

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

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

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

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента образования и молодежной
политики Администрации г. Ялта РК
(наименование должности уполномоченного лица)
Р.В. Кутковский
(подпись) (расшифровка подписи)
04 декабря 2023 г.

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

от **"04" декабря 2023**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым**

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 340 586,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			92 108 998,30	89 461 550,45	92 335 760,52	
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		71 939 879,51	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		71 589 879,51	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		20 069 118,79	13 751 670,48	13 751 670,48	-
<i>в том числе: целевые субсидии (горячее питание)</i>	1410	150		13 086 499,90	12 816 499,90	12 816 499,90	
<i>целевые субсидии (лагерь дневного пребывания)</i>		151		1 464 890,00			
<i>целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)</i>		150		288 750,00	297 000,00	297 000,00	
<i>целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))</i>		151		777 000,00	638 170,58	638 170,58	
<i>целевые субсидии (монтаж системы охранной сигнализации)</i>		151		944 998,22			
<i>целевые субсидии (модернизация школьных систем образования)</i>		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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		93 449 585,18	89 461 550,45	92 335 760,52	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 561 175,06	63 806 748,21	66 221 862,39	x
в том числе:							
оплата труда (РБ)	2110	111		46 218 296,00	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		13 957 919,06	14 708 824,09	14 553 043,54	x
в том числе:	2141	119		13 957 919,06	14 708 824,09	14 553 043,54	x
на выплаты по оплате труда (РБ)	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					x
в том числе:	2172	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2210	320					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					x
в том числе:	2220	340					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350					x
из них:	2240	360					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850		97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	2310	851		88 000,00	88 000,00	88 000,00	x
иные выплаты населению	2320	852		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МБ)	2330	853			-	-	x
из них:	2400	x			-	-	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	613					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	623					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	634					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810			-	-	x
из них:	2420	862			-	-	x
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2430	863			-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2500	x		-			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2520	831					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		32 791 410,12	25 557 802,24	26 016 898,13	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		32 791 410,12	25 557 802,24	26 016 898,13	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		27 282 981,70	20 390 836,24	20 643 253,13	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		5 508 428,42	5 166 966,00	5 373 645,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	
в том числе:	2651	406			-	-	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	х
в том числе:	3010				-	-	х
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				-	-	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		-	-	-	х
из них:	4010	610			-	-	х
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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, всего ¹¹	26000	х		32 791 410,12	25 557 802,24	26 016 898,13	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них 10.1	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		32 791 410,12	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	х		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	х		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	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		19 780 368,79	13 724 670,48	13 724 670,48	-
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			19 780 368,79	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	х	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	х	910 0702 20203 L3040 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	х	910 0702 20203 20100 612	7 624 892,00	7 624 892,00	7 624 892,00	
1.4.2.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))	26421.5		910 0702 20203 20202 612	777 000,00	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	944 998,22	-	-	

1.4.2.1.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по модернизации школьных систем образования)	26421.5		910 0702 20204 L7500 612	3 506 980,67	-	-	
	из них 10.1	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		484 685,58	381 500,00	415 835,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		484 685,58	381 500,00	415 835,00	
	из них 10.1	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		32 791 410,12	25 557 802,24	26 016 898,13	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			32 791 410,12	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

04.12.

2023



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 2023	

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
			в том числе							
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	6,00	291 047,52	253 084,80		37 962,72		-	-	3 201 522,72
2	Педагогический персонал	118,92	3 396 247,54	2 966 673,25		429 574,29	2 668 654,50	-	-	37 355 343,66
3	Специалисты	7,75	165 597,70	143 998,00		21 599,70		-	-	1 821 574,70
4	Прочий персонал	23,74	349 077,72	284 305,20	22 126,74	42 645,78		-	-	3 839 854,92
Итого:		156,41	4 201 970,48	3 648 061,25	22 126,74	531 782,49	2 668 654,50	-	-	46 218 296,00

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"



А.Т. Тутатчиков

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

КПС 112, КОСТУ 212/226				
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Оплата проезда	600	14	85 910,00
2	Суточные при командировках	100		10 300,00
ИТОГО:				96 210,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на	Размер выплат (пособия) в	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				
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	43 207 358,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	43 207 358,00	12 962 207,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120		
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	x	
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140		
	в том числе по тарифу:	0141		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	43 207 358,00	86 408,39
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330		
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310		
3.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	
ИТОГО:				13 048 615,79

*Указанные страховые тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, установлены Федеральным законом от 22 января 2007 г. № 17-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 51, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7231).

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 3П (остатки 2022г.)				КПС 11/1/19 КОСТУ 21/1/213	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	144 403,78		
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины баз для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	144 403,78		
1.2	свыше установленной единой предельной величины баз для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130			
	в том числе по тарифу:	0131	x		
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140			
	в том числе по тарифу:	0141			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	144 403,78		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330			
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310			
3.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x		
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

Сводный (в том числе остатки прошлых лет)				КПС 11/1/19 КОСТУ 21/1/213	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	197 879,72		
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины баз для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	197 879,72		
1.2	свыше установленной единой предельной величины баз для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130			
	в том числе по тарифу:	0131	x		
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140			
	в том числе по тарифу:	0141			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	197 879,72		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330			
3.1.	в том числе: корректировка округления	0310			
3.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x		
ИТОГО:					
				x	59 363,92

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			88 000,00
2	Штрафы и пени 852			8 999,97
3	Налоги прочие 853			0,03
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 851			
ИТОГО:				

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

КОСТУ 221			
№	Наименование показателя	Количество номеров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Телефон		10 000,00
2	Интернет		15 000,00
3	Конференцсвязь		24 000,00
4	Междугородняя связь		3 000,00
5	Почтовые расходы		52 000,00
ИТОГО:			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСТУ 222			
№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Подвоз детей в учебное заведение		180 400,00
2	Работы по эвакуации транспортного средства		
3			
4			
ИТОГО:			180 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСТУ 223				
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	772,05	4 085,36	3 154 112,00
2	Водоснабжение	5 339,07	80,60	430 329,00
3	Стоки			
4	Электроэнергия	247 049,94	7,87	1 945 245,50
ИТОГО:				5 529 686,50

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

КОСТУ 225					
№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (хслд)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, валка и вывоз деревьев	1	687,2	192 759,60	
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	203 760,00	
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	22 640,00	
4	* заправка картриджей	50	758,77	37 938,74	
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	50 000,00	
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1		
7	* обжим и прокладка кабеля UTP				
8	* поверка счетчиков, измер тех., опломбирование, и прочее	1	1	767,64	
9	Промывка систем отопления				
10	ТО автобусов	1	1	159 232,36	
11	ТО системы аварийного освещения				
12	Испытание стационарных пожарных лестниц				
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций				
14	Электротехнические измерения, энергосудит, лабораторные исследования	1	1	33 400,00	
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	22 640,00	
16	ТО видеонаблюдения/тех.ремонт ситемы видеонаблюдения	1	1	60 000,00	
17	ТО тревожн.кнопки, группа быстрого реагирования, то пульта охранной сигнализации	1	1	6 000,00	
18	ТО генераторов	1	1	50 000,00	
19	ТО тревожной кнопки в автобусе	1	1	6 000,00	
20	Текущий ремонт (подвесной потолочной системы)				
21	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1		
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1		
23	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	150 268,80	
24	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	120 000,00	
25	ТО СКУД				
26	Услуга проведения уборочно-моющих работ автобусов	1	1	60 000,00	
27	Обследование защитного сооружения	1	1	24 000,00	
28	Обследование технического состояния вентиляции	1	1	253 333,33	
29	Проведение обследования 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 облицовки из керамических глазированных плиток на стенах	1	1	124 082,86	
33	Сервисное обслуживание станции биологической очистки, прочистка вентиляции и пр.	1	1		
32	Комплексное техническое обслуживание медицинской техники				
ИТОГО:				1 576 823,33	

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение	4	135 770,12
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	1	90 000,00
3	Монтаж видеонаблюдения	1	6 550,00
4	Монтаж АСПС	1	502 262,00
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	5 400,00
6	Изготовление и монтаж изделий ПВХ	1	
7	Система "Пилот"	1	25 528,10
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утилизация рути	1	
10	Охрана путем экстренного выезда	1	88 984,00
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Поверка оборудования	1	
13	Программное обеспечение	1	
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	
15	Установка СКУД	1	90 000,00
16	Подписка на периодические издания	1	5 358,98
17	СОУТ	1	
18	Государственная экспертиза проверки сметной стоимости по проекту монтаж системы АСПС и оповещения	1	12 000,00
19	Тревожные сообщения транспортных средств	1	
20	Стоянка автобусов	1	
21	Услуги по проведению кадастровых работ по подготовке технического плана	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	19 950,00
23	Монтаж систем водоотдачи	1	
24	Изготовление наружных знаков	1	100 400,00
25	Энергоаудит	1	
26	Установка приборов учета тепловой энергии	1	
27	Услуги по изготовлению полиграфической продукции	1	
28	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1	
29	Услуги доставки	1	
30	Разработка ПСД	1	
31	Проведение обследования здания для принятия решения о демонтаже	1	
32	Услуги БТИ	1	
33	Услуги по списанию основных средств и мат.запасов	1	
34	Аквариальная обработка	1	
35	Услуги по оценке профрисков	1	1 082 203,20
ИТОГО:			

КОСГУ 227

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

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

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-349

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобретение элементов питания	346		50 000,00
2	* приобретение чистящих и моющих средств	346		183 954,35
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса	345		
4	* приобретение мягкого инвентаря	341		206 765,65
5	* приобретение медикаментов	346		360 000,00
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	343		32 500,00
7	* GSM	346		
8	* карты для системы управления доступом	345		
9	* спецодежда	344		
10	* строительные материалы	344		
11	* строительство линолеума	342		
12	* льготное питание	347		34 046,80
13	* оборудование	349		971 366,80
14	* бланки строгой отчетности			
ИТОГО:				

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебные расходы КБК 07020000001310244 (РБ) учебники			2 408 000,00
2	Учебные расходы (РБ) остатки 2022г. учебники			157 205,00
3	Приобретение основных средств (оборудование для ЕГЭ)			
4	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)			
5	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия) (РБ) учебные расходы			22 000,00
6	Приобретение основных средств (офисная техника)			
7	Приобретение основных средств (блок тахографа)			
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор, телевизор			
9	Приобретение основных средств (огнетушитель)			97 600,00
10	Приобретение основных средств (мебель)			2 684 805,00
11	Приобретение основных средств (приобретени флагов)			
ИТОГО:				

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. (ты. р. и коп.)
1	Доход от аренды			100 000,00
2	Доход от сдачи металлолома			
3	Распределение остатков (КВР 111 КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КВР 119 КОСГУ 213)			
5	Платные образовательные услуги КФО2/КВР111/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)			659 070,92
10	Возмещение коммунальных услуг (косту 223) в том числе остаток 2022 г.			
11	Распределение средств (косту 225)			
12	Распределение средств (косту 344)			
13	Распределение средств (косту 310-346)			
14	Родительская плата (косту 226, 342)			
15	Распределение остатков (косту 225)			
16	Распределение остатков (косту 226)			
17	Распределение остатков (косту 310)			
18	Родительская плата (342) (в том числе остаток 2022 г.)			
19	Родительская плата (346) (в том числе остаток 2022 г.)			
20	Остатки средств 2022 (косту 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	Горячее питание РБ, (в том числе остаток 2022г.)			
4	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2022г.)			5 461 607,90
5	Льготное питание МБ, (в том числе остаток 2022г.)			7 624 892,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения			
7	Разработка ПСД на монтаж системы 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.			777 000,00
10	Модернизация школьных систем образования (приобретение мебели,			3 506 980,67
11	Монтаж системы охранной сигнализации			944 998,22
12	Монтаж системы оповещения ГО и ЧС			
ИТОГО:				20 069 118,79

Директор МБОУ "ЯСШ № 11"

А.Т. Тутатчиков

Исп.вед.экономист Я.З.Шахназарян-Макурова
+79788061899

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225249

Владелец Тутатчиков Александр Тимофеевич

Действителен с 11.12.2023 по 10.12.2024