

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>x</b>	<b>200</b>	<b>17 474 754.00</b>	<b>13 293 520.00</b>	<b>13 246 826.00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	12 338 028.00	11 798 751.00	11 798 751.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	9 392 111.00	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	2 836 417.00	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	26 957.00	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	5 109 769.00	1 475 617.00	1 434 084.00
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	5 109 769.00	1 475 617.00	1 434 084.00
<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>x</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>	х	5 109 769.00	1 475 617.00	1 434 084.00
	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			
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	5 109 769.00	1 475 617.00	1 434 084.00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	887 077.00	782 779.00	741 246.00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	887 077.00	782 779.00	741 246.00
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	4 222 692.00	692 838.00	692 838.00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 222 692.00	692 838.00	692 838.00
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	5 109 769.00	1 475 617.00	1 434 084.00
	в том числе по году начала закупки:					
	2020			5 109 769.00		
	2021				1 475 617.00	
	2022	26510				1 434 084.00
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

Головатенко Н.А.

Исполнитель

экономист

Кусайнова Л.Г.

3-06-14

« 28 » октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"  
 (наименование должности и наименование государственного или муниципального органа — учредителя)  
 Гуменная Н.Д.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 « 28 » октября 20 20 г.

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%	9 392 111.00	2 066 264.00	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 %	9 392 111.00	272 371.00	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%	9 392 111.00	18 784.00	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%	9 392 111.00	478 998.00	8 977 919.00	457 874.00	8 977 919.00	457 874.00
	<b>Итого:</b>		<b>2 836 417.00</b>		<b>2 711 332.00</b>		<b>2 711 332.00</b>

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	12	12	750.00	109500.00	109500.00	109500.00
	<b>Итого:</b>				<b>109500.00</b>	<b>109500.00</b>	<b>109500.00</b>

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			19227.00	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					
	<b>Итого:</b>			<b>26957.00</b>	<b>19152.00</b>	<b>13991.00</b>

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						
	<b>Итого:</b>				<b>4488.00</b>	<b>4488.00</b>	<b>4488.00</b>

## 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
<b>Итого:</b>					<b>223663.00</b>	<b>194610.00</b>	<b>203914.00</b>

## 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
15	Прочее				21627.00		
<b>Итого:</b>					<b>145230.00</b>	<b>118824.00</b>	<b>92510.00</b>

## 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 мелосмотр 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		16140.00	70000.00	45477.00
8	обучение, курсы РК		1		1893.00	10000.00	10000.00
9	Услуги по организации питания учащимся 1-11 кл (льготное) (51 уч.*кол. дн.169*75,00 руб.)				<b>410336.00</b>	372747.00	372747.00
10	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) 64 уч.*кол. дн.169*36 руб.				<b>469756.00</b>	320091.00	320091.00
11	Субсидии физическ.культуры и спорта				3342600.00	0.00	0.00
<b>Итого:</b>					<b>4309008.00</b>	<b>805238.00</b>	<b>780715.00</b>

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		19921.00	0.00	0.00
		Итого:			19921.00	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				104515.00	56000.00	56000.00
				Итого:	295398.00	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 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	Бумага				25000.00	25000.00	25000.00
2	Спортивный инвентарь				18487.00	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:	112061.00	105574.00	105574.00

Директор МБОУ



Сухоборова В.Л.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: от « 28 » октября 20 20 г. Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым"

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	28.10.2020
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	
ИНН	9108119142
КПП	910801001
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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>17 474 754.00</b>	<b>13 293 520.00</b>	<b>13 246 826.00</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	12 900 576.00	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	12 900 576.00	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	4 574 178.00	802 338.00	802 338.00