

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

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

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


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

Директор


(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "ЯСШ № 11"
(наименование органа-учредителя (Учреждения)
А.Г. Тутатичков
(расшифровка подписи)
2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)

2024

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ялтинская средняя школа № 11" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

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

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
	0001	x	x	4 327 404,14			
	0002	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	1000			115 474 070,31	99 332 183,74	102 302 654,03	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Доходы, всего:	1110	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от аренды							

Единая измеренная: руб.

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	84 897 737,63	81 855 511,51	84 825 981,80
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	81 092 511,51	83 994 311,80
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
Родительская плата	1230	130	700 000,00	763 000,00	831 670,00
Возмещение коммунальных услуг	1240	130	504 192,00	-	-
Платные образовательные услуги	1300	140	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	-	-	-
в том числе:	1400	150	30 526 332,68	17 426 672,23	17 426 672,23
безвозмездные денежные поступления, всего			16 326 269,05	16 068 835,10	16 068 835,10
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		150	2 079 111,24	-	-
целевые субсидии (лагерь дневного пребывания)		150	297 000,00	297 000,00	297 000,00
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)		150	816 480,00	1 060 837,13	1 060 837,13
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		150	6 362 968,19	-	-
целевые субсидии (оснащение кабинетов)	1410		26 040,00	-	-
целевые субсидии (расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций)		151	4 618 464,20	-	-
целевые субсидии (расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях)	1500	180	-	-	-
прочие доходы, всего			-	-	-
в том числе:	1510	180	-	-	-
целевые субсидии	1520	180	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	440	-	-	-
доходы от операций с активами, всего			-	-	-
в том числе:	1980	x	-	-	-
сдача макулатуры, металлолома	1981	510	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	2000	x	119 801 474,45	99 332 183,74	102 302 654,03
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	x	70 430 360,36	69 492 542,63	72 110 842,26
Расходы, всего			53 736 899,27	53 073 499,53	55 084 482,34
в том числе:	2110	111	167 917,71	93 846,00	93 846,00
на выплаты персоналу, всего	2120	112	297 000,00	297 000,00	297 000,00
в том числе:	2130	112	-	-	-
оплата труда (РБ)			-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2130	113	-	-	-
Компенсация сельским педагогам (РБ)			-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МБ)			-	-	-

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 228 543,38	16 028 197,10	16 635 513,92	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119	16 228 543,38	16 028 197,10	16 635 513,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x

	2640	244	49 301 114,09	29 769 641,11	30 121 811,77
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	44 194 659,54	24 695 640,11	24 844 850,77
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	247	5 106 454,55	5 074 001,00	5 276 961,00
закупка энергетических ресурсов	2650	400			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2652	407			X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	3000	100			X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010				X
в том числе:					
налог на прибыль	3020				X
налог на добавленную стоимость	3030				X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X			X
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610			X

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1.	49 301 114,09	29 769 641,11	30 121 811,77	-
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x					8
1.1	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) 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	26310	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x					
1.3.2	из них 10.1	26400	x		49 301 114,09	29 769 641,11	30 121 811,77	-
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	x		16 933 304,38	12 680 372,06	12 963 872,72	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		16 933 304,38	12 680 372,06	12 963 872,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		31 174 330,90	16 326 269,05	16 326 269,05	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421			31 174 330,90	16 326 269,05	16 326 269,05	
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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 в лагере дневного пребывания)	26421.2	x	910 0702 20203 L3040 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 (Горячее питание в лагере дневного пребывания)	26421.3	x	910 0702 20203 20100 612	10 089 665,95	10 089 665,95	10 089 665,95	
1.4.2.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание в лагере дневного пребывания)	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 (Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций)	26421.5	910 0702 20203 L0500 612	26 040,00	-
1.4.2.1.7	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			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430			
из них 10.1		26430.1			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		1 193 478,81	831 670,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		1 193 478,81	831 670,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			
из них 10.1		26451.1			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500		49 301 114,09	30 121 811,77
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		49 301 114,09	30 121 811,77
	в том числе по году начала закупки:	26600			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610			
	в том числе по году начала закупки:				

Исполнитель: Я.З. Шахназарян-Маурова



"03" 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

в том числе: целевые субсидии (монтаж и пусконаладка системы оповещения и управления эвакуацией при угрозе совершения

(расшифровка подписи)

(подпись)

2024 г.

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

1.1. Доходы от собственности	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			
	2024	2025	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Наименование объекта																				
1	2	3	Заместитель	2026	5	6	7	8	9	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00	504 192,00	50 000,00	50 000,00				
Доход от аренды	4 166,67	4 166,67	4 166,67																	
Платные образовательные услуги																				
ИТОГО:	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554 192,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00

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

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)	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			
	2024	2025	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Наименование услуги																				
1	2	3	4	2026	5	6	7	8	9	10	700 000,00	763 000,00	831 670,00	700 000,00	763 000,00	831 670,00				
Возмещение коммунальных услуг	7,81	8,12	8,44	8,44	89 629	93 966	98 539													
Прочие услуги (металлолом и т.д.)																				
ИТОГО:	x	x	x	x	89 629	93 966	98 539	700 000,00	763 000,00	831 670,00	700 000,00	763 000,00	831 670,00	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. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111
Код видов расходов Бюджета Республики Крым
Источник финансового обеспечения I.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
			в том числе			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
			Всего	по должностному окладу	по выплатам							
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	3 576 363,17	2 966 673,25		609 689,92		4 848 771,18			44 018 155,76	
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	4 349 788,30	3 648 061,25	22 126,74	679 600,31		4 848 771,18			53 736 899,27	

А.Т. Тутатчиков

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

МБОУ "Ялтинская средняя школа №11" МОГО Ялта

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

КПС 112, КОСГУ 212/226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	Оплата проезда	600	25	10	149 917,71
2	Суточные при командировках	100			18 000,00
	ИТОГО:				167 917,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на	Размер выплат (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2	ИТОГО:				

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

КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма 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 исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	48 340 933,00	14 502 279,90
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	x	
1.4.	с применением дополнительных 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		96 682,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	48 340 933,00	
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 регрессом по страховым взносам	0320		14 598 962,00
	ИТОГО:			

*указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 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. 7233).

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

Остатки по ЗП (остатки 2023г.)				КПС 111/119 КОСГУ 211/213	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма 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	66 718,69		
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	66 718,69		20 015,61
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130			
	в том числе по тарифу:	0131	x		
1.4.	с применением дополнительных 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.	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 регрессом по страховым взносам	0320		x	20 149,05
		ИТОГО:			

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

Советники (в том числе остатки прошлых лет)				КПС 111/119 КОСГУ 211/213	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма 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	189 405,40		
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	189 405,40		56 821,62
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130			
	в том числе по тарифу:	0131	x		
1.4.	с применением дополнительных 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.	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 регрессом по страховым взносам	0320		x	57 200,43
		ИТОГО:			

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
		566,82	4 085,36		2 315 658,67
1	Теплоснабжение	7 710,57	80,60		621 472,00
2	Водоснабжение/водоотведение				
3	Водоснабжение/водоотведение	270 179,97	7,87		2 127 369,00
4	Электроснабжение				5 064 499,67
ИТОГО:					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
		4	150 600,00
		1	220 000,00
1	Обучение	1	
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	1	
3	Монтаж видеонаблюдения	1	18 000,00
4	Монтаж АСПС	1	
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	5 400,00
6	Изготовление и монтаж изделий ПВХ	1	
7	Система "Пилот"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	23 628,96
9	Вывоз и утилизация ртути	1	
10	Охрана путем экстренного выезда/тревожная кнопка	1	
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	140 769,00
12	Проверка оборудования	1	
13	Программное обеспечение	1	
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	93 286,86
15	Установка СКУД	1	
16	Подписка на периодические издания	1	
17	СОУТ	1	
18	Государственная экспертиза проверки сметной стоимости по проекту монтаж системы АСПС и оповещения	1	5 846,16
19	Тревожные сообщения транспортных средств	1	
20	Стоянка автобусов	1	
21	Услуги по проведению кадастровых работ по подготовке технического плана	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	51 550,00
23	Монтаж систем водоподдачи	1	
24	Изготовление нагрудных знаков	1	10 000,00
25	Энергоаудит	1	
26	Монтаж экрана и экран	1	
27	Услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	255 000,00
28	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1	115 000,00
29	Музыкальное сопровождение мероприятия	1	
30	Разработка программы энергосбережения	1	349 885,98
31	Проведение обследования здания для принятия решения о демонтаже	1	
32	Клининговые услуги	1	43 642,02
33	Услуги по списанию основных средств и мат.запасов	1	
34	Аккарицидная обработка	1	1 482 608,98
35	Услуги по оценке профрисков	1	
ИТОГО:			

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

КОСГУ 227

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

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-349

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
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, картриджей	345		
4	* приобретение мягкого инвентаря	341		35 970,00
5	* приобретение медикаментов	346		183 441,64
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	343		260 000,00
7	* ГСМ	346		145 550,00
8	* дозиметр радиации	345		59 950,00
9	* спец.одежда	344		342 895,00
10	* строительные материалы	344		
11	* приобретение линолиума	345		464 180,00
12	* спортивная форма	347		
13	* оборудование	349		111 386,64
14	* бланки строгой отчетности			1 885 871,64
ИТОГО:				

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
				2 110 900,00
1	Учебные расходы КБК 07020000001310244 (РБ) учебники			218 100,00
2	Учебные расходы КБК 07020000001310244 (РБ) оборудование для учебного процесса (комплект карт, атласы, спортивный инвентарь)			
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 (дозиметр радиации)			232 080,00
7	Приобретение основных средств (государственная символика)			48 000,00
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор, телевизор			88 482,00
9	Приобретение основных средств (пожарный инвентарь)			46 923,00
10	Приобретение основных средств (мебель и оборудование для сотрудников)			23 000,00
11	Приобретение основных средств (металлоискатель)			2 979 470,21
ИТОГО:				

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

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения

КФО 2

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
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			271 071,00
6	Платные образовательные услуги КФО2/КВР119/КОСГУ 213			81 863,00
7	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 346)			
8	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 310)			151 258,00
9	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 226)			
10	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 112/212, 112/226) командировочные расходы			
11	Возмещение коммунальных услуг (козгу 223) в том числе остаток 2023 г.			1 295 086,31
12	Распределение средств (козгу 226)			11 970,00
13	Распределение средств (козгу 346)			50 000,00
14	Распределение средств (козгу 310)			84 166,20
15	Командировочные расходы (112)			21 000,00
16	Командировочные расходы (112/226)			18 126,30
17	Командировочные расходы (113/226)			84 737,50
18	Распределение остатков (козгу 310)			
19	Родительская плата (342) (в том числе остатки 2023 г.)			
20	Родительская плата (346) (в том числе остатки 2023 г.)			
21	Остатки средств 2023 (козгу 200)			140 561,38
ИТОГО:				2 209 839,69

№	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.)			10 089 665,95
6	Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций КФО2/КВР111/КОСГУ 211			20 000,00
7	Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций КФО2/КВР119/КОСГУ 213			6 040,00
8	Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, во вторую смену			
9	Монтаж системы видеонаблюдения			
10	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях			4 618 464,20
11	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) остатки 2023 г.			944 998,22
12	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) в том числе остатки 2023 г.			816 480,00
13	Модернизация школьных систем образования (приобретение мебели, компьютерной и офисной техники, проведение сети, оборудование)			
14	Оснащение кабинетов (ИЗО, ОБЖ, Слесарное дело)			6 362 968,19
15	Монтаж системы оповещения ГО и ЧС			
16	Строительный контроль			
ИТОГО:				31 471 330,90

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тутатчиков

Исп.вед.экономист Я.Э.Шахназарян-Мазурова
+79788061899

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

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, валка и вывоз деревьев	1	687,2	230 011,36
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	119 900,00
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	50 255,64
4	* заправка картриджей	50	2 158,20	107 910,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	42 090,00
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и пркладка кабеля UTP			
8	* проверка счетчиков, измер тех., опломбирование, и прочес	1	1	
9	Промывка систем отопления			
10	ТО автобусов	1	1	361 949,00
11	ТО системы аварийного освещения			
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит, лабораторные исследования	1	1	203 830,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	35 970,00
16	ТО видеонаблюдения/тек.ремонт ситемы видеонаблюдения	1	1	60 000,00
17	ТО тревожн.кнопки, группа быстрого реагирования, то пульта охранной сигнализации	1	1	6 000,00
18	ТО генераторов	1	1	448 551,00
19	ТО тревожной кнопки в автобусе	1	1	
20	ТО охранной сигнализации			
21	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	151 000,00
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-моечных работ автобусов	1	1	24 000,00
33	Обследование защитного сооружения		1	
34	Обследование технического состояния вентиляции	1	1	
35	Проведение обследования технического состояния зданий	1	1	
36	Текущий ремонт входных ворот на территорию учреждения	1	1	
37	ТО системы голосового оповещения	1	1	
38	ТО медицинского оборудования	1	1	12 000,00
33	Текущий ремонт периметрального ограждения	1	1	2 500 000,00
32	Комплексное техническое обслуживание медицинской техники			
ИТОГО:				4 553 467,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового 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 финансового 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			60 899,25
2	Штрафы и пени 852			9 000,00
3	Налоги прочие 853			100,75
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			
ИТОГО:				70 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового 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 финансового 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:				-

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

Вознаграждение за классное руководство (2024 год)		КПС 111/119 КОСГУ 211/213		
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма 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	4 800 327,80	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	4 800 327,80	1 440 098,34
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	x	
1.4.	с применением дополнительных 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.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	4 800 327,80	9 600,66
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 регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО:			x	1 449 699,00

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

Остатки средств по классному руководству (остатки 2022 г.)		КПС 111/119 КОСГУ 211/213		
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма 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	48 443,38	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	48 443,38	14 533,01
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления	0120		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	x	
1.4.	с применением дополнительных 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.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	48 443,38	96,89
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 регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО:			x	14 629,90

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 229723484149701461558283897186772312471353484452

Владелец Тутатчиков Александр Тимофеевич

Действителен с 01.12.2024 по 01.12.2025