

составил - *Александр*

Приложение

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

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации г. Ялта РК

(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В. Кутковская

(подпись) (расшифровка подписи)

2024

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Ялтинская Гимназия им. А.П. Чехова"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е. С. Горобец

(подпись) (расшифровка подписи)

2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)

от *18.09* 2024

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

Учрежденческое бюджетное общеобразовательное учреждение "Ялтинская Гимназия имени А.П. Чехова" муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
35320634
910
по Сводному реестру
ИНН
353101532
КПП
9103017813
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	932 198,93	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	211 638,33	-	-	-
Доходы, всего:	1000			41 833 199,08	41 290 738,03	42 626 420,35	
в том числе:	1100	120		37 969,00	39 488,00	41 067,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120		37 969,00	39 488,00	41 067,00	
доходы от аренды	1200	130		35 053 794,44	36 455 477,00	37 789 580,32	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		34 952 594,44	36 350 277,00	37 680 180,32	
в том числе:	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
Родительская плата	1230	130		-	-	-	

Возмещение коммунальных услуг	1240	130	101 200,00	105 200,00	109 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 741 435,64	4 795 773,03	4 795 773,03	
в том числе: целевые субсидии (горячее питание)		150	3 734 935,90	3 734 935,90	3 734 935,90	
в том числе: целевые субсидии (питание в лагерях дневного пребывания)		151	168 328,08	-	-	
целевые субсидии (монтаж системы видеонаблюдения)		152	-	-	-	
целевые субсидии (монтаж системы пожарной безопасности)		153	-	-	-	
1410		154	211 638,33	-	-	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений) (организаций) Разработка ПСД на монтаж системы охранной сигнализации		154	1 728 540,00	-	-	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений) (организаций) Монтаж голосового оповещения		154	686 355,00	1 060 837,13	1 060 837,13	
целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений) (организаций)		180	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500					
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
в том числе:						
сдача макулатуры, металлолома		440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	-	-	-	
из них:	1981	510				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	42 553 759,68	41 290 738,03	42 626 420,35	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 673 543,35	31 861 967,00	33 134 720,32	x
в том числе:						
оплата труда (РБ)	2110	111	23 525 660,34	24 438 428,00	25 415 965,12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2120	112	43 134,00	43 134,00	43 134,00	x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112	-	-	-	
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	7 104 749,01	7 380 405,00	7 675 621,20	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда (РБ)	2141	119	7 104 749,01	7 380 405,00	7 675 621,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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 пенсионно, всего	2200	300				x
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 специального фонда	2220	340											X
на проживание 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
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:													
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613											X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	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						11 876 716,33	9 425 271,03			9 488 200,03	-
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						11 876 716,33	9 425 271,03			9 488 200,03	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244						10 438 056,33	8 053 865,03			8 061 938,03	-
закупка энергетических ресурсов	2642	247						1 438 660,00	1 371 406,00			1 426 262,00	

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

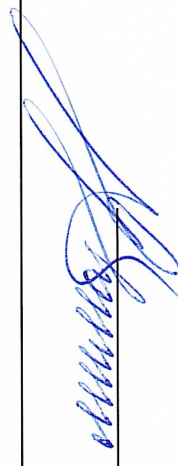
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ 10.1	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		11 876 716,33	9 425 271,03	9 488 200,03	-
1.1	в том числе: по контрактам (логворам), 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 (логворам), 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 (логворам), 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:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (логворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 876 716,33	9 425 271,03	9 488 200,03	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 928 754,00	4 590 010,00	4 651 360,00	-
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		4 928 754,00	4 590 010,00	4 651 360,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		6 804 435,64	4 795 773,03	4 795 773,03	-
1.4.2.0	в том числе:	26421			6 804 435,64	4 795 773,03	4 795 773,03	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание в лагере дневного пребывания)	26421.1	x	910 0702 20203 20102 612	168 328,08	-	-	
1.4.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Горячее питание ФБ)	26421.2	x	910 0702 20203 L3040 612	2 623 338,90	2 623 338,90	2 623 338,90	
1.4.2.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание МБ)	26421.3	x	910 0702 20203 20100 612	1 111 597,00	1 111 597,00	1 111 597,00	
1.4.2.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Монтаж системы видеонаблюдения)	26421.4		910 0702 20203 20201 612	211 638,33	-	-	
1.4.2.1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) Разработка ПСД на монтаж системы охранной)	26421.5		910 0702 20203 20202 612	63 000,00	-	-	
1.4.2.1.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) Разработка ПСД на монтаж системы охранной)	26421.6		910 0702 20203 20202 612	211 638,33	-	-	

1.4.2.1.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по антитеррористической защитности учреждений (организаций) Монтаж голосового оповещения	26421.6	910 0702 20203 20202 612	1 728 540,00	-	-
1.4.2.1.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Мероприятия по антитеррористической защитности учреждений (организаций)	26421.6	910 0702 20203 20202 612	686 355,00	1 060 837,13	1 060 837,13
	из них 10.1	26421.1				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430				
	из них 10.1	26430.1				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
1.4.4.1	в том числе:	26441				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		143 526,69	39 488,00	41 067,00
	из них 10.1	26451.1				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		143 526,69	39 488,00	41 067,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500		11 876 716,33	9 425 271,03	9 488 200,03
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 876 716,33	9 425 271,03	9 488 200,03
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Исполнитель: Я.З. Шахназарян-Мазурова

" " 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) Разработка ПСД на монтаж системы охранной сигнализации

целевые субсидии (мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) Монтаж голосового оповещения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 2024 г.

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	3 797	3 949	4 107		10	10	10		37 969,00	39 488,00	41 067,00	
ИТОГО:					10,00	10,00	10,00		37 969,00	39 488,00	41 067,00	

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					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!					
Группы кратковременного пребывания												
ИТОГО:					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		-	-	-	

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									101 200,00	105 200,00	109 400,00	
Прочие услуги (металлолом и т.д.)												
ИТОГО:					-	-	-		101 200,00	105 200,00	109 400,00	

Приложение 2
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации

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

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

№ п/п	Наименование по категориям должностей	Установленная численность, шт. единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				по выплатам денежного вознаграждения	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	5,00	234 862,83	213 511,66	-	21 351,17	-	-	2 818 353,91	
2	Педагогический персонал	51,17	1 416 916,45	1 275 467,14		141 449,31	-	-	17 036 056,24	
3	Специалисты	5,50	133 309,99	121 190,90		12 119,09	-	-	1 599 719,88	
4	Прочий персонал	10,95	172 627,53	143 173,76	15 136,39	14 317,38	-	-	2 071 530,31	
	Итого:	72,62	1 957 716,79	1 753 343,46	15 136,39	189 236,94	1 182 251,68	-	23 525 660,34	

Директор МБОУ "Ялтинская гимназия
им. А.П. Чехова"

Е.С. Горобец

МБОУ "Ялинская Гимназия им. А.П. Чехова" МОГО Ялта

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

КПС 112, КОСГУ 212/226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	Оплата проезда	600	7	10	43 134,00
2	Суточные при командировках	100			
ИТОГО:		x	x	x	43 134,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на	Размер выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
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 КОСГУ 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	22 338 700,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	22 338 700,00	6 701 610,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления 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	22 338 700,00	44 677,00
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:			x	6 746 287,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	1 159 788,36	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	1 159 788,36	347 936,51
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления 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	1 159 788,36	2 319,58
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:			x	350 256,08

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 111/119 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	22 463,32	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	22 463,32	6 739,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления	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	22 463,32	44,93
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:			x	6 783,92

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 111/119 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	4 708,66	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	4 708,66	1 412,60
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления 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	4 708,66	9,41
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:			x	1 422,01

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 111/119 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 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		
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	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 регрессом по страховым взносам	0320		
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 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			500,00
2	Штрафы и пени 852			3 000,00
3	Налоги прочие 853			
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение суд. актов 831			
ИТОГО:				3 500,00

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

КОСГУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Телефон				12 000,00
2	Интернет				5 000,00
3	Конференцсвязь				24 000,00
4	Междугородняя связь				
5	Почтовые расходы				3 000,00
ИТОГО:					44 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Транспортные услуги (подвоз детей)			
2				
3				
4				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	216,34	4 085,36		883 807,00
2	Водоснабжение/водоотведение	2 557,01	80,60		206 095,00
3	Водоснабжение/водоотведение				
4	Электроснабжение	48 724,67	7,87		383 653,00
ИТОГО:					1 473 555,00

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	59 398,62
2	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция	1	12	51 700,00
3	* зарядка/диагностика огнетушителей	1	3	10 340,00
4	* заправка картриджей	5	11 300,00	56 500,00
5	* ремонт и обслуживание офисной техники	1	1	50 000,00
6	* обслуж пожарн. сигнализ.	1	1	
7	* обжим и пркладка кабеля УТР			
8	* проверка счетчиков,измер тех., опломбирование, и прочее	1	1	
9	Промывка систем отопления			
10	ТО автобусов	1	1	
11	ТО системы аварийного освещения			
12	Испытание стационарных пожарных лестниц			
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			100 000,00
14	Электротехнические измерения, энергоаудит, лабораторные исследования	1	1	87 890,00
15	ТО пожарных рукавов, пожарных кранов, огнетушителей	1	1	15 510,00
16	ТО видеонаблюдения/тек. 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	Прочистка канализации	1	1	
20	ТО охранной сигнализации			60 000,00
21	Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома	1	1	
22	Подготовка к отопительному сезону	1	1	70 000,00
23	ТО средств пожарной защиты АСПС	1	1	84 000,00
30	Обслуживание и ремонт техники (в т.ч. кухонной), эксплуатация и обслуживание оборудования	1	1	20 000,00
31	ТО СКУД	1	1	
32	Услуга проведения уборочно-моечных работ автобусов	1	1	
33	Услуги по техническому обслуживанию системы внутреннего	1	1	
34	Обследование технического состояния вентиляции	1	1	
35	Проведение обследования технического состояния зданий	1	1	
36	Замена аккумуляторов	1	1	12 400,00
37	Выполнение работ по текущему ремонту по замене чаш Генуя	1	1	200 595,91
38	ТО медицинского оборудования	1	1	
33	Выполнение работ по текущему ремонту потолков	1	1	307 781,16
32	Комплексное техническое обслуживание медицинской техники			38 417,64
ИТОГО:				1 340 533,33

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение	4	71 890,00
2	Медосмотр сотрудников/медосмотр водителей	1	120 000,00
3	Монтаж видеонаблюдения	1	
4	Монтаж АСПС	1	
5	Обслуживание сайта учреждения, СБИС	1	15 000,00
6	Демонтаж и монтаж системы АПС на чердаке	1	
7	Система "Пилот"	1	
8	Электронный журнал/комплект баз данных электронных систем	1	53 023,00
9	Вывоз и утилизация ртути	1	
10	Охрана путем экстренного выезда/тревожная кнопка	1	24 000,00
11	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения, пожарной сигнализации	1	
12	Проверка оборудования	1	
13	Программное обеспечение	1	64 701,00
14	Консультационные услуги/инженерно-консультационные услуги	1	11 678,00
15	УстановкаСКУД	1	
16	Подписка на периодические издания	1	62 040,00
17	СОУТ	1	100 000,00
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	25 850,00
25	Энергоаудит	1	
26	Установка приборов учета тепловой энергии	1	
27	Устройство защитного сооружения и ограждения территории аварийных блоков (ПСД)	1	
28	Разработка проекта предмета охраны по объекту	1	50 000,00
29	Проведение оценки права пользования недвижимым имуществом на условиях аренды	1	
30	Разработка программы энергосбережения	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	Аккарицидная обработка	1	28 435,00
35	Услуги по оценке профрисков	1	
ИТОГО:			626 617,00

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 элементов питания	346		
2	* приобретение чистящих и моющих средств, антисептик	346		51 700,00
3	* приобретение: хозяйственного инвентаря, запчастей для автобуса, пожарный инвентарь, картриджей	346		46 530,00
4	* приобретение мягкого инвентаря	345		25 850,00
5	* приобретение медикаментов	341		15 510,00
6	* приобретение приобретение канцелярских товаров	346		165 440,00
7	* GSM	343		
8	* спортивный инвентарь	346		
9	* спец. одежда	345		
10	* строительные материалы	344		
11	* приобретение линолиума	344		
12	* льготное питание	342		
13	* оборудование (блок питания АКБ)	347		
14	* бланки строгой отчетности	349		
ИТОГО:				305 030,00

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 КБК 07020000001310244 (РБ)			1 070 000,00
2	Учебные расходы (РБ) остатки 2023г.			
3	Приобретение основных средств (остатки 2023г.)			
4	Приобретение основных средств (хоз.инвентарь)			56 870,00
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, телевизор			
9	Приобретение основных средств (пожарный инвентарь)			31 020,00
10	Приобретение основных средств (мебель и оборудование для сотрудников)			21 567,00
11	Приобретение основных средств			
ИТОГО:				1 179 457,00

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			
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)			
10	Расходы за счет средств от предоставления платных образовательных услуг (КОСГУ 112/212, 112/226) командировочные расходы			
11	Возмещение коммунальных услуг (когу 223) в том числе остаток 2023 г.			242 483,19
12	Распределение средств (когу 225)			37 969,00
13	Распределение средств (когу 346)			
14	Распределение средств (когу 310-346)			34 274,50
15	Электромонтажные работы			
16	Увеличение стоимости материальных запасов			
17	Распределение остатков (когу 226)			
18	Распределение остатков (когу 310)			
19	Родительская плата (342) (в том числе остатки 2023 г.)			
20	Родительская плата (346) (в том числе остатки 2023 г.)			
21	Грант			
ИТОГО:				314 726,69

№	Наименование расходов	ВСЕГО	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Остатки средств на начало 2024 г.	932 198,93	175 557,69	693 641,24	63 000,00

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			
2	Питание в лагерях дневного пребывания			168 328,08
3	Горячее питание РБ, (в том числе остаток 2023г.)			
4	Горячее питание ФБ, (в том числе остаток 2023г.)			2 623 338,90
5	Льготное питание МБ, (в том числе остаток 2023г.)			1 111 597,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения			
7	Разработка ПСД на монтаж системы охранной сигнализации			
8	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций) остатки 2023 г.			63 000,00
9	Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений (организаций)			686 355,00
10	Приобретение оборудования			
11	Разработка ПСД на монтаж системы охранной сигнализации			211 638,33
12	Монтаж системы голосового оповещения			1 728 540,00
ИТОГО:				6 592 797,31

Директор МБОУ "Ялинская Гимназия им. А.П. Чехова"

Е.С. Горобец

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