

2019

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:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник
Департамента образования и молодежной политики
Администрации г. Ялта
(наименование должности уполномоченного лица)
Р.В. Кутковский
(подпись) (расшифровка подписи)
19.05.2022г.

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "ЯСП № 11"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.Т. Тутатчиков
(подпись) (расшифровка подписи)
19.05.2022г.

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

19.05.2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым
Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Ялтинская средняя школа № 11" муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классифика ции РФ ³	Аналитически й код ⁴	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 523 140,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			77 500 642,40	76 905 770,01	77 101 819,78	
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		65 498 169,59	65 686 678,99	65 882 728,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		63 497 064,33	63 671 573,73	63 853 063,50	
Родительская плата	1230	130		1 651 105,26	1 651 105,26	1 651 105,26	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		350 000,00	364 000,00	378 560,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 902 472,81	11 119 091,02	11 119 091,02	-
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		150		10 830 356,35	10 830 356,35	10 830 356,35	
целевые субсидии (питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)		150		27 734,67	27 734,67	27 734,67	
целевые субсидии (затраты на дневной пребывание)	1410	151		-	-	-	
целевые субсидии (компенсация сельским поселениям)		150		261 000,00	261 000,00	261 000,00	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		151		783 381,79			
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		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		79 023 782,63	76 905 770,01	77 101 819,78	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 666 026,96	54 227 645,33	54 227 645,33	x
в том числе:							
оплата труда (РБ)	2110	111		41 732 463,10	41 395 764,46	41 395 764,46	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112		69 360,00	69 360,00	69 360,00	x
Компенсация сельским поселениям (РБ)	2130	112		261 000,00	261 000,00	261 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МБ)	2130	113					x
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 603 203,86	12 501 520,87	12 501 520,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119		12 603 203,86	12 501 520,87	12 501 520,87	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МБ)	2300	850			154 500,00		104 000,00	104 000,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			95 000,00		95 000,00	95 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852			59 000,00		9 000,00	9 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			500,00		-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
платежи, 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	2430	863					-	-	X
международными организациями									
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			24 203 255,67		22 574 124,68	22 770 174,45	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 203 255,67	22 574 124,68	22 770 174,45	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		20 087 124,74	18 476 353,08	18 508 491,99	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		4 116 130,93	4 097 771,60	4 261 682,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406			-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2652	407			-	-	
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010				-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-	-	x

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за предельным и плановым периодам	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	о	
1		3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		24 203 255,67	22 574 124,68	22 770 174,45	-	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		24 203 255,67	22 574 124,68	22 770 174,45	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 460 677,60	9 628 663,07	9 810 152,84	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 460 677,60	9 628 663,07	9 810 152,84		
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		11 641 472,81	10 830 356,35	10 830 356,35	-	
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			11 641 472,81	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	910 0702 20203 20102 612	-	-	-		
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание ФБ)	26421.2	x	910 0702 20203 1.3040 612	5 032 580,35	5 032 580,35	5 032 580,35		
1.4.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Плановое питание МБ)	26421.3	x	910 0702 20203 20100 612	5 797 776,00	5 797 776,00	5 797 776,00		
1.4.2.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)	26421.2	x	910 0702 20203 20101 612	27 734,67				
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	26421.5		910 0702 20203 20202 612	783 381,79				
1.4.2.6	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)	26421.6		910 0702 20203 20200 612	-				

	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:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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:	26451	x			2 101 105,26	2 115 105,26	2 129 665,26	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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			24 203 255,67	22 574 124,68	22 770 174,45	-
	в том числе по году начала закупки:	26510				24 203 255,67	22 574 124,68	22 770 174,45	-
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

19.05.2022



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

1.1. Доходы от собственности

Наименование объекта	Тариф арендной платы за единицу площади			Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доход от аренды	8 333,33	8 333,33	8 333,33				100 000,00	100 000,00	100 000,00
ИТОГО:	8 333,33	8 333,33	8 333,33	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день			Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группы полного дня	154,65	154,65	154,65	10 676	10 676	10 676	1 651 105,26	1 651 105,26	1 651 105,26
								-	-
ИТОГО:	x	x	x	10 676	10 676	10 676	1 651 105,26	1 651 105,26	1 651 105,26

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

Наименование услуги	Тариф (плата) за 1 услугу			Планируемый объем предоставления услуг в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение коммунальных услуг	5,11	5,31	5,52	68 493	68 550	68 580	350 000,00	364 000,00	378 560,00
Прочие услуги (металлолом и т.д.)									
ИТОГО:	x	x	x	68 493	68 550	68 580	350 000,00	364 000,00	378 560,00

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

1. Расчета (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

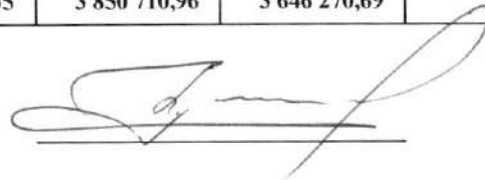
Источник финансового обеспечения

Бюджета Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование по категориям должностей	Установленная численность, шт.единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				по выплатам денежного вознаграждения	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			в том числе							
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	6,00	269 087,31	256 273,63		12 813,68		-	-	2 825 416,77
2	Педагогический персонал	120,05	3 077 966,86	2 931 397,01		146 569,85	2 156 663,39	-	-	33 682 705,04
3	Специалисты	11,05	200 127,90	190 598,00		9 529,90		-	-	2 051 279,00
4	Прочий персонал	23,25	303 528,89	268 002,05	22 126,74	13 400,10		-	-	3 173 062,30
Итого:		160,35	3 850 710,96	3 646 270,69	22 126,74	182 313,53	2 156 663,39	-	-	41 732 463,10

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:		х	х	х	69 360,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на	Размер выплат (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					-
2					
ИТОГО:		х	х	х	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	39 295 764,46	
1.1	в том числе:	39 295 764,46	
	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	х	
	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:		х	11 867 320,87

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Взнограждение за классное руководство		КПС 11/119 КОСТУ 21/213	
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 100 000,00	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	2 100 000,00	462 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 100 000,00	60 900,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 100 000,00	4 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 100 000,00	107 100,00
ИТОГО:		x	634 200,00

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

Остатки средств по классному руководству (остатки 2021 г.)		КПС 11/119 КОСТУ 21/213	
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	56 663,39	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	56 663,39	12 465,95
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 663,39	1 643,24
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56 663,39	113,33
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 663,39	2 889,83
ИТОГО:		x	17 112,34

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

Остатки по ЗП (остатки 2021г.)			КПС III/119 КОСТУ 211/213	
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	280 035,25		
1.1	в том числе:	280 035,25	61 607,76	
1.1	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%	280 035,25	8 121,02	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	280 035,25	560,07	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			
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%)	280 035,25	14 281,80	
ИТОГО:			x	84 570,65

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

Источники финансирования				
Код видов расходов				
ИТОГО:				
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2				

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

Источники финансирования				
Код видов расходов				
ИТОГО:				
№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			95 000,00
2	Штрафы и пени 852			59 000,00
3	Налоги прочие 853			500,00
4	Госпошлина 852			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			154 500,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники финансирования				
Код видов расходов				
ИТОГО:				
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2				
3				
4				

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

Источники финансирования				
Код видов расходов				
ИТОГО:				
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2				
3				
4				

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платёжей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Телефон				10 000,00
2	Интернет				22 080,00
3	Конференцсвязь				24 000,00
4	Междугородная связь				3 000,00
5	Почтовые расходы				
6	КЗ за услуги связи				59 080,00
ИТОГО:					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Полвоз, детей (транспортные услуги)			142 600,00
2	Транспортные услуги			
3				
4				
ИТОГО:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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	Электроснабжение	273 150,77	5,11		1 395 800,43
5	КЗ за электроснабжение				130 660,50
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 работы, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, валяка и вывоз лесных	1	687,2	201 859,60
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	66 955,28
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	10 000,00
4	* заправка картриджа	10	2 500,00	25 000,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	25 000,00
6	* обжим и прокладка кабеля UTP	1	1	15 000,00
7	* проверка счетчиков,измер тех. и прочее	1	1	18 600,00
8	* промывка систем отопления			142 236,12
9	ТО автомобилей	1	1	50 000,00
10	ТО системы аварийного освещения			
11	Испытание стационарных пожарных лестниц			
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			
13	Электротехнические измерения, энергоаудит	1	1	33 400,00
14	ТО пожарных рукавов, пожарных крапов, огнетушителей	1	1	10 000,00
15	ТО видеонаблюдения/тек.ремонт системы видеонаблюдения	1	1	
16	ТО тревожных кнопок,группа быстрого реагирования, то пульт охраны сигнализации	1	1	6 000,00
17	ТО систем головного оповещения			
18	ТО генераторов	1	1	
19	Текущий ремонт помещений для открытия "Точка роста"	1	1	
20	Текущий ремонт напольного покрытия помещений			411 509,00
21	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
22	Подготовка к отопительному сезону			-
23	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	99 600,00
24	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	
25	ТО СКД	1	1	60 000,00
26	Услуга проведения уборочно-месных работ	1	1	
27	автобусов	1	1	
28	Стирка белья	1	1	-
29	Обследование технического состояния вентиляции	1	1	
30	Проведение обследования технического состояния зданий	1	1	
31	Текущий ремонт входных ворот на терпорию	1	1	
32	Текущий ремонт санузлов, учебных кабинетов,	1	1	
33	Текущий ремонт отражения терпории школы	1	1	
34	Текущий ремонт крыши/кровли	1	1	
35	Текущий ремонт водосточной системы	1	1	
37	Текущий ремонт пожарной лестницы	1	1	
38	Сервисное обслуживание станции биологической очистки, прочистка вентиляции и пр.	1	1	1 175 160,00
Итого:				

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

№	Наименование показателей	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.	КОСГУ 226			
				Обучение	Мелкосмотр сотрудников/мелкосмотр волонтеров	Монтаж видеонаблюдения	Монтаж АСПС
1		4	78 384,00				
2		1	100 000,00				
3		1					
4		1	15 000,00				
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1					
6	Монтаж	1					
7	Демонтаж старых ворот, изготовление и монтаж новых двусторонних ворот с капиткой						
8	Система "Пилот"	1	3 600,00				
9	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	39 896,00				
10	Вывоз и утилизация ртутных	1					
11	Охрана путем экстренного выезда	1	24 000,00				
12	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1					
13	Поврека оборудования	1					
14	Программное обеспечение	1	130 712,00				
15	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	34 680,00				
16	Установка СКУД	1	139 800,00				
17	Подписка на периодические издания	1	110 000,00				
18	СОУТ	1					
19	Экспертиза	1					
20	Охрана	1					
21	Стоянка автомобилей	1	60 000,00				
22	Услуги страхования	1					
23	Независимая оценка качества образования	1					
24	Монтаж систем водоотдачи	1					
25	Изготовление бланочной продукции	1	58 100,00				
26	Энергоаудит	1					
27	Установка приборов учета тепловой энергии	1					
28	Устройство защитного сооружения и ограждения территории аварийных блоков (ПСУ)	1					
29	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1					
30	Услуги доставки	1					
31	Разработка ПСД	1					
32	Проведение обследования здания для принятия решения о демонтаже	1					
33	Услуги ВТИ	1					
34	Услуги по списанию основных средств и мат. запасов	1					
35	Аквариумная обработка	1	42 840,00				
36	Разработка ПСД на монтаж периметрального ограждения с прохождением государственной экспертизы						
37	Разработка ПСД на монтаж периметрального ограждения с установкой металлических ворот						
38	Услуги по оценке профрисков						
Итого:							
		1	113 248,00				
			950 260,00				

КОСГУ 226

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	КОСГУ 227			
					Страхование услуг (косгу 227)			
1		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 х гр. 3)
1	* приобретение продуктов питания	342		
2	* приобретение чистящих и моющих средств	346		64 040,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса	346		65 910,00
4	* приобретение мягкого инвентаря	345		18 600,00
5	* приобретение медикаментов	341		30 600,00
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	346		256 000,00
7	* ГСМ	343		281 495,00
8	* спортивный инвентарь	346		208 080,00
9	* спец. одежда	345		61 010,00
10	* строительные материалы	344		86 355,00
11	* приобретение линолиума	344		
12	* льготное питание	342		
13	* оборудование	347		
14	* бланки строгой отчетности (аттестаты, похвальные листы, медали)	349		145 450,00
ИТОГО:				1 217 540,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Учебные расходы КБК 07020000001310244310 (РБ)			1 431 600,00
2	Учебные расходы (остатки 2021г. РБ)			38 251,00
3	Приобретение основных средств (остатки 2021 г.)			238 499,49
4	Приобретение основных средств (оборудование для ЕГЭ)			
5	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)			
6	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия) (РБ учебные расход)			
7	Приобретение основных средств (офисная техника)			
8	Приобретение основных средств (товары мед. назначения, оборудование для медицинского кабинета)			27 744,00
9	Приобретение основных средств (учебное оборудование: проектор, телевизор)			
10	Приобретение основных средств (огнетушитель)			61 200,00
11	Приобретение основных средств (мебель)			401 400,00
12	Приобретение мебели для оборудования Центра естественно-научной направленности "Точка роста"			
ИТОГО:				2 198 694,49

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	Сумма, руб. (т.д. и к.п.)
1	Доход от аренды			
2	Доход от сдачи металлолома			
3	Распределение остатков (КВР 111 КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КВР 119 КОСГУ 213)			
5	Платные образовательные услуги КФО2/КПС111/КОСГУ 211			
6	Платные образовательные услуги КФО2/КПС119/КОСГУ 213			
7	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 346)			
8	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 310)			
9	Возмещение коммунальных услуг (коды 223), в том числе остаток 2021 г.			374 365,54
10	Распределение средств (коды 225)			
11	Распределение средств (коды 222) транспортные услуги			10 000,00
12	Распределение средств (коды 310)			100 000,00
13	Розничная плата (коды 226/342)			1 717 311,58
14	Распределение остатков (коды 225)			
15	Распределение остатков (коды 226)			
16	Распределение остатков (коды 310)			
17	Розничная плата (226/342) (в том числе остаток 2021 г.)			
18	Розничная плата (346) (в том числе остаток 2021 г.)			42 070,32
19	Грант			
ИТОГО:				
				2 243 747,44

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на 01.01.2022 г.	1 523 140,23	142 642,18	1 380 498,05	

Сведения 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	Льготное питание РБ, (в том числе остаток 2021 г.)			5 032 580,35
4	Льготное питание ФБ, (в том числе остаток 2021 г.)			5 797 776,00
5	Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста			27 734,67
6	Монтаж системы видеонаблюдения			
7	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях			
8	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях (в том числе остаток 2021 г.)			
9	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (определенный) (в том числе остаток 2021 г.)			783 381,79
10	Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (в том числе остаток 2021 г.)			
11	Расходы, связанные с ПИР и НИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.)			
12	Приобретение оборудования			
12	Расходы на оснащение вновь введенных в эксплуатацию объектов муниципальных учреждений			
13	Разработка ПСД и монтаж системы центрального оповещения ГО и ЧС			
ИТОГО:				
				11 902 472,81

А.Т. Тулатчиков

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

Исп. вел. 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