

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

262

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество работников, чел	Общая сумма (руб)		
					2024	2025	2026
					(гр. 3×гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Выплаты сотрудникам молодым - специалистам	2535,00	9	2	0,00	0,00	0,00
1.2.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты сотрудникам молодым специалистам	765,00	9	2	0,00	0,00	0,00
2.1.	Выплаты сотрудникам за наставничество	1536,00	9	2	0,00	0,00	0,00
2.2.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты сотрудникам за наставничество	464,00	9	2	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

851/853

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				2024	2025	2026
				(гр. 3×гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	25500,00	1,0	255,00	255,00	255,00
2	Земельный Налог	4014666,67	1,5	60 220,00	60 220,00	60 220,00
Итого:			x	60 475,00	60 475,00	60 475,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
				2024	2025	2026
				(гр. 3×гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
				2024	2025	2026
				(гр. 3×гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244** Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидия на выполнение государственного задания / Субвенция на выполнение

Источник финансового обеспечения

государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.		
					2024	2025	2026
					(гр. 3×гр. 4×гр.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги Связи	2	12	500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.		
				2024	2025	2026
				(гр. 3×гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					2024	2025	2026
					(гр.3×гр.4×гр.5)		
1	2	4	5	6	7	8	
1	Электроснабжение	128774,42	4,50	0	580 000,00	580 000,00	580 000,00
	в том числе по объектам:						
	Нежилое здание по адресу:						
1.1.	ул.Новоселовское шоссе, д.16	128774,42	4,50		580 000,00	580 000,00	580 000,00
2	Теплоснабжение	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам:						
	Нежилое здание по адресу:						
2.1.	ул.Новоселовское шоссе, д.16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Водоснабжение	2845,88	47,96	0	136 500,00	136 500,00	136 500,00
	в том числе по объектам:						
	Нежилое здание по адресу:						
3.1.	ул.Новоселовское шоссе, д.16	2845,88	47,96		136 500,00	136 500,00	136 500,00
4	Водоотведение	4638,94	44,15	0	204 800,00	204 800,00	204 800,00
	в том числе по объектам:						
	Нежилое здание по адресу:						
4.1.	ул.Новоселовское шоссе, д.16	4638,94	44,15		204 800,00	204 800,00	204 800,00
5	Газоснабжение	56,99	8424,76		480 087,00	480 087,00	480 087,00
	в том числе по объектам:						
	Нежилое здание по адресу:						
5.1.	ул.Новоселовское шоссе, д.16	56,99	8424,76		480 087,00	480 087,00	480 087,00
	Итого:	x	x	x	1 401 387,00	1 401 387,00	1 401 387,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.		
				2024	2025	2026
				7		
1	2	4	5	7		
1	Аренда мусорных контейнеров	1	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00	10000,00	10000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5		
1	дератизация, акарицидная обработка	х	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	лабораторные исследования	х	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	поверка оборудования	х	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4	тех.обслуживание оборудования	х	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5	промывка, опрессовка системы отопления	х	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6	обслуж. газ.оборуд-я	х	1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7	оценка имущества	х	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	вывоз ТБО	х	1	130 100,00	130 100,00	130 100,00
9	перезарядка огнетушителей	х	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10	обслуживание системы пожар.безопасности	х	1	166 000,00	166 000,00	166 000,00
11	обслуживание системы видеонаблюдение	х	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
12	обслуживание системы вентиляции	х	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
13	обрезка деревьев, покос травы	х	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
14	обслуживание сигнала "Пожар" вывод на пульт	х	1	36 000,0	36 000,0	36 000,0
15	огнезащитная обработка	х	1			
16	обслуживание ДГУ (обслуж.генераторов)	х	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00
17	тех.обслуживание средств охраны	х	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
18	поверка узлов учета тепла	х	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
19	противопожарные двери	х	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
20	прочие	х	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
21	обслуживание оргтехники	х	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	всего без МСЗ (стр.22)		21	2 585 100,00	2 585 100,00	2 585 100,00
22	Приобретение и монтаж модульного спортивного зала (МСЗ)	х	1	42 103 421,05	0,00	0,00
	всего по стр 22		1	42 103 421,05	0,00	0,00
	Итого:	х	22	44 688 521,05	2 585 100,00	2 585 100,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2023	2024	2025
1	2	3	4		
1	Прохождение медосмотров сотрудников организации	1	122 000,00	122 000,00	122 000,00
2	независимая оценка образовательных услуг	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	трев.кнопка	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00
4	измер.замеров сопротивления,пров.электрооборудования	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	энергоаудит/энергопаспорт	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	ЭЛПОДПИСЬ	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7	утилизация, ртутная безопасность	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
8	обучение,курсы, сборы	1	50000,00	50000,00	50000,00
9	Командировочные расходы	1	50 300,00	50 300,00	50 300,00
10	паспорт отходов	1	0,00	0,00	0,00
11	оформление паспортов зеленых насаждений	1	0,00	0,00	0,00
12	Военные сборы для учащихся 10 - х классов Гимназия	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
13	прочие работы ремонт	1	110 000,00	110 000,00	110 000,00
14	СОУТ	1	0,00	0,00	0,00
15	физическая охрана учреждений Гиа	1	0,00	0,00	0,00
16	услуги по обеспечению проведения ГИА	1	0,00	0,00	0,00
14	Подписка на методическую литературу	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
12	Организация оздоровления учащихся	1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	всего без расходов на питание и КР	18	1 622 300,00	1 622 300,00	1 622 300,00
22	Организация питания льготной категории детей МБ	1	1890452,96	1890452,96	1890452,96
23	Организация питания 1-4 кл. ФБ	1	3568340,93	3568340,93	3568340,93
	всего по питанию	2	5 458 793,89	5 458 793,89	5 458 793,89
	всего без расходов на КР	20	7 081 093,89	7 081 093,89	7 081 093,89
14	Капитальные расходы	0	0,00	0,00	0,00
	всего по КР	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	20	7081093,89	7081093,89	7081093,89

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				2024 (гр. 2×гр. 3)	2024	2025
1	2	3	4	5	6	
1	Увеличение стоимости основных средств	х	х	1 019 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	х	х	1 696 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00
	Итого:	х	х	2 715 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00

Директор МБОУ «Сакская гимназия
им. Героя Советского Союза Г.Д. Завгороднего»

Главный бухгалтер
МКУ « Центр по ОДОУ г.Саки»

Исполнитель экономист
МКУ « Центр по ОДОУ г.Саки»

« 11 » _____ марта _____ 20 24 г.



Е.Ю.Лях

(расшифровка подписи)

Т.В.Бабченко

(расшифровка подписи)

В.Ф.Тозик

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963418017

Владелец Лях Елена Юрьевна

Действителен с 08.12.2023 по 07.12.2024