

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
Департамента образования и молодежной
политики Администрации г. Ялта

(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В. Кутковский

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)

2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никитская средняя школа имени М.Г.Мальшова»
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Единица измерения: руб.

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:

Заместитель директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Никитская СШ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.В. Кабанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024

Коды

Дата

по Сводному реестру

35320634

глава по БК

910

по Сводному реестру

353Ю1355

ИНН

9103016954

КПП

910301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	x	x	878 227,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			64 188 449,22	58 570 558,95	60 264 007,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
доходы от аренды	1110	120		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 845 840,02	52 955 453,55	54 648 901,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 015 620,78	46 118 034,31	47 803 634,37	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Родительская плата	1230	130		6 750 219,24	6 750 219,24	6 750 219,24	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		80 000,00	87 200,00	95 048,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 337 609,20	5 610 105,40	5 610 105,40	-
в том числе: целевые субсидии (питание в лагерях дневного пребывания)	1410	150		-	-	-	
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		150		2 990 180,00	2 990 180,00	2 990 180,00	
в том числе: целевые субсидии (компенсация сельским педагогам)		150		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
целевые субсидии (питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)		150		213 098,00	-	-	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций))		151		1 497 685,00	2 439 925,40	2 439 925,40	
целевые субсидии (расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.): разработка ПСД на монтаж периметрального ограждения)		151		2 407 136,33	-	-	
целевые субсидии : расходы на мероприятия по обеспечению видеонаблюдения в муниципальных учреждениях		151		3 615 790,00	-	-	
целевые субсидии (расходы на приобретение оборудования для пищеблока)		151		1 433 719,87	-	-	
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		65 066 677,19	58 570 558,95	60 264 007,01	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 338 669,96	40 519 766,31	42 131 181,37	x
в том числе:							
оплата труда (РБ)	2110	111		30 027 541,90	30 935 694,91	32 173 403,51	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112		62 810,00	61 410,00	61 410,00	x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
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		9 068 318,06	9 342 661,40	9 716 367,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119		9 068 318,06	9 342 661,40	9 716 367,86	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	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	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 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 искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МБ)	2300	850		98 500,00	48 500,00	48 500,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		42 000,00	43 000,00	43 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 500,00	5 500,00	5 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		51 000,00	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы 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		25 629 507,23	18 002 292,64	18 084 325,64	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 407 136,33			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 222 370,90	18 002 292,64	18 084 325,64	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		21 653 975,83	16 300 086,64	16 314 030,64	-
закупка энергетических ресурсов	2642	247		1 568 395,07	1 702 206,00	1 770 295,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (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 закупки	Код бюджетной классификации РФ 10.1	Сумма			
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		25 629 507,23	18 002 292,64	18 084 325,64	-
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		25 629 507,23	18 002 292,64	18 084 325,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 689 800,19	5 734 768,00	5 808 953,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 689 800,19	5 734 768,00	5 808 953,00	
1.4.1.2	0	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		12 189 487,80	5 430 105,40	5 430 105,40	
1.4.2.0	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		12 189 487,80	5 430 105,40	5 430 105,40	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно- сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.)	26421.1	х	910 0702 20203 90860 612	2 407 136,33	-	-	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (горячее питание ФБ)	26421.2		910 0702 20203 L3040 612	1 695 330,00	1 695 330,00	1 695 330,00	
1.4.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (льготное питание МБ)	26421.3	х	910 0702 20203 20100 612	1 294 850,00	1 294 850,00	1 294 850,00	
1.4.2.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (питание отдельных категорий детей дошкольного возраста)	26421.4		910 0702 20203 20101 612	244 976,60	-	-	
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (приобретение оборудования)	26421.5		910 0702 20203 00592 612	1 433 719,87	-	-	
1.4.2.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (расходы на мероприятия по обеспечению видеонаблюдения в муниципальных учреждениях)	26421.5		910 0702 20203 20201 612	3 615 790,00	-	-	

1.4.2.6	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (мероприятия по антитеррористической защитности учреждений (организаций))	26421.5		910 0702 20203 20202 612	1 497 685,00	2 439 925,40	2 439 925,40	
	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		6 750 219,24	6 837 419,24	6 845 267,24	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 750 219,24	6 837 419,24	6 845 267,24	
	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		25 629 507,23	18 002 292,64	18 084 325,64	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			25 629 507,23	18 002 292,64	18 084 325,64	-
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

" " 2024

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2024

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 показателях			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доход от аренды	416,67	416,67	416,67				5 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО:	x	x	x	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день			Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней			Планируемый объем поступлений, руб.		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группы полного дня	181,56	181,56	181,56	37 179	37 179	37 179	6 750 219,24	6 750 219,24	6 750 219,24
Группы кратковременного пребывания					-	-	-	-	-
					-	-			
ИТОГО:	x	x	x	37 179	37 179	37 179	6 750 219,24	6 750 219,24	6 750 219,24

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.		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение коммунальных услуг	5,31	5,52	5,74	15 066	15 797	16 559	80 000,00	87 200,00	95 048,00
Прочие услуги (металлолом и т.д.)									
ИТОГО:	x	x	x	15 066,00	15 797,00	16 559,00	80 000,00	87 200,00	95 048,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения
1. Расчета (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	5,00	262 422,88	209 938,30		52 484,58		-	-	3 149 074,50
2	Педагогический персонал	55,78	1 684 894,36	1 331 300,85		353 593,51	1 063 384,27	-	-	18 755 507,94
3	Специалисты	16,38	380 917,18	304 733,74		76 183,44		-	-	3 809 171,75
4	Прочий персонал	23,50	414 787,28	304 228,68	34 501,43	76 057,17		-	-	4 313 787,71
Итого:		100,66	2 743 021,69	2 150 201,57	34 501,43	558 318,69	1 063 384,27	-	-	30 027 541,90

Заместитель директора МБОУ "Никитская СШ"



Л.В. Кабанова

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

№ 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	10	10	58 710,00
2	Сутки при командировках	100			4 100,00
ИТОГО:		х	х	х	62 810,00

КПС 112, КОСУ 212/226

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:		х	х	х	-

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

№ 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	28 760 300,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	28 760 300,00	8 628 090,00
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 платящих, всего	0130		
	в том числе по тарифу:	0131	х	
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий платящих, 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	28 760 300,00	57 521,00
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		
ИТОГО:			х	8 685 611,00

КПС 111/119 КОСУ 211/213

*Увеличение страховых тарифов, дифференцирование по видам профессионального риска, увеличение страховых взносов от 22 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5592; 2013, № 51, ст. 7213).

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
Возмещение за классное руководство
КПС 11/1/19 КОСТУ 21/1/13

№ 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	985 820,11
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	985 820,11
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0130	
	по тарифу:	0131	
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0140	х
	в том числе	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	985 820,11
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220	1 971,64
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330	
3.1.	в том числе:	0310	
3.2.	корректировка округления	0320	
ИТОГО:		х	297 717,67

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
Остатки средств по классному руководству (остатки 2022 г.)
КПС 11/1/19 КОСТУ 21/1/13

№ 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	77 564,16
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	77 564,16
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу	0120	23 269,25
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0130	
	в том числе	0131	х
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работодателей, всего	0140	
	в том числе	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	77 564,16
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220	155,13
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0330	
3.1.	в том числе:	0310	
3.2.	корректировка округления	0320	
ИТОГО:		х	23 424,38

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

Остатки по ЗП (остатки 2023г.)			КПС 11/1/19 КОСГУ 211/213	
№ 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	203 857,63	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 20,0%	0110	203 857,63	61 157,29
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			
1.4.	по тарифу:	0131	x	
	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	203 857,63	407,73
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 перерасчетом по страховым взносам	0320	x	61 565,01
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

Советники (в том числе остатки прошлых лет)			КПС 11/1/19 КОСГУ 211/213	
№ 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	0,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 20,0%	0110		-
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			
1.4.	по тарифу:	0131	x	
	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	0,00	-
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 перерасчетом по страховым взносам	0320	x	-
ИТОГО:			x	

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 х гр. 4)
1				
2				
ИТОГО:				-

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			42 000,00
2	Штрафы и пени 852			5 500,00
3	Налоги прочие 853			51 000,00
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			
ИТОГО:				98 500,00

Код видов расходов

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:				-

Код видов расходов

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

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:				-

Код видов расходов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					КОСГУ 221
№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефон				12 528,00
2	Интернет				26 400,00
3	Конференцсвязь				24 000,00
4	Междугородная связь				
5	Почтовые расходы				
ИТОГО:					62 928,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг					КОСГУ 222
№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	Транспортные услуги (подвоз детей)				
2					
3					
4					
ИТОГО:					-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	КПС 244		КОСГУ 223/224
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	193,41	4 085,36		790 134,24
2	Водоснабжение/водоотведение	4 800,60	80,60		386 928,00
3	Водоснабжение/водоотведение	579,73	80,60		46 726,28
4	Электронергия	83 942,21	7,87		676 700,02
5	КЗ за электроэнергию	4 219,34	5,11		21 560,81
ИТОГО:					1 922 049,35

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату вреда имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС.
1				
2				
3				
4				
ИТОГО:				-

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

№	Наименование показателя	Объект	КОСГУ 225	
			Количество работ/Тариф (конт.)	Сумма, руб. (конт.)
1	* вывоз ТКО/размещение и утилизация отходов, вывоз деревьев	1	687,2	83 246,70
2	* дератия, дезинсекция, дезинфекция	1	12	99 424,32
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	43 560,00
4	* заправка картриджей	3	8 712,00	38 720,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	1 500,00
6	* сервис пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и прокладка кабеля УТР	1	1	
8	* поверка счетчиков, измер. тех., опломбирование, и прочее	1	1	
9	* Промывка систем отопления	1	1	
10	ТО автобусов	1	1	91 113,40
11	ТО системы аварийного освещения	1	1	166 950,00
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Отделочные работы деревянных конструкций			
14	Электротехнические измерения, энергоаудит, лабораторные исследования	1	1	
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	
16	ТО видеонаблюдения/тек. ремонт систем видеонаблюдения	1	1	96 000,00
17	ТО тревожн. кнопки, группы быстрого реагирования, то пульта охранной сигнализации	1	1	12 000,00
18	ТО генераторов	1	1	39 261,30
19	ТО тревожной кнопки в автобусе	1	1	
20	ТО охранной сигнализации	1	1	
21	Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов	1	1	3 600,00
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	
23	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	216 000,00
30	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	4 000,00
31	ТО СКУД	1	1	
32	Услуга проведения уборочно-моющих работ автобусов	1	1	60 000,00
33	Стирка белья	1	1	3 000,00
34	Обследование технического состояния вентиляции	1	1	
35	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл. котельной	1	1	
36	Текущий ремонт входных ворот на территории учреждения	1	1	
37	ТО системы голосового оповещения	1	1	
38	ТО медицинского оборудования	1	1	
33	Работы по подключению резервной емкости холодной воды	1	1	25 200,00
32	Комплексное техническое обслуживание медицинской техники			
ИТОГО:				983 575,72

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

		КОСГУ 226	
№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение		
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	4	21 000,00
3	Передача информации поставщиком "ЭРА-ГЛОНАСС"	1	147 141,19
4	Монтаж АСПС	1	
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	
6	Замена прибора учета холодного водоснабжения	1	24 000,00
7	Система "Тидно"	1	
8	Электронный журнал/комплект бзз данных электронных систем	1	
9	Вывоз и утилизация груты	1	
10	Охрана путем экстренного вызова тревожная кнопка	1	51 185,32
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения	1	
12	Имущественная безопасность транспортных средств	1	2 923,08
13	Программное обеспечение	1	65 361,00
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	
15	Доступ к системе спутникового мониторинга	1	5 400,00
16	Подписка на периодические издания	1	40 850,42
17	СОУТ	1	
18	Экспертиза	1	
19	Услуги по обеспечению имущественной безопасности транспортных средств	1	
20	Стоянка автобусов	1	
21	Разработка паспорта отходав	1	
22	Независимая оценка качества образования	1	
23	Оказание услуг по проведению оценки права пользования недвижимым имуществом на условиях аренды	1	
24	Изготовление бланочной продукции	1	
25	Энергоаудит	1	
26	Установка приборов учета тепловой энергии	1	
27	сопровождение в ГАУ РК "Государственная строительная экспертиза" проверки сметной стоимости ПСА	1	271 573,00
28	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1	
29	Услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения (остатки 2023)	1	447 920,29
30	Разработка программ энергосбережения	1	
31	Оказание услуг по регистрации текущих изменений и изготовление технического паспорта	1	
32	Выполнение работ по тех.инвентаризации	1	
33	Услуги по оплению основных средств и мат.запасов	1	175 600,00
34	Аккарицидная обработка	1	
35	Услуги по оценке профрисков	1	
ИТОГО:			1 252 954,30

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Страховые услуги (КОСГУ 227)	2	7000	14 000,00
ИТОГО:				14 000,00

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобретение элементов питания	346		18 350,00
2	* приобретение чистящих и моющих средств, антисептик	346		
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса, пожарный инвентарь, картриджи	346		39 457,00
4	* приобретение мягкого инвентаря	345		552 667,82
5	* приобретение медикаментов	341		-
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	346		76 709,95
7	* ГСМ	343		149 343,30
8	* спортивный инвентарь	346		
9	* спецодежда	345		
10	* строительные материалы	344		1 525,00
11	* приобретение динолула	344		
12	* приобретение посуды для пищеблока	346		184 234,00
13	* оборудование	347		
14	* бланки строгой отчетности	349		28 128,18
ИТОГО:				1 050 415,25

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебные расходы КБК 0702000000310244 (РБ)			КОСГУ 310
2	Приобретение расходов (РБ) ассистансы 2023г.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
3	Приобретение основных средств (остатки 2023г.)			1 283 000,00
4	Приобретение основных средств (хоз.инвентарь)			5,75
5	Приобретение основных средств (посуда для пищеблока)			
6	Приобретение основных средств (оборуд. для пищеблока)			35 871,82
7	Приобретение основных средств (товары мсд, назначения)			
8	Приобретение основных средств (учебное оборудование) проектор, телевизор			
9	Приобретение основных средств (позадный инвентарь)			
10	Приобретение основных средств (мебель и оборудование для сотрудников)			
11	Приобретение основных средств			
ИТОГО:				1 318 877,57

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

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения

КФО 2				
№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Доход от аренды			
2	Доход от сдачи недвижимого имущества			
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)			
10	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 112/212, 112/226) командировочные расходы			
11	Возмещение коммунальных услуг (КОСГУ 223) в том числе остаток 2023 г.			
12	Распределение средств (КОСГУ 225)			80 000,00
13	Распределение средств (КОСГУ 344)			5 000,00
14	Распределение средств (КОСГУ 310-346)			
15	Родительская плата (КОСГУ 226, 342)			
16	Распределение остатков (КОСГУ 225)			
17	Распределение остатков (КОСГУ 226)			
18	Распределение остатков (КОСГУ 310)			
19	Родительская плата (226/342) в том числе остаток 2023 г.)			6 490 709,82
20	Родительская плата (346) в том числе остаток 2023 г.)			259 509,42
21	Прочие			
ИТОГО:				
				6 835 219,24

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на начало 2024 г.	878 227,97	-	846 349,37	31 878,60

Субсидия на иные цели (КФО 5)				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			
2	Питание в лагерях дневного пребывания			180 000,00
3	Горячее питание РБ, (в том числе остаток 2023г.)			
4	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2023г.)			1 695 330,00
5	Льготное питание МБ, (в том числе остаток 2023г.)			1 294 850,00
6	Питание отслуживших категорий детей дошкольного возраста, в том числе остаток 2023			244 976,60
7	Разработка ПСД на монтаж периметрового ограждения			
8	Приобретение технологического оборудования для пищеблока			325 686,33
9	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) в том числе остаток 2023 г.			1 433 719,87
10	Расходы на мероприятия по обеспечению видеонаблюдения в муниципальных учреждениях			1 497 685,00
11	Капитальный ремонт учреждения			3 615 790,00
12	Монтаж систем оповещения ГО и ЧС			2 081 450,00
ИТОГО:				12 369 487,80

Заместитель директора МБОУ "Никитская СП"



Л.В. Кабанова

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

