

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 44 муниципального образования Каневской район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (краевой бюджет)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				На оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск, руб.	Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников в размере 3000,0 руб. в мес. (на год)	Стимулирующие выплаты по результатам работы, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11=гр.3*гр.4*12+гр.8+гр.9+ гр.1	
1	Педагогический персонал	45,4	13 538,55	8 819,60	268,15	4 450,80		1 634 040,00	1 702 455,00	10 710 672,41
2	Прочие работники	15,0	10 591,83	7 478,91	209,07	2 903,85		252 000,00	150 000,00	2 308 529,40
	Итого:	60,39		x	x	x	0,00	1 886 040,00	1 852 455,00	13 019 201,81

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (муниципальный бюджет)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				На оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск, руб.	Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников в размере 3000,0 руб. в мес. (на год)	Стимулирующие выплаты по результатам работы, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11=гр.3*гр.4*12+гр.8+гр.9+ гр.1	
1	Прочие работники	8,50	10 926,69	5 321,12	961,57	4 644,00	42 670,85	306 000,00	90 252,00	1 553 445,23
	Итого:	8,50		x	x	x		306 000,00		1 553 445,23
	Всего по источникам финансирования	68,9		x	x	x	x	x		14 572 647,04

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"

Троценко Т.В.

Дорошенко Е.А.



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6=гр.3*гр.4*гр.5
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации				9 000,00
	в том числе:				
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	2	3	600,00
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	600	2	2	2 400,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	1000	2	3	6 000,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств				0,00
	в том числе:				
2.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	9 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

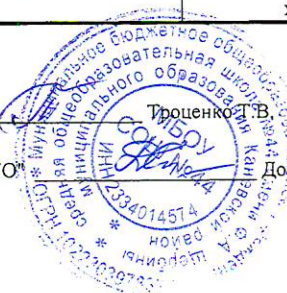
Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=гр.3 x гр.4 x гр.5
1	Пособие по уходу за ребенком пособие до 3-х лет		12	50	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Директор МБОУ СОШ № 44

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"



Троценко Т.В.

Дорошенко Е.А.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	119
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для отчислений, руб.	Ставка отчислений %	Сумма отчислений, руб.
1	2	3	4	5=гр.3*гр.4
1	Отчисления в государственные внебюджетные фонды	13 019 201,81	30,2	3 931 799,00
Итого:		х		3 931 799,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для отчислений, руб.	Ставка отчислений %	Сумма отчислений, руб.
1	2	3	4	5=гр.3*гр.4
1	Отчисления в государственные внебюджетные фонды	1 553 445,23	30,2	469 140,00
Итого:				469 140,00
Всего по источникам финансирования				4 400 939,00

Директор МБОУ СОШ № 44

Грошево Т.Б.

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"

Дорошенко Е.А.



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

Код видов расходов				
Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=гр.3 x гр.4
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов		850		
Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=гр.3*гр.4/100
1	Налог на имущество, всего	16 127 272,73	2,2	354 800,00
Итого:			х	354 800,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма руб.
1	2	3	4	5=гр.3*гр.4/100
1	Земельный налог, всего	1 344 133,33	1,5	20 162,00
Итого:		х	х	20 162,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.
1	2	3	4	5=гр.3*гр.4
1	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду			7792,00
2	Транспортный налог			7700,00
Итого:		х	х	15492,00

Директор МБОУ СОШ № 44

Троценко Г.В.

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"

Дорошенко Е.А.



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

Код видов расходов				
Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=гр.3 x гр.4
Итого:			x	

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, мин.	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	Абонентская плата за телефон	1	12	493,24	5918,88
2	Поминутная оплата местных переговоров (мин)	676,9	12	0,66	5361,05
3	Абонплата за интернет по технологии VPDN по проекту "Дети России"	1	12	310	3720,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет	1	12	10500,00	126000,0
Итого:		x	x	x	141 000,00

Директор МБОУ СОШ № 44

Троценко Е.В.

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"

Дорошенко Е.А.



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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5= (гр.3 x гр.4)
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:			

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения ресурса	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=гр.4 x гр.5
1	Электроснабжение, всего	квт/ч	65 760,00	9,12	599 560,00
2	Теплоснабжение	Гкал	352,27	3 005,68	1 058 810,00
3	Холодное водоснабжение, всего	м3	1 147,00	29,09	33 370,00
4	Водоотведение (ассенизация)	м3	882,00	310,16	273 560,00
	Итого:		х	х	1 965 300,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
	Аренда движимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	х	х	х

Директор МБОУ СОШ № 44

Троценко И.В.

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"

Троценко Е.А.



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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	4
1	Расходы на дератизацию	1	12	7 243,20
2	Расходы на дезинсекцию мух	1	1	475,00
3	Расходы на вывоз ТБО	1	36	15 840,00
4	Текущий ремонт и обслуживание электрооборудования	1		20 000,00
5	Электроизмерительные работы (ЗАО "Каневскагропромэнерго")	1		30 000,00
6	Расходы на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	58 200,00
7	Расходы на техобслуживание автоматического абонентского комплекса системы ОКО	1	12	30 000,00
8	Техническое сопровождение системы мониторинга транспортного средства (система	3	12,00	16 200,00
9	Предрейсовый контроль тех. состояния транспортного средства	1	36,00	18 000,00
10	Контроль технического состояния транспортного средства (автобус)	1	6,00	6 030,00
11	Техподдержка контрольного устройства (тахографа)	3	12,00	18 000,00
	Итого:	x	x	219 988,20

Директор МБОУ СОШ № 44

Гроценко Е.В.

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"

Дорошенко Е.А.



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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ,услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодический мед.осмотр сотрудников	1	28 904,00
2	Услуги по расчету декларации (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	1	1 500,00
3	Услуги по охране объекта (ОВО по Каневскому району)	1	14 451,36
4	Услуги по охране объекта казачьими ЧОПами	1	96 000,00
5	Оказание консультационных услуг по составлению отчета по форме 2-ТП (отходы)	1	1000,00
6	Программное обеспечение	1	11 200,00
7	Программа производственного контроля(лабораторные исследования песка, воды, освещенности и др.)	1	2 500,00
9	Обучение по программе пожтехминимума	1	1500,00
10	Оплата по полису ОСАГО	1	9300,00
11	Оплата труда по договорам (медсестра)	1	46 872,00
	Итого:	x	213 227,36

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ,услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодический мед.осмотр сотрудников	1	126 500,00
2	Программное обеспечение	1	15 000,00
3	Оплата хостинга	1	1 800,00
4	Периодические печатные издание	1	30 000,00
5	Изготовление аттестатов	1	10 000,00
6	Оплата права использования и абонентского обслуживания системы "Контур-Экстерн"	1	4 400,00
7	Курсы повышения квалификации	1	35 000,00
	Итого		222 700,00

Директор МБОУ СОШ №44 _____ Троценко Т.В.

Ведущий специалист МКУ "МБУО" _____ Дорошенко Е.А.



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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
	учебники	1 000	350,00	350 000,00
	кабинет технологии	1	99 000,00	99 000,00
	Итого:		x	449 000,00
2	Приобретение материалов			
	в том числе по группам материалов:			
	Учебно-методическая литература			20 000,00
	Хоз.товары:			
	лез. средство	50	70	3500
	мыло туалетное	40	35	1400
	моющее средство	20	150	3000
	Канцелярские товары:			
	бумага	70	210,00	14 700,00
	Картриджи	2	2500,00	5 000,00
3	Спортивное оборудование			10 000,00
	Итого:	x	x	57 600,00

5.7.1 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на горюче-смазочные материалы			921 445,39
	в том числе :			
	бензин	19062,62	45,31	863 727,31
	масло моторное	515,34	112,00	57 718,08
2	Приобретение материалов			
	в том числе по группам материалов:			
	Автозапчасти			26 530,00
	Расходы на канцелярские товары:			
	Бумага	10	210,00	2 100,00
	Файлы	500	1,00	500,00
	Папки	20	80,00	1 600,00
	Скотч	5	30,00	150,00
	Степлер	2	50,00	100,00
	Тетради	50	12,00	600,00
	Ручки	50	15,00	750,00
	Книга складского учета	6	70,00	420,00
	Меню-требование	1000	1,50	1 500,00
	Книга приказов	3	100,00	300,00
	Хозтовары:			
	хлорамин	15	80,00	1 200,00
	сода кальцинированная	50	40	2000
	ведра	5	160,00	800,00
	метла	2	350,00	700,00
	веники	5	150,00	750,00
	Итого:			961 445,39

Директор МБОУ СОШ № 44

Троценко Т.В.

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"

Дорошенко Е.А.



6.1 Расчеты (обоснования) операций с целевыми субсидиями

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Период	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1	325,00	12	3 900,00
2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	33	1 219,19	12	482 800,00
3	Муниципальная программа «Развитие образования»: Организация питания и обеспечение молочной продукцией учащихся в общеобразовательных организациях				693 500,00
	Организация питания	410	7,00	196	421 900,00
	Обеспечение молочной продукцией учащихся в общеобразовательных организациях	171/239	13,75	68/34	271 600,00
4	Муниципальная программа «Развитие образования»: Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	9	10,00	196	176 200,00
5	Услуги по приготовлению пищи детям в профильных лагерях, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций				48 300,00
6	Расходы на ГСМ связанные с организацией отдыха детей, в том числе подвоз к пунктам питания				23 000,00
Итого:			x		1 427 700,00



Директор МБОУ «СОШ № 44» Трощенко Т.В.

Ведущий специалист МКУ «ЦБУО» Дорошенко Е.А.

6. Расчеты (обоснования) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2		3	4	5
	Поступления:				
1	Доходы от реализации макулатуры, металлолома, стеклотары				1 000,00
2	Совместная деятельность по обработке земли с/х назначения				100 000,00
	Итого:				101 000,00
	Расходы:				
1	Налог на землю сельхоз. назначения				6 288,00
	Строительные материалы				
	цемент	т	2	6000,00	12 000,00
	песок	т	8,3	1000,00	8 300,00
	замена двери	шт.	1	20000,00	20 000,00
	замена окна	шт.	1	17000,00	17 000,00
	Огнетушитель	шт.	20	1000,00	20 000,00
	Краска для ремонта	бан.	90	400,12	36 010,81
	Итого:				119 598,81
	Остаток на 01.01.2019				18 598,81
	Остаток на конец года				0,00

Директор МБОУ СОШ № 44

Гроценко Г.В.

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"

Дорошенко Е.А.

