

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации	Код по Функциональной области	Код по Программе	Код по Мероприятию	Код по Экономическому элементу	Код по Виду расходов	Код по Персональному элементу	Код по Субсидирующему элементу
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000	100	100	100	100	100	100	100	100
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	130	130	130	130	130	130
в том числе:									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	131	131	131	131	131	131
Доходы по основным арендным платежам	1220	135							
Доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленных лимитов 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							
Озвоненные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	150	150	150	150	150
в том числе:									
Сумма	13 150 035,00	13 605 802,00	14 090 050,00	13 605 802,00	13 150 035,00	13 150 035,00	13 150 035,00	13 150 035,00	13 150 035,00
на 2023 г. второй планового года									
первый планового года									
на 2022 г. первый планового года									
на 2021 г. текущий финансовый год									
Сумма	15 133 243,00	15 639 693,00	16 347 618,00	15 639 693,00	15 133 243,00	15 133 243,00	15 133 243,00	15 133 243,00	15 133 243,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение «Администрация образования администрации города Феодосии Республики Крым»

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 16 г. Феодосии Республики Крым»

Единица измерения: руб.

«06» июля 2021 г.

по «06» июля 2021 г.

по Сводному бюджету

глава по БК 904

ИНН 9108119142

КПП 910801001

по ОКЕИ 383

Дата 06.07.2021

КОДЫ

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 16 г. Феодосии Республики Крым»

Сухоборова В.Л.

20 21 г.

Исполнительный директор

Расходы, всего:	2000	x	200	16 387 862,23	15 639 693,00	15 133 243,00
в том числе:	2100	x	200	13 938 494,00	13 568 176,00	13 567 349,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	10 621 117,00	10 336 694,00	10 336 059,00
в том числе:	2120	112	212	109 800,00	109 800,00	109 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				
для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	3 207 577,00	3 121 682,00	3 121 490,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300		72 460,00		
в том числе:	2210	320		72 460,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		72 460,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	291	26 809,00	30 021,00	1 915,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	240	2 350 099,23	2 041 496,00	1 563 979,00
в том числе:	2610	241				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	244	2 117 978,83	1 826 013,00	1 348 496,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	223	232 120,40	215 483,00	215 483,00
закупка энергетических ресурсов	3000	100				
в том числе:	3010					
налог на прибыль	3020					
налог на добавленную стоимость	3030					
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	610	61 849,25		
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		61 849,25		

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Итого:
				7+ гр 8+ гр	по	по выплатам комплексного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должности, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.	в том числе:	
Прочие специалисты(кроме педагогов)	ОП	004	11,5	17085,28	123630,10	5028,00	11634,60	30561,58	13257,90	2050251,33
		003	4,1667	7464,00	60980,02				4803,63	891168,02
		002	19,9444	551125,81	300936,13	151606,99	98582,69		22993,13	6613509,72
		001	2	93997,08	71085,00	6098,34	16813,74		2305,72	1127964,93
АУП	2	х	2	71085,00	71085,00	6098,34	13767,58		1091411,03	
Прочие	3	х	2	90950,92	71085,00	6098,34	80722,38		6399186,05	
Итого:	4	х	2	90950,92	71085,00	6098,34	13767,58		1091411,03	
III	5	х	2	19,9444	300936,13	151606,99	80722,38		6399186,05	
Прочие	6	х	2	533265,50	300936,13	151606,99	80722,38		6399186,05	
специалисты(кроме педагогов)	7	х	2	4,1667	71857,33	60980,02	10877,31		862287,98	
ОП	8	х	2	11,5	165317,41	123630,10	25024,71		1983808,94	
Итого:	9	х	2	37,61	890241,17	556631,25	5028,00	159241,99	43360,38	10682894,00

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Итого:
				7+ гр 8+ гр	по	по выплатам комплексного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должности, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.	в том числе:	
Прочие специалисты(кроме педагогов)	ОП	004	11,5	17085,28	123630,10	5028,00	11634,60	30561,58	13257,90	2050251,33
		003	4,1667	7464,00	60980,02				4803,63	891168,02
		002	19,9444	551125,81	300936,13	151606,99	98582,69		22993,13	6613509,72
		001	2	93997,08	71085,00	6098,34	16813,74		2305,72	1127964,93
АУП	2	х	2	90950,92	71085,00	6098,34	13767,58		1091411,03	
Прочие	3	х	2	19,9444	300936,13	151606,99	80722,38		6399186,05	
Итого:	4	х	2	90950,92	71085,00	6098,34	13767,58		1091411,03	
III	5	х	2	19,9444	300936,13	151606,99	80722,38		6399186,05	
Прочие	6	х	2	533265,50	300936,13	151606,99	80722,38		6399186,05	
специалисты(кроме педагогов)	7	х	2	4,1667	71857,33	60980,02	10877,31		862287,98	
ОП	8	х	2	11,5	165317,41	123630,10	25024,71		1983808,94	
Итого:	9	х	2	37,61	890241,17	556631,25	5028,00	159241,99	43360,38	10682894,00

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Итого:
				7+ гр 8+ гр	по	по выплатам комплексного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должности, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.	в том числе:	
Прочие специалисты(кроме педагогов)	ОП	004	11,5	17085,28	123630,10	5028,00	11634,60	30561,58	13257,90	2050251,33
		003	4,1667	7464,00	60980,02				4803,63	891168,02
		002	19,9444	533272,74	300936,13	151606,99	80689,62		22993,13	6613509,72
		001	2	90945,33	71085,00	6098,34	13761,99		2305,72	1127964,93
АУП	2	х	2	90945,33	71085,00	6098,34	13761,99		1091343,98	
Прочие	3	х	2	19,9444	300936,13	151606,99	80689,62		6398792,93	
Итого:	4	х	2	90945,33	71085,00	6098,34	13761,99		1091343,98	
III	5	х	2	19,9444	300936,13	151606,99	80689,62		6398792,93	
Прочие	6	х	2	533272,74	300936,13	151606,99	80689,62		6398792,93	
специалисты(кроме педагогов)	7	х	2	4,1667	71852,92	60980,02	10872,90		862235,01	
ОП	8	х	2	11,5	165307,26	123630,10	25014,56		1983687,07	
Итого:	9	х	2	37,61	861338,25	556631,25	5028,00	130339,07	43360,38	10336059,00

Директор МБОУ Школа №16
Сухобокова В.Л.



№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед. руб.	Сумма руб на 2021 год	Сумма руб на 2022 год	Сумма руб на 2023 год	Итого:	
								5	6
1	услуги по охране по договорам (12 мес*1923,9)	1	12,00	1840,00	22080,00	22080,00	22080,00	8	8
2	препресивочный и послепресивочный медосмотр водителей	1	10,00	750,00	7500,00	7500,00	7500,00	7	7
3	мелинскинский оемотр работников (31 чел*1700)	1	31,00	1064,50	33000,00	33000,00	33000,00	7	7
4	система Глонасс	1	12	450,00	5400,00	5400,00	5400,00	7	7
5	программное обеспечение	1	1	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	7	7
5	БИС	1	1	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	7	7
6	ФИСФР/Ю ключ	1	1	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	7	7
	Подписка Лобода	1	6	510,64	3063,84	3063,84	3063,84	7	7
	Подписка Лобода Лобода	1	6	161,28	967,68	967,68	967,68	7	7
	Подписка Крымская газета	1	6	482,60	2895,62	2895,62	2895,62	7	7
	Подключение к сети интернет	1	1	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	7	7
7	Обучение пожарным	1	3	650,00	1950,00	1950,00	1950,00	7	7
	Обучение закупки	1	2	960,00	1920,00	1920,00	1920,00	7	7
	Видеоконференцсвязь	1	9	2000,00	18000,00	18000,00	18000,00	7	7
	Техническое заключение по обеспечению конструкцией здания	1	1	43790,14	43790,14	43790,14	43790,14	7	7
	Постановка на гос учет (негативное воздействие)	1	2	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	7	7
	Питание 1-4 классы (завтраки)	1	4948 (порций)	60,13	837912,00	837912,00	837912,00	7	7
	Питание легкой льготных категорий	1	3186 (порций)	75,00	336337,00	336337,00	336337,00	7	7
	Питание ОБЗ	1	2	75,00	48771,00	48771,00	48771,00	7	7
8	СОУТ	1	1	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	7	7
9					1431087,28	1431087,28	1253020,00	8	8

1.9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед. руб	Сумма руб на 2021 год	Сумма руб на 2022 год	Сумма руб на 2023 год	Итого:	
								5	6
1	дизайнерские, дизайнерские		3	6556,56	6556,56	6556,56	6556,56	8	8
2	лабораторные исследования		1	64083,6	64083,6	64083,6	64083,6	7	7
3	обслуживание котельной		6	7100,00	42612,46	42612,41	42612,41	7	7
4	проверка контура заземления		1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	7	7
5	препресивочный и послепресивочный оемотр		10	750,00	7500,00	7500,00	7500,00	7	7
6	контроль акарицидной обработки		1	4725,60	4725,60	4725,60	4725,60	7	7
7	проверка льмвеканала		1	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	7	7
8	акарицидная обработка против клещей		1	10083,60	10083,60	10083,60	10083,60	7	7
9	перезагрузка огнетушителей		1	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	7	7
10	шиномонтаж		2	550,00	1100,00	1100,00	1100,00	7	7
11	тех обслуж газопровода, снятие пломбы		2	410,50	8210,00	8210,00	8210,00	7	7
12	опрессовка системы отопления		1	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	7	7
13	ТО ремонт автобуса		3	5000,00	15900,00	15900,00	15900,00	7	7
14	Текущий ремонт отопления спортзала		1	95189,00	95189,00	95189,00	95189,00	7	7
15	заправка катрижей		15	350,00	5000,00	5000,00	5000,00	7	7
16	проверка сигнализатора загазованности		1	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7	7
					286760,82	286760,77	23636,91	8	8

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) на 2021 год	Сумма руб на 2022 год	Сумма руб на 2023 год	Итого:	
								5	6
1	Газоснабжение	20,10	8929,46		180624,65	180624,65	180624,65	8	8
2	Электроснабжение	7,85	4,45		35000	35000	35000	7	7
4	Болоснабжение	200,00	39,97		8000,00	8000,00	8000,00	7	7
5	ТКО(бытовые)	26,40	536		14150,00	14150,00	14150,00	7	7
					23774,65	23774,65	23774,65	7	7

1.7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб на 2021 год	Сумма руб на 2022 год	Сумма руб на 2023 год	Итого:	
								5	6
1	Услуги телефонной связи	2	373,37	4480,44	4480,44	4480,44	4480,44	8	8
2	Интернет	9	65000,00	33067,00	33067,00	33067,00	33067,00	8	8
					37547,44	37547,44	37547,44	8	8

1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество услуг	Стоимость услуг, руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2021 год	7	8
1	Страхование		2	6000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Итого:							
					12000,00		

1.11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Стоимость ед. руб	Средняя стоимость ед. (гр.4*гр.5), руб на 2021 год	Сумма, руб на 2021 год	7	8
1	Приобретение мебели (стол для буфета, табурет)	3	1	1870	1870	58000,00	36325,86	
2			4	31	1870	58000,00	36325,86	
3	Компьютер для ФИСФР/ЛО	2	1	13990	13990	13990,00		
4			2	2	38000	76000,00		
5	МФУ							
6	Учебники							
7	Итого:					215990,00	36325,86	0,00

1.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

340

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Стоимость ед. руб	Средняя стоимость ед. (гр.4*гр.5) на 2021 год	Сумма, руб на 2021 год	7	8
1	Бумага, мел	3	1	33	300	10000,00		
2			4	5	300	10000,00		
3	ЖУРНАЛЫ	1	1	9	277	2500,00		
4			2	28	69,14	1936,00		
5	Листоплотно на автобус	2	1	16	443,43	7095,00		
6			2	530	48,99	25964,70		
7	Лверной блок в сборе					50400,00		
8	Итого:					128939,04	0,00	0,00

Сухобокова В.И.





Handwritten signature in blue ink.

Н. Д. Гуменная

Республики Крым»

Администрации города Феодосии

Начальник МКУ «Управление образования

() листов

Пронумеровано, пронумеровано

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Сухоборова Вера Леонидовна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022