

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)

2023

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "ЯСШ № 11"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Т. Тутатчиков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14"

"04"

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)

от "14" *Июль* 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.

Коды

Дата

по Сводному реестру

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.	на 2024 г.	на 2025 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	1 340 586,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			90 010 425,87	89 461 550,45	92 335 760,52	
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		71 651 417,72	75 609 879,97	78 484 090,04	
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		71 301 417,72	75 228 379,97	78 068 255,04	
Родительская плата	1230	130		-	-	-	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		350 000,00	381 500,00	415 835,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 259 008,15	13 751 670,48	13 751 670,48	-
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)	1410	150		12 816 499,90	12 816 499,90	12 816 499,90	
целевые субсидии (лагерь дневного пребывания)		151		-			
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)		150		297 000,00	297 000,00	297 000,00	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		151		638 170,58	638 170,58	638 170,58	
целевые субсидии (монтаж системы охранной сигнализации)		151		1 000 357,00			
целевые субсидии (модернизация школьных систем образования)		151		3 506 980,67			
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		91 351 012,75	89 461 550,45	92 335 760,52	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 280 963,27	63 806 748,21	66 221 862,39	x
в том числе:							
оплата труда (РБ)	2110	111		45 996 738,00	48 704 714,12	51 275 608,85	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112		96 210,00	96 210,00	96 210,00	x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		297 000,00	297 000,00	297 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 891 015,27	14 708 824,09	14 553 043,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119		13 891 015,27	14 708 824,09	14 553 043,54	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:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:	2211	321					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:	2220	340					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2230	350					x
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	2240	360					x
иные выплаты населению	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:	2310	851		88 000,00	88 000,00	88 000,00	x
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:	2410	613					x
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:	2410	810			-	-	x
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		30 973 049,48	25 557 802,24	26 016 898,13	
в том числе:	2610	241					
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		30 973 049,48	25 557 802,24	26 016 898,13	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		25 464 621,06	20 390 836,24	20 643 253,13	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		5 508 428,42	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	2652	407			-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010				-	-	x
в том числе:	3020				-	-	x
налог на прибыль ⁸	3020				-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030				-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610			-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	пределам и планового о
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		30 973 049,48	25 557 802,24	26 016 898,13	-
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		30 973 049,48	25 557 802,24	26 016 898,13	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 526 355,75	11 721 631,76	12 146 392,65	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 526 355,75	11 721 631,76	12 146 392,65	
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		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	26421			17 962 008,15	13 454 670,48	13 454 670,48	
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	-	-	-	
1.4.2.1.1	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	
1.4.2.1.2	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	
1.4.2.1.3	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	
1.4.2.1.4	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	26450	x		484 685,58	381 500,00	415 835,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		484 685,58	381 500,00	415 835,00	
	из них 10.1	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		30 973 049,48	25 557 802,24	26 016 898,13	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			30 973 049,48	25 557 802,24	26 016 898,13	-
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



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

Источник финансового обеспечения

111

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	3 128 208,61	2 966 673,25		161 535,36	2 668 654,50	-	-	36 728 791,38
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	3 865 792,75	3 648 061,25	22 126,74	195 604,76	2 668 654,50	-	-	45 996 738,00

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тутатчиков

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. 3 х гр. 4 х
1	Оплата проезда	600	16	10	96 210,00
2	Суточные при командировках	100			
ИТОГО:					96 210,00

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

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

№ 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	42 985 800,00	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		9 456 876,00
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%	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:	x	12 981 712,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

No.	Name	Age	Sex	Religion	Occupation	Marital Status	No. of Children	No. of Dependents	Total No. of Family Members	Date of Birth	Place of Birth	Date of Marriage	Place of Marriage	Date of Death	Cause of Death	Burial Place	Date of Burial	Place of Burial	Remarks	
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

...

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 КОСТУ 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	144 403,78			
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	144 403,78	31 768,83		
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%	144 403,78	4 187,71		
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%	144 403,78	288,81		
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%)	144 403,78	7 364,59		
ИТОГО:		x	43 609,94		

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 КОСТУ 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:				
	по ставке 22,0%	197 879,72	43 533,54		
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	Стоимость за единицу, руб.
1	Телефон		10 000,00
2	Интернет		15 000,00
3	Конференцсвязь		24 000,00
4	Междугородняя связь		
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	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Подвоз детей в учебное заведение		300 000,00
2			
3			
4			
ИТОГО:			300 000,00

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	380 674,27	5,11		1 945 245,50
5	КЗ за электроэнергию				
ИТОГО:					5 529 686,50

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСТУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (усл.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, налка 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	* обслуживание пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля UTP			
8	* поверка 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			
19	ТО тревожной кнопки в автобусе	1	1	50 000,00
20	Текущий ремонт (подвесной потолочной системы)	1	1	6 000,00
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 территории 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	Мелкомотр сотрудников/мелкомотр водителей	1	100 000,00
3	Монтаж видеонаблюдения	1	
4	Монтаж АСПС	1	15 000,00
5	Обслуживание сайта учреждения, СВИС	1	
6	Монтаж	1	
7	Система "Пилот"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утилизация рути	1	24 000,00
10	Охрана путем экстренного выезда	1	
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Поверка оборудования	1	176 385,00
13	Программное обеспечение	1	128 280,00
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	
15	Установка СКУД	1	135 840,00
16	Подписка на периодические издания	1	110 000,00
17	СОУТ	1	
18	Экспертиза	1	
19	Охрана	1	90 000,00
20	Стоянка автобусов	1	
21	Услуги страхования	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	
23	Монтаж систем водоподачи	1	56 600,00
24	Изготовление бланочной продукции	1	
25	Энергоаудит	1	
26	Установка приборов учета тепловой энергии	1	253 333,33
27	Обследование защитного сооружения	1	
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	39 620,00
34	Аккредитационная обработка	1	
35	Услуги по оценке профрисков	1	
ИТОГО:			1 369 583,33

КОСГУ 227

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Страховые услуги (косгу 227)	2	20 000,00	40 000,00
ИТОГО:				40 000,00

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		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 приобретения канцелярских товаров	346		362 240,00
7	* GSM	343		360 000,00
8	* спортивный инвентарь	346		
9	* спецодежда	345		
10	* строительные материалы	344		
11	* приобретение линолуума	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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
КОСГУ 310				
1	Учебные расходы КБК 070200000001310244 (РБ) учебники, тир для кадетов			2 408 000,00
2	Учебные расходы (РБ) остатки 2022г			157 205,00
3	Приобретение основных средств (оборудование для ЕГЭ)			
4	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)			
5	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия) (РБ учебные раскоо)			
6	Приобретение основных средств (офисная техника)			
7	Приобретение основных средств (товары мед. назначения)			
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор.			
9	Приобретение основных средств (отгнетушитель)			
10	Приобретение основных средств (мебель)			
11	Приобретение мебели для оборудования Центра естественно-научной направленности "Точка роста"			
ИТОГО:				2 565 205,00

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

Код видов доходов

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.)			134 685,58
15	Остатки средств 2022 (косту 200)			893 756,50
ИТОГО:				

№	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.)			5 461 607,90
4	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2022г.)			7 354 892,00
5	Льготное питание МБ, (в том числе остаток 2022г.)			
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 остатki 2022 г.			638 170,58
9	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) в том числе остатки 2022 г.			3 506 980,67
10	Модернизация школьных систем образования (приобретение мебели, компьютерной и офисной техники, проведение сети, оборудование)			1 000 357,00
11	Монтаж системы охранной сигнализации			
12	Монтаж системы оповещения ГО и ЧС			
ИТОГО:				

Директор МБОУ "ЯСП № 11"

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

А.Т. Тутатчиков

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957919

Владелец Тутатчиков Александр Тимофеевич

Действителен с 02.11.2022 по 02.11.2023