



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

от « 07 » сентября 20 20 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"

функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб.

Дата 07.09.2020
по Сводному реестру 35320864

глава по БК 904
по Сводному реестру 35390140
ИНН 9108104139

КПП 910801001
по ОКЕИ 383

КОДЫ
07.09.2020
35320864
904
35390140
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 ²	0001	x	x	246347,89		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	35 494 535,00	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	3 865 018,00	3 185 127,00	3 185 127,00

Расходы, всего:	2000	х		35 494 535,00	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	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:						
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	6 381 842,00	5 308 936,00	5 156 881,00
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)	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	6 241 842,00	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	3 386 256,00	2 332 309,00	2 180 254,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	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
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	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, 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)

Зам. Главного бухгалтера

Путилина М.О.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Кусайнова Л.Г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 07 » сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Гуменная Н.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 07 » сентября 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 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			1	0	0	205740,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	3865018,00	3820319,00	3820319,00

Директор МБОУ №15 общеобразовательного учреждения "Школа № 15 г. Феодосии Республики Крым" Некратович 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		
						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	Передача информации в систему ЭРА-	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:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) на 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:

N 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	Абонентское обслуживание приема-		12	1500,00	18000,00	18000,00	18000,00
4	Абонентское обслуживание		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 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
					0,00		
Итого:					535000,00	535000,00	465000,00

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед. руб	Сумма, руб на 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	Самминимум	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.)				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
Итого:					3670728,00	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 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	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



Ненартович Е.С.