

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
Департамента образования и молодежной политики
Администрации г. Ялта

(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В. Кутковский

(подпись)

31

мая 2022г.

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "ЯШ № 11"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Т. Тутатчиков

(расшифровка подписи)

31

мая

2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов 1)

31

мая

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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	35320634
глава по БК	910
по Сводному реестру	353НО2145
ИНН	9103016947
КПП	910301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 523 140,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			78 875 816,20	76 905 770,01	77 101 819,78	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: доходы от аренды	1110	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Единица измерения: руб.

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	13 277 646,61	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 (лагерь дневного пребывания)	1410	151	1 375 173,80			
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)		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:		440				
сдача макулатуры, металлолома	1980	x				x
прочие поступления, всего ⁶	1981	510				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	80 398 956,43	76 905 770,01	77 101 819,78	-
Расходы, всего	2100	x	54 666 026,96	54 227 645,33	54 227 645,33	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2110	111	41 732 463,10	41 395 764,46	41 395 764,46	x
в том числе:						
оплата труда (РБ)	2120	112	69 360,00	69 360,00	69 360,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2130	112	261 000,00	261 000,00	261 000,00	
Компенсация сельским педагогам (РБ)						
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	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

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25 578 429,47	22 574 124,68	22 770 174,45	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	21 462 298,54	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 государственными (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

№ 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 и планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		25 578 429,47	22 574 124,68	22 770 174,45	-
	в том числе:							
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 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:	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		25 578 429,47	22 574 124,68	22 770 174,45	-
1.4.1	в том числе:	26410	x		10 460 677,60	9 628 663,07	9 810 152,84	-
1.4.1.1	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		13 016 646,61	10 830 356,35	10 830 356,35	-
1.4.2.0	в том числе:	26421			13 016 646,61	10 830 356,35	10 830 356,35	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x	910 0702 20203 20102 612	1 375 173,80	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание в лагере дневного пребывания)							
1.4.2.2	в том числе:	26421.2	x	910 0702 20203 13040 612	5 032 580,35	5 032 580,35	5 032 580,35	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание ФБ)							
1.4.2.3	в том числе:	26421.3	x	910 0702 20203 20100 612	5 797 776,00	5 797 776,00	5 797 776,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание МБ)							
1.4.2.4	в том числе:	26421.2	x	910 0702 20203 20101 612	27 734,67			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)							
1.4.2.5	в том числе:	26421.5		910 0702 20203 20202 612	783 381,79			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))							
1.4.2.6	в том числе:	26421.6		910 0702 20203 20200 612	-			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)							

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)

111

Код видов расходов

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	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	-	-	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			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:		x	x	x	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:		x	x	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

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	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	2 100 000,00	
1.1	в том числе:	2 100 000,00	
	по ставке 22,0%		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	
	в том числе:		
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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Остатки средств по классному руководству (остатки 2021 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	56 663,39	
1.1	в том числе:	56 663,39	
	по ставке 22,0%		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	
	в том числе:		
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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Остатки по ЗП (остатки 2021г.)		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	280 035,25	
1.1	в том числе:	280 035,25	61 607,76
	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%	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,_%*		
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%)	280 035,25	14 281,80
ИТОГО:		x	84 570,65

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			59 000,00
3	Налоги прочие 853			500,00
4	Госпошлина 852			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			
ИТОГО:				154 500,00

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
6	КЗ за услуги связи				
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 (транспортные услуги)			156 600,00
2	Транспортные услуги			
3				
4				
ИТОГО:				156 600,00

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	273 150,77	5,11		1 395 800,43
5	КЗ за электроэнергию				130 660,50
ИТОГО:					4 538 700,93

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	201 859,60
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	66 955,28
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	10 000,00
4	* заправка картриджами	10	2 500,00	25 000,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	25 000,00
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1	15 000,00
7	* обжим и прокладка кабеля УТР			
8	* проверка счетчиков, измер тех. и прочее	1	1	18 600,00
9	Промывка систем отопления			142 236,12
10	ТО автобусов	1	1	50 000,00
11	ТО системы аварийного освещения			
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит	1	1	33 400,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	10 000,00
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 системы голосового оповещения			
19	ТО генераторов	1	1	
20	Текущий ремонт помещений для открытия "Точка роста"	1	1	
21	Текущий ремонт напольного покрытия помещений			411 509,00
22	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
23	Подготовка к отопительному сезону	1	1	-
24	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	99 600,00
25	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	
26	ТО СКУД	1	1	60 000,00
27	Услуга проведения уборочно-моющих работ 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 территорию учреждения	1	1	
32	Текущий ремонт санузлов, учебных кабинетов,	1	1	
33	Текущий ремонт ограждения территории 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	
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	78 384,00
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	Демонтаж старых ворот, зготовление и монтаж новых двустворчатых ворот с калиткой		
8	Система "Пилот"	1	3 600,00
9	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	39 896,00
10	Вывоз и утилизация ртути	1	
11	Охрана путем экстренного выезда	1	24 000,00
12	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
13	Проверка оборудования	1	
14	Программное обеспечение	1	130 712,00
15	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	34 680,00
16	Установка СКУД	1	
17	Подписка на периодические издания	1	139 800,00
18	СОУТ	1	110 000,00
19	Экспертиза	1	
20	Охрана	1	
21	Стоянка автобусов	1	60 000,00
22	Услуги страхования	1	
23	Независимая оценка качества образования	1	
24	Монтаж систем водоподдачи	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 (ПСД)	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 БТИ	1	
34	Услуги по списанию основных средств и мат.запасов	1	
35	Акварицидная 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	1	113 248,00
ИТОГО:			950 260,00

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 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 канцелярских товаров	346		256 000,00
7	* ГСМ	343		281 495,00
8	* спортивный инвентарь	346		194 080,00
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:				1 203 540,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	<i>Учебные расходы КБК 07020000001310244310 (РБ)</i>			<i>1 431 600,00</i>
2	<i>Учебные расходы (остатки 2021г. РБ)</i>			<i>38 251,00</i>
3	Приобретение основных средств (остатки 2021 г.)			238 499,49
4	Приобретение основных средств (оборудование для ЕГЭ)			
5	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)			
6	<i>Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия) (РБ учебные расход)</i>			
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 финансового обеспечения

КФО 2

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
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 (косгу 223), в том числе остаток 2021 г.			374 365,54
10	Распределение средств (косгу 225)			
11	Распределение средств (косгу 222) транспортные услуги			10 000,00
12	Распределение средств (косгу 310)			100 000,00
13	Родительская плата (косгу 226/342)			1 717 311,58
14	Распределение остатков (косгу 225)			
15	Распределение остатков (косгу 226)			
16	Распределение остатков (косгу 310)			
17	Родительская плата (226/342) (в том числе остатки 2021 г.)			
18	Родительская плата (346) (в том числе остатки 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	

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			1 375 173,80
3	Горячее питание РБ, (в том числе остаток 2021г.)			
4	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2021г.)			5 032 580,35
5	Льготное питание МБ, (в том числе остаток 2021г.)			5 797 776,00
6	Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста			27 734,67
7	Монтаж системы видеонаблюдения			
8	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях			
9	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях (в том числе остатки 2021)			
10	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) (в том числе остатки 2021)			783 381,79
11	Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (в том числе остатки 2021)			
12	Расходы, связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.)			
12	Приобретение оборудования			
13	Расходы на оснащение вновь вводимых в эксплуатацию объектов муниципальных учреждений			
14	Разработка ПСД и монтаж системы центрального оповещения ГО и ЧС			
ИТОГО:				13 277 646,61

Директор МБОУ "ЯСШ № 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