



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

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шебетовская школа им. М.А. Македонского г.Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	23.09.2021
глава по БК	35320864
по Сводному реестру	904
ИНН	353Э0105
КПП	9108119103
по ОКЕП	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 ³	0001	x	x	277 206,07		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	25 741 004,95	23 578 977,95	22 798 672,95
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	20 125 905,00	19 248 017,00	18 580 598,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 002 973,00	19 168 017,00	18 500 598,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	122 932,00	80 000,00	80 000,00
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		5 615 099,95	4 330 960,95	4 218 074,95
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	5 585 099,95	4 330 960,95	4 218 074,95
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	30 000,00		
Расходы, всего:	2000	x	200	25 953 559,88	23 578 977,95	22 798 672,95
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	19 689 907,00	19 173 070,00	19 171 935,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	14 914 289,00	14 524 017,00	14 523 145,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	271 500,00	262 800,00	262 800,00
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	4 504 118,00	4 386 253,00	4 385 990,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		204 957,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		204 957,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		204 957,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	103 200,24	140 825,00	8 984,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	240	5 955 495,64	4 265 082,95	3 617 753,95
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		5 313 996,20	3 721 208,95	3 073 879,95
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	641 499,44	543 874,00	543 874,00
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	x		64 651,14		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		64 651,14		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
5	6	7				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 955 495,64	4 265 082,95	3 617 753,95
	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	x			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	79 800,44		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 875 695,20	4 265 082,95	3 617 753,95
1.4	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 182 662,48	1 529 040,00	994 597,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 983 482,48	1 529 040,00	994 597,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 558 854,95	2 656 042,95	2 543 156,95
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 558 854,95	2 656 042,95	2 543 156,95
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	134 177,77	80 000,00	80 000,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	134 177,77	80 000,00	80 000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 676 515,20	4 265 082,95	3 617 753,95
	в том числе по году начала закупки:					
	2021	26510	x	5 875 695,20		
	2022				4 265 082,95	
	2023					3 617 753,95
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Головатенко Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист ЦООУ _____ Яловенко А.С.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 23 » сентября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
 Гуменная Н.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)



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

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

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 в 2021 году	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	х	001	3,5	156310,04	121593,00		2618,91	7917,65	6554,65	1875720,44
ПП	х	002	37,3334	913220,38	546907,78		178783,61	46257,79	69916,39	10958644,59
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	2,5	46672,50	36044,50		1043,84	2364,12	4681,89	560069,94
ОП	х	004	10,5	133718,42	90252,00	5028,00	10979,46	6773,30	19663,95	1604621,02
ИТОГО:			53,8334	1249921,333	794797,28	5028	193425,82	63312,8695	100816,88	14999056,00

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (на первый 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	х	001	3,5	151359,50	121593,00		2618,91	27147,59	6554,65	1816314,01
ПП	х	002	37,3334	884297,54	546907,78		178783,61	158606,15	69916,39	10611570,51
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	2,5	45194,32	36044,50		1043,84	8105,98	4681,89	542331,82
ОП	х	004	10,5	129483,39	90252,00	5028,00	10979,46	23223,93	19663,95	1553800,65
ИТОГО:			53,8334	1210334,75	794797,28	5028	193425,82	217083,65	100816,88	14524017,00

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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	х	001	3,5	151350,41	121593,00		2618,91	27138,50	6554,65	1816204,97
ПП	х	002	37,3334	884244,45	546907,78		178783,61	158553,06	69916,39	10610933,41
Прочие специалисты (кроме педагогов)	х	003	2,5	45191,61	36044,50		1043,84	8103,27	4681,89	542299,26
ОП	х	004	10,5	129475,61	90252,00	5028,00	10979,46	23216,15	19663,95	1553707,36
ИТОГО:			53,8334	1210262,083	794797,28	5028	193425,82	217010,983	100816,88	14523145,00

Директор МБОУ Щебетовская Школа



Хлямова Л.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

№ 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%	14 914 289,00	3 281 146,00	14 524 017,00	3 195 284,00	14 523 145,00	3 195 092,00
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 %	14 914 289,00	432 514,00	14 524 017,00	421 196,00	14 523 145,00	421 172,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 914 289,00	29 829,00	14 524 017,00	29 048,00	14 523 145,00	29 046,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	14 914 289,00	760 629,00	14 524 017,00	740 725,00	14 523 145,00	740 680,00
	Итого:		4 504 118,00		4 386 253,00		4 385 990,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (педагогическим работникам, проживающим в сельской местности)	30	12	750,00	271 500,00	262 800,00	262 800,00
	Итого:				271 500,00	262 800,00	262 800,00

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 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог					
2	Налог на имущество			101 149,00	140 825,00	8 984,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			242,24		
4	Транспортный налог			1 809,00		
	Итого:			103 200,24	140 825,00	8 984,00

1.5. Социальные и иные выплаты населению всего (321-262):

№ п/п	Наименование расходов	Количество семей, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	Выплата денежной компенсации многодетным семьям на приобретение спортивной формы и спортивной обуви	88	1	2316,00	204 957,00	0,00	0,00
	Итого:				204 957,00	0,00	0,00

Директор МБОУ Щебетовская Школа



Хламова Л.С.

1.6. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи				4176,00	4176,00	4176,00
2	Интернет				22800,00	22800,00	22800,00
			Итого:		26976,00	26976,00	26976,00

1.7. 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газоснабжение	37760,00	7,4412738	1,20	339579,00	339579,00	339579,00
2	Электроэнергия	40500,00	4,2529835	1,20	206695,00	206695,00	206695,00
3	Водоснабжение	383,00	39,97172	1,20	18371,00	18371,00	18371,00
4	Услуги по обращению с ТКО	30,06	536	1,00	16113,00	16113,00	16113,00
			Итого:		580758,00	564645,00	564645,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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	Диагностика, перезарядка огнетушителей		32	137,50	4400,00	4400,00	
2	Телеинспекция, проверка дымветканалов		2	817,00	1634,00	1634,00	
3	Опресовка системы отопления		2	3405,50	6811,00	6811,00	
4	Акарицидная обработка		1	15506,00	15506,00	15506,00	
5	Энтомологическое обследование		2	4250,00	8500,00	8500,00	
6	Техническое обслуживание		7	25714,29	168940,00	168940,00	
7	Обслуживание узла учета газа		7	2750,00	19250,00	19250,00	
8	Электротехнические замеры		1	8000,00	8000,00	8000,00	
9	Предрейсовый осмотр автобуса		10	3500,00	35000,00	35000,00	
10	Текущий ремонт автобуса		1	10500,00	10500,00	10500,00	
11	ТО автобуса		2	900,00	1800,00	1800,00	
12	Лабораторные исследования		1	72591,60	0,00	0,00	
13	Профдезобработка		1	12700,00	12700,00	12700,00	
			Итого:		293041,00	293041,00	0,00

1.9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество)	1	1,00		35117,94	35117,94	59889,00
2	Услуги охраны по договору	1	12	1655,00	19860,00	19860,00	
3	Курсы повышения квалификации (количество человек)				24483,00	30000,00	
4	Услуги по изготовлению аттестатов				3000,00	15000,00	
5	СБИС				5200,00	6000,00	
6	Программное обеспечение				10000,00	10000,00	
7	Услуги по организации питания учащимся 1-1 кл (льготное)	2	16856	75	749125,00	846643,00	733757,00
8	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки)	2	25456	60,13	1809399,95	1709399,95	1809399,95
9	Корректировка ПСД на монтаж АПС	1	1	25000	25000,00		
10	Государственная экспертиза ПСД	1	1	25000	25000,00		
			Итого:		2706185,89	2672020,89	2603045,95

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	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование	1	2		12100,00	12100,00	12100,00
Итого:					12100,00	12100,00	12100,00

1.11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

310

№ 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	Металлопластиковые окна	1	12	12678,59	152143,08	20655,07	
2	Стенды, таблички	1	5	1500,00	7500,00		
3	Мебель	1	2	8000,00	16000,00		
4	МФУ (принтер, ксерокс, сканер), компьютер	1	3	18000,00	54000,00		
5	Прочее				428345,92		
6	учебники					331008,00	330987,00
7	обеспечение пожарной безопасности				1138000,00		
Итого:					1795989,00	351663,07	330987,00

1.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5) на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Журналы	1			15000,00	15000,00	
2	Хоз. Товары	1			10000,00	10000,00	
3	Канц. Товары	1			20000,00	20000,00	
4	Стройматериалы	1			17576,00	17576,00	
5	ГСМ	1			91000,00	91000,00	
6	ГСМ				386869,76	80001,00	80000,00
Итого:					540445,76	233577,00	80000,00

1.13. Расходы от доходов по условным арендным платежам (Спецсчет)

№ 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	6,11	6,11		95 225,44	95 225,44	95 225,44
2	Водоснабжение, Водоотведение	43,97	43,97		25 326,72	4 774,56	4 774,56
3	ТКО	536,00	536		26 557,61	11 060,00	
4	МФУ Epson L3150	1,00	18400		18 400,00		
5	Микрофонные стойки Dexp ST300	4,00	2900		11 600,00		

Директор МБОУ Щебетовская Школа



Хламова Л.С.

Пронумеровано, пронумеровано 6

(шесть) листов

Начальник МКУ «Управление образования

Администрации города Феодосии

Республики Крым)

Н. Д. Гуменная



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1			1	12100,00
2			2	24200,00
Итого				36300,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1			1	12100,00
2			2	24200,00
Итого				36300,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1			1	12100,00
2			2	24200,00
Итого				36300,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1			1	12100,00
2			2	24200,00
Итого				36300,00