

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

Департамента образования и молодежной политики

Администрации г. Ялта

(наименование должности уполномоченного лица)

Согласовано:

Начальник

Департамента образования и молодежной политики

Администрации г. Ялта

(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В. Кутковский

(расшифровка подписи)

2022 г.



(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "ЯШ № 11"

(наименование органа - учреждения)

А.Т. Тутатчиков

(расшифровка подписи)

2022 г.

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

от "19" _____ 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение "Ялтинская средняя образовательная городская 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	353Ю02145
ИНН	9103016947
КПП	910301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код по строки	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	3	2	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	x	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	x	0002	x				
Доходы, всего:		1000		74 014 867,00	74 143 835,34	74 339 885,11	
в том числе:	120	1100		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	120	1110		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от аренды							

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 763 969,59	62 952 478,99	63 148 528,76
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	60 762 864,33	60 937 373,73	61 118 863,50
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:					
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 150 897,41	11 091 356,35	11 091 356,35
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		150	10 830 356,35	10 830 356,35	10 830 356,35
целевые субсидии (лагерь дневного пребывания)		151	-	-	-
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)	1410	150	261 000,00	261 000,00	261 000,00
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		151	59 541,06	-	-
целевые субсидии (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)		151	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	440			
в том числе:					
сдача макулатуры, металлолома	1980	x			
прочие поступления, всего ⁶	1981	510			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	74 014 867,00	74 143 835,34	74 339 885,11
Расходы, всего					
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 493 445,33	51 493 445,33	51 493 445,33
в том числе:					
оплата труда (РБ)	2110	111	39 295 764,46	39 295 764,46	39 295 764,46
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112	69 360,00	69 360,00	69 360,00
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112	261 000,00	261 000,00	261 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 867 320,87	11 867 320,87	11 867 320,87
в том числе:					
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119	11 867 320,87	11 867 320,87	11 867 320,87
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			

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							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	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		104 000,00	104 000,00	104 000,00	x
из них:	2310	851		95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
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							
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							
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, всего⁷	2600	x		22 417 421,67	22 546 390,01	22 742 439,78	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
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		22 417 421,67	22 546 390,01	22 742 439,78	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		18 477 256,67	18 448 618,41	18 480 757,32	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		3 940 165,00	4 097 771,60	4 261 682,46	
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		22 417 421,67	22 546 390,01	22 742 439,78	-
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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					
	и из них 10.1	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		22 417 421,67	22 546 390,01	22 742 439,78	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 426 419,00	9 600 928,40	9 782 418,17	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 426 419,00	9 600 928,40	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		10 889 897,41	10 830 356,35	10 830 356,35	-
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			10 889 897,41	10 830 356,35	10 830 356,35	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание в лагере дневного пребывания)	26421.1	x	070220203201020612	-	-	-	
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание ФБ)	26421.2	x	07022020313040612	5 032 580,35	5 032 580,35	5 032 580,35	
1.4.2.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание МБ)	26421.3	x	07022020320100612	5 797 776,00	5 797 776,00	5 797 776,00	
1.4.2.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	26421.5		0702202032020612	59 541,06			
1.4.2.1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)	26421.6		07022020320200612	-			
	и 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				
	в т.ч. в ИО.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	
	в т.ч. в ИО.1	26451.1	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	22 417 421,67	22 546 390,01	22 742 439,78	-
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X	22 417 421,67	22 546 390,01	22 742 439,78	-
	в том числе по году начала закупки:	26600	X				
	Итого по договору, планируемому 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



"19" 01 2022

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021г.

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

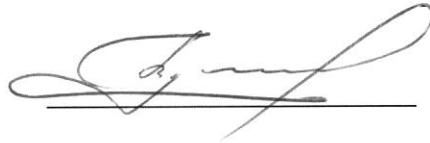
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения
1. Расчета (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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	304 965,62	256 273,63		48 691,99	-	-	2 562 736,30	
2	Педагогический персонал	120,05	3 517 676,41	2 931 397,01		586 279,40	-	-	32 147 027,66	
3	Специалисты	11,05	243 012,45	190 598,00		52 414,45	-	-	1 905 980,00	
4	Прочий персонал	23,25	316 929,00	268 002,05	22 126,74	26 800,21	-	-	2 680 020,50	
Итого:		160,35	4 382 583,48	3 646 270,69	22 126,74	714 186,05	-	-	39 295 764,46	

Директор МБОУ "ЯСШ № 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:					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:					-

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	39 295 764,46	
	в том числе:	39 295 764,46	
1.1	по ставке 22,0%		8 645 068,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 295 764,46	1 139 577,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 295 764,46	78 591,53
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 295 764,46	2 004 083,99
ИТОГО:		x	11 867 320,87

*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)

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	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 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	39 295 764,46	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 295 764,46	8 645 068,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 295 764,46	1 139 577,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 295 764,46	78 591,53
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 295 764,46	2 004 083,99
ИТОГО:		x	11 867 320,87

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: 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	-

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			95 000,00
2	Штрафы и пени 852			9 000,00
3	Налоги прочие 853			
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			
ИТОГО:				104 000,00

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

КОСГУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефон				10 000,00
2	Интернет				22 080,00
3	Конференцсвязь				24 000,00
4	Междугородняя связь				
5	Почтовые расходы				3 000,00
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 в учебное заведение			
2				
3				
4				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение	609,51	4 248,77		2 589 670,00
2	Водоснабжение	5 494,34	76,91		422 570,00
3	Стоки	-	31,66		
4	Электроэнергия	264 284,74	5,11		1 350 495,00
5	КЗ за электроэнергию				
ИТОГО:					4 362 735,00

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

№	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	170 000,00
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	183 600,00
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	24 480,00
4	* заправка картриджами	50	1 836,00	91 800,00
5	* ремонт и обслуживание офисной	1	1	61 200,00
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и пркладка кабеля UTP			
8	* проверка счетчиков, измер тех. и прочее	1	1	18 600,00
9	Промывка систем отопления			
10	ТО автобусов	1	1	140 000,00
11	ТО системы аварийного освещения			50 000,00
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит	1	1	12 000,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	24 480,00
16	ТО видеонаблюдения/тек.ремонт ситемы видеонаблюдения	1	1	
17	ТО тревожн. кнопки, группа быстрого реагирования, то пульта охранной сигнализации	1	1	6 000,00
18	ТО генераторов	1	1	45 000,00
19	Текущий ремонт помещений для открытия "Точка роста"	1	1	
20	Текущий ремонт (подвесной потолочной системы)			
21	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	75 000,00
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	
25	ТО СКУД	1	1	50 000,00
26	Услуга проведения уборочно-моечных работ автобусов	1	1	30 000,00
27	Стирка белья	1	1	93 000,00
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:				1 175 160,00

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение	4	124 848,00
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 ртути	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	152 592,00
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	34 680,00
15	Установка СКУД	1	
16	Подписка на периодические издания	1	139 800,00
17	СОУТ	1	110 000,00
18	Экспертиза	1	
19	Охрана	1	
20	Стоянка автобусов	1	60 000,00
21	Услуги страхования	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	
23	Монтаж систем водоподдачи	1	
24	Изготовление бланочной продукции	1	58 100,00
25	Энергоаудит	1	
26	Установка приборов учета тепловой энергии	1	
27	Устройство защитного сооружения и ограждения территории аварийных блоков (ПСД)	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	1	
32	Услуги БТИ	1	
33	Услуги по списанию основных средств и мат. запасов	1	
34	Аккарицидная обработка	1	42 840,00
35	Услуги по оценке профрисков	1	143 000,00
ИТОГО:			1 004 860,00

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	18 000,00	36 000,00
ИТОГО:				36 000,00

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		104 040,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса	346		110 160,00
4	* приобретение мягкого инвентаря	345		18 600,00
5	* приобретение медикаментов	341		30 600,00
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	346		306 000,00
7	* ГСМ	343		360 000,00
8	* спортивный инвентарь	346		208 080,00
9	* спец. одежда	345		69 360,00
10	* строительные материалы	344		
11	* приобретение линолиума	344		
12	* льготное питание	342		
13	* оборудование	347		61 200,00
14	* бланки строгой отчетности	349		
ИТОГО:				1 268 040,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебные расходы КБК 07020000001310244 (РБ) учебники, тир для кадетов			1 431 600,00
2	Приобретение основных средств (остатки 2020 г.)			
3	Приобретение основных средств (оборудование для ЕГЭ)			
4	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)			
5	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия) (РБ учебные расход)			
6	Приобретение основных средств (офисная техника)			27 744,00
7	Приобретение основных средств (товары мед. назначения)			
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование)			61 200,00
9	Приобретение основных средств (огнетушитель)			
10	Приобретение основных средств (мебель)			
11	Приобретение мебели для оборудования Центра естественно-научной направленности "Точка роста"			
ИТОГО:				1 520 544,00

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. (гп. 2 x гп. 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	Возмещение коммунальных услуг (косгу 223) в том числе остаток 2020 г.			350 000,00
6	Распределение средств (косгу 225)			
7	Распределение средств (косгу 344)			
8	Распределение средств (косгу 310-346)			
9	Родительская плата (косгу 226)			1 651 105,26
10	Распределение остатков (косгу 225)			
11	Распределение остатков (косгу 226)			
12	Распределение остатков (косгу 310)			
13	Родительская плата (342) (в том числе остатки 2020 г.)			
14	Родительская плата (346) (в том числе остатки 2020 г.)			
15	Грант			
ИТОГО:				2 101 105,26

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на начало 2022 г.	-			

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			
3	Горячее питание РБ, (в том числе остаток 2020г.)			
4	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2020г.)			5 032 580,35
5	Льготное питание МБ, (в том числе остаток 2020г.)			5 797 776,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения			
7	Разработка ПСД на монтаж автоматической системы пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
8	Разработка ПСД на монтаж системы видеонаблюдения			
9	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций)			59 541,06
10	Приобретение оборудования			
ИТОГО:				11 150 897,41

Директор МБОУ "ЯШ № 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