

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. № 186п

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
Департамента образования и молодежной политики
Администрации г. Ялта

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

Р.В. Кутковский

(расшифровка подписи)

2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов 1)

14 ноября 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	35320634
глава по БК	910
по Сводному реестру	35302145
ИНН	9103016947
КПП	910301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 523 140,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			82 624 789,71	79 931 509,03	76 624 085,11	
в том числе:	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от аренды	1110	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 377 771,77	65 686 678,99	65 882 728,76
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		64 376 666,51	63 671 573,73	63 853 063,50
Родительская плата	1230	130		1 651 105,26	1 651 105,26	1 651 105,26
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		350 000,00	364 000,00	378 560,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 147 017,94	14 144 830,04	10 641 356,35
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		150		10 380 356,35	10 380 356,35	10 380 356,35
целевые субсидии (питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)		150		17 174,10		
целевые субсидии (лагерь дневного пребывания)		151		1 375 173,80		
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)	1410	150		261 000,00	261 000,00	261 000,00
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		151		609 840,00		
целевые субсидии (модернизация школьных систем образования)		151		3 503 473,69	3 503 473,69	
целевые субсидии (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)		151		-		
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	1980	x		-	-	-
прочие поступления, всего	1981	510				x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		84 147 929,94	79 931 509,03	76 624 085,11
Расходы, всего						
в том числе:	2100	x		54 666 026,96	54 227 645,33	54 227 645,33
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111		41 732 463,10	41 395 764,46	41 395 764,46
оплата труда (РБ)						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112		69 360,00	69 360,00	69 360,00
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		261 000,00	261 000,00	261 000,00
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		12 603 203,86	12 501 520,87	12 501 520,87
в том числе:						
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119		12 603 203,86	12 501 520,87	12 501 520,87
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350								X
иные выплаты населению	2240	360								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МБ)	2300	850				354 500,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				59 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				200 500,00			-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					-	-	-	X
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613								X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								X
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					-	-	-	X
взносы в международные организации	2420	862					-	-	-	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X				29 127 402,98	25 599 863,70	22 292 439,78	22 292 439,78	X
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 127 402,98	25 599 863,70	22 292 439,78	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		25 011 272,05	21 502 092,10	18 030 757,32	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		4 116 130,93	4 097 771,60	4 261 682,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за предела и плановог о
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		29 127 402,98	25 599 863,70	22 292 439,78	-	
	в том числе:								
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		29 127 402,98	25 599 863,70	22 292 439,78	-	
1.4.1	в том числе:	26410	x		14 643 753,47	13 104 402,09	9 782 418,17	-	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		14 643 753,47	13 104 402,09	9 782 418,17		
1.4.1.2	в том числе:	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		12 382 544,25	10 380 356,35	10 380 356,35	-	
1.4.2.0	в том числе:	26421			12 382 544,25	10 380 356,35	10 380 356,35		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание в лагере дневного пребывания)	26421.1	x	910 0702 20203 20102 612	1 375 173,80	-	-		
1.4.2.2	в том числе:	26421.2	x	910 0702 20203 13040 612	4 582 580,35	4 582 580,35	4 582 580,35		
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание ФБ)	26421.3	x	910 0702 20203 20100 612	5 797 776,00	5 797 776,00	5 797 776,00		
1.4.2.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)	26421.2	x	910 0702 20203 20101 612	17 174,10	-	-		
1.4.2.5	в том числе:	26421.5		910 0702 20203 20202 612	609 840,00	-	-		
1.4.2.6	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	26421.5		910 0702 20204 17500 612	3 503 473,69	3 503 473,69	-		

1.4.2.7	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)	26421.6		910 0702 20203 20200 612	-	-	-	
	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:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		2 101 105,26	2 115 105,26	2 129 665,26	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		2 101 105,26	2 115 105,26	2 129 665,26	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		29 127 402,98	25 599 863,70	22 292 439,78	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			29 127 402,98	25 599 863,70	22 292 439,78	-
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-Мазурова

2022



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022

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.			
	2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
Доход от аренды	8 333,33	8 333,33	8 333,33						100 000,00	100 000,00	100 000,00	
ИТОГО:	8 333,33	8 333,33	8 333,33		-	-	-		100 000,00	100 000,00	100 000,00	

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день				Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней				Планируемый объем поступлений, руб.			
	2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
Группы полного дня	154,65	154,65	154,65		10 676	10 676	10 676		1 651 105,26	1 651 105,26	1 651 105,26	
ИТОГО:	x	x	x		10 676	10 676	10 676		1 651 105,26	1 651 105,26	1 651 105,26	

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.			
	2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
Возмещение коммунальных услуг	5,11	5,31	5,52		68 493	68 550	68 580		350 000,00	364 000,00	378 560,00	
Прочие услуги (металлолом и т.д.)												
ИТОГО:	x	x	x		68 493	68 550	68 580		350 000,00	364 000,00	378 560,00	

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

Код видов расходов		111		Бюджета Республики Крым		1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда		Среднемесячный размер оплаты труда, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
№ п/п	Наименование по категориям должностей	Установленная численность, шт. единиц	в том числе				по выплатам денежного вознаграждения					
			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	269 087,31	256 273,63		12 813,68	-	-	2 825 416,77			
2	Педагогический персонал	120,05	3 077 966,86	2 931 397,01		146 569,85	2 156 663,39	-	33 682 705,04			
3	Специалисты	11,05	200 127,90	190 598,00		9 529,90		-	2 051 279,00			
4	Прочий персонал	23,25	303 528,89	268 002,05	22 126,74	13 400,10		-	3 173 062,30			
Итого:		160,35	3 850 710,96	3 646 270,69	22 126,74	182 313,53	2 156 663,39	-	41 732 463,10			

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тутатчиков

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения
1. Расчеты (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
			в том числе				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	269 087,31	256 273,63		12 813,68	-	-	2 825 416,77		
2	Педагогический персонал	120,05	3 077 966,86	2 931 397,01		146 569,85	2 156 663,39	-	33 682 705,04		
3	Специалисты	11,05	200 127,90	190 598,00		9 529,90		-	2 051 279,00		
4	Прочий персонал	23,25	303 528,89	268 002,05	22 126,74	13 400,10		-	3 173 062,30		
Итого:		160,35	3 850 710,96	3 646 270,69	22 126,74	182 313,53	2 156 663,39	-	41 732 463,10		

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тутатчиков



КНИГ 112, КОСЛ 212/226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника,	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Оплата проезда	600	12	10	69 360,00
2	Сутки при командировках	100			69 360,00
Итого:					

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по выходу за рубежом

№	n/p	Наименование расходов	Численность работников	Количество выданных в год на	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	1					-
Итого:						
			X	X	X	-

1.4. Раскрыты (обоснованы) страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд резервирования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	39 295 764,46	
1.1	в том числе:	39 295 764,46	
1.1.1	по ставке 22,0%		8 645 068,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 295 764,46	1 139 577,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 295 764,46	78 591,53
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 295 764,46	2 004 083,99
ИТОГО:			11 867 320,87

*Классификация стандартов, дифференцированных по классам профессионального риска, утвержденных Федеральным законом от 22 января 2007 г. № 179-ФЗ¹ с учетом изменений, внесенных в текст закона от 22 января 2007 г. № 52-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2008 г. (Сборник законодательства Российской Федерации, 2007, № 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

Взносы за классное руководство		КПС 11/11/19 КОСГУ 211/213	
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 100 000,00	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	2 100 000,00	462 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 100 000,00	60 900,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 100 000,00	4 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 100 000,00	107 100,00
ИТОГО:		x	634 200,00

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 2021 г.)		КПС 11/11/19 КОСГУ 211/213	
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	56 663,39	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	56 663,39	12 465,95
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 663,39	1 643,24
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56 663,39	113,33
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 663,39	2 889,83
ИТОГО:		x	17 112,34

Остатки по ЗП (остатки 2021г.)		КПС 11/11/19 КОСТУ 21/1/213	
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	280 035,25	61 607,76
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	280 035,25	8 121,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	280 035,25	560,07
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	280 035,25	14 281,80
Итого:		x	84 570,65

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

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

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

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

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

ИТОГО:				
№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			95 000,00
2	Штрафы и пени 852			59 000,00
3	Налоги прочие 853			200 500,00
4	Госпошлина 852			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			354 500,00

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

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

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

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

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

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платящих	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефон				10 000,00
2	Интернет				22 080,00
3	Конференцсвязь				24 000,00
4	Мобильная связь				3 000,00
5	Почтовые расходы				
6	КЗ за услуги связи				59 080,00
ИТОГО:					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Подвоз людей (транспортные услуги)			187 600,00
2	Транспортные услуги			
3				
4				
ИТОГО:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение	609,51	4 248,77		2 589 670,00
2	Водоотведение	5 494,34	76,91		422 570,00
3	Откачка и транспортировка сточных вод	-	31,66		
4	Стоки				
5	Электроснабжение	273 150,77	5,11		1 395 800,43
6	КЗ за электроснабжение				4 538 700,93
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:				

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов,	1	687,2	201 859,60
2	* дератиз., дезинсекция, дезинфекция	1	12	66 955,28
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	
4	* заправка картриджа	10	5 000,00	50 000,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	
6	* обжиг пожарн., сигнализ.	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля UTP	1	1	
8	* проверка счетчиков, измер. тех. и прочее	1	1	
9	Лабораторные исследования			
9	Контроль технического состояния медцинской техники			
9	Промывка систем отопления			
10	ТО автомобилей	1	1	150 268,80
11	ТО системы аварийного освещения			115 567,32
12	Испитание стационарных пожарных лестниц			
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит	1	1	33 400,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных крапов, огнетушителей	1	1	
16	ТО видеонаблюдения/тек. ремонт систем видеонаблюдения, замена элементов питания	1	1	
17	ТО тревожки, кнопки, группа быстрого реагирования, то пульта охранной сигнализации	1	1	6 000,00
18	ТО системы голосового оповещения			
19	ТО генераторов	1	1	
20	Текущий ремонт помещений для открытия "Точка поста"	1	1	
21	Эксплуатационное обслуживание электрооборудования			411 509,00
22	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
23	Подготовка к отопительному сезону	1	1	
24	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	99 600,00
25	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатации и обслуживание оборудования	1	1	
26	ТО СКУД	1	1	60 000,00
27	Услуга проведения уборочно-моющих работ автомобилей	1	1	
28	Стирка белья	1	1	
29	Обслуживание технического состояния вентиляции, очистки систем вентиляции	1	1	
30	Проведение обследования технического состояния зданий	1	1	
31	Текущий ремонт входных ворот на теплотрассу	1	1	
32	Текущий ремонт санузлов, учебных кабинетов, помещений	1	1	
33	Текущий ремонт ограждения территории школы	1	1	
34	Текущий ремонт крыши/кровли	1	1	
35	Текущий ремонт водосточной системы	1	1	
37	Текущий ремонт пожарной лестницы	1	1	
38	Сервисное обслуживание станции биологической очистки, прочистка вентиляции и пр.	1	1	
Итого:				1 195 160,00

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (тр. 2 х тр. 3)
1	Страховые услуги (КОСГУ 227)	2	8 000,00	16 000,00
ИТОГО:				
				16 000,00

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов КОСГУ 227

№	Наименование показателей	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение	4	179 616,61
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	1	100 000,00
3	Монтаж видеонаблюдения	1	
4	Монтаж АСПС	1	
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	15 000,00
6	Монтаж	1	
7	Монтаж старых ворот, изготовление и монтаж новых двусторонних ворот с калиткой	1	3 600,00
8	Система "Пилот", ГЛОНАСС	1	3 600,00
9	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	39 896,00
10	Вывоз и утилизация ртутных	1	
11	Охрана путем экстренного вызова	1	24 000,00
12	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
13	Поверка оборудования	1	130 712,00
14	Программное обеспечение	1	34 680,00
15	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	39 800,00
16	Установка СКРУД	1	
17	Полиска на периодические издания	1	
18	СОУТ	1	
19	Экспертиза	1	
20	Охрана	1	60 000,00
21	Стоянка автомобилей	1	
22	Услуги страхования	1	
23	Независимая оценка качества образования	1	
24	Монтаж систем водоотведения	1	
25	Изготовление бланочной продукции, нагрудных знаков	1	58 100,00
26	Энергоаудит	1	
27	Установка приборов учета тепловой энергии	1	
28	Устройство защитного сооружения теплотрассы аварийных блоков (ПСУ)	1	
29	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1	
30	Услуги доставки	1	
31	Строительный контроль	1	
32	Разработка ПСД	1	
33	Проведение обследования здания для принятия решения о демонтаже	1	
34	Услуги БТИ	1	
35	Услуги по списанию основных средств и мат. запасов	1	
36	Аккаунтинговая обработка	1	42 840,00
37	Разработка ПСД на монтаж периметрального ограждения с прохождением государственной экспертизы		
38	Разработка ПСД на монтаж периметрального ограждения с установкой металлических ворот		
39	Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования (ставка арендной платы)		
40	Контроль эффективности аккаунтинговой обработки		
41	Оказание услуг по проведению расчета порного риска		
42	Монтаж и пуско-наладочные работы учета тепловой энергии		
43	Услуги по оценке профрисков	1	
ИТОГО:			
			728 244,61

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	* приобретение продовольственных товаров	342		
2	* приобретение чистящих и моющих средств	346		64 040,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса	346		72 910,00
4	* приобретение мягкого инвентаря	346		18 600,00
5	* приобретение мебели	345		28 030,00
6	* приобретение канцелярских товаров	341		256 000,00
7	* ТСМ	346		202 335,60
8	* спортивный инвентарь	343		35 318,00
9	* замена видеокamer системы видеонаблюдения	346		16 010,00
10	* спец. одежда	345		86 355,00
11	* строительные материалы	344		78 495,00
12	* приобретение линюлеума	344		117 931,02
13	* льготное питание	342		976 024,62
14	* оборудование (замена видеокamer системы видеонаблюдения)	347		
15	* бланки строгой отчетности (аттестаты, похвальные листы, медали)	349		
ИТОГО:				
				3 296 827,44

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Учебные расходы КБК 0702000000131024310 (РБ)			1 431 600,00
2	Учебные расходы (остатки 2021 г.)			38 251,00
3	Приобретение основных средств (остатки 2021 г.)			
4	Приобретение основных средств (оборудование для ЕТЭ)			
5	Приобретение прочих основных средств			
6	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)			9 232,90
7	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия) (РБ)			184 945,80
8	Приобретение основных средств (офисная техника)			
9	Приобретение основных средств (товары мел. назначения, оборудование)			365 540,00
10	Приобретение основных средств (учебное оборудование: проектор, телевизор)			
11	Приобретение основных средств (отметки)			17 304,79
12	Приобретение основных средств (мебель)			1 249 952,95
13	Приобретение мебели для оборудования Центра естественно-научной направленности "Точка роста"			
ИТОГО:				3 296 827,44

Код видов доходов

Источник финансирования обеспечения

КФО 2

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (тыс. руб.)
1	Доход от аренды			
2	Доход от сдачи металлолома			
3	Распределение остатков (КВР 111 КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КВР 119 КОСГУ 213)			
5	Платные образовательные услуги КФО2/КПС119/КОСГУ 211			
6	Платные образовательные услуги КФО2/КПС119/КОСГУ 213			
7	Услуг (КОСГУ 346)			
8	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 310)			
9	Услуг (КОСГУ 226)			
10	Возмещение коммунальных услуг (коды 223), в том числе остаток 2021 г.			374 365,54
11	Распределение средств (коды 225)			10 000,00
12	Распределение средств (коды 222) транспортные услуги			100 000,00
13	Распределение средств (коды 310)			100 000,00
14	Розничная плата (коды 226/342)			1 717 311,58
15	Распределение остатков (коды 225)			
16	Распределение остатков (коды 226)			
17	Распределение остатков (коды 310)			
18	Розничная плата (226/342) (в том числе остаток 2021 г.)			42 070,32
19	Розничная плата (346) (в том числе остаток 2021 г.)			
20	Грант			2 243 747,44
Итого:				

№	Наименование расходов	Всего	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на 01.01.2022 г.	1 523 140,23	142 642,18	1 380 498,05	КФО 5

Сведения на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			261 000,00
2	Питание в лагерях дневного пребывания			1 375 173,80
3	Горячее питание РБ, (в том числе остаток 2021 г.)			4 582 580,35
4	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2021 г.)			5 797 776,00
5	Льготное питание МБ, (в том числе остаток 2021 г.)			17 174,10
6	Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста			
7	Монтаж систем видеонаблюдения			
8	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях			0,00
9	Видеонаблюдения в муниципальных учреждениях (в том числе остаток 2021 г.)			
10	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) (в том числе остаток 2021 г.)			609 840,00
11	Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (в том числе остаток 2021 г.)			
12	Расходы, связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.)			
12	Приобретение оборудования			
13	Расходы на оснащение вновь введенных в эксплуатацию объектов муниципальных учреждений			
14	Разработка ПСД и монтаж систем центрального оповещения ГО и ЧС			
15	Расходы на обновление метариально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам			
15	Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек Республики Крым			
16	Модернизация школьных систем образования (приобретение мебели, компьютерной и офисной техники, проведение сети, оборудования)			3 503 473,69
17	Оснащение муниципальных блоков			16 147 017,94
Итого:				

А.Т. Тютюнников

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

Исп. вел. экономист Я.З. Шахназарян-Мазурова

+79788061899

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957919

Владелец Тутатчиков Александр Тимофеевич

Действителен с 02.11.2022 по 02.11.2023