



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от « 15 » июля 20 20 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.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	15.07.2020
35320864	
глава по БК	904
по Сводному реестру	353Э0140
ИНН	9108104139
КПП	910801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 ⁵	0001	x	x	246347,89		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	34.897.093,00	34.317.269,00	34.119.347,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31.629.517,00	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	31.533.517,00	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	3.267.576,00	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
Расходы, всего:	2000	х		34.897.093,00	34.317.269,00	34.119.347,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	28.865.880,00	28.856.576,00	28.851.605,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	21.988.963,00	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	6.640.667,00	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	5.784.400,00	5.308.936,00	5.156.881,00
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	5.784.400,00	5.308.936,00	5.156.881,00
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х				
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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5.784.400,00	5.308.936,00	5.156.881,00
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	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	5.644.400,00	5.308.936,00	5.156.881,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2.788.814,00	2.332.309,00	2.180.254,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2.788.814,00	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
1.4.2.1.	в том числе: 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 ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
1.4.4.1.	в том числе: 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5.644.400,00	5.308.936,00	5.156.881,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020	26510		5.644.400,00		
	2021				5.308.936,00	
	2022					5.156.881,00
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				

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Кусаинова Л.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 15 » июля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального районного учреждения "Управление образования Администрации г.Феодосия Республики Крым"

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Гуменная Н.Д.

(расшифровка подписи)

« 15 » июля 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		2459590,17	2459590,17	2459590,17	12	12	12	29515082,00	29515082,00	29515082,00
Местный бюджет		168202,92	126755,00	110261,50	12	12	12	2018435,00	1521060,00	1323138,00
Итого		x	x	x	x	x	x	31533517,00	31036142,00	30838220,00

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
Итого		x	x	x	x	x	x	96000,00	96000,00	96000,00

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 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									
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питания льготной категории учащихся 1-11 классов.		155574,7778	169023,7778	169023,7778	9	9	9	1400173,00	1521214,00	1521214,00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций.		161712,5556	161712,5556	161712,5556	9	9	9	1455413,00	1455413,00	1455413,00
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)		0	0	0	1	0	0	205740,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	3267576,00	3185127,00	3185127,00



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

N 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%	21.988.963,00	4.837.572,00	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 %	21.988.963,00	637.680,00	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%	21.988.963,00	43.978,00	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%	21.988.963,00	1.121.437,00	21.988.963,00	1.121.437,00	21.988.963,00	1.121.437,00
	Итого:		6.640.667,00		6.640.667,00		6.640.667,00

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

N 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			
	Итого:					30000,00	18446,00	13475,00

N 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
	Итого:				206250,00	208500,00	208500,00

1.4. 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 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					
	Итого:			246813,00	151757,00	110861,00

1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 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
	Итого:				20400,00	20400,00	20400,00

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		356748,91	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
Итого:					658596,01	684940,00	712338,00

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	Дезинфекция, дезинсекция		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 дымветканалов		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
Итого:					535000,00	535000,00	465000,00

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 учащихся 1-11кл (льготное) (166 уч.*кол. дн.*75,00 руб.)				1400173,00	1257433,00	1257433,00
11	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) 291уч.*кол. дн.*36 руб.				1455413,00	1521214,00	1521214,00
Итого:					3073286,00	2996347,00	2937691,00

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

N 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:

N 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:

N 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	Итого:	1	1	205740	205740,00	0,00	0,00
				Итого:	611118,00	186249,00	135452,00

Директор МБОУ Школа №15



Власов

Ненартович Е.С.