

Приложение

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

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
Департамента образования и молодежной политики
Администрации г. Ялта

(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В. Кутковский

(подпись) (расшифровка подписи)

2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "ЯШН № 14"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Т. Тутатчиков

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

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

18 августа 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
910
353Ю02145
по Сводному реестру
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.	на 2023 г.	на 2024 г.	второй год планового периода	
	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			87 962 321,50	80 381 509,03	77 074 085,11		
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		

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	66 377 771,77	65 886 678,99	65 882 728,76	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (муниципального образования, создавшего учреждение)	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	64 376 666,51	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	21 484 549,73	14 594 830,04	11 091 356,35	-
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		150	10 830 356,35	10 830 356,35	10 830 356,35	
целевые субсидии (питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)		150	17 174,10			
целевые субсидии (лагерь дневного пребывания)		151	1 375 173,80			
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)	1410	150	261 000,00	261 000,00	261 000,00	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		151	783 381,79			
целевые субсидии (модернизация школьных систем образования)		151	3 503 473,69	3 503 473,69		
целевые субсидии (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)		151	4 713 990,00			
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	89 485 461,73	80 381 509,03	77 074 085,11	-
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 педагогам (РБ)	2130	112	261 000,00	261 000,00	261 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (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

	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							
	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			354 500,00	104 000,00	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	95 000,00	X
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			59 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	X
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			200 500,00	-	-	-	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
	вносы в международные организации	2420	862				-	-	-	X
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями	2430	863				-	-	-	X
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							X
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x			34 464 934,77	26 049 863,70	22 742 439,78	22 742 439,78	
	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	34 464 934,77	26 049 863,70	22 742 439,78	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	30 348 803,84	21 952 092,10	18 480 757,32	
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

Рис. 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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 пределам и плановог о
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		34 464 934,77	26 049 863,70	22 742 439,78	-
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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		34 464 934,77	26 049 863,70	22 742 439,78	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		19 357 743,47	13 104 402,09	9 782 418,17	-
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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		13 006 086,04	10 830 356,35	10 830 356,35	-
1.4.2.0	в том числе:	26421						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x		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		5 032 580,35	5 032 580,35	5 032 580,35	
1.4.2.3	в том числе:	26421.3	x		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		17 174,10	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)							
1.4.2.5	в том числе:	26421.5			783 381,79	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))							
1.4.2.6	в том числе:	26421.5			3 503 473,69	3 503 473,69	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по модернизации школьных систем образования)							

1.4.2.7	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)	26421.6		910 0702 20203 20200 612	4 713 990,00	-	-
	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		2 101 105,26	2 115 105,26	2 129 665,26
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 101 105,26	2 115 105,26	2 129 665,26
	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		34 464 934,77	26 049 863,70	22 742 439,78
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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			34 464 934,77	26 049 863,70	22 742 439,78

Исполнитель: Я.З. Шахназарян-Мазурова

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	

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

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	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

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

№	п/п	Наименование расходов	Итого:		
			Средний размер выплат на одного работника,	Количество работников,	Количество дней
1		Оплата проезда	600	12	10
2		Суточные при командировках	100	x	x
Итого:					69 360,00

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

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

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

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Итого:		
			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:			
1.1.1		по ставке 22,0%			
1.1.2		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		в том числе:			
2.1.1		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 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%	39 295 764,46		78 591,53
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 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, 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 (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Взносы за классное руководство			
КПС 11/19 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	
1.1	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	
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 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%	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 (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Остатки средств по классному руководству (остатки 2021 г.)			
КПС 11/19 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	
1.1	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	
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 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%	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 ЗИ (остатки 2021г.)		
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	280 035,25
1.1	в том числе:	
1.1.1	по ставке 22,0%	
1.1.2	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
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
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	280 035,25
Итого:		x
		84 570,65

КПС 11/119 КОСТУ 211/213

Сумма
взноса,
руб.

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
ИТОГО:				
				-

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество 851			95 000,00
2	Штрафы и пени 852			59 000,00
3	Налоги прочие 853			200 500,00
4	Госпошлина 852			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			
ИТОГО:				
				354 500,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
3				
4				
ИТОГО:				
				-

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
3				
4				
ИТОГО:				
				-

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 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	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 перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	Полвоз детей (транспортные услуги)				167 600,00
2	Транспортные услуги				
3					
4					167 600,00
ИТОГО:					

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223					
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение	609,51	4 248,77		2 589 670,00
2	Водоотведение	5 494,34	76,91		422 570,00
3	Откачка и транспортировка сточных вод				
4	Стоки	-	31,66		
5	Электроснабжение	273 150,77	5,11		1 395 800,43
6	КЗ за электроснабжение				130 660,50
ИТОГО:					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№	Наименование показателя	Объект	Кол-во работ/тариф (кв.м)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, валка и вывоз древесины	1	687,2	201 859,60
2	* дерзавия, дезинсекция, дезинфекция	1	12	66 955,28
3	* зарядка/линейностка огнетушителей	1	3	
4	* заправка картриджа	10	5 000,00	50 000,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	
6	* обжиг пожарн. сигнализ.	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	150 268,80
11	ТО системы аварийного освещения	1	1	95 567,32
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	
16	ТО видеонаблюдения/тек.ремонт систем видеонаблюдения, замена элементов питания	1	1	
17	ТО тревожн.кнопки, группы 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 "Точки поста"	1	1	
21	Эксплуатационное обслуживание электрооборудования			
22	Содежание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	411 509,00
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-моечных работ автомобилей	1	1	
28	Стирка белья	1	1	
29	Обслуживание технического состояния вентиляции, очистка системы вентиляции	1	1	
30	Проведение обследования технического состояния зданий	1	1	
31	Текущий ремонт входных ворот на территории учреждения	1	1	
32	Текущий ремонт санузлов, учебных кабинетов, помещений	1	1	
33	Текущий ремонт отражения теплотрасс 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 услуг, 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, изготовление и монтаж новых двусторонних 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 ртутных	1	
11	Охрана путей экстренного вызова	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	39 800,00
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 водопользования	1	
25	Изготовление бланочной пропускной, нагрудных знаков	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	Строительный контроль		
32	Разработка ПСУ	1	
33	Проведение обследования здания для принятия решения о демонтаже	1	
34	Услуги БТИ	1	
35	Услуги по списанию основных средств и мат.запасов	1	
36	Аккредитация обработка	1	42 840,00
37	Разработка ПСУ на монтаж периметрального ограждения с прохождением государственной экспертизы		
38	Разработка ПСУ на монтаж периметрального ограждения с установкой металлических ворот		
39	Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования (ставка арендной платы)		
40	Контроль эффективности аккредитации обработки		
41	Оказание услуг по проведению расчета порного риска		
42	Монтаж и пуско-наладочные работы узла учета тепловой энергии		
43	Услуги по оценке профрисков	1	-
ИТОГО:			627 012,00

6.7. Расчет (обоснование) 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

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	* приобретение продуктов питания	342		64 040,00
2	* приобретение чистящих и моющих средств	346		65 910,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автомобиля	346		18 600,00
4	* приобретение матрасов	345		28 030,00
5	* приобретение мебели	341		256 000,00
6	* приобретение канцелярских товаров	346		281 495,00
7	* ТСМ	343		35 318,00
8	* спортивный инвентарь	346		16 010,00
9	* замена видеорекамер системы видеонаблюдения	345		80 000,00
10	* спец. одежда	344		86 355,00
11	* строительные материалы	344		
12	* приобретение линолеума	342		
13	* льготное питание	347		
14	* оборудование (замена видеорекамер системы видеонаблюдения)	349		134 450,00
15	* гранки стропой отчетности (аттестаты, похвальные листы, медали)			1 066 208,00
ИТОГО:				
№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

КОСГУ 341-349

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№	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.)			
4	Приобретение основных средств (оборудование для ЕЦ)			
5	Приобретение прочих основных средств			9 232,90
6	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)			184 945,80
7	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия) (РБ) <i>учебные расходы</i>			
8	Приобретение основных средств (офисная техника)			
9	Приобретение основных средств (товары мел. назначения, оборудование для меллинического кабинета)			365 540,00
10	Приобретение основных средств (учебное оборудование: проектор, телевизор)			
11	Приобретение основных средств (отметушитель)			17 304,79
12	Приобретение основных средств (мебель)			1 281 002,18
13	Приобретение мебели для оборудования Центра естественно-научной направленности "Точка роста"			
ИТОГО:				
3 327 876,67				

КОСГУ 310

Код видов доходов

Источник финансирования

КФО 2

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х ст. 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	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 226)			
10	Возмещение коммунальных услуг (коды 223), в том числе остаток 2021 г.			374 365,54
11	Распределение средств (коды 225)			
12	Распределение средств (коды 222) транспортные услуги			10 000,00
13	Распределение средств (коды 310)			100 000,00
14	Розничная продажа (коды 226/342)			1 717 311,58
15	Распределение остатков (коды 225)			
16	Распределение остатков (коды 226)			
17	Распределение остатков (коды 310)			
18	Розничная продажа (226/342) (в том числе остаток 2021 г.)			
19	Розничная продажа (346) (в том числе остаток 2021 г.)			42 070,32
20	Грант			2 243 747,44
Итого:				

№	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	КФО 5

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			1 375 173,80
3	Порядок питания РБ, (в том числе остаток 2021г.)			
4	Порядок питания 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			17 174,10
7	Монтаж систем видеонаблюдения			
8	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях			4 713 990,00
9	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях (в том числе остаток 2021)			
10	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (оперативный) (в том числе остаток 2021)			783 381,79
11	Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (в том числе остаток 2021)			
12	Расходы, связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.)			
12	Приобретение оборудования			
13	Расходы на оснащение вновь введенных в эксплуатацию объектов муниципальных учреждений			
14	Разработка ПСД и монтаж систем центрального оповещения ГО и ЧС			
15	Расходы на обновление метарьяльно-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам			
15	Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат учащимся, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек Республики Крым			
16	Модернизация школьных систем образования (приобретение мебели, компьютерной и офисной техники, проведение сети, оборудование)			3 503 473,69
17	Оснащение медицинских блоков			21 484 549,73
Итого:				

А.Т. Тютюничков

Директор МБОУ "ЯСП № 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