

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:

Начальник
Департамента образования и молодежной политики
Администрации г. Ялта

(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В. Кутковский

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "ЯСШ № 11"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.С. Тутатчиков

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов 1)

16 декабря 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.

Дата

по Сводному реестру

Коды

35320634

глава по БК

910

по Сводному реестру

353Ю2145

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			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 523 140,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			88 285 619,71	79 931 509,03	76 624 085,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		67 324 611,77	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		65 323 506,51	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		20 861 007,94	14 144 830,04	10 641 356,35	-
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)	1410	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)		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		4 713 990,00			
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 ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		89 808 759,94	79 931 509,03	76 624 085,11	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 612 866,96	54 227 645,33	54 227 645,33	x
в том числе:							
оплата труда (РБ)	2110	111		42 459 683,10	41 395 764,46	41 395 764,46	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112		69 360,00	69 360,00	69 360,00	x
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		12 822 823,86	12 501 520,87	12 501 520,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119		12 822 823,86	12 501 520,87	12 501 520,87	x
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 гражданским 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	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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	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		33 841 392,98	25 599 863,70	22 292 439,78	
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		33 841 392,98	25 599 863,70	22 292 439,78	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		29 725 262,05	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

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			
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределам и плановог о
					(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, всего¹¹	26000	x		33 841 392,98	25 599 863,70	22 292 439,78	-
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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		33 841 392,98	25 599 863,70	22 292 439,78	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		19 357 743,47	13 104 402,09	9 782 418,17	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 357 743,47	13 104 402,09	9 782 418,17	
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		12 382 544,25	10 380 356,35	10 380 356,35	-
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			12 382 544,25	10 380 356,35	10 380 356,35	
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	1 375 173,80	-	-	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание ФБ)	26421.2	x	910 0702 20203 L3040 612	4 582 580,35	4 582 580,35	4 582 580,35	
1.4.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание МБ)	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 том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	26421.5		910 0702 20203 20202 612	609 840,00	-	-	
1.4.2.6	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по модернизации школьных систем образования)	26421.5		910 0702 20204 L7500 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	4 713 990,00	-	-	
	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		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	x		2 101 105,26	2 115 105,26	2 129 665,26	
	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		33 841 392,98	25 599 863,70	22 292 439,78	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			33 841 392,98	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

16.12.

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. Расчета (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

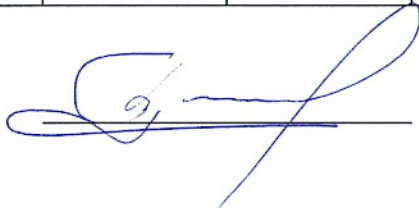
Источник финансового обеспечения

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	3 107 280,83	2 931 397,01		175 883,82	2 576 663,39	-	-	34 402 000,67
3	Специалисты	11,05	200 166,02	190 598,00		9 568,02		-	-	2 051 660,20
4	Прочий персонал	23,25	304 332,90	268 002,05	22 126,74	14 204,11		-	-	3 180 605,47
Итого:		160,35	3 880 867,06	3 646 270,69	22 126,74	212 469,63	2 576 663,39	-	-	42 459 683,10

Директор МБОУ "ЯСП № 11"



А.Т. Тутатчиков

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	12	10	69 360,00
2	Суточные при командировках	100			
ИТОГО:		х	х	х	69 360,00

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:		х	х	х	-

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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	39 602 984,46	
1.1	в том числе:	39 602 984,46	
	по ставке 22,0%		8 712 656,58
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	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 602 984,46	1 148 486,55
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%	39 602 984,46	79 205,97
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%)	39 602 984,46	2 019 751,77
ИТОГО:		х	11 960 100,87

*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

Вознаграждение за классное руководство		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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 520 000,00	
	в том числе:	2 520 000,00	
1.1	по ставке 22,0%		554 400,00
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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 520 000,00	73 080,00
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%	2 520 000,00	5 040,00
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%)	2 520 000,00	128 520,00
ИТОГО:		x	761 040,00

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 111/119 КОСГУ 211/213	
№ 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	56 663,39	
	в том числе:	56 663,39	
1.1	по ставке 22,0%		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	
	в том числе:		
2.1	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

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 2021г.)		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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	280 035,25	
		280 035,25	61 607,76
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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%	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,_%*		
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%)	280 035,25	14 281,80
ИТОГО:		x	84 570,65

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 х 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 х 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			
ИТОГО:				354 500,00

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 х 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 х гр. 4)
1				
2				
3				
4				
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)
1	Телефон				9 355,08
2	Интернет				22 080,00
3	Конференцсвязь				24 000,00
4	Междугородняя связь				
5	Почтовые расходы				3 000,00
6	КЗ за услуги связи				644,92
ИТОГО:					59 080,00

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)
1	Подвоз детей (транспортные услуги)			187 600,00
2	Транспортные услуги			
3				
4				
ИТОГО:				187 600,00

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)
1	Теплоснабжение	609,51	4 248,77		2 589 670,00
2	Водоснабжение	5 494,34	76,91		422 570,00
3	Откачка и транспортировка сточных вод				
4	Стоки	-	31,66		
5	Электроэнергия	273 150,77	5,11		1 395 800,43
6	КЗ за электроэнергию				130 660,50
ИТОГО:					4 538 700,93

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 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	201 859,60
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	66 955,28
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	
4	* заправка картриджей	10	5 000,00	50 000,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля UTP			
8	* проверка счетчиков, измер тех. и прочее	1	1	
9	Лабораторные исследования			
10	Контроль технического состояния медицинской техники			3 600,00
11	Промывка систем отопления			150 268,80
12	ТО автобусов	1	1	111 967,32
13	ТО системы аварийного освещения			
14	Испытание стационарных пожарных лестниц			
15	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			
16	Электротехнические измерения, энергоаудит	1	1	33 400,00
17	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	
18	ТО видеонаблюдения/тек.ремонт ситемы видеонаблюдения, замена элементов питания	1	1	
19	ТО тревожн.кнопки, группа быстрого реагирования, то пульта охранной сигнализации	1	1	6 000,00
20	ТО системы голосового оповещения			
21	ТО генераторов	1	1	
22	Текущий ремонт помещений для открытия "Точка роста"	1	1	
23	Эксплуатационное обслуживание электрооборудования			411 509,00
24	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
25	Подготовка к отопительному сезону	1	1	
26	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	99 600,00
27	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	
28	ТО СКУД	1	1	60 000,00
29	Услуга проведения уборочно-моечных работ автобусов	1	1	
30	Стирка белья	1	1	
31	Обследование технического состояния вентиляции, очистка системы вентиляции	1	1	
32	Проведение обследования технического состояния зданий	1	1	
33	Текущий ремонт входных ворот на территорию учреждения	1	1	
34	Текущий ремонт санузлов, учебных кабинетов, помещений	1	1	
35	Текущий ремонт ограждения территории школы	1	1	
36	Текущий ремонт крыши/кровли	1	1	
37	Текущий ремонт водосточной системы	1	1	
39	Текущий ремонт пожарной лестницы	1	1	
40	Сервисное обслуживание станции биологической очистки, прочистка вентиляции и пр.	1	1	
ИТОГО:				1 195 160,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение	4	98 106,61
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	1	178 900,00
3	Монтаж видеонаблюдения	1	
4	Монтаж АСПС	1	
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	15 000,00
6	Монтаж	1	
7	Демонтаж старых ворот, изготовление и монтаж новых двустворчатых ворот с калиткой		
8	Система "Пилот", ГЛОНАСС	1	3 600,00
9	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	39 896,00
10	Вывоз и утилизация ртути	1	
11	Охрана путем экстренного выезда	1	24 000,00
12	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
13	Поверка оборудования	1	
14	Программное обеспечение	1	74 500,00
15	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	4 000,00
16	Установка СКУД	1	
17	Подписка на периодические издания	1	
18	СОУТ	1	-
19	Изготовление нагрудных знаков	1	11 550,00
20	Кнопка тревожной сигнализации навигационный терминал ГЛОНАСС	1	9 600,00
21	Стоянка автобусов	1	
22	Аренда звукового оборудования	1	50 000,00
23	Независимая оценка качества образования	1	
24	Монтаж систем водоподдачи	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 и ограждения территории аварийных блоков (ПСД)	1	
29	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1	
30	Услуги доставки	1	
31	Строительный контроль		
32	Разработка ПСД	1	
33	Работы по установке/замене монтажу и пуско-наладочным работам узла учета тепловой энергии	1	160 992,00
34	Услуги БТИ	1	
35	Услуги по списанию основных средств и мат.запасов	1	
36	Аккарицидная обработка	1	
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 аккарицидной обработки		
41	Оказание услуг по проведению расчета порного риска		
42	Монтаж и пуско-наладочные работы узла учета тепловой энергии		
43	Услуги по оценке профрисков	1	-
ИТОГО:			728 244,61

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	8 000,00	16 000,00
ИТОГО:				16 000,00

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 продуктов питания	342		
2	* приобретение чистящих и моющих средств	346		35 000,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса	346		207 968,00
4	* приобретение мягкого инвентаря	345		18 600,00
5	* приобретение медикаментов	341		28 030,00
6	* приобретение канцелярских товаров	346		55 000,00
7	* ГСМ	343		202 335,60
8	* спортивный инвентарь	346		
9	* приобретение товара для оснащения медкабинета	346		1 600,00
10	* спец. одежда	345		16 010,00
11	* строительные материалы	344		78 495,00
12	* приобретение линолеума	344		86 355,00
13	* льготное питание	342		
14	* Поставка элементов питания	346		128 700,00
15	* бланки строгой отчетности (аттестаты, похвальные листы, медали)	349		117 931,02
ИТОГО:				976 024,62

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	<i>Учебные расходы КБК 07020000001310244310 (РБ)</i>			<i>1 431 600,00</i>
2	<i>Учебные расходы (остатки 2021г. РБ) учебное оборудование</i>			<i>38 251,00</i>
3	Приобретение основных средств			
4	Приобретение основных средств (остатки 2021 г.)			
5	Приобретение основных средств (оборудование для ЕГЭ)			
6	Приобретение прочих основных средств			9 232,90
7	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)			184 945,80
8	<i>Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия) (РБ учебные расход)</i>			
9	Приобретение основных средств (офисная техника)			
10	Приобретение основных средств (товары мед. назначения, оборудование для медицинского кабинета)			365 540,00
11	Приобретение основных средств (учебное оборудование: проектор, телевизор)			
12	Приобретение основных средств (огнетушитель)			
13	Приобретение основных средств (мебель)			1 267 257,74
14	Приобретение мебели для оборудования Центра естественно-научной направленности "Точка роста"			
ИТОГО:				3 296 827,44

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			
2	Доход от сдачи металлолома			
3	Распределение остатков (КВР 111 КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КВР 119 КОСГУ 213)			
5	Платные образовательные услуги КФО2/КПС111/КОСГУ 211			
6	Платные образовательные услуги КФО2/КПС119/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	Возмещение коммунальных услуг (козгу 223), в том числе остаток 2021 г.			374 365,54
11	Распределение средств (козгу 225)			
12	Распределение средств (козгу 222) транспортные услуги			10 000,00
13	Распределение средств (козгу 310)			100 000,00
14	Родительская плата (козгу 226/342)			1 717 311,58
15	Распределение остатков (козгу 225)			
16	Распределение остатков (козгу 226)			
17	Распределение остатков (козгу 310)			
18	Родительская плата (226/342) (в том числе остатки 2021 г.)			
19	Родительская плата (346) (в том числе остатки 2021 г.)			42 070,32
20	Грант			
ИТОГО:				2 243 747,44

№	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	

Субсидия 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 2021г.)			
4	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2021г.)			4 582 580,35
5	Льготное питание МБ, (в том числе остаток 2021г.)			5 797 776,00
6	Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста			17 174,10
7	Монтаж системы видеонаблюдения			
8	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях			4 713 990,00
9	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях (в том числе остатки			
10	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) (в том числе остатки 2021)			609 840,00
11	Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (в том числе остатки 2021)			
12	Расходы, связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.)			
12	Приобретение оборудования			
13	Расходы на оснащение вновь вводимых в эксплуатацию объектов муниципальных учреждений			
14	Разработка ПСД и монтаж системы центрального оповещения ГО и ЧС			
15	Расходы на обновление метарнально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам			
15	Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переселившимся) 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, оборудование)			3 503 473,69
17	Оснащение медицинских блоков			
ИТОГО:		-	-	20 861 007,94

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тутатчиков

Исп.вед.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