

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента образования и молодежной политики

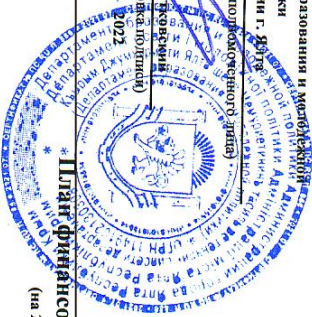
Администрации г. Ялта

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Р.В. Курочкина

(расшифровка подписи)

2022



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

от "30" сентября 2022 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Ялтинская средняя школа №15 им. Героя Советского Союза И.М. Мангитрова" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному ресурсу	35320634
глава по БК	910
по Сводному ресурсу	35301433
ИНН	9103017267
КПП	910301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х					8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			32 243 766,03	33 994 149,26	35 144 890,93		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
доходы от аренды								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1200	130		29 238 561,00	30 988 944,23	32 139 685,90		
средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		29 108 561,00	30 853 744,23	31 999 077,90		
услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130						
Регистратура плата								

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



возмещение коммунальных услуг	1240	130			130 000,00	135 200,00	140 608,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140			-	-	-	
в том числе:	1310	140						
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150			2 955 205,03	2 955 205,03	2 955 205,03	-
в том числе: целевые субсидии (прочие питание)		150			2 723 199,50	2 723 199,50	2 723 199,50	
в том числе: целевые субсидии (питание в лагерях дневного пребывания)		151			-			
целевые субсидии (монтаж систем видеонаблюдения)	1410	152			-			
целевые субсидии (монтаж систем пожарной безопасности)		153			-			
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		154			232 005,53	232 005,53	232 005,53	
прочие доходы, всего	1500	180			-	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180			-			
доходы от операций с активами, всего	1520	180						
в том числе:	1900	440			-	-	-	
сдача макулатуры, металлолома								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			-	-	-	
из них:	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x			32 243 766,03	33 994 149,26	35 144 890,93	x
Расходы, всего								-
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			25 207 159,00	26 813 973,23	27 833 640,35	x
в том числе:								
оплата труда (РБ)	2110	111			19 328 710,00	20 562 822,28	21 648 260,33	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112			41 178,00	41 178,00	41 178,00	x
Компенсации семьям педагогов (РБ)	2130	112			-	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			5 837 271,00	6 209 972,95	6 144 202,02	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119			5 837 271,00	6 209 972,95	6 144 202,02	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, подписавших обязательство страхования взносов	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:	2210	320						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321						x
средств стипендиального фонда	2220	340						x
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			3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			500,00	500,00	500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			3 000,00	3 000,00	3 000,00	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:								
дотации, 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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
вносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 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, всего 7	2600	x			7 033 107,03	7 176 676,03	7 307 750,58	-
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)	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 033 107,03	7 176 676,03	7 307 750,58	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244			5 544 745,03	5 619 849,03	5 688 650,58	-
закупка энергетических ресурсов	2642	247			1 488 362,00	1 556 827,00	1 619 100,00	

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк и	Код бюджетной классификации РФ 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 планового периода
					5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4					
	в том числе:	26000	x		7 033 107,03	7 176 676,03	7 307 750,58	-
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		7 033 107,03	7 176 676,03	7 307 750,58	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 897 902,00	4 261 776,53	4 380 098,08	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 897 902,00	4 261 776,53	4 380 098,08	
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		2 955 205,03	2 723 199,50	2 723 199,50	-
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			2 955 205,03	2 723 199,50	2 723 199,50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Прямое питание в лагере дневного пребывания)	26421.1	x	07022020320102612	-	-	-	
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Прямое питание ФБ)	26421.1.2	x	0702202031.3040612	1 764 815,50	1 764 815,50	1 764 815,50	
1.4.2.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Плановое питание МБ)	26421.1.3	x	07022020320100612	958 384,00	958 384,00	958 384,00	
1.4.2.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мониторинг системы видеонаблюдения)	26421.1.4		07022020320201612	-	-	-	
1.4.2.1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мониторинг системы пожарной безопасности)	26421.1.5		07022020320200612	-	-	-	
1.4.2.1.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по обеспечению безопасности организации)	26421.1.6		07022020320202612	232 005,53			

	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 пенсионного страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	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			180 000,00	191 700,00	204 453,00	-
	из них 10.1	26451.1	x						
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			180 000,00	191 700,00	204 453,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x			7 033 107,03	7 176 676,03	7 307 750,58	-
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 033 107,03	7 176 676,03	7 307 750,58	-
3	в том числе по году начала закупки:	26610							

Исполнитель: Я.З. Шахназаров-Маурова

" " 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

1.1. Доходы от собственности

1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

Наименование объекта	Тариф арендной платы за единицу площади			Планируемый объем предоставления имущества в аренду 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
Доход от аренды	4 166,67	4 166,67	4 166,67				50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:				-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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									
Группы кратковременного пребывания									
ИТОГО:				-	-	-	-	-	-

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	25 440	26 685	27 981	130 000,00	141 700,00	154 453,00
Прочие услуги (металлолом и т.д.)									
ИТОГО:				25 440,00	26 685,00	27 981,00	130 000,00	141 700,00	154 453,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111

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.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам денежного вознаграждения			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4,50	216 403,80	188 177,22		28 226,58		-	-	2 142 397,65
2	Педагогический персонал	48,28	1 349 802,78	1 173 741,55		176 061,23	1 180 000,00	-	-	14 546 202,68
3	Специалисты	4,50	98 409,99	85 573,90		12 836,09		-	-	974 258,85
4	Прочий персонал	11,75	174 252,18	143 505,40		17 220,65		-	-	1 665 850,82
	Итого:	69,03	1 838 868,75	1 590 998,07	13 526,13	234 344,55	1 180 000,00	-	-	19 328 710,00

Директор МБОУ "ИСШ 15"



Н.В. Гладченко

МБОУ "Ялтинская средняя школа №15 им. И.М. Мангагарова" МОГО Ялта

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	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	Оплата проезда	600	7	10	41 178,00
2	Суточные при командировках	100			
ИТОГО:		x	x	x	41 178,00

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

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

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

КПС 111/119 КОСТУ 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	18 148 710,00	
1.1	в том числе:	18 148 710,00	
	по ставке 22,0%		3 992 716,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 148 710,00	526 312,59
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%	18 148 710,00	36 297,42
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%)	18 148 710,00	925 584,79
ИТОГО:		x	5 480 911,00

*Устанавливаются специальные тарифы, дифференцированные по взносам профессионального риска, установленным 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, № 51, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Вознаграждение за классное руководство		КПС 111/119 КОСГУ 211/213	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 180 000,00	
	в том числе:	1 180 000,00	
1.1	по ставке 22,0%		259 600,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 180 000,00	34 220,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 180 000,00	2 360,00
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%)	1 180 000,00	60 180,00
ИТОГО:		x	356 360,00

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

Остатки средств по классному руководству (остатки 2020 г.)		КПС 111/119 КОСГУ 211/213	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		-
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	-
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%)	0,00	-
ИТОГО:		x	-

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

Остатки по 311 (остатки 2020г.) КНС 111/119 КОСГУ 211/213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страхование взносов 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%	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	
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 0,4%		
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	
ИТОГО:			
x			

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

КНС 111/119 КОСГУ 211/213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страхование взносов 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%	0,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	
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 0,4%		
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	
ИТОГО:			
x			

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество 851			500,00
2	Имущественный налог 852			3 000,00
3	Налог на прибыль 853			
4	Налог на прибыль 854			
5	Налог на прибыль 855			
6	Исчисление сумм, в том числе 856			3 500,00
ИТОГО:				

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

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	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефон				5 000,00
2	Интернет				20 000,00
3	Конференцсвязь				24 000,00
4	Междугородная связь				
5	Почтовые расходы				3 000,00
ИТОГО:					52 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСТУ 222

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСТУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение	269,37	4 248,77		1 144 476,00
2	Водоснабжение	2 660,36	76,91		204 608,00
3	Стоки		31,66		
4	Электроэнергия	67 296,67	5,11		343 886,00
5	КЗ за электроэнергию				
ИТОГО:					1 692 970,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работу, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, валка и вывоз деревьев	1	687,2	110 090,00
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	71 280,00
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	7 920,00
4	* заправка картриджей	5	7 920,00	39 600,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	35 640,00
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля УТР			
8	* поверка счетчиков, измер. тех. и прочее	1	1	
9	Промывка систем отопления			
10	ТО автобусов	1	1	
11	ТО системы аварийного освещения			100 000,00
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит, лабораторные исследования	1	1	7 000,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	7 920,00
16	ТО видеонаблюдения/тек.ремонт ситемы видеонаблюдения	1	1	50 000,00
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	
20	Текущий ремонт			
21	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	30 000,00
23	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	95 000,00
24	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	20 000,00
25	ТО СКУД	1	1	78 000,00
26	Услуга проведения уборочно-моечных работ автобусов	1	1	
27	Стирка белья	1	1	
28	Обследование технического состояния вентиляции	1	1	
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	Текущий ремонт пожарной лестницы	1	1	
33	Сервисное обслуживание станции биологической очистки, прочистка вентиляции и пр.	1	1	
ИТОГО:				708 450,00

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

КОСГУ 226

Коды 226			
№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение	4	102 945,00
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	1	85 000,00
3	Монтаж видеонаблюдения	1	
4	Монтаж АСПС	1	
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	15 000,00
6	Монтаж	1	
7	Система "Пилот"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утилизация ртути	1	
10	Охрана путем экстренного выезда	1	24 000,00
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Проверка оборудования	1	
13	Программное обеспечение	1	75 493,00
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	54 904,00
15	Установка СКУД	1	
16	Подписка на периодические издания	1	47 520,00
17	СОУТ	1	10 000,00
18	Экспертиза	1	
19	Охрана	1	
20	Стоянка автобусов	1	
21	Услуги страхования	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	
23	Монтаж систем водоподачи	1	
24	Изготовление бланочной продукции	1	19 800,00
25	Энергоаудит	1	
26	Установка приборов учета тепловой энергии	1	
27	Устройство защитного сооружения и ограждения территории аварийных блоков (ПЖД)	1	
28	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1	
29	Услуги доставки	1	
30	Разработка ПЖД	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	Аксарицидная обработка	1	13 860,00
35	Услуги по оценке профрисков	1	
ИТОГО:			448 522,00

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

КОСГУ 227

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

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 продуктов питания	342		
2	* приобретение чистящих и моющих средств	346		39 600,00
3	* приобретение хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса	346		35 640,00
4	* приобретение мягкого инвентаря	345		
5	* приобретение медикаментов	341		
6	* приобретение приобретения канцелярских товаров	346		126 720,00
7	* ГСМ	343		
8	* спортивный инвентарь	346		
9	* спец одежда	345		
10	* строительные материалы	344		
11	* приобретение линолиума	344		
12	* льготное питание	342		
13	* оборудование	347		
14	* бланки строгой отчетности	349		
ИТОГО:				201 960,00

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 КЕК 07020000001310244 (РБ)			794 000,00
2	Приобретение основных средств			
3	Приобретение основных средств			
4	Приобретение основных средств (спортивный инвентарь)			
5	Приобретение основных средств (учебники, учебные пособия)			
6	Приобретение основных средств (офисная техника)			
7	Приобретение основных средств (товары мед назначения)			
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор,			
9	Приобретение основных средств (огнетушитель)			
10	Приобретение основных средств (мебель)			
11	Приобретение мебели для оборудования Центра естественно-научной направленности "Точка роста"			
ИТОГО:				794 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения

КФО 2

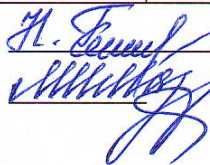
№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Доход от аренды			50 000,00
2	Доход от сдачи металлолома			
3	Распределение остатков (КВР 111 КОСГУ 211)			
4	Распределение остатков (КВР 119 КОСГУ 213)			
5	Возмещение коммунальных услуг (косгу 223) в том числе остаток 2022 г.			130 000,00
6	Распределение средств (косгу 225)			
7	Распределение средств (косгу 344)			
8	Распределение средств (косгу 310-346)			
9	Родительская плата (косгу 226)			
10	Распределение остатков (косгу 225)			
11	Распределение остатков (косгу 226)			
12	Распределение остатков (косгу 310)			
13	Родительская плата (342) (в том числе остатки 2022 г.)			
14	Родительская плата (346) (в том числе остатки 2022 г.)			
15	Грант			
ИТОГО:				180 000,00

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на начало 2023 г.	-			

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			
2	Питание в лагерях дневного пребывания			
3	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2022г.)			
4	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2022г.)			1 764 815,50
5	Льготное питание МБ, (в том числе остаток 2022г.)			958 384,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения			
7	Разработка ПСД на монтаж автоматической системы пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
8	Разработка ПСД на монтаж системы видеонаблюдения			
9	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций)			232 005,53
10	Приобретение оборудования			
ИТОГО:				2 955 205,03

Директор МБОУ "ЯСШ № 15"

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


Н.В. Гладченко