

11.02.2019г.

МБОУ " Средняя общеобразовательная школа № 2 " городского округа Судак

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Бюджет РК, Муниципальный бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу (1чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	6,5	28000,00	24000,00		4000,00	0,00	0,00	2 184 000,00
2	Педагогический персонал	81,84	26600,00	24000,00		2600,00	0,00	0,00	26 123 328,00
3	Прочий персонал	28	9846,00	7894,00	260,00	1692,00	0,00	0,00	3 308 445,00
Итого		х	64446,00	х	х	х	х	х	31 615 773,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	320	103	1	32 960,00
2	Суточные	100	79	2	15 820,00
3	Проживание	97	105	2	20 370,00
	Итого:	х	х	х	69 150,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие мамочкам до 3х лет				850,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	850,00

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

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размеры базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1,1	в том числе: по ставке 22,0%		6 955 471,61
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	х	
2,1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		916 857,42
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%		63 231,55
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%)		1 612 404,42
	Итого:		9 547 965,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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).

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

Код видов расходов 112 -

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет, Бюджет РК

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 244, 850, 831 -

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет
КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Грамоты, похвальные листы			12 000,00
2	Налог на имущество			10 000,00
3	Уплата иных платежей			120 000,00
	Итого:		x	142 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244 -

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет
КОСГУ 290

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Новогодние подарки	300,00	118	35 400,00
				0,00
	Итого:	x	x	35 400,00

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

Код видов расходов 244 -

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет; Бюджет РК

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма,руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет	1	12	835,00	10 000,00
2	Услуги телефонной связи	2	12	1250,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз	4	30 000,00	120 000,00
	Итого:			120 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за электроэнергию январь-декабрь 2017	63539	5,68		360 900,00
2	оплата за газоснабжение январь-декабрь 2017	51,82	8959,32		464 256,00
3	оплата за водоотведение и водоснабжение январь-декабрь 2017	2634	126,08		332 099,00
4	стоки				-
5	Теплоснабжение январь- декабрь 2017г.				-
	Итого:	x	x	x	1 157 255,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Уборка (вывоз) ТБО		1	90 179,00
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация		1	30 000,00
3	Контур заземления		1	20 000,00
4	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		1	30 000,00
5	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего		7	321 570,00
6	Обслуживание турникета		1	15 000,00
7	Аккарицидная обработка		1	25 000,00
8	Тех.обслуживание пожарной сигнализации		12	42 000,00
	Итого	x	x	573 749,00

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

КОСГУ 226 902 070207201 00590

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги.руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего(тревожная кнопка)	1	42 000,00
2	Электронная подписка на систему "Образование"	1	60 000,00
3	Изготовление бланков	1	40 000,00
4	Обучение работников	3	60 000,00
5	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	52 440,00
6	Заправка картриджей	1	80 000,00
7	Мероприятия по экстремизму	1	111 460,00
8	Утверждение и экспертиза ПИР	1	150 000,00
	Итого:	x	595 900,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги.руб
1			-
	Итого:	x	-

КОСГУ 226 902 0702 07203S1520

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги.руб
1	Организация питания 1-4 классы	2	2 374 395,00
	Итого:		2 374 395,00

КОСГУ 226 902 0702 0720520070

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги.руб
1	Доступная среда	1	100 000,00
2	Медосмотры	1	164 000,00
3	Дополнительное финансирование на питание 1-4классы (по 10руб.)	2	743 750,00
4	Организация питания (льготная категория)	2	2 269 750,00
	Итого:		3 277 500,00

КОСГУ 226 ВР 243 902 07 02 0720600680

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги.руб
1			-
	Итого:		-

КОСГУ 226,225 ВР 243 902 07 02 0720672990

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги.руб
1			-
	Итого:		-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 340 902 070207201 00590

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость,руб.	сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	147	200,00	29 300,00
2	Стройматериалы,хозинвентарь, хозтовары, линолеум	716	204	183 500,00
Итого:				212 800,00
КОСГУ 310 902 070207201 00590				
1	Покупка огнетушителей	30	1000,00	30 000,00
2	Оборудование для учительской	1	36629,00	36 629,00
Итого:				66 629,00
КОСГУ 310 902 0702 0720271330				
1	Оборудование интерактивное	4	250000,00	1 000 000,00
2	Учебная литература, учебное пособие	830	650,00	539 375,00
3	Ноутбуки	6	30000,00	180 000,00
	оборудование для детсада			200 000,00
Итого:				1 919 375,00
КОСГУ 340 902 0702 0720271330				
1	Спортивный инвентарь	150	600,00	90 000,00
2	Канцтовары (раб. Тетради, мел,бумага, файлы, клей и т.д.)	104	289,00	30 040,00
3	Прописи, рабочие тетради	280	107,00	29 960,00
4	Игрушки, канцтовары для детсада			200 000,00
Итого:				350 000,00
КОСГУ 340 902 0702 0720520070				
1				-
Итого:				-
КОСГУ 310 902 0702 07206 00690				
1				
2	РАСХОДНЫ Й МАТЕРИАЛ для проведения ЕГЭ			30 000,00
3				
Итого:				30 000,00

Итого по учреждению:

52 128 741,00

Директор

Шишкина Н.В.

Главный бухгалтер

Никифорова Е.Р.

