

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 РК

(наименование должности уполномоченного лица)
М.В. Кутурский
(подпись)
"14" августа 2023 г.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "ЯСШ № 11"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.Т. Тутатчиков
(подпись)
"14" августа 2023 г.
(расшифровка подписи)

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

от "14" августа 2023

Коды	Дата
	по Сводному реестру
35320634	глава по БК
910	
353Ю2145	по Сводному реестру
9103016947	ИНН
	КПП
910301001	по ОКЕИ
383	

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	x	x	1 340 586,88			
	0002	x	x	-			
	1000			92 720 749,97	89 461 550,45	92 335 760,52	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1110	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от аренды							

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 751 417,72	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		72 401 417,72	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		19 869 332,25	13 751 670,48	13 751 670,48	-
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		150		12 816 499,90	12 816 499,90	12 816 499,90	
целевые субсидии (лагерь дневного пребывания)		151		1 464 890,00			
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)		150		297 000,00	297 000,00	297 000,00	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	1410	151		783 604,68	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:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x
Расходы, всего	2000	x		94 061 336,85	89 461 550,45	92 335 760,52	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 380 963,27	63 806 748,21	66 221 862,39	x
в том числе:							
оплата труда (РБ)	2110	111		46 841 598,00	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 (МБ)	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 146 155,27	14 708 824,09	14 553 043,54	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119	14 146 155,27	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:						
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				
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 межправительственными 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											
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											
прочую закупку товаров, работ и услуг											
закупка энергетических ресурсов											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего											
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸											
в том числе:											
налог на прибыль ⁸											
налог на добавленную стоимость ⁸											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸											
Прочие выплаты, всего ⁹											
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии											
2600	x	32 583 373,58	25 557 802,24	26 016 898,13							
2610	241										
2620	242										
2630	243										
2640	244	32 583 373,58	25 557 802,24	26 016 898,13							
2641	244	27 074 945,16	20 390 836,24	20 643 253,13							
2642	247	5 508 428,42	5 166 966,00	5 373 645,00							
2650	400		-	-							
2651	406		-	-							
2652	407		-	-							
3000	100	-	-	x							
3010			-	x							
3020			-	x							
3030			-	x							
4000	x	-	-	x							
4010	610		-	x							

№ 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 пределами и планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		32 583 373,58	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					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	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 них10.1	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		32 583 373,58	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		19 572 332,25	13 454 670,48	13 454 670,48	-
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			19 572 332,25	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		1 464 890,00	-	-	
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание ФБ)	26421.2	x		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		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			783 604,68	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			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		32 583 373,58	25 557 802,24	26 016 898,13
	в том числе по году начала закупки:	26510			32 583 373,58	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

17.08. 2023



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

2023

(расшифровка подписи)

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	

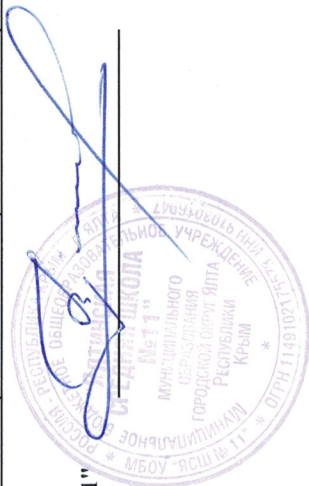
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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
			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	3 204 007,11	2 966 673,25		237 333,86	2 668 654,50	-	-	37 554 995,05
3	Специалисты	7,75	152 493,88	143 998,00		8 495,88		-	-	1 982 420,47
4	Прочий персонал	23,74	320 874,64	284 305,20	22 126,74	14 442,70		-	-	3 849 574,97
	Итого:	156,41	3 943 114,68	3 648 061,25	22 126,74	272 926,69	2 668 654,50	-	-	46 841 598,00

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 работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		Оплата проезда	600	16	10	95 710,00
2		Суточные при командировках	100			500,00
ИТОГО:						96 210,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на (пособия в	Размер выплат	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

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	43 830 660,00	
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	
2.1		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 830 660,00	1 271 089,14
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%	43 830 660,00	87 661,32
2.4		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 830 660,00	2 235 356,34
ИТОГО:			x	13 236 852,00

*Указанные страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установлены Федеральным законом от 22 января 2005 г. № 19-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (с изменениями и дополнениями от 22 января 2005 г. № 52, от 29.07.2005 г. № 51, от 27.07.2005 г. № 179-ФЗ "О страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний")

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	70 654,50	
1.1	1.1	в том числе:	70 654,50	
1.1	1.1	по ставке 22,0%		15 543,99
1.2	1.2	по ставке 10,0%		
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70 654,50	2 048,98
2.2	2.2	Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70 654,50	141,31
2.4	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	3	Страховые взносы в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	70 654,50	3 603,38
ИТОГО:				x
				21 337,66

Остатки средств по классному управлению (остатки 2022 г.)

1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 598 000,00	
1.1	1.1	в том числе:	2 598 000,00	
1.1	1.1	по ставке 22,0%		571 560,00
1.2	1.2	по ставке 10,0%		
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	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	2.2	Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	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	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	3	Страховые взносы в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 598 000,00	132 498,00
ИТОГО:				x
				784 596,00

Взносы за классное руководство

1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Остатки по ЗП (остатки 2022г.)			
КПС 111/119 КОСТУ 211/213			
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	144 403,78	31 768,83
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	144 403,78	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	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 ставок 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 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	144 403,78	7 364,59
Итого:		x	43 609,94
1.4. Расчеты (обозначения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования			

Советники (в том числе остатки прошлых лет)			
КПС 111/119 КОСТУ 211/213			
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	197 879,72	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	197 879,72	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	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 ставок 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 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	197 879,72	10 091,86
Итого:		x	59 759,67
1.4. Расчеты (обозначения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования			

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

Источник финансирования обеспечения				
Код видов расходов				
ИТОГО:				
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				

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

Источник финансирования обеспечения				
Код видов расходов				
ИТОГО:				
№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество 851			88 000,00
2	Штрафы и пени 852			8 999,97
3	Налоги прочие 853			0,03
4	Осложнения			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			97 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансирования обеспечения				
Код видов расходов				
ИТОГО:				
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
3				
4				

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

Источник финансирования обеспечения				
Код видов расходов				
ИТОГО:				
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
3				
4				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

КОСГУ 221

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 222

№	Наименование показателя	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Подвоз детей в учебное заведение			180 400,00
2				
3				
4				180 400,00
ИТОГО:				

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Тариф НДС, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	772,05	4 085,36	3 154 112,00
2	Водоснабжение	5 339,07	80,60	430 329,00
3	Стоки			
4	Электроснабжение	247 049,94	7,87	1 945 245,50
ИТОГО:				

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/тариф (конт.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, вывоз и вывоз древесины	1	687,2	210 370,00
2	* дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1	1	203 760,00
3	* заправка картриджа отпугивателей	1	3	22 640,00
4	* замена картриджа	50	2 264,00	113 200,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	101 880,00
6	* обслуживание пожарной сигнализации	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля УТР	1	1	
8	* проверка счетчиков, измер. тех. и прочее	1	1	
9	Промывка систем отопления			
10	ТО автомобилей	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, отпугивателей	1	1	22 640,00
16	ТО видеонаблюдения/тек.ремонт системы видеонаблюдения	1	1	
17	ТО тревожных кнопок, группы быстрого реагирования, то пыльта охранной сигнализации	1	1	6 000,00
18	ТО генераторов	1	1	50 000,00
19	ТО тревожной кнопки в автомобиле	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 СКЗД	1	1	50 000,00
26	Услуга проведения уборочно-месячных работ автомобилей	1	1	24 000,00
27	Стирка белья	1	1	
28	Обслуживание технического состояния вентиляции	1	1	
29	Проведение обслуживания технического состояния зданий	1	1	
30	Текущий ремонт входных ворот на территорию учредителя	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	
32	Комплексное техническое обслуживание мембранной техники			
ИТОГО:				1 323 490,00

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб. 2 х руб. 3)	Сумма, руб. (руб. 2 х руб. 3)
1	Учебные расходы КБК 07020000001310244 (РБ) учебники, мур 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 расходы			
6	Приобретение основных средств (офисная техника)			
7	Приобретение основных средств (блок тахографа)			22 000,00
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор,			
9	Приобретение основных средств (огнетушитель)			
10	Приобретение основных средств (мебель)			97 600,00
11	Приобретение основных средств (приобретение флагов)			2 684 805,00
ИТОГО:				

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	КОСТУ	Средняя стоимость (руб. 2 х руб. 3)	Сумма, руб. (руб. 2 х руб. 3)
1	Приобретение продовольствия питания	342		113 200,00
2	Приобретение чистящих и моющих средств	346		101 880,00
3	Приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса	346		
4	Приобретение мятого инвентаря	345		
5	Приобретение мелкого инвентаря	341		
6	Приобретение канцелярских товаров	346		362 240,00
7	ТСМ	343		360 000,00
8	Спортивный инвентарь	346		
9	Спец. одежда	345		
10	Строительные материалы	344		
11	Приобретение линюлиума	344		
12	Льготное питание	342		
13	Оборудование	347		34 046,80
14	Гланики стрпкой отчетности	349		971 366,80
ИТОГО:				

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

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

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование показателей	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	15 000,00
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	
6	Монтаж	1	
7	Система "Лидот"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утилизация ртут	1	24 000,00
10	Охрана путем экстренного выезда	1	
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Поврека оборудования	1	176 385,00
13	Программное обеспечение	1	128 280,00
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	135 840,00
15	Установка СКВД	1	
16	Подписка на периодические издания	1	110 000,00
17	СОВТ	1	
18	Экспертиза	1	
19	Охрана	1	90 000,00
20	Стоимость автобуса	1	
21	Услуги страхования	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	
23	Монтаж систем водоотдачи	1	22 553,20
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 знания для принятия решения о ремонте	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	1 335 536,53
ИТОГО:			

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

КОСТУ 226

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

Код видов доходов

Источник финансирования обеспечения

КФО 2

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб.
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/КВР119/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 (КОСГУ 223) в том числе остаток 2022 г.			659 070,92
6	Распределение средств (КОСГУ 225)			
7	Распределение средств (КОСГУ 344)			
8	Распределение средств (КОСГУ 310-346)			
9	Распределение средств (КОСГУ 226, 342)			
10	Распределение остатков (КОСГУ 225)			
11	Распределение остатков (КОСГУ 226)			
12	Распределение остатков (КОСГУ 310)			
13	Родительская плата (342) в том числе остаток 2022 г.			
14	Родительская плата (346) в том числе остаток 2022 г.			
15	Остатки средств 2022 (КОСГУ 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	Компенсиация сельским педагогам			297 000,00
2	Питание в лагерях дневного пребывания			1 464 890,00
3	Горячее питание РБ, в том числе остаток 2022г.			
4	Горячее питание ФБ, в том числе остаток 2022г.			
5	Льготное питание МБ, в том числе остаток 2022г.			5 461 607,90
6	Монтаж системы видеонаблюдения			7 354 892,00
7	Разработка ПСД на монтаж системы охранной сигнализации			
8	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях, в том числе остаток 2022 г.			
9	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) в том числе остаток 2022 г.			783 604,68
10	Модернизация школьных систем образования (приобретение мебели, оборудования)			3 506 980,67
11	Монтаж системы охранной сигнализации			1 000 357,00
12	Монтаж системы оповещения ГО и ЧС			19 869 332,25
ИТОГО:				
				19 869 332,25

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тютюников

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