



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от « 18 » ноября 20 22 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым

функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 11 им. А.В. Преснякова г. Феодосии Республики Крым"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру

глава по ОК по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
18.11.2021	
35320864	
904	
35320498	
9108119583	
910801001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022-текущий финансовый год	на 2023-период планового периода	на 2024-и-иной год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	445 563,10		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000		100	34 673 470,10	30 767 551,10	32 486 272,10
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	130				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 413 544,10	25 444 851,10	26 859 631,10
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	25 202 360,00	25 233 667,00	26 648 447,00
доходы по условиям аренды/найма платёжам	1220	130	135	211 184,10	211 184,10	211 184,10
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				
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		9 259 926,00	5 323 000,00	5 596 641,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	9 259 926,00	5 323 000,00	5 596 641,00

Расходы, всего:	2000	к	200	34 959 868,58	30 767 851,10	32 456 272,10
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	к	200	24 050 324,00	24 480 686,00	25 842 683,00
в том числе						
оплата труда	2110	111	211	18 264 488,00	18 581 568,00	19 627 646,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		269 960,00	287 426,00	287 426,00
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	5 515 876,00	5 611 692,00	5 927 611,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на ежемесячные денежные 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	163 421,00	163 421,00	163 421,00
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	к	244	10 746 123,58	6 123 744,10	6 450 168,10
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		9 869 646,46	6 123 744,10	6 450 168,10
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	876 477,12		
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	к		159 164,62		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		159 164,62		

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

2	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
				а	б	в
	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 746 123,58	6 123 744,10	6 450 168,10
	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, № 16, ст. 382; 2014, № 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, № 29, ст. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	10 746 123,58	6 123 744,10	6 450 168,10
	по контрактам (договорам), предоставляемым на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 036 961,58	2 657 190,10	2 709 973,10
	по контрактам (договорам) с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 036 961,58	2 657 190,10	2 709 973,10
	по контрактам (договорам) с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
	по контрактам (договорам), предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 709 162,00	3 466 554,00	3 740 195,00
	по контрактам (договорам) с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 709 162,00	3 466 554,00	3 740 195,00
	по контрактам (договорам) с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁾	26422	х			
	по контрактам (договорам), предоставляемым на осуществление капитальных вложений	26430	х			
	по контрактам (договорам), истинников финансового обеспечения	26450	х	0,00		
	по контрактам (договорам) с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
	по контрактам (договорам) с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с применением Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	10 746 123,58	6 123 744,10	6 450 168,10
	по годам начала закупки:					
	2022			10 746 123,58		
	2023				6 123 744,10	
	2024					6 450 168,10
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с применением Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	по годам начала закупки:					
	26610					

Главный бухгалтер

(подпись)

Головатенко Н. А.

(подпись)

Экономист

(подпись)

Яловенко А. С.

(подпись)

телефон:

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Феодосия Республики Крым"

Исполнительный директор муниципального казенного учреждения — уполномоченный

Феодосия

Алексеев И. И.

(подпись)

20 22 г.

(Handwritten signature)

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (лошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2022 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 2022 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	x	001	5	179937,83	138429,50		17021,80	24486,53	4470,34	2059253,98
ПП	x	002	47,75	1130944,93	87820,00		889222,23	153902,70	42691,77	13301252,22
Прочие специалисты (кроме педагогов)	x	003	4,25	79730,80	68410,00		470,91	10849,89	3799,79	956769,59
ОП	x	004	16	170348,03	136504,50	8082,24	2545,20	23216,09	14305,10	1944176,33
ИТОГО:			73,00	1560961,59	431164,00	8082,24	909260,14	212455,21	65267,00	18 261 452,12

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2023 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 в 2023 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	x	001	5	171274,96	138429,50		17021,80	15823,66	3561,37	2155299,48
ПП	x	002	47,75	1076497,05	87820,00		889222,23	99454,82	43676,22	13417964,56
Прочие специалисты (кроме педагогов)	x	003	4,25	75891,28	68409,00		470,88	7011,40	3783,95	959640,38
ОП	x	004	16	162388,63	136504,00	8082,24	2799,72	15002,67	14245,46	2048663,58
ИТОГО:			73,00	1486051,92	431162,50	8082,24	909514,63	137292,55	65267,00	18581568,00

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2024 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 в 2024 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	x	001	5	171264,60	138429,50		17021,80	15813,30	3561,37	2455175,23
ПП	x	002	47,75	1076431,97	87820,00		889222,23	99389,74	43676,22	13917183,66
Прочие специалисты (кроме педагогов)	x	003	4,25	75886,69	68409,00		470,88	7006,81	3783,95	996741,33
ОП	x	004	16	162378,81	136504,00	8082,24	2799,72	14992,85	14245,46	2258545,78
ИТОГО:			73,00	1485962,08	431162,50	8082,24	909514,63	137202,71	65267,00	19627646,00

Директор МБОУ Школа №11

И.А.В. Обескидова

Горбан В.П.



1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионной 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 2022 г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2023 г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2024 г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	18 264 488,00	4 018 217,00	18 581 568,00	4 087 944,00	19 627 646,00	4 318 680,00
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 %	18 264 488,00	529 671,00	18 581 568,00	538 866,00	19 627 646,00	569 207,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 264 488,00	36 529,00	18 581 568,00	37 163,00	19 627 646,00	39 285,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	18 264 488,00	931 489,00	18 581 268,00	947 660,00	19 627 646,00	1 001 010,00
	Итого:		5 515 906,00		5 611 633,00		5 927 548,00

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 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30	12	750,00	269 960,00	287 426,00	287 426,00
	Итого:				269 960,00	287 426,00	287 426,00

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	Налог на имущество			163 421,00	163 421,00	163 421,00
	Итого:			163 421,00	163 421,00	163 421,00

Директор МБОУ Школа №11 им. А.В.Преснякова

Горбач В.И.



1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи (244-221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	538,56			
2	Интернет	1	12	1741,44			
3	Остатки 2021				1430,00		
Итого:					2988,00	0,00	0,00

1.6. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x 1,5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	492,3101	2700,94		423687,00		
2	Электроэнергия	37,633	5510,85		308113,00		
	Остатки 2021 года				44477,12		
Итого по 247					776477,12		
3	Водоснабжение	803,00	39,79		67133,80		
4	Водоотведение	803,00	51,16		70647,00		
5	ЖБО	112,30	536		60139,20		
Итого по 244					197920,00		
Итого:					974397,12		

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, (гр.4*гр.5) руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание узла учета газа	1	12	5500,00	23100,00		
2	Обслуживание технического средств видеонаблюдения	1	12	4000,00	36000,00		
	Обслуживание котельной				53986,87		
3	ремонтно-восстановительные работы автоматической пожарной сигнализации	1	1	14850,00	14850,00		
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1	12	451,98	5423,76		
5	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	1	12	4950,00	59400,00		
6	Линеры котуров изземления	1	1	9950,00	9950,00		
7	Дезинфекция, дезинформация	1	1	15708,00	34000,00		
8	Лабораторные исследования	1	1	15336,00	46000,00		
9	Энтомологические обследования	1	1	2787,60	2784,00		
10	Контроль эффективности акрицидных обработок	1	1	1938,00	1938,00		
11	Диагностика, дезакация опускательной	1	20	45,75	4000,00		
12	Акарицидная обработка	1	1	6048,00	17200,00		
13	технический осмотр и диагностика дизель-генератора	1	1	9900,00	9900,00		
14	Заправка картриджа	1	24	800,00	400,00		
15	Обслуживание мелоборудования	1	1	6000,00	6000,00		
16	специалка условий труда установка тревожной сигнализации	1	1	11661,00	31661,00		
17	Услуги в области ОЕД тахометры, вакуумеры и т.д.				5319,00		
	Укрепление материально-технической базы				362063,00		
Итого:					721008,34	0,00	0,00

1.8. 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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру (количество человек)	1	47,00	900,000	423000,00		
2	Программа "Аттестат"	1	1,00	800,000	800,00		
3	Охрана с помощью пульта центрального наблюдения	1	12	1650,00	19800,00		
4	Тревожная кнопка	1	12	1960,28	23521,36		
5	Курсы повышения квалификации	1	1,00	6000,00			
6	СБИС	1	1	6400,00	6400,00		
7	Пользовательские права на сайт	1	1	3700,00			
8	Доступ к работе электронного журнала	2	1	2000,00	2000,00		
9	Программа ФИС ФРДО	1	1	1000,00			
10	Физ. Охрана				319920,00		
12	Монтаж системы видеонаблюдения				3220860,00		
13	мероприятия по распространению информационно-методических материалов по проблемам профилактики антиобщественных действий несовершеннолетних				1818,00		
14	Услуги по организации питания учащихся 1-11кл (завтраки) (___ уч.*кол. дн *75,00 руб.)				1401633,00	1305623,00	1305623,00
15	Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки) ___ уч.*кол. дн *63,13 руб.	1-4 классы	352 уч.*169 дн.*63,13	3600423,00	2434572,00	2160931,00	2434572,00
				Итого:	7671026,50		

1.9. 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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трапка для пола	1	50				
2	Облепитель "Гель Белизна"	1	15				
3	Жидкое средство для мытья поверхностей	1	20				
4	Чистящее средство	1	10				
5	Валик малярный	1	5				
6	Кисть Маховица	1	5				
7	Кисть Евро	1	5				
8	Валик Элитколон	1	5				
9	Кисть Евро	1	5				
10	Краска ПФ-115 синяя	1	10				
11	Штукатурка гипсовая Старт	1	0				
12	Краска ПФ-115 зеленая	1	15				
13	Краска ПФ-115 шоколадная	1	1				
14	Штукатурка гипсовая Старт	1	4				
15	Растворитель Уайт-спирит	1	8				
16	Волокнальщик	1	13				
17	Краска ПФ-115 серия	1	1				
18	Краска ПФ-266 желто-коричневая	1	2				
19	Краска ПФ-266 белая	1	8				
20	Туалетная бумага	1	80				
21	Алмазол ЭКО	1	5				
22	Алмазол Экспресс	1	5				
23	Дезинфектор для рук	1	1				
24	Маски медицинские	1	1				

Итого: 761426,00

1.10. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество шт.	Средняя стоимость шт., руб.	Сумма (гр. 4*гр.5), руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мед. кабинеты				60000,00		
2	Прочие				235392,00		
	Итого:				295392,00	0,00	0,00

1.11. 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 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение	262,80	109,35		111 184,10	211 184,10	211 184,10
2	Электроэнергия				100 000,00		
4	материальные запасы				86 757,52	86 757,52	86 757,52
	Итого:				297 941,62	297 941,62	297 941,62

Директор МБОУ школа №11 им.А.В.Преснякова

В.П. Горба

