

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:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "ЯСШ № 11"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Т. Тутатчиков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Департамента образования и молодежной политики
Администрации г. Ялта

(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В. Кутковский

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)

от "05" апреля 2023

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 Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 340 586,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			90 010 425,87	89 561 550,45	92 435 760,52	
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		71 651 417,72	75 709 879,97	78 584 090,04	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		71 301 417,72	75 328 379,97	78 168 255,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		-	-	-	
Родительская плата	1240	130		350 000,00	381 500,00	415 835,00	
Возмещение коммунальных услуг	1300	140		-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		18 259 008,15	13 751 670,48	13 751 670,48	-
безвозмездные денежные поступления, всего		150		12 816 499,90	12 816 499,90	12 816 499,90	
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		151		-			
целевые субсидии (лагерь дневного пребывания)		150		297 000,00	297 000,00	297 000,00	
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)		151		638 170,58	638 170,58	638 170,58	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		151		1 000 357,00			
целевые субсидии (монтаж системы охранной сигнализации)		151		3 506 980,67			
целевые субсидии (модернизация школьных систем образования)	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:		440					
сдача макулатуры, металлолома	1980	x		-	-	-	
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		91 351 012,75	89 561 550,45	92 435 760,52	-
Расходы, всего	2100	x		60 000 957,39	63 806 748,21	66 221 862,39	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111		45 781 679,72	48 704 714,12	51 275 608,85	x
в том числе:							
оплата труда (РБ)	2120	112		96 210,00	96 210,00	96 210,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2130	112		297 000,00	297 000,00	297 000,00	
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		13 826 067,67	14 708 824,09	14 553 043,54	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		13 826 067,67	14 708 824,09	14 553 043,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (РБ)	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
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 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	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	350					x
	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МБ)	2300	850		97 000,00	97 000,00	97 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		88 000,00	88 000,00	88 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			-	-	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		31 253 055,36	25 657 802,24	26 116 898,13	
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)	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 253 055,36	25 657 802,24	26 116 898,13	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		26 313 317,36	20 490 836,24	20 743 253,13	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		4 939 738,00	5 166 966,00	5 373 645,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	
в том числе:	2651	406			-	-	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:	3010				-	-	x
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:	4010	610			-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии							

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределам и плановог о
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
		3	4	4.1.	5	6	7	8
1	2	26000	x		31 253 055,36	25 657 802,24	26 116 898,13	-
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹							
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					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		31 253 055,36	25 657 802,24	26 116 898,13	-
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 841 047,21	11 721 631,76	12 146 392,65	-
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 841 047,21	11 721 631,76	12 146 392,65	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		17 962 008,15	13 454 670,48	13 454 670,48	-
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			17 962 008,15	13 454 670,48	13 454 670,48	
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание в лагере дневного пребывания)	26421.1	x	910 0702 20203 20102 612	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание ФБ)	26421.2	x	910 0702 20203 L3040 612	5 461 607,90	5 461 607,90	5 461 607,90	
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание МБ)	26421.3	x	910 0702 20203 20100 612	7 354 892,00	7 354 892,00	7 354 892,00	
1.4.2.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	26421.5		910 0702 20203 2020 612	638 170,58	638 170,58	638 170,58	
1.4.2.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (монтаж системы охранной сигнализации)	26421.6		910 0702 20203 20202 612	1 000 357,00			

1.4.2.1.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по модернизации школьных систем образования)	26421.5		910 0702 20204 L7500 612	3 506 980,67		-	
	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	26451	x		450 000,00	481 500,00	515 835,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		450 000,00	481 500,00	515 835,00	
	из них 10.1	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		31 253 055,36	25 657 802,24	26 116 898,13	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510			31 253 055,36	25 657 802,24	26 116 898,13	-
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
3	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-Мазурова



"05" 04 2023
" " 2023

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 2023	

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.		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
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.		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группы полного дня									
								-	-
ИТОГО:	x	x	x	-	-	-	-	-	-

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

Наименование услуги	Тариф (плата) за 1 услугу			Планируемый объем предоставления услуг в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение коммунальных услуг	5,11	5,31	5,52	68 493	71 846	75 332	350 000,00	381 500,00	415 835,00
Прочие услуги (металлолом и т.д.)									
ИТОГО:	x	x	x	68 493	71 846	75 332	350 000,00	381 500,00	415 835,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения

1. Расчеты (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	265 739,04	253 084,80		12 654,24		-	-	3 454 607,52
2	Педагогический персонал	118,92	3 115 006,91	2 966 673,25		148 333,66	2 598 000,00	-	-	36 513 733,10
3	Специалисты	7,75	151 197,90	143 998,00		7 199,90		-	-	1 965 572,70
4	Прочий персонал	23,74	320 647,20	284 305,20	22 126,74	14 215,26		-	-	3 847 766,40
Итого:		156,41	3 852 591,05	3 648 061,25	22 126,74	182 403,06	2 598 000,00	-	-	45 781 679,72

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тутатчиков

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

КПС 112, КОСТУ 212/226				
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Оплата проезда	600	16	96 210,00
2	Суточные при командировках	100		
ИТОГО:			х	96 210,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2		х	х	х	-
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 КОСТУ 211/213				
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	42 985 800,00		
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%	42 985 800,00		9 456 876,00
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	х		
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 985 800,00		1 246 588,20
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%	42 985 800,00		85 971,60
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%)	42 985 800,00		2 192 276,20
ИТОГО:			х	12 981 712,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2004 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	2 598 000,00			
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	2 598 000,00	571 560,00		
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%	2 598 000,00	75 342,00		
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%	2 598 000,00	5 196,00		
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%)	2 598 000,00	132 498,00		
ИТОГО:		x	784 596,00		

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 2020 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	0,00			
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%	0,00	-		
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%	0,00	-		
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%)	0,00	-		
ИТОГО:		x	-		

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 2020г.)				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				
1.1	в том числе:		-		
1.2	по ставке 22,0%				
	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%	0,00	-		
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%	0,00	-		
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%)	0,00	-		
	ИТОГО:	x	-		

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				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	197 879,72			
1.1	в том числе:	197 879,72			43 533,54
1.2	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%	197 879,72			5 738,51
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%	197 879,72			395,76
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%)	197 879,72			10 091,86
ИТОГО:		x			59 759,67

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			88 000,00
2	Штрафы и пени 852			9 000,00
3	Налоги прочие 853			
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			
ИТОГО:				97 000,00

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:				-

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

КОСТУ 221				
№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.
1	Телефон			Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	Интернет			10 000,00
3	Конференцсвязь			15 000,00
4	Междугородная связь			24 000,00
5	Почтовые расходы			3 000,00
ИТОГО:				52 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСТУ 222				
№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Подвоз детей в учебное заведение			
2				
3				
4				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСТУ 223					
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	742,36	4 248,77		3 154 112,00
2	Водоснабжение	5 595,23	76,91		430 329,00
3	Стоки	-	31,66		
4	Электроэнергия	349 437,57	5,11		1 785 626,00
5	КЗ за электроэнергию				
ИТОГО:					5 370 067,00

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				Стоимость работ (услуг), руб.
№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, вылка и вывоз деревьев	1	687,2	210 370,00
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	203 760,00
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	22 640,00
4	* заправка картриджей	50	2 264,00	113 200,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	101 880,00
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля UTP			
8	* проверка счетчиков измер тех. и прочее	1	1	
9	Промывка систем отопления			
10	ТО автобусов	1	1	160 000,00
11	ТО системы аварийного освещения			50 000,00
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит, лабораторные исследования	1	1	12 000,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	22 640,00
16	ТО видеонаблюдения/тек.ремонт системы видеонаблюдения	1	1	
17	ТО тревожн. кнопки, группа быстрого реагирования, то пульта охранной сигнализации	1	1	6 000,00
18	ТО генераторов	1	1	50 000,00
19	ТО тревожной кнопки в автобусе	1	1	6 000,00
20	Текущий ремонт (подвесной потолочной системы)			
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	100 000,00
24	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	40 000,00
25	ТО СКУД	1	1	50 000,00
26	Услуга проведения уборочно-моющих работ автобусов	1	1	24 000,00
27	Стирка белья	1	1	
28	Обследование технического состояния вентиляции	1	1	
29	Проведение обследования технического состояния зданий	1	1	
30	Текущий ремонт входных ворот на территорию учреждения	1	1	
31	Текущий ремонт санузлов, учебных кабинетов	1	1	
32	Текущий ремонт пожарной лестницы	1	1	
33	Сервисное обслуживание станции биологической очистки, прочистка вентиляции и пр.	1	1	
ИТОГО:				1 323 490,00

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

КОСГУ 226			
№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение	4	240 525,00
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	Система "Пилот"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утилизация ртутя	1	
10	Охрана путем экстренного выезда	1	24 000,00
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Проверка оборудования	1	
13	Программное обеспечение	1	176 385,00
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	128 280,00
15	Установка СКУД	1	
16	Подписка на периодические издания	1	135 840,00
17	СОУТ	1	110 000,00
18	Экспертиза	1	
19	Охрана	1	
20	Стоянка автобусов	1	90 000,00
21	Услуги страхования	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	
23	Монтаж систем водоподачи	1	
24	Изготовление бланочной продукции	1	56 600,00
25	Энергоаудит	1	
26	Установка приборов учета тепловой энергии	1	
27	Обследование защитного сооружения	1	253 333,33
28	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1	
29	Услуги доставки	1	
30	Разработка ПСД	1	
31	Проведение обследования здания для принятия решения о демонтаже	1	
32	Услуги БТИ	1	
33	Услуги по списанию основных средств и мат.запасов	1	
34	Аккредитационная обработка	1	39 620,00
35	Услуги по оценке профрисков	1	
ИТОГО:			1 369 583,33

КОСГУ 227			
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость
1	Страховые услуги (косгу 227)	2	20 000,00
ИТОГО:			40 000,00

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-349			
№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость
1	* приобретение продуктов питания	342	
2	* приобретение чистящих и моющих средств	346	113 200,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса	346	101 880,00
4	* приобретение мягкого инвентаря	345	
5	* приобретение медикаментов	341	
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	346	362 240,00
7	* ГСМ	343	360 000,00
8	* спортивный инвентарь	346	
9	* спец.одежда	345	
10	* строительные материалы	344	
11	* приобретение линолеума	344	
12	* льготное питание	342	
13	* оборудование	347	
14	* бланки строгой отчетности	349	
ИТОГО:			937 320,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310			
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость
1	Учебные расходы КБК 07020000001310244 (РБ) учебники, тир для кадетов		2 408 000,00
2	Приобретение основных средств (оборудование для ЕГЭ)		
4	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)		
5	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия) (РБ учебные расходы)		
6	Приобретение основных средств (офисная техника)		
7	Приобретение основных средств (товары мед.назначения)		
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор,		
9	Приобретение основных средств (оттегушитель)		
10	Приобретение основных средств (мебель)		
11	Приобретение мебели для оборудования Центра естественно-научной направленности "Точка роста"		
ИТОГО:			2 408 000,00

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			100 000,00
2	Доход от сдачи металлолома			
3	Распределение остатков (КВР 111 КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КВР 119 КОСГУ 213)			
5	Платные образовательные услуги КФО2/КВР111/КОСГУ 211			
6	Платные образовательные услуги КФО2/КВР119/КОСГУ 213			
7	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 346)			
8	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 310)			
9	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 226)			
5	Возмещение коммунальных услуг (косту 223) в том числе остаток 2022 г.			659 070,92
6	Распределение средств (косту 225)			
7	Распределение средств (косту 344)			
8	Распределение средств (косту 310-346)			
9	Родительская плата (косту 226, 342)			
10	Распределение остатков (косту 225)			
11	Распределение остатков (косту 226)			
12	Распределение остатков (косту 310)			
13	Родительская плата (342) (в том числе остатки 2022 г.)			
14	Родительская плата (346) (в том числе остатки 2022 г.)			
15	Остатки средств 2022 (косту 200)			134 685,58
ИТОГО:				893 756,50

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на начало 2023 г.	1 340 586,88	443 756,50	896 830,38	

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			
3	Горячее питание РБ, (в том числе остаток 2022г.)			
4	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2022г.)			5 461 607,90
5	Льготное питание МБ, (в том числе остаток 2022г.)			7 354 892,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения			
7	Разработка ПСД на монтаж системы охранной сигнализации			
8	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях, в том числе остатки 2022 г.			
9	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) в том числе остатки 2022 г.			638 170,58
10	Модернизация школьных систем образования (приобретение мебели, компьютерной и офисной техники, проведение сети, оборудование)			3 506 980,67
11	Монтаж системы охранной сигнализации			1 000 357,00
12	Монтаж системы оповещения ГО и ЧС			
ИТОГО:				18 259 008,15

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тутатчиков

Исп.вед.экономист Я.З.Шахназарян-Маузова
+79788061899

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957919

Владелец Тутатчиков Александр Тимофеевич

Действителен с 02.11.2022 по 02.11.2023