



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов<sup>1</sup>)**

от « 09 » октября 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 15 г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру

глава по БК по Сводному реестру

ИНН

КПП по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 09.10.2020 |
| 35320864   |
| 904        |
| 35330140   |
| 9108104139 |
| 910801001  |
| 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |  |   |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|---|
|   |             |   |                   | на 2020г. текущий финансовый год | на 2021г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>  | 0001        | x   | x                 | 246347,89                        |  |   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>   | 0002        | x   | x                 |                                  |  |   |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>  | <b>100</b>        | <b>36 815 919,00</b>             | <b>34 317 269,00</b>                   | <b>34 119 347,00</b>                    |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |   |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   |                                  |  |   |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |   |
| доходы в виде арендной платы  | 1110        |   |                   |                                  |  |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 130               | 32 149 409,00                    | 31 132 142,00                          | 30 934 220,00                           |
| в том числе:  |             |   |                   |                                  |  |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 131   | 131               | 32 053 409,00                    | 31 036 142,00                          | 30 838 220,00                           |
| доходы по условным арендным платежам  | 1220        | 135   |                   |                                  |  |   |
| доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания  | 1230        | 131   | 131               | 96 000,00                        | 96 000,00                              | 96 000,00                               |
| 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               | 4 666 510,00                     | 3 185 127,00                           | 3 185 127,00                            |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |  |   |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|---|
|  |             |   |                   | на 2020г. текущий финансовый год | на 2021г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                       |
| <b>Расходы, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>  |                   | <b>36 815 919,00</b>             | <b>34 317 269,00</b>                   | <b>34 119 347,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |                   |                                  |  |   |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | х   | 200               | 30 187 264,00                    | 28 856 576,00                          | 28 851 605,00                           |
| в том числе:   |             |   |                   |                                  |  |   |
| оплата труда   | 2110        | 111   | 211               | 23 003 852,00                    | 21 988 963,00                          | 21 988 963,00                           |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 212               | 236 250,00                       | 226 946,00                             | 221 975,00                              |
| 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               | 6 947 162,00                     | 6 640 667,00                           | 6 640 667,00                            |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300   |                   | 0,00                             |  |   |
| 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               | 246 813,00                       | 151 757,00                             | 110 861,00                              |
| 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        | х   | 240               | 6 381 842,00                     | 5 308 936,00                           | 5 156 881,00                            |
| 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               | 6 381 842,00                     | 5 308 936,00                           | 5 156 881,00                            |
| из них:  |             |   |                   |                                  |  |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>  |                   |                                  |  |   |
| в том числе:   |             |   |                   |                                  |  |   |
| налог на прибыль   | 3010        |   |                   |                                  |  |   |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |   |                   |                                  |  |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |   |                   |                                  |  |   |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>х</b>  |                   |                                  |  |   |
| из них:  |             |   |                   |                                  |  |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610   |                   |                                  |  |   |

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

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                    |                                |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |   |              |                    | на 2020г.                | на 2021 г.                     | на 2022 г.                     |
|          |   |              |                    | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                        | 6                              | 7                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>6 381 842,00</b>      | <b>5 308 936,00</b>            | <b>5 156 881,00</b>            |
|          | 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.     |   |              |                    |                          |                                |                                |
| 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                  | 140 000,00               | 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                  | 6 241 842,00             | 5 308 936,00                   | 5 156 881,00                   |
|          | в том числе:  |              |                    |                          |                                |                                |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | 3 386 256,00             | 2 332 309,00                   | 2 180 254,00                   |
|          | в том числе:  |              |                    |                          |                                |                                |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  | 3 386 256,00             | 2 332 309,00                   | 2 180 254,00                   |
| 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                  | 2 855 586,00             | 2 976 627,00                   | 2 976 627,00                   |
|          | в том числе:  |              |                    |                          |                                |                                |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | х                  | 2 855 586,00             | 2 976 627,00                   | 2 976 627,00                   |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  |                          |                                |                                |
|          | 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                  | 6 241 842,00             | 5 308 936,00                   | 5 156 881,00                   |
|          | в том числе по году начала закупки:   |              |                    |                          |                                |                                |
|          | 2020  | 26510        |                    | 6 241 842,00             |                                |                                |
|          | 2021  |              |                    |                          | 5 308 936,00                   |                                |
|          | 2022  |              |                    |                          |                                | 5 156 881,00                   |
| 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

(должность)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Кусаинова Л.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 09 » октября 20 20 г.

|  |  |
|--|--|
| <b>СОГЛАСОВАНО</b>   |  |
| Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым" |  |
| (подпись)  |  |
| Гуменная Н.Д.  |  |
| (расшифровка подписи)  |  |
| « 09 » октября 20 20 г.  |  |



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

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

Код аналитической группы 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 2020 год (на текущий финансовый год)            | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5   | 6                                       | 7   | 8   | 9                                       | 10  | 11  |
| всего                   | 0100       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Республиканский бюджет  |            | 2506475,50   | 2506475,50                                    | 2506475,50                                    | 12                                      | 12  | 12  | 30077706,00                             | 30077706,00                                   | 30077706,00                                   |
| Местный бюджет          |            | 164641,92  | 79869,67                                      | 63376,17                                      | 12                                      | 12  | 12  | 1975703,00                              | 958436,00                                     | 760514,00                                     |
| <b>Итого</b>            |            | <b>х</b>   | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      | <b>32053409,00</b>                      | <b>31036142,00</b>                            | <b>30838220,00</b>                            |

**1.1.2 Расчет доходов по условным арендным платежам**

| Наименование объекта         | Код строки | Плата(тариф)                            |   |   | Планируемый объем                       |   |   | Объем планируемых поступлений, руб      |   |   |
|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                              |            | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1                            | 2          | 3                                       | 4   | 5   | 6                                       | 7   | 8   | 9                                       | 10  | 11  |
| в том числе:                 |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Водоснабжение, водоотведение |            | 109,36                                  | 109,36  | 109,36  | 155,45                                  | 155,45  | 155,45  | 17000,00                                | 17000,00                                      | 17000,00                                      |
| Электроэнергия               |            | 5,2                                     | 5,2   | 5,2   | 10000,00                                | 10000,00                                      | 10000,00                                      | 52000,00                                | 52000,00                                      | 52000,00                                      |
| ТБО                          |            | 383,83                                  | 383,83  | 383,83  | 70,34                                   | 70,34   | 70,34   | 27000,00                                | 27000,00                                      | 27000,00                                      |
| <b>Итого</b>                 |            | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      | <b>96000,00</b>                         | <b>96000,00</b>                               | <b>96000,00</b>                               |

**1.4. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

| Наименование объекта  | Код строки | Финансирование в месяц (руб)            |   |   | Планируемый объем (мес)                 |   |   | Объем планируемых поступлений, руб      |   |   |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |            | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   | 6                                       | 7   | 8   | 9                                       | 10  | 11  |
| всего   | 0100       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов.   |            | 151380,333                              | 169023,778                                    | 169023,778                                    | 9                                       | 9   | 9   | 1362423,00                              | 1521214,00                                    | 1521214,00                                    |
| Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций.   |            | 232289,444                              | 232289,444                                    | 232289,444                                    | 9                                       | 9   | 9   | 2090605,00                              | 2090605,00                                    | 2090605,00                                    |
| субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности |            | 17187,5                                 | 17375   | 17375   | 12                                      | 12  | 12  | 206250,00                               | 208500,00                                     | 208500,00                                     |
| субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности(котлы)   |            | 205740                                  | 0   | 0   | 1                                       | 0   | 0   | 205740,00                               | 0,00  | 0,00  |
| субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций   |            | 183690                                  |   |   | 4                                       |   |   | 758760,00                               |   |   |
| <b>Итого</b>  |            | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                      | <b>4623778,00</b>                       | <b>3820319,00</b>                             | <b>3820319,00</b>                             |

Директор МБОУ школа №15

Ненартович Е.С.



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

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2020 г. (на текущий финансовый год)

| Категория должностей                | Наименование должности | код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |  |  | В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.) |  |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|---|---|--|
|                                     |                        |            |                               | всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)                               | в том числе:                 |  |  |   |   |  |
|                                     |                        |            |                               |  | по должностному окладу, руб. | по выплатам компенсационного характера, руб. | ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. |   |   | по выплатам стимулирующего характера, руб. |
| 1                                   | 2                      | 3          | 4                             | 5  | 6                            | 7  | 8  | 9   | 10  | 11   |
| АУП                                 | х                      | 001        | 3,5                           | 140144,59  | 118050,50                    |  | 7882,13  | 14211,96  | 1996,80                                     | 1681735,10                                 |
| ПП                                  | х                      | 002        | 69,5                          | 1515734,06   | 1067197,16                   |  | 299752,22  | 148784,67   | 39650,77                                    | 18188808,69                                |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | х                      | 003        | 5                             | 87663,49   | 75811,00                     |  | 2962,60  | 8889,89   | 2852,57                                     | 1051961,90                                 |
| ОП                                  | х                      | 004        | 15,75                         | 173445,53  | 131504,50                    | 4881,00                                      | 19471,04   | 17588,99  | 8985,61                                     | 2081346,31                                 |
| <b>ИТОГО:</b>                       |                        |            | <b>93,75</b>                  | <b>1916987,67</b>  | <b>1392563,16</b>            | <b>4881,00</b>                               | <b>330067,99</b>                                 | <b>189475,51</b>  | <b>53485,76</b>                             | <b>23003852,00</b>                         |

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2021 г. (на первый год планового периода)

| Категория должностей                | Наименование должности | код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |  |  | В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.) |  |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|---|---|--|
|                                     |                        |            |                               | всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)                               | в том числе:                 |  |  |   |   |  |
|                                     |                        |            |                               |  | по должностному окладу, руб. | по выплатам компенсационного характера, руб. | ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. |   |   | по выплатам стимулирующего характера, руб. |
| 1                                   | 2                      | 3          | 4                             | 5  | 6                            | 7  | 8  | 9   | 10  | 11   |
| АУП                                 | х                      | 001        | 3,5                           | 137443,58  | 118050,50                    |  | 7882,13  | 11510,95  | 1996,80                                     | 1649322,92                                 |
| ПП                                  | х                      | 002        | 69,5                          | 1438893,36   | 1018633,33                   |  | 299752,22  | 120507,81   | 39650,77                                    | 17266720,32                                |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | х                      | 003        | 5                             | 85973,95   | 75811,00                     |  | 2962,60  | 7200,35   | 2852,57                                     | 1031687,37                                 |
| ОП                                  | х                      | 004        | 15,75                         | 170102,70  | 131504,50                    | 4881,00                                      | 19471,04   | 14246,16  | 8985,61                                     | 2041232,39                                 |
| <b>ИТОГО:</b>                       |                        |            | <b>93,75</b>                  | <b>1832413,58</b>  | <b>1343999,33</b>            | <b>4881,00</b>                               | <b>330067,99</b>                                 | <b>153465,26</b>  | <b>53485,76</b>                             | <b>21988963,00</b>                         |

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2022г. (на второй год планового периода)

| Категория должностей                | Наименование должности | код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |  |  | В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.) |  |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|---|---|--|
|                                     |                        |            |                               | всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)                               | в том числе:                 |  |  |   |   |  |
|                                     |                        |            |                               |  | по должностному окладу, руб. | по выплатам компенсационного характера, руб. | ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. |   |   | по выплатам стимулирующего характера, руб. |
| 1                                   | 2                      | 3          | 4                             | 5  | 6                            | 7  | 8  | 9   | 10  | 11   |
| АУП                                 | х                      | 001        | 3,5                           | 137443,58  | 118050,50                    |  | 7882,13  | 11510,95  | 1996,80                                     | 1649322,92                                 |
| ПП                                  | х                      | 002        | 69,5                          | 1438893,36   | 1018633,33                   |  | 299752,22  | 120507,81   | 39650,77                                    | 17266720,32                                |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | х                      | 003        | 5                             | 85973,95   | 75811,00                     |  | 2962,60  | 7200,35   | 2852,57                                     | 1031687,37                                 |
| ОП                                  | х                      | 004        | 15,75                         | 170102,70  | 131504,50                    | 4881,00                                      | 19471,04   | 14246,16  | 8985,61                                     | 2041232,39                                 |
| <b>ИТОГО:</b>                       |                        |            | <b>93,75</b>                  | <b>1832413,58</b>  | <b>1343999,33</b>            | <b>4881,00</b>                               | <b>330067,99</b>                                 | <b>153465,26</b>  | <b>53485,76</b>                             | <b>21988963,00</b>                         |

Директор МБОУ школа №15

Ненартович Е.С.



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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2020г. | Сумма взноса, руб. на 2020 г. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021г. | Сумма взноса, руб. на 2021 г. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 г. | Сумма взноса, руб. на 2022 г. |
|-------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                             | 5   | 6                             | 7  | 8                             |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%  | 23.003.852,00   | 5.060.847,00                  | 21.988.963,00   | 4.837.572,00                  | 21.988.963,00  | 4.837.572,00                  |
| 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 % | 23 003 852,00   | 667.112,00                    | 21.988.963,00   | 637.680,00                    | 21.988.963,00  | 637.680,00                    |
| 2.2.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%          | 23 003 852,00   | 46.008,00                     | 21.988.963,00   | 43.978,00                     | 21.988.963,00  | 43.978,00                     |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%                                 | 23.003.852,00   | 1.173.196,00                  | 21.988.963,00   | 1.121.437,00                  | 21.988.963,00  | 1.121.437,00                  |
|       | <b>Итого:</b>  |   | <b>6.947.163,00</b>           |   | <b>6.640.667,00</b>           |  | <b>6.640.667,00</b>           |

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

| № п/п | Наименование расходов   | Количество работников, чел | Количество дней | Стоимость проезда, руб | Стоимость проживания в гостинице, руб | Сумма, руб на 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4               | 5                      | 6                                     | 7                      | 8                      | 9                       |
| 1     | Расходы на командировки | 10                         | 2               | 700,00                 | 100,00                                | 16000,00               |                        |                         |
| 5     |                         | 3                          | 700,00          | 100,00                 | 12000,00                              |                        |                        |                         |
| 5     |                         | 1                          | 700,00          | 0,00                   | 3500,00                               |                        |                        |                         |
|       |                         |                            |                 |                        |                                       | <b>30000,00</b>        | <b>18446,00</b>        | <b>13475,00</b>         |

| № п/п | Наименование расходов                                       | Количество работников, чел | Количество выплат | Сумма, руб | Сумма, руб на 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|---|----------------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1     | 2   | 3                          | 4                 | 5          | 6                      | 7                      | 8                       |
| 1     | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 23                         | 12                | 750,00     | 206250,00              | 208500,00              | 208500,00               |
|       | <b>Итого:</b>   |                            |                   |            | <b>206250,00</b>       | <b>208500,00</b>       | <b>208500,00</b>        |

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

| № п/п | Наименование расходов                               | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2020год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2021 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год |
|-------|---|---------------------|------------------|---|--|--|
| 1     | 2   | 3                   | 4                | 5   | 6  | 7  |
| 1     | Земельный налог                                     |                     |                  | 231993,00   | 142644,68  | 104204,30  |
| 2     | Налог на имущество                                  |                     |                  |   |  |  |
| 3     | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |                     |                  | 14820,00  | 9112,32  | 6656,70  |
| 4     | Транспортный налог                                  |                     |                  |   |  |  |
|       | <b>Итого:</b>                                       |                     |                  | <b>246813,00</b>  | <b>151757,00</b>   | <b>110861,00</b>   |

1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

| № п/п | Наименование расходов   | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб на 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                       | 3                  | 4                         | 5                         | 6                      | 7                      | 8                       |
| 1     | Услуги телефонной связи | 1                  | 12                        | 400,00                    | 4800,00                | 4800,00                | 4800,00                 |
| 2     | Глонасс                 | 1                  | 12                        | 200,00                    | 2400,00                | 2400,00                | 2400,00                 |
| 3     | Интернет                | 1                  | 12                        | 1100,00                   | 13200,00               | 13200,00               | 13200,00                |
|       | <b>Итого:</b>           |                    |                           |                           | <b>20400,00</b>        | <b>20400,00</b>        | <b>20400,00</b>         |

## 1.6. 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 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|
| 1             | 2                       | 3                           | 4                    | 5             | 6  | 7                      | 8                       |
| 1             | Газоснабжение           | 47,80                       | 6948,19              |               | 336748,91  | 356748,91              | 356748,91               |
| 2             | Электроэнергия          | 40031,83                    | 4,58                 |               | 220014,94  | 236391,79              | 256589,09               |
| 3             | Водоснабжение           | 587,10                      | 39,79                |               | 28032,85   | 32000,00               | 33000,00                |
| 4             | ЖБО                     | 4,00                        | 3000                 |               | 12000,00   | 18000,00               | 21000,00                |
| 5             | ТКО(бытовые)            | 108,90                      | 319,86               |               | 41799,30   | 41799,30               | 45000,00                |
| <b>Итого:</b> |                         |                             |                      |               | <b>658596,01</b>   | <b>684940,00</b>       | <b>712338,00</b>        |

## 1.7. 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 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|---------------|---|--------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | 2   | 3      | 4                        | 5                            | 6                                  | 7                      | 8                       |
| 1             | Техническое обслуживание системы контроля управления доступом |        | 12                       | 5000,00                      | 60000,00                           | 60000,00               | 60000,00                |
| 2             | Обслуживание технических средств видеонаблюдения              |        | 12                       | 5800,00                      | 69600,00                           | 69600,00               | 69600,00                |
| 3             | передачи радиосигнала "Пожар"                                 |        | 12                       | 1500,00                      | 18000,00                           | 18000,00               | 18000,00                |
| 4             | системы охранно-пожарной сигнализации                         |        | 12                       | 8000,00                      | 96000,00                           | 96000,00               | 96000,00                |
| 5             | Обслуживание узла учета газа                                  |        | 12                       | 2750,00                      | 33000,00                           | 33000,00               | 33000,00                |
| 6             | Обслуживание газовой котельной                                |        | 7                        | 20000,00                     | 140000,00                          | 140000,00              | 70000,00                |
| 7             | Замеры контуров заземления                                    |        | 1                        | 12000,00                     | 12000,00                           | 12000,00               | 12000,00                |
| 8             | Дератизация, дезинфекция                                      |        | 3                        | 8000,00                      | 24000,00                           | 24000,00               | 24000,00                |
| 9             | Лабораторные исследования                                     |        | 2                        | 18700,00                     | 37400,00                           | 37400,00               | 37400,00                |
| 11            | Диагностика, перезарядка огнетушителей                        |        | 50                       | 100,00                       | 5000,00                            | 5000,00                | 5000,00                 |
| 12            | Телеинспекция, проверка льветканалов                          |        | 1                        | 1000,00                      | 1000,00                            | 1000,00                | 1000,00                 |
| 13            | Технический осмотр автобуса                                   |        | 2                        | 2000,00                      | 4000,00                            | 4000,00                | 4000,00                 |
| 14            | Плановое ТО автобуса  |        | 2                        | 10000,00                     | 20000,00                           | 20000,00               | 20000,00                |
| 15            | Предрейсовый осмотр автобуса                                  |        | 20                       | 750,00                       | 15000,00                           | 15000,00               | 15000,00                |
|               |   |        |                          |                              | 0,00                               |                        |                         |
| <b>Итого:</b> |   |        |                          |                              | <b>535000,00</b>                   | <b>535000,00</b>       | <b>465000,00</b>        |

## 1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

| № п/п         | Наименование расходов   | Количество договоров | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) ед., руб | Сумма, руб на 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|---------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | 2   | 3                    | 4                        | 5                                | 6                      | 7                      | 8                       |
| 1             | Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек)                       | 1                    | 60,00                    | 2050,00                          | 123000,00              | 123000,00              | 64344,00                |
| 2             | Санминимум  | 1                    | 65,00                    | 400,00                           | 26000,00               | 26000,00               | 26000,00                |
| 3             | Медицинский осмотр водителей  | 1                    | 10,00                    | 1500,00                          | 15000,00               | 15000,00               | 15000,00                |
| 4             | Тревожная кнопка  | 1                    | 12,00                    | 1500,00                          | 18000,00               | 18000,00               | 18000,00                |
| 5             | Услуги по изготовлению аттестатов   | 1                    | 73,00                    | 160,00                           | 11680,00               | 11680,00               | 11680,00                |
| 6             | СБИС  | 1                    | 1                        | 4500,00                          | 4500,00                | 4500,00                | 4500,00                 |
| 7             | Изготовления электронного ключа для ФИС ФРДО  | 1                    | 1                        | 2000,00                          | 2000,00                | 2000,00                | 2000,00                 |
| 8             | Глонасс   | 1                    | 12                       | 760,00                           | 9120,00                | 9120,00                | 9120,00                 |
| 9             | Подписка  | 2                    | 1                        | 4200,00                          | 8400,00                | 8400,00                | 8400,00                 |
| 10            | Услуги по организации питания учащимся 1-11 кл (льготное) (166 уч.*кол. дн.*75,00 руб.) |                      |                          |                                  | 1362423,00             | 1257433,00             | 1257433,00              |
| 11            | Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) 291уч.*кол. дн.*36 руб.        |                      |                          |                                  | 2090605,00             | 1521214,00             | 1521214,00              |
| <b>Итого:</b> |   |                      |                          |                                  | <b>3670728,00</b>      | <b>2996347,00</b>      | <b>2937691,00</b>       |

1.9. Расчет расходов на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями:

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество услуг | Стоимость услуг, руб | Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|-----------------------|--------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                | 5                    | 6                                  | 7                      | 8                       |
| 1     | Страхование           |        | 2                | 20000,00             | 40000,00                           | 40000,00               | 40000,00                |
|       |                       | Итого: |                  |                      | 40000,00                           | 40000,00               | 40000,00                |

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 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                    | 3                    | 4               | 5                          | 6                                  | 7                      | 8                       |
| 1     | Закупка учебников                    | 1                    | 600             | 565                        | 339000,00                          | 339000,00              | 339000,00               |
| 2     | Закупка мебели для учебного кабинета | 1                    | 2               | 78000                      | 156000,00                          | 156000,00              | 156000,00               |
| 3     | Закупка мебели для учительской       | 1                    | 6               | 12000                      | 72000,00                           | 72000,00               | 72000,00                |
| 4     | Закупка витрин для музея             | 1                    | 2               | 11500                      | 23000,00                           | 23000,00               | 23000,00                |
| 5     | Закупка мебели для музея             | 1                    | 8               | 20000                      | 160000,00                          | 160000,00              | 160000,00               |
|       |                                      | Итого:               |                 |                            | 750000,00                          | 750000,00              | 750000,00               |

1.11. 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 2020 год | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб. на 2022 год |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                               | 3                    | 4               | 5                          | 6                                     | 7                      | 8                       |
| 1     | Закупка дизельного топлива      | 1                    | 1500            | 52                         | 78000,00                              | 78000,00               | 78000,00                |
| 2     | Закупка бензина АИ-95           | 1                    | 2500            | 47                         | 117500,00                             | 98371,00               | 47574,00                |
| 3     | Закупка канцтоваров             | 1                    | 1               | 9878                       | 9878,00                               | 9878,00                | 9878,00                 |
| 4     | Закупка строительных материалов | 1                    | 1               | 200000                     | 200000,00                             | 0,00                   | 0,00                    |
| 5     | Котлы                           | 1                    | 2               | 205740                     | 205740,00                             | 0,00                   | 0,00                    |
|       |                                 | Итого:               |                 |                            | 611118,00                             | 186249,00              | 135452,00               |

Директор МБОУ Школа №15



Ненартович Е.С.