

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 государственной
политики Администрации г. Ялта, РК



УТВЕРЖДАЮ:

Директор



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

от "11" сентября 2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 340 586,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			92 982 499,97	89 461 550,45	92 335 760,52	
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		72 751 417,72	75 609 879,97	78 484 090,04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		72 401 417,72	75 228 379,97	78 068 255,04	
Родительская плата	1230	130		-	-	-	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		350 000,00	381 500,00	415 835,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 131 082,25	13 751 670,48	13 751 670,48	-
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		150		13 086 499,90	12 816 499,90	12 816 499,90	
целевые субсидии (лагерь дневного пребывания)		151		1 464 890,00			
целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)		150		288 750,00	297 000,00	297 000,00	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	1410	151		783 604,68	638 170,58	638 170,58	
целевые субсидии (монтаж системы охранной сигнализации)		151		1 000 357,00			
целевые субсидии (модернизация школьных систем образования)		151		3 506 980,67			
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-	-	-	
в том числе:							
сдача макулатуры, металлолома		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		94 323 086,85	89 461 550,45	92 335 760,52	-
в том числе:	2100	x		61 372 713,27	63 806 748,21	66 221 862,39	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда (РБ)	2110	111		46 841 598,00	48 704 714,12	51 275 608,85	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112		96 210,00	96 210,00	96 210,00	x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		288 750,00	297 000,00	297 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МБ)	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 146 155,27	14 708 824,09	14 553 043,54	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119	14 146 155,27	14 708 824,09	14 553 043,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2220	340				
иные выплаты населению	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МБ)	2300	850	97 000,00	97 000,00	97 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	88 000,00	88 000,00	88 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	x
гранты, предоставляемые международным организациям	2420	862		-	-	x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 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	32 853 373,58	25 557 802,24	26 016 898,13	
в том числе:					2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ					2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий					2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)					2640	244	32 853 373,58	25 557 802,24	26 016 898,13	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					2641	244	27 344 945,16	20 390 836,24	20 643 253,13	
прочую закупку товаров, работ и услуг					2642	247	5 508 428,42	5 166 966,00	5 373 645,00	
закупка энергетических ресурсов					2650	400		-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего					2651	406		-	-	
в том числе:					2652	407		-	-	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями					3000	100		-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями					3010			-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸					3020			-	-	x
в том числе:					3030			-	-	x
налог на прибыль ⁸					4000	x		-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸					4010	610		-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸										
Прочие выплаты, всего ⁹										
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии										

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами и планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		32 853 373,58	25 557 802,24	26 016 898,13	-
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 них10.1	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		32 853 373,58	25 557 802,24	26 016 898,13	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 526 355,75	11 451 631,76	11 876 392,65	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 526 355,75	11 451 631,76	11 876 392,65	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		19 842 332,25	13 724 670,48	13 724 670,48	-
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			19 842 332,25	13 724 670,48	13 724 670,48	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание в лагере дневного пребывания)	26421.1	x	910 0702 20203 20102 612	1 464 890,00	-	-	
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание ФБ)	26421.2	x	910 0702 20203 13040 612	5 461 607,90	5 461 607,90	5 461 607,90	
1.4.2.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание МБ)	26421.3	x	910 0702 20203 20100 612	7 624 892,00	7 624 892,00	7 624 892,00	
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	26421.5		910 0702 20203 20202 612	783 604,68	638 170,58	638 170,58	
1.4.2.1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (монтаж системы охранной сигнализации)	26421.6		910 0702 20203 20202 612	1 000 357,00			

1.4.1.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по модернизации школьных систем образования)	26421.5		910 0702 20204 L7500 612	3 506 980,67		
	из них 10.1	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них 10.1	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	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		484 685,58	381 500,00	415 835,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		484 685,58	381 500,00	415 835,00
	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		32 853 373,58	25 557 802,24	26 016 898,13
	в том числе по году начала закупки:	26510			32 853 373,58	25 557 802,24	26 016 898,13
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель: Я.З. Шахназарян-Мазурова

2023

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

2023

(расшифровка подписи)

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

1.1. Доходы от собственности

Наименование объекта	Тариф арендной платы за единицу площади			Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доход от аренды	8 333,33	8 333,33	8 333,33				100 000,00	100 000,00	100 000,00
ИТОГО:	8 333,33	8 333,33	8 333,33	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день			Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группы полного дня									
ИТОГО:	x	x	x	-	-	-	-	-	-

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

Наименование услуги	Тариф (плата) за 1 услугу			Планируемый объем предоставления услуг в натуральных показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение коммунальных услуг	5,11	5,31	5,52	68 493	71 846	75 332	350 000,00	381 500,00	415 835,00
Прочие услуги (металлолом и т.д.)									
ИТОГО:	x	x	x	68 493	71 846	75 332	350 000,00	381 500,00	415 835,00

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджета Республики Крым
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование по категориям должностей	Установленная численность, шт. единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				по выплатам денежного вознаграждения	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	6,00	265 739,04	253 084,80		12 654,24		-	-	3 454 607,52
2	Педагогический персонал	118,92	3 204 007,11	2 966 673,25		237 333,86	2 668 654,50	-	-	37 554 995,05
3	Специалисты	7,75	152 493,88	143 998,00		8 495,88		-	-	1 982 420,47
4	Прочий персонал	23,74	320 874,64	284 305,20	22 126,74	14 442,70		-	-	3 849 574,97
	Итого:	156,41	3 943 114,68	3 648 061,25	22 126,74	272 926,69	2 668 654,50	-	-	46 841 598,00

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тутатчиков

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

КПС 112, КОСТУ 212/226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника,	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Оплата проезда	600	16	10	96 210,00
2	Суточные при командировках	100			500,00
ИТОГО:					96 710,00

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

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

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

КПС 111/119 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	43 830 660,00	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		9 642 745,20
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		
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 830 660,00	1 271 089,14
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 830 660,00	87 661,32
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 830 660,00	2 235 356,34
ИТОГО:			13 236 852,00

*Калькуляция страховых тарифов, дифференцируемая по классам профессионального риска, устанавливается Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 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

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 598 000,00	
1.1	1.1	в том числе:		
1.1	1.1	по ставке 22,0%	2 598 000,00	
1.2	1.2	по ставке 10,0%		571 560,00
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 598 000,00	75 342,00
2.2	2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 598 000,00	5 196,00
2.4	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		
3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 598 000,00	132 498,00
Итого:			x	784 596,00

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

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	70 654,50	
1.1	1.1	в том числе:		
1.1	1.1	по ставке 22,0%	70 654,50	
1.2	1.2	по ставке 10,0%		15 543,99
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70 654,50	2 048,98
2.2	2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70 654,50	141,31
2.4	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		
3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	70 654,50	3 603,38
Итого:			x	21 337,66

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	197 879,72	43 533,54
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%	197 879,72	5 738,51
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%	197 879,72	395,76
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	197 879,72	10 091,86
ИТОГО:			
		x	59 759,67

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	144 403,78	31 768,83
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
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%	144 403,78	4 187,71
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%	144 403,78	288,81
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	144 403,78	7 364,59
ИТОГО:			
		x	43 609,94

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

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

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

Источник финансирования

Код видов расходов

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

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Итого:
1	Налог на имущество 851				
2	Имущественный налог 852				
3	Налог на прибыль 853				
4	Налог на прибыль 854				
5	Налог на прибыль 855				
6	Исполнение суд. актов 856				
Итого:					97 000,00

Источник финансирования

Код видов расходов

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Источник финансирования

Код видов расходов

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

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

Источник финансирования

Код видов расходов

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

КОСГУ 222

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

КОСГУ 223

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (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/услуг (кв.м)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, вывоз лесопродукции	1	687,2	192 759,60
2	* дезинфекция, дератизация, дезинсекция	1	12	203 760,00
3	* замена/ремонт/установка осветительных приборов	1	1	22 640,00
4	* замена карманных батареек	50	758,77	37 938,74
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	50 000,00
6	* обслуживание пожарной сигнализации	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля УТР	1	1	
8	* проверка счетчиков, замена тех. оборудования, и прочее	1	1	767,64
9	Промывка систем отопления			
10	ТО автомобилей	1	1	159 232,36
11	ТО системы аварийного освещения			
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Отсасывание пыли/обработка деревянных конструкций			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит, лабораторные исследования	1	1	33 400,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	22 640,00
16	ТО видеонаблюдения/тех.ремонт системы видеонаблюдения	1	1	60 000,00
17	ТО тревожной кнопки, группы быстрого реагирования, то пульта охранной сигнализации	1	1	6 000,00
18	ТО генераторов	1	1	50 000,00
19	ТО тревожной кнопки в автомобиле	1	1	6 000,00
20	Текущий ремонт (подвесной потолочной системы)			
21	Сохранение и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	150 268,80
23	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	120 000,00
24	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	
25	ТО СКУД	1	1	60 000,00
26	Услуга проведения уборочно-моечных работ	1	1	24 000,00
27	Обслуживание защитного сооружения автобуса	1	1	253 333,33
28	Обслуживание технического состояния вентиляции	1	1	
29	Проверка обслуживания технического состояния зданий	1	1	
30	Текущий ремонт входных ворот на территорию учреждения	1	1	
31	Текущий ремонт санузлов, учебных кабинетов	1	1	
32	Ремонт обшивки из керамических глазированных плиток на стенах	1	1	124 082,86
33	Сервисное обслуживание станций биологической очистки, прочистка вентиляции и пр.	1	1	
34	Комплексное техническое обслуживание медицинской техники			
Итого:				1 576 823,33

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

№	Наименование показателя	Количество (услуг)	Стоимость работ, услуг, руб.
1	Обучение	4	
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	1	127 320,12
3	Монтаж видеонаблюдения	1	90 000,00
4	Монтаж АСПС	1	15 000,00
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	502 262,00
6	Изготовление и монтаж изливов ПВХ	1	5 400,00
7	Система "Плинт"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утилизация ртуть	1	25 528,10
10	Охрана путей экстренного выезда	1	
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Пояска обслуживания	1	
13	Прогрессное обеспечение	1	88 984,00
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	
15	Установка СКУД	1	
16	Подписка на периодические издания	1	
17	СОУТ	1	
18	Государственная экспертиза проверки сметной стоимости по проекту	1	90 000,00
19	Тревожные сообщения транспортных средств	1	5 358,98
20	Стоянка автомобилей	1	
21	Услуги по проведению казастраховых работ по подготовке технического плана	1	12 000,00
22	Независимая оценка качества образования	1	
23	Монтаж систем водоподачи	1	19 950,00
24	Изготовление нагрудных знаков	1	
25	Энергоаудит	1	
26	Установка приборов учета тепловой энергии	1	
27	Услуги по изготовлению подгитфической продукции	1	100 400,00
28	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1	
29	Услуги доставки	1	
30	Разработка ПСД	1	
31	Проведение обследования здания для принятия решения о ремонте	1	
32	Услуги БТИ	1	
33	Услуги по списанию основных средств и мат. запасов	1	
34	Аквариумная обработка	1	
35	Услуги по оценке профрисков	1	
ИТОГО:			1 082 203,20

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

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

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (рп. 2 х рп. 3)
1	* приобретение элементов питания	346		113 200,00
2	* приобретение чистящих и моющих средств	346		101 880,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса	346		
4	* приобретение маткого инвентаря	345		
5	* приобретение медицинских	341		
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	346		362 240,00
7	* ТСМ	343		360 000,00
8	* спортивный инвентарь	346		
9	* спец. одежда	345		
10	* строительные материалы	344		
11	* приобретение линолеума	344		
12	* льотное питание	342		
13	* оборудование	347		34 046,80
14	* бланки строгой отчетности	349		971 366,80
ИТОГО:				971 366,80

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (рп. 2 х рп. 3)
1	Учебные расходы КБК 07020000001310244 (РБ) учебнику, туп для			2 408 000,00
2	Учебные расходы (РБ) остатки 2022			157 205,00
3	Приобретение основных средств (оборудование для ЕТЭ)			
4	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)			
5	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия) (РБ)			
6	Приобретение основных средств (офисная техника)			
7	Приобретение основных средств (блок тахографа)			22 000,00
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор,			
9	Приобретение основных средств (отметушитель)			
10	Приобретение основных средств (мебель)			
11	Приобретение основных средств (приобретение фаялов)			97 600,00
ИТОГО:				2 684 805,00

КОСТУ 226

КОСТУ 310

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 (руб. 2 х гр. 3)	Сумма, руб.
1	Доход от аренды			100 000,00
2	Доход от сдачи металлолома			
3	Распределение остатков (КВР 111 КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КВР 119 КОСГУ 213)			
5	Платные образовательные услуги (КОСГУ 211)			
6	Платные образовательные услуги (КФО2/КВР119/КОСГУ 213)			
7	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 346)			
8	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 310)			
9	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 226)			
10	Возмещение коммунальных услуг (коды 223) в том числе остаток 2022 г.			659 070,92
11	Распределение средств (коды 225)			
12	Распределение средств (коды 344)			
13	Распределение средств (коды 310-346)			
14	Розничная плата (коды 226, 342)			
15	Распределение остатков (коды 225)			
16	Распределение остатков (коды 226)			
17	Распределение остатков (коды 310)			
18	Розничная плата (коды 342) в том числе остаток 2022 г.			
19	Розничная плата (коды 346) в том числе остаток 2022 г.			
20	Остатки средств 2022 (коды 200)			134 685,58
Итого:				
				893 756,50

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на начало 2023 г.	1 340 586,88	443 756,50	896 830,38	

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			288 750,00
2	Питание в лагерях дневного пребывания			1 464 890,00
3	Порядок питания ПБ, в том числе остаток 2022г.			5 461 607,90
4	Порядок питания ФБ, в том числе остаток 2022г.			7 624 892,00
5	Льготное питание МБ, в том числе остаток 2022г.			
6	Монтаж системы видеонаблюдения			
7	Работы по монтажу систем охранной сигнализации			
8	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях, в том числе остаток 2022 г.			
9	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) в том числе остаток 2022 г.			783 604,68
10	Модернизация школьных систем образования (приобретение мебели)			3 506 980,67
11	Монтаж системы охранной сигнализации			1 000 357,00
12	Монтаж системы оповещения ГО и ЧС			20 131 082,25
Итого:				

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тютячкинов

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