

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника
Департамента образования и молодежной
политики Администрации г. Ялта РК
(наименование должности уполномоченного лица)

Е. И. Проценко
(подпись)
(расшифровка подписи)
2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "ЯСП № 11"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.Т. Тутатчиков
(подпись)
(расшифровка подписи)
2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)

25 ноября 2024

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	35320634
глава по БК	910
по Сводному реестру	353Ю2145
ИНН	9103016947
КПП	910301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ялтинская средняя школа № 11" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 327 404,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			118 639 899,06	99 382 183,74	102 352 654,03	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
доходы от аренды	1110	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 393 545,63	81 905 511,51	84 875 981,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		83 693 545,63	81 142 511,51	84 044 311,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Родительская плата	1230	130		-	-	-	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		700 000,00	763 000,00	831 670,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		34 196 353,43	17 426 672,23	17 426 672,23	-
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		150		20 022 329,80	16 068 835,10	16 068 835,10	
целевые субсидии (лагерь дневного пребывания)		150		2 079 111,24	-	-	
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)		150		297 000,00	297 000,00	297 000,00	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		150		816 480,00	1 060 837,13	1 060 837,13	
целевые субсидии (оснащение кабинетов)		150		6 362 968,19	-	-	
целевые субсидии (расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях)		150		4 618 464,20	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-	-	-	
в том числе:							
сдача макулатуры, металлолома		440					
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		122 967 303,20	99 382 183,74	102 352 654,03	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 977 314,65	69 492 542,63	72 110 842,26	x
в том числе:							
оплата труда (РБ)	2110	111		53 445 828,27	53 073 499,53	55 084 482,34	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112		93 846,00	93 846,00	93 846,00	x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		297 000,00	297 000,00	297 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МБ)	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 140 640,38	16 028 197,10	16 635 513,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119		16 140 640,38	16 028 197,10	16 635 513,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

[illegible]

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		52 919 988,55	29 819 641,11	30 171 811,77	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		46 777 714,67	24 745 640,11	24 894 850,77	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		6 142 273,88	5 074 001,00	5 276 961,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406			-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407			-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010				-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-	-	x

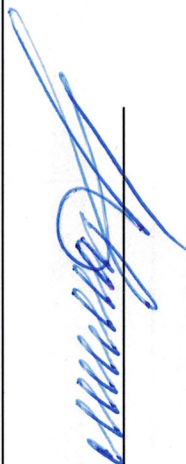
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за предела и плановог о
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		52 919 988,55	29 819 641,11	30 171 811,77	-	
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них 10.1	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		52 919 988,55	29 819 641,11	30 171 811,77	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		17 033 416,09	8 984 311,31	9 267 811,97	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		17 033 416,09	8 984 311,31	9 267 811,97		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		34 844 351,65	20 022 329,80	20 022 329,80	-	
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			34 844 351,65	20 022 329,80	20 022 329,80		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание в лагере дневного пребывания)	26421.1	x	910 0702 20203 20102 612	2 079 111,24	-	-		
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание ФБ)	26421.2	x	910 0702 20203 13040 612	6 236 603,10	6 236 603,10	6 236 603,10		
1.4.2.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание МБ)	26421.3	x	910 0702 20203 20100 612	13 785 726,70	13 785 726,70	13 785 726,70		
1.4.2.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	26421.5		910 0702 20203 20202 612	816 480,00	-	-		
1.4.2.1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Оснащение кабинетов)	26421.6		910 0702 20203 00595 612	6 362 968,19	-	-		

1.4.2.1.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях)	26421.5		910 0702 20203 20200 612	4 618 464,20	-	-	
1.4.2.1.6	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	26421.5		910 0702 20203 20202 612	944 998,22	-	-	
	из них 10.1	26421.1	x					
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 ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 042 220,81	813 000,00	881 670,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 042 220,81	813 000,00	881 670,00	
	из них 10.1	26451.1	x					
1.4.5.2	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 ¹⁶	26500	x		52 919 988,55	29 819 641,11	30 171 811,77	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			52 919 988,55	29 819 641,11	30 171 811,77	-
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						

Исполнитель: Я.З. Шахназарян-Мазурина

"25" 11 2024



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" "	2024

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

1.1. Доходы от собственности

Наименование объекта	Тариф арендной платы за единицу площади			Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1									
Доход от аренды	2	3	Заместитель	5	6	7	8	9	10
	4 166,67	4 166,67	4 166,67				50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:	4 166,67	4 166,67	4 166,67	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день			Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1									
Группы полного дня	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО:	x	x	x	-	-	-	-	-	-

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

Наименование услуги	Тариф (плата) за 1 услугу			Планируемый объем предоставления услуг в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1									
Возмещение коммунальных услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7,81	8,12	8,44	89 629	93 966	98 539	700 000,00	763 000,00	831 670,00
Прочие услуги (металлолом и т.д.)									
ИТОГО:	x	x	x	89 629	93 966	98 539	700 000,00	763 000,00	831 670,00

Приложение 2

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения
I. Расчета (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджета Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование по категориям должностей	Установленная численность, шт. единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				по выплатам денежного вознаграждения	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	6,00	280 164,87	253 084,80		27 080,07		-	-	3 642 143,36
2	Педагогический персонал	126,67	3 549 624,54	2 966 673,25		582 951,29	4 848 771,18	-	-	43 727 084,76
3	Специалисты	7,75	158 397,80	143 998,00		14 399,80		-	-	2 059 171,40
4	Прочий персонал	23,74	334 862,46	284 305,20	22 126,74	28 430,52		-	-	4 017 428,76
	Итого:	164,16	4 323 049,68	3 648 061,25	22 126,74	652 861,69	4 848 771,18	-	-	53 445 828,27

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тутатчиков

1.2. Расчеты (обособленная) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Средний размер	Колличество	Колличество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
п/п	выплат на одного	работников,	дней	гр. 5)
1	Оплата проезда	16	10	93 846,00
2	Сутки при командировках	100	х	93 846,00
ИТОГО:				

1.3. Расчеты (обособленная) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Численность	Колличество	Размер выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
п/п	работников	выплат в год на	(особия) в	
1				-
2				-
ИТОГО:				

1.4. Расчеты (обособленная) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления	Сумма
п/п	взноса, руб.		страховых взносов, руб.	взноса, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	48 340 933,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	48 340 933,00	14 502 279,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120		
1.3	с понижением тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	х	
1.4	с понижением тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140		
	в том числе по тарифу:	0141		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	48 340 933,00	96 682,10
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330		
3.1	в том числе: корректировка округления	0310		
3.2	корректировка в связи с поправками по страховым взносам	0320	х	14 598 962,00
ИТОГО:				

*Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7211)

№ п/п	Наименование государственного, внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	48 443,38	48 443,38
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	48 443,38	14 533,01
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления	0120	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	
	в том числе	0131	x
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	
	в том числе	0141	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профсоюзных страховых взносов по установленному тарифу, всего	0200	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профсоюзных страховых взносов по тарифу 0,2%	0210	48 443,38
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профсоюзных страховых взносов по тарифу	0220	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330	
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	
3.2	корректировка в связи с пересом по страховым взносам	0320	
ИТОГО:			
		x	14 629,90

№		Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	
1	Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	189 405,40				
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	189 405,40			56 821,62	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120					
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130					
	в том числе:	0131			x		
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140					
	по тарифу:	0141					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200					
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	189 405,40			378,81	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220					
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330					
3.1	в том числе: корректировка округления	0310					
3.2	корректировка в связи с пересом по страховым взносам	0320					
ИТОГО:					x		57 200,43

Советники (в том числе остатки прошлых лет) КПС 11/11/19 КОСГУ 211/213

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№		Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	
1	Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	66 718,69				
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	66 718,69			20 015,61	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120					
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130					
	в том числе:	0131			x		
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140					
	по тарифу:	0141					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200					
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	66 718,69			133,45	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220					
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330					
3.1	в том числе: корректировка округления	0310					
3.2	корректировка в связи с пересом по страховым взносам	0320					
ИТОГО:					x		20 149,05

Остатки по 3П (остатки 2023г.) КПС 11/11/19 КОСГУ 211/213

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования Российской Федерации

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные цели выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
ИТОГО:				

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			61 000,00
2	Штрафы и пени 852			9 000,00
3	Налоги прочие 853			
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			70 000,00
ИТОГО:				

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
3				
4				
ИТОГО:				

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
3				
4				
ИТОГО:				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платёжей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефон				10 053,72
2	Интернет				15 000,00
3	Конференцсвязь				24 000,00
4	Межгородная связь				2 946,28
5	Почтовые расходы				52 000,00
ИТОГО:					

КОСГУ 221

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (подвоз детей)			250 000,00
2				
3				
4				250 000,00
ИТОГО:				

КОСГУ 222

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение	734,69	4 085,36		3 001 478,00
2	Водоснабжение/водопотребление	8 703,13	80,60		701 472,00
3	Водоснабжение/водопотребление				
4	Электроснабжение	314 630,65	7,87		2 477 369,00
5					6 180 319,00
ИТОГО:					

КОСГУ 223

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС
1				
2				
3				
4				
ИТОГО:				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/тариф (всуп)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, валка и вывоз дров	1	687,2	230 011,36
2	* дезинфекция, дезинсекция	1	12	119 900,00
3	* замена/диагностика отнестушителей	1	3	50 255,64
4	* замена карпиджес	50	2 158,20	107 910,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	42 090,00
6	* обжиг и прокладка кабеля УТР	1	1	
7	* проверка счетчиков, измер тех., опломбирование, и прочее	1	1	
9	Промывка систем отопления			
10	ТО автобусов	1	1	160 000,00
11	ТО системы аварийного освещения			
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Отрезание стальной проволоки, лесовязки конструкции			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит, лабораторные исследования	1	1	203 830,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, отнестушителей	1	1	35 970,00
16	ТО видеонаблюдения/тек. ремонт систем видеонаблюдения	1	1	60 000,00
17	ТО треножн. кнопки, группа быстрого реагирования, то, пульта охранной сигнализации	1	1	6 000,00
18	ТО генераторов	1	1	50 000,00
19	ТО треножной кнопки в автобусе	1	1	
20	ТО охранной сигнализации			
21	Сохранение и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	151 000,00
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	120 000,00
23	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	120 000,00
30	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	20 000,00
31	ТО СКУД	1	1	60 000,00
32	Услуга проведения уборочно-моющих работ автобусов	1	1	24 000,00
33	Обслуживание защитного сооружения	1	1	
34	Обслуживание технического состояния вентиляции	1	1	
35	Промывание обслуживаемого технического состояния зданий	1	1	
36	Текущий ремонт входных ворот на территории учреждения	1	1	
37	ТО системы голосового оповещения	1	1	
38	ТО медицинского оборудования	1	1	12 000,00
39	Текущий ремонт периферийного оборудования	1	1	2 500 000,00
32	Комплексное техническое обслуживание медицинской техники			3 952 967,00
Итого:				

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб.
1	Учебные расходы КБК 07020000001310244 (РБ) учебники (комплект карт, атласы, спортивный инвентарь)			218 100,00
2	Учебные расходы КБК 07020000001310244 (РБ) оборудование для учебного процесса			2 110 900,00
3	Приобретение основных средств (стенды)			45 704,30
4	Приобретение основных средств (хоз. инвентарь)			57 230,91
5	Приобретение основных средств (оборудование)			109 050,00
6	Приобретение основных средств (локация)			263 000,00
7	Приобретение основных средств (государственная символика)			48 000,00
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор, телевизор			88 482,00
9	Приобретение основных средств (позажарный инвентарь)			46 923,00
10	Приобретение основных средств (мебель и оборудование для копиру/утиков)			60 000,00
11	Приобретение основных средств (металлоискатель)			3 047 390,21
ИТОГО:				

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	КОСТУ	Средняя стоимость (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб.
1	Приобретение элементов питания	346		119 900,00
2	Приобретение чистящих и моющих средств, антисептик	346		162 598,36
3	Приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса, пожарный инвентарь, кардидж	346		59 950,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	345		35 970,00
5	Приобретение мелкаментов	341		183 441,64
6	Приобретение канцелярских товаров	343		360 000,00
7	ТСМ	346		145 550,00
8	Локация	345		150 000,00
9	Спец. одежда	344		
10	Спортивные материалы	344		
11	Приобретение лицензия	345		464 180,00
12	Спортивная форма	347		
13	Оборудование	349		45 000,00
14	Банки стропной отчетности			1 726 590,00
ИТОГО:				

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб.
1	Служебные услуги (косту 227)	2	14 000,00	28 000,00
ИТОГО:				

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование показателей	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение	4	150 600,00
2	Меломотр копиру/утиков/меломотр вольтерей	1	220 000,00
3	Монтаж видеонаблюдения	1	
4	Монтаж АСПС	1	18 000,00
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	
6	Изготовление и монтаж изделий ПВХ	1	5 400,00
7	Система "Пилот"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утилизация ртут	1	23 628,96
10	Охрана путем экстренного вызова/тревожная кнопка	1	
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Повреждение оборудования	1	140 769,00
13	Программное обеспечение	1	
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	
15	Установка СКВ/И	1	93 286,86
16	Подписка на периодические издания	1	
17	СОВТ	1	
18	Государственная экспертиза проверки сметной стоимости по проекту монтаж системы АСПС и оповещения	1	5 846,16
19	Прожитые сообщения транспортных средств	1	
20	Стоимость автобусов	1	
21	Услуги по проведению каталогов работ по подготовке технического плана	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	
23	Монтаж систем водоотдачи	1	51 550,00
24	Изготовление наружных знаков	1	
25	Эксплуатация	1	10 000,00
26	Монтаж экранов и экран	1	
27	Услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	
28	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1	255 000,00
29	Музыкальное сопровождение мероприятий	1	115 000,00
30	Разработка программ энергосбережения	1	
31	Проведение обследования здания для принятия решения о демонтаже	1	
32	Услуги БТИ	1	
33	Услуги по списанию основных средств и мат. запасов	1	43 642,02
34	Аккаунтинговая обработка	1	
35	Услуги по оценке профрисков	1	1 132 723,00
ИТОГО:			

6.6. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСТУ 226

6.10. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

Источник финансирования обеспечения

КФО 2

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб.
1	Доход от аренды			50 000,00
2	Доход от сдачи металлолома			
3	Распределение остатков (КВР 111 КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КВР 119 КОСГУ 213)			
5	Платные образовательные услуги (КФО2/КВР111/КОСГУ 211)			
6	Платные образовательные услуги (КФО2/КВР119/КОСГУ 213)			
7	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 346)			
8	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 310)			
9	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 226)			
10	Расходы на оплату услуг от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 112/212, 112/226) командировочные расходы			
11	Возмещение коммунальных услуг (коды 223) в том числе остаток 2023 г.			1 295 086,31
12	Распределение средств (коды 225)			
13	Распределение средств (коды 346)			50 000,00
14	Распределение средств (коды 310)			220 000,00
15	Родительская плата (коды 226, 342)			
16	Распределение остатков (коды 225)			
17	Распределение остатков (коды 226)			
18	Распределение остатков (коды 310)			
19	Родительская плата (342) в том числе остаток 2023 г.			
20	Родительская плата (346) в том числе остаток 2023 г.			
21	Остатки средств 2023 (коды 200)			140 561,38
Итого:				
				1 705 647,69

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на начало 2024 г.	4 327 404,14	955 647,69	2 426 758,23	944 998,22

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			297 000,00
2	Питание в лагерях дневного пребывания			2 079 111,24
3	Горячее питание РБ, в том числе остаток 2023г.			
4	Горячее питание ФБ, в том числе остаток 2023г.			6 236 603,10
5	Льготное питание МБ, в том числе остаток 2023г.			13 785 726,70
6	Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, во вторую смену			
7	Монтаж систем видеонаблюдения			
8	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях			4 618 464,20
9	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) остаток 2023 г.			944 998,22
10	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) в том числе остаток 2023 г.			816 480,00
11	Модернизация школьных систем образования (приобретение мебели, компьютерной и офисной техники, проведение сети, оборудование)			
12	Оснащение кабинетов (ИЗО, ОБЖ, Слесарное дело)			
13	Монтаж системы оповещения ГО и ЧС			6 362 968,19
14	Строительный контроль			35 141 351,65
Итого:				
				-

Директор МБОУ "ЯСП № 11"

А.Т. Тютвичков

Ист. вел. экономист Л.З. Шлахназарян-Мазурова
+79788061899



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225249

Владелец Тутатчиков Александр Тимофеевич

Действителен с 11.12.2023 по 10.12.2024