

Расходы, всего:	2000	x	200	16 935 477,00	13 293 520,00	13 246 826,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	11 798 751,00	11 798 751,00	11 798 751,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	8 977 919,00	8 977 919,00	8 977 919,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	109 500,00	109 500,00	109 500,00
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	2 711 332,00	2 711 332,00	2 711 332,00
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	31 148,00	19 152,00	13 991,00
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	5 105 578,00	1 475 617,00	1 434 084,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	5 105 578,00	1 475 617,00	1 434 084,00
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				

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
	0100									
Республиканский бюджет		1004231,17	1004231,17	1004231,17	12	12	12	12050774,00	12050774,00	12050774,00
Местный бюджет		46801,58	36700,67	32809,50	12	12	12	561619,00	440408,00	393714,00
Итого		x	x	x	x	x	x	12612393,00	12491182,00	12444488,00

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
	0100									
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение питанием льготной категории учащихся 1-11 классов.		44580,8889	41416,3333	41416,3333	9	9	9	401228,00	372747,00	372747,00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций.		52195,1111	52195,1111	52195,1111	9	9	9	469756,00	469756,00	469756,00
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		9125	9125	9125	12	12	12	109500,00	109500,00	109500,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом		3342600						3342600,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	4323084,00	952003,00	952003,00

Директор



Сухоборова В.Л.

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%	8 977 919,00	1 975 142,00	8 977 919,00	1 975 142,00	8 977 919,00	1 975 142,00
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 %	8 977 919,00	260 360,00	8 977 919,00	260 360,00	8 977 919,00	260 360,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 977 919,00	17 956,00	8 977 919,00	17 956,00	8 977 919,00	17 956,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	8 977 919,00	457 874,00	8 977 919,00	457 874,00	8 977 919,00	457 874,00
	Итого:		2 711 332,00		2 711 332,00		2 711 332,00

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

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							
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	12	12	750,00	109500,00	109500,00	109500,00
	Итого:				109500,00	109500,00	109500,00

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 2022год
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			23418,00	14399,05	10518,85
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			7730,00	4752,95	3472,15
4	Транспортный налог					
	Итого:			31148,00	19152,00	13991,00

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 2020год	Сумма, руб на 2021год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи				4488,00	4488,00	4488,00
2	Интернет						
	Итого:				4488,00	4488,00	4488,00

1.7. 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				0,00		
2	Электроэнергия				137663,00	137663,00	146967,00
3	Водоснабжение				48000,00	56947,00	56947,00
4	ТКО(бытовые)				38000,00	38000,00	38000,00
Итого:					223663,00	194610,00	203914,00

1.8. 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	дератизация, дезинсекция				6000,00	6000,00	6000,00
2	лабораторные исследования				9770,00	9770,00	9770,00
3	обслуживание котельной				31093,00	26314,00	0,00
4	проверка контура заземления				10600,00	10600,00	10600,00
5	услуги по техническому обслуживанию				10800,00	10800,00	10800,00
6	предрейсовый и послерейсовый осмотр				7500,00	7500,00	7500,00
7	контроль акарицидной обработки				1400,00	1400,00	1400,00
8	проверка дымветканала				2000,00	2000,00	2000,00
9	акарицидная обработка против клещей				19000,00	19000,00	19000,00
10	перезарядка огнетушителей				2889,00	2889,00	2889,00
11	шиномонтаж				1240,00	1240,00	1240,00
12	тех обслуж газопровода, снятие пломбы				7811,00	7811,00	7811,00
13	опрессовка системы отопления				5000,00	5000,00	5000,00
14	проверка сигнализатора загазованности				8500,00	8500,00	8500,00
Итого:					123603,00	118824,00	92510,00

123603
0

1.9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

226

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 охране по договорам (12 мес*1923,9)	1			14883,00	11000,00	11000,00
2	предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя	1			7500,00	7500,00	7500,00
3	медицинский осмотр работников (31 чел*1700)	1			32000,00	0,00	0,00
4	система Глонас	1			5400,00	5400,00	5400,00
5	СБИС	1			5500,00	5500,00	5500,00
6	ФИСФРДО ключ	1			3000,00	3000,00	3000,00
7	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	1			30130,00	70000,00	45477,00
8	обучение, курсы РК	1			1893,00	10000,00	10000,00
9	Услуги по организации питания учащимся 1-11кл (льготное) (51 уч.*кол. дн.169*75,00 руб.)				401228,00	372747,00	372747,00
10	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) 64 уч.*кол. дн.169*36 руб.				469756,00	320091,00	320091,00
11	Субсидии физическ.культуры и спорта				3342600,00	0,00	0,00
Итого:					4313890,00	805238,00	780715,00

1.10. 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	4		15730,00	0,00	0,00
		Итого:			15730,00	0,00	0,00

1.11. 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 20 год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение мебели (стол письменный, стулья)				39783,00	39783,00	39783,00
2	Парта ученическая				51000,00	51000,00	51000,00
3	Приобретение шкафа				10100,00	10100,00	10100,00
4	Мультимедийный кабинет				90000,00	90000,00	90000,00
5	Учебники				64107,00	56000,00	56000,00
				Итого:	254990,00	246883,00	246883,00

1.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

340

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	Бумага				25000,00	25000,00	25000,00
2	Спортивный инвентарь				75640,00	12000,00	12000,00
3	Дизтопливо на автобус				64974,00	64974,00	64974,00
4	Бензин на косьбу травы				2250,00	2250,00	2250,00
5	Классные журналы				1350,00	1350,00	1350,00
				Итого:	169214,00	105574,00	105574,00

Директор МБОУ

Школа № 16



Сухоборова В.Л.

Утверждаю
 Директор
 (подпись) _____
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
 учреждение "Школа № 16 г. Феодосии Республики Крым"
 (наименование учреждения) _____
 Сукоборова В.Л.
 (подпись) _____
 « 07 » сентября 20 20 г.
 (подпись) _____

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

от « 07 » сентября 20 20 г.

Дата 07.09.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым

по Сводному реестру 35320864

глава по БК 904

по Сводному реестру ИНН 9108119142

ИНН 9108119142

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 16 г. Феодосии Республики Крым"

КПП 910801001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 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	0001	x	x	76436,32		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	16 935 477,00	13 293 520,00	13 246 826,00
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	12 612 393,00	12 491 182,00	12 444 488,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	12 612 393,00	12 491 182,00	12 444 488,00
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	4 323 084,00	802 338,00	802 338,00