



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

от « 17 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города  
Феодосии Республики Крым"

функции и полномочия учредителя

Дата  
по Сводному реестру

глава по ЕК  
по Сводному реестру

ИНН

КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
17.12.2021
35320864
904
353301800
9108118893
910801001
383

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №18 г. Феодосии Республики Крым"  
Единица измерения: руб.

**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	0001	х	х	149 151,67		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>15 631 366,00</b>	<b>15 140 230,00</b>	<b>14 600 699,00</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	13 733 600,00	13 349 037,00	12 840 607,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 683 600,00	13 299 037,00	12 790 607,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	50 000,00	50 000,00	50 000,00
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
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				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>1 897 766,00</b>	<b>1 791 193,00</b>	<b>1 760 092,00</b>
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	1 897 766,00	1 791 193,00	1 760 092,00

<b>Итого, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>15 751 490,70</b>	<b>15 140 230,00</b>	<b>14 600 699,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>13 360 311,00</b>	<b>13 028 111,00</b>	<b>13 027 334,00</b>
<b>в том числе:</b>						
оплата труда	2110	111	211	10 140 984,00	9 873 511,00	9 872 914,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		156 750,00	172 800,00	172 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 062 577,00	2 981 800,00	2 981 620,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
<b>в том числе:</b>						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
<b>из них:</b>						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
<b>выплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291</b>	<b>103 823,16</b>	<b>140 825,00</b>	<b>8 984,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>2 287 356,54</b>	<b>1 971 294,00</b>	<b>1 564 381,00</b>
<b>в том числе:</b>						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 699 613,03	1 383 550,49	976 637,49
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	587 743,51	587 743,51	587 743,51
<b>из них:</b>						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
<b>в том числе:</b>						
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>		<b>29 026,97</b>		
<b>из них:</b>						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		29 026,97		



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 подкласса 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		1047883,33	1008302,50	1008237,17	12	12	12	12 574 600,00	12 099 630,00	12 098 846,00
Местный бюджет		92416,67	99950,58	57646,75	12	12	12	1 109 000,00	1 199 407,00	691 761,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 683 600,00</b>	<b>13 299 037,00</b>	<b>12 790 607,00</b>

1.1.2. Расчет доходов по условным арендным платежам

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			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:										
Отопление		2599,75	2599,75	2599,75	9,62	9,62	9,62	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Электроэнергия		4,2	4,2	4,2	3738,10	3738,10	3738,10	15 700,00	15 700,00	15 700,00
Водоснабжение, водоотведение		91	91	91	102,20	102,20	102,20	9 300,00	9 300,00	9 300,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

1.2. Расчет прочие доходы

Код аналитической группы подкласса 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 питания льготной категории учащихся 1-11 классов.		38430,8889	25917,2222	22461,556	9	9	9	345 878,00	233 255,00	202 154,00
Субсидия на иные цели на расходы на обеспечение односторонним бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций.		58019,6667	58019,6667	58019,667	9	9	9	522 177,00	522 177,00	522 177,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.		37000						10 000,00		
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		17375	17375	17375	12	12	12	156 750,00	172 800,00	172 800,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячное денежное поощрение за классное руководство педагогическими работниками государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		17376						862 961,00	862 961,00	862 961,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 897 766,00</b>	<b>1 791 193,00</b>	<b>1 760 092,00</b>





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%	10 140 984,00	2 231 016,00	9 873 511,00	2 172 172,00	9 872 914,00	2 172 040,00
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 %	10 140 984,00	294 089,00	9 873 511,00	286 332,00	9 872 914,00	286 315,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 140 984,00	20 282,00	9 873 511,00	19 747,00	9 872 914,00	19 746,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	10 140 984,00	517 190,00	9 873 511,00	503 549,00	9 872 914,00	503 519,00
<b>Итого:</b>			<b>3 062 577,00</b>		<b>2 981 800,00</b>		<b>2 981 620,00</b>

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	17	12	750,00	156 750,00	172 800,00	172 800,00
<b>Итого:</b>					<b>156 750,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 800,00</b>

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	Пени за несвоевременную оплату			33,32		
2	Налог на имущество			103789,84	140825,00	8984,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4	Транспортный налог					
<b>Итого:</b>				<b>103823,16</b>	<b>140825,00</b>	<b>8984,00</b>

И.о.директора МБОУ Школа №18



Щукина Л.В.

## 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		12	750,00	9000,00	5000,00	9000,00
2	Интернет		12	2150,00	25800,00	15749,62	25800,00
<b>Итого:</b>					<b>34800,00</b>	<b>20749,62</b>	<b>34800,00</b>

## 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 х 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	Газоснабжение	39,5 тыс. куб. м	8424,76	1,07	423242,51	439294,94	433356,95
2	Электроэнергия	35,7 тыс. кВт час	4539,56	1,01	164501,00	154476,48	160655,59
3	Водоснабжение	355 куб. м	21		7455,00	7000,70	7280,73
4	Водоотведение	355 куб. м	21		7455,00	7000,70	7280,73
5	ТКО(бытовые)	24,120 куб. м	383,83	1,10	3346,49	3142,56	3268,26
<b>Итого:</b>					<b>606000,00</b>	<b>610915,38</b>	<b>611842,26</b>

## 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	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	здание школы	12	1118,00	13416,00	13416,00	13416,00
2	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	здание школы	12	6688,00	80256,00	0,00	0,00
3	Замеры контуров заземления	здание школы	1	13330,00	13330,00	13330,00	13330,00
4	Энтомологические обследования	здание школы	1	3890,00	3890,00	3890,00	3890,00
5	Обслуживание котельной	модульная котельная	7	6700,00	46900,00	18860,00	20267,00
6	Аксарицидная обработка	территория школы	1	22390,00	22390,00	22390,00	22390,00
7	Обслуживание узла учета газа	модульная котельная	7	2750,00	19250,00	19250,00	19250,00
<b>Итого:</b>					<b>199432,00</b>	<b>91136,00</b>	<b>92543,00</b>

## 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 человек)	1	1	0,00		48 000,00	0,00
2	Услуги охраны по договору	1	12	1980,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00
3	СБИС	1	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Доп.образование				16 400,76		
5	Услуги по организации питания учащихся 1-11кл (льготное) (31 уч.*кол. дн.*75,00 руб.)	1	3131	75,00	345 878,00	233 255,00	202 154,00
6	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) (47 уч.*кол. дн.*36 руб.)	1	6530	36,00	522 177,00	522 177,00	522 177,00
7	Прочее				16 210,16		
<b>Итого:</b>					<b>929 425,92</b>	<b>832 192,00</b>	<b>753 091,00</b>

1.10. Расчет расходов на приобретение основных средств:

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	80	435,00	34800,00	34800,00	22104,74
2	Интерактивный кабинет	1	1	105000,00	99951,24	105000,00	
3	Ноутбук	1	1	22000,00	22000,00	22000,00	
4	Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности				10000,00		
5	Набор по биологии	1	10	12840,00	67365,00	128400,00	
				<b>Итого:</b>	<b>234116,24</b>	<b>290200,00</b>	<b>22104,74</b>

1.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

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	мел	1	5	299	1495,00	1495,00	
2	Набор реактивов	1	1	20100	20100,00	20100,00	
3	Набор ОГЭ (химия)	1	1	8640	18499,39	8640,00	
4	Аттестаты	1	20	250	2463,00	5000,00	
5	Набор для хранения хим. реактивов	1	7	5838	40866,00	40866,00	
	Прочее				150226,15		
				<b>Итого:</b>	<b>233649,54</b>	<b>76101,00</b>	<b>0,00</b>

1.12. Расходы от доходов по условным арендным платежам

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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	548,71	91,00		49932,84	9300,00	9300,00
2	По 310				9627,33		
				<b>Итого:</b>	<b>49932,84</b>	<b>9300,00</b>	<b>9300,00</b>

И.о.директора МБОУ Школа №18



Щукина Л.В.



