



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от « 28 » декабря 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 № 19 г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
28.12.2020
35320864
904
35390106
9108119368
910801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	29 297 904,00	28 171 832,00	27 336 335,00
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	24 607 684,00	23 430 864,00	22 654 113,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	24 607 684,00	23 430 864,00	22 654 113,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131				
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	4 690 220,00	4 740 968,00	4 682 222,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего:	2000	x	200	29 297 904,00	28 171 832,00	26 867 819,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	24 169 254,00	23 405 116,00	23 392 725,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	18 555 495,00	17 967 267,00	17 966 188,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	11 735,00	749,00
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	5 603 759,00	5 426 114,00	5 425 788,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	100 000,00	117 354,00	7 487,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	5 028 650,00	4 649 362,00	3 467 607,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243				
2640	244	244		5 028 650,00	4 649 362,00	3 467 607,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 028 650,00	4 649 362,00	3 467 607,00
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 Федеральными 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	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			
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	5 028 650,00	4 649 362,00	3 467 607,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 064 352,00	1 634 316,00	511 307,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 064 352,00	1 634 316,00	511 307,00
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	2 964 298,00	3 015 046,00	2 956 300,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 964 298,00	3 015 046,00	2 956 300,00
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 028 650,00	4 649 362,00	3 467 607,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021			5028650,00		
	2022				4649362,00	
	2023					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	х			3467607,00
	в том числе по году начала закупки:					
	26600	х				
	26610					

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦОУУ

(должность)

Кусаинова Л.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 28 »

декабря

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Гуменная Н.Д.

(расшифровка подписи)

« 28 »

декабря

20 20 г.

ИНН 9108010113
ОГРН 1140102122334

16 178 ХД от 28.12.2022

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	0100									
в том числе:										
Республиканский бюджет		1954611,00	1844667,08	1844547,50	12	12	12	23455332,00	22136005,00	22134570,00
Местный бюджет		96029,33	107904,92	43295,25	12	12	12	1152352,00	1294859,00	519543,00
Итого		x	x	x	x	x	x	24607684,00	23430864,00	22654113,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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.		43316,1111	48954,7778	42427,4444	9	9	9	389845,00	440593,00	381847,00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций.		286050,333	286050,333	286050,333	9	9	9	2574453,00	2574453,00	2574453,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		431480,5			4			1725922,00	1725922,00	1725922,00
Итого		x	x	x	x	x	x	4690220,00	4740968,00	4682222,00

Директор МБОУ Школа №19



(Handwritten signature)

Аулова Н.Ю.

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2021 г. (на текущий финансовый год)

г.г. Расчет фонда оплаты труд на 2021 г. (на текущий финансовый год)											
Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установле- нная численнос- ть, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы е выплаты пособия по временной нетрудоспос- обности в 2021 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12ме- с.)	
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:						
					по должностном у окладу, руб.	по выплатам компесацион- ного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностном у окладу, руб.	по выплатам стимулируе- щего характера, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП	x	001	4	157444,83	128854,00		7452,63	21138,20	2126,34	1889337,95	
ПП	x	002	52,4444	1224505,02	809358,97		255692,93	159453,13	27878,60	14694060,27	
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	3,5	62550,95	47970,00		6183,00	8397,95	1860,54	750611,46	
ОП	x	004	10	101790,44	80049,00	4680,00	3395,28	13666,16	5315,84	1221485,32	
ИТОГО:				69,9444	1546291,25	1066231,967	4680,00	272723,84	202655,443	37181,3244	18555495,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2022 г. (на первый год планового периода)

1.1.2.Расчет фонда оплаты труд на 2022 (на первый год планового периода)										
Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установле нная числен ность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемы е выплаты пособия по временной нетрудоспос обности	Фонд оплат ы труда в год, руб.(гр.5*12ме с.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностном у окладу, руб.	по выплатам компесацион ного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностном у окладу, руб.	по выплатам стимулируе щего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	4,5	183698,53	155264,87		8006,43	20427,23	2126,34	2204382,33
ПП	x	002	51,8333	1138901,00	759809,72		225001,27	154090,01	27878,60	13666811,98
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	3,5	68214,69	53607,00		6492,20	8115,49	1860,54	818576,33
ОП	x	004	10	106458,03	79355,80	7510,28	6385,44	13206,51	5315,84	1277496,35
ИТОГО:			69,8333	1497272,25	1048037,39	7510,28	245885,34	195839,24	37181,3244	17967267,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2023 г. (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	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	x	001	4,5	183 689,15	155264,87		8006,43	20 417,85	2 126,34	2204269,79
ПП	x	002	51,8333	1 138 830,25	759809,72		225001,27	154 019,26	27 878,60	13665963,01
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	3,5	68 210,97	53607,00		6492,20	8 111,77	1 860,54	818531,62
ОП	x	004	10	106 451,97	79355,80	7510,28	6385,44	13 200,45	5 315,84	1277423,59
ИТОГО:			69,8333	1 497 182,33	1048037,39	7510,28	245885,34	195 749,32	37 181,32	17966188,00

Директор МБОУ Школа №19



[Handwritten signature]

Аулова Н.Ю.

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 2021г.	Сумма взноса, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	18 555 495,00	4 082 209,00	17 967 267,00	3 952 797,00	17 966 188,00	3 952 561,00
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 %	18 555 495,00	538 109,00	17 967 267,00	521 051,00	17 966 188,00	521 019,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 555 495,00	37 111,00	17 967 267,00	35 935,00	17 966 188,00	35 932,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	18 555 495,00	946 330,00	17 967 267,00	916 331,00	17 966 188,00	916 276,00
	Итого:		5 603 759,00		5 426 114,00		5 425 788,00

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 2021год	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на командировки					10000,00	11735,00	749,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

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 2021год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023год
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог					
2	Налог на имущество			100 000,00	117 354,00	7 487,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		
4	Транспортный налог					
	Итого:			100 000,00	117 354,00	7 487,00

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 2021год	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи				4800,00	4800,00	4800,00
2	Интернет				13200,00	13200,00	13200,00
	Итого:				18000,00	18000,00	18000,00

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 2021год	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газоснабжение	39,00	7020,63	0,00	330054,00	343255,93	356985,85
2	Электроэнергия	18913,00	3,853013	0,00	87840,00	91353,54	95007,60
3	Водоснабжение	200,00	39,79	0,00	10073,00	10475,91	10894,94
4	Водоотведение	200,00	51,16	0,00	12335,00	12828,39	13341,52
5	ТКО(бытовые)	85,00	218,65	0,45	21656,00	22522,22	15672,09
	Итого:				461958,00	480436,00	491902,00

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 2021 год	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	1	1	6000,00	72000,00	72000,00	
2	Замеры контуров заземления	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	
3	Дератизация, дезинфекция	1	1	12500,00	11000,00	12500,00	
4	Лабораторные исследования	1	1	12500,00	25000,00	12500,00	
5	Энтомологические обследования	1	1	12500,00	2000,00	12500,00	
6	Диагностика, перезарядка огнетушителей	1	30	100,00	3000,00	3000,00	
7	Телеинспекция, поверка дымветканалов	1	1	1000,00	1000,00	1000,00	
8	Опресовка системы отопления	1	1	5000,00	5000,00	5000,00	
9	Обслуживание котельной	1	6	10000,00	60000,00	60000,00	
10	Акарицидная обработка	1	1	1000,00	1000,00	1000,00	
11	Огнезащитная обработка	1	1	54000,00	54000,00	0,00	0,00
12	Прочистка канализации	1	2	4000,00	8000,00	0,00	0,00
13	Установка узла-учета газа	1	1	350000,00	350000,00	0,00	0,00
Итого:					602000,00	189500,00	0,00

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 2021 год	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек)	1	49	1300,00	63700,00	63700,00	
2	Услуги охраны по договору	1	12	1800,00	21600,00	21600,00	
3	Расчет пожарных рисков	1	1	178580,00	178580,00		
4	Услуги по изготовлению аттестатов	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	
5	СБИС	1	1	5500,00	5500,00	5500,00	
6	Программное обеспечение	1	1	7000,00	7000,00	7000,00	
7	Профильным образованием педагогических работников	1	1	50000,00	50000,00	50000,00	
8	Контент-фильтрация	1	12	460,00	5520,00	5520,00	
9	Услуги по организации питания учащимся 1-11кл (льготное) (50 уч.*кол. дн.169*75,00 руб.)	2	1		389845,00	440593	381847
10	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) 230 уч.*кол. дн.169*36 руб.	2	1		2574453,00	2574453,00	2574453,00
11	Прочее				0,00	17187,00	
Итого:					3306198,00	3195553,00	2956300,00

1.9. Расчет расходов на приобретение основных средств:

310

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебники	1	1250	400,00	500000,00		
Итого:					500000,00	0,00	0,00

1.10. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

340

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лакокрасочные материалы	1	1	24626	24626,00		
2	Оборудование для кабинета физики и химии, физ.культуры	1	1	133090	115868,00		
3	Стенды для предмета ОБЖ	1	6	2500			
4	Прочее						
Итого:					140494,00	0,00	0,00

Директор МБОУ Школа №19



Аулова Н.Ю.