

к плану финансово-хозяйственной деятельности
за 2018 год муниципального бюджетного
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 44
муниципального образования Каиевской 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	10	11=сум.4*12мес.8+сум.9+сум.10
1	Педагогический персонал	47,3	13 677,95	9 149,56	257,32	4 271,07	0,00	1 137 673,00	1 217 832,06	10 119 109,48
2	Прочие работники	15,0	10 098,95	7 632,58	209,07	2 257,30	0,00	246 000,00	279 189,00	2 343 000,00
Итого:		62,30	x	x	x	x	0,00	1 383 673,00	1 497 021,06	12 462 109,48

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	10	11=сум.4*12мес.8+сум.9+сум.10
1	Прочие работники	8,50	7 788,70	5 321,12	411,35	2 056,23	88 843,00	299 310,00	241 749,91	1 424 350,31
Итого:		8,50	x	x	x	x	88 843,00	299 310,00	241 749,91	1 424 350,31
Всего по источникам финансирования		70,8	x	x	x	x	88 843,00	1 682 983,00	1 738 770,97	13 886 459,79

Директор МБОУ СОШ № 44  Троицкий Т.В.

Ведущий специалист МКУ "ЦБЮО"  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				36 448,00
	в том числе:				
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	9	3	2 700,00
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	600	9	2	10 798,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	850	9	3	22 950,00
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	36 448,00

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	1	4	50	200,00
	Итого:	x	x	x	200,00

Директор МБОУ СОШ № 44  Троицкий Т.В.

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"  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 стр.3*стр.4
1	Отчисления в государственные внебюджетные фонды	12 462 109,48	30,27	3 771 938,65
Итого:		x		3 771 938,65

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 стр.3*стр.4
1	Отчисления в государственные внебюджетные фонды	1 424 350,31	30,2	429 821,31
Итого:				429 821,31
Всего по источникам финансирования				4 201 759,96

Директор МБОУ СОШ № 44 _____ Троицко Т.В.

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=стр.3 x стр.4
	Итого:	x	x	

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 уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=стр.3*стр.4/100
1	Налог на имущество, всего			357 909,00
	Итого:		x	357 909,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма руб.
1	2	3	4	5=стр.3*стр.4/100
1	Земельный налог, всего			10 080,00
	Итого:	x	x	10 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.
1	2	3	4	5=стр.3*стр.4
1	Транспортный налог			6902,00
2	Плата за размещение отходов производства			7412,80
3	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами			24,21
4	Штрафы и пени по страховым взносам			134,30
5	Штраф, взимаемый органами федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека			10 000,00
	Итого:	x	x	24 473,31

Директор МБОУ СОШ № 44  Трошенко Т.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)	746	12	0,66	5907,32
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	141 546,20

Директор МБОУ СОШ № 44  Троценко Т.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	66 760,00	8,54	569 874,44
2	Теплоснабжение	Гкал	378,50	2 732,73	1 034 339,77
3	Холодное водоснабжение, всего	м3	1 120,00	29,05	32 539,54
4	Водоотведение (ассенизация)	м3	900,00	288,30	259 470,00
	Итого:		x	x	1 896 223,75

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	x	x	
	в том числе по объектам:			
	Аренда движимого имущества	x	x	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	x	x	x

Директор МБОУ СОШ № 44 _____ Трощенко Т.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

5.5. 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	15	6 600,00
4	Текущий ремонт и обслуживание электрооборудования	1		38 494,00
5	Электронизмерительные работы (ЗАО "Каневскагропромэнерго")	1		27 156,52
6	Расходы на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	6	29 100,00
7	Расходы на техобслуживание автоматического абонентского комплекса системы ОКО	1	12	30 400,00
8	Техническое сопровождение системы мониторинга транспортного средства (система	3	12,00	9 900,00
9	Предрейсовый контроль тех. состояния транспортного средства	1	7,00	3 500,00
10	Контроль технического состояния транспортного средства (автобус)	1	6,00	6 030,00
11	Техподдержка контрольного устройства (тахографа)	3	23,00	11 500,00
	Итого:	х	х	170 398,72

Директор МБОУ СОШ № 44  Троицкий Т.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	18 792,00
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	13 247,08
4	Услуги по охране объекта казачьими ЧОПами	1	82 000,00
5	Оказание консультативных услуг по составлению отчета по форме 2-ТП (отходы)	1	1000,00
6	Услуги по определению размера ежегодной арендной платы	1	4500,00
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	1	99 812,00
8	Оплата за ключ доступа к серверу сбора данных	5	3 750,00
9	Оплата за подключение к серверу	1	3 000,00
10	Обучение на курсах	2	14 230,00
11	Оплата за карту водителя для тахографов	3	9 000,00
12	Оплата за активизацию тахографа	1	3 000,00
13	Регистрация автобуса	1	4 050,00
14	Оплата за оценку автотранспорта	1	2 000,00
15	Оплата за страховую премию	1	18 632,79
16	Оплата труда по договорам (медсестра)	1	46 872,00
Итого:		x	325 385,87

5.6.1. 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	102 772,00
2	Программное обеспечение	1	
3	Оплата хостинга	1	725,91
4	Периодические печатные издание	2	8 426,46
5	Оплата за электронные журналы	2	70 403,00
6	Оплата за полиграфическую продукцию (аттестаты)	1	4 082,55
7	Оплата за изготовление квал. сертификата ключа проверки электронной подписи	1	1 000,00
8	Право на использование воспроизводства и запуска программ для ЭВМ		16 210,00
9	Оплата за лицензию		3 150,00
10	Оплата за услуги абонент.обслуж и использования программы для ЭВМ	1	4 400,00
11	Оплата за услуги по специальной оценке условий труда	1	41 800,00
12	Оплата за организацию проведения диагностического тестирования в форме ЕГЭ по математике учащихся 11 класса	1	9 800,00
13	Курсы повышения квалификации	1	53 250,00
Итого			316 019,92

5.6.2 Расчет (обоснование) на оплату прочих расходов (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуги, руб.
1	2	3	4
	Иные расходы:		
1	оплата за медаль	1	2 080,00
Итого			2 080,00

Директор МБОУ СОШ № 44  Троицкий Т.В.

Ведущий специалист МКУ "ЦБВО"  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	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств	x
	в том числе по группам объектов:	
	учебники	348 571,43
	доска настенная	13 150,00
	проектор	89 910,00
	приобретение компьютерной техники (ПК, монитор, МФУ)	119 550,00
	Итого:	571 181,43
2	Приобретение материалов	
	в том числе по группам материалов:	
	учебно-методическая литература	17 918,72
	хоз.товары	14 590,00
	канцелярские товары	33 695,75
	бумага	56 656,41
	видеокарта, накопитель	10 050,00
	чернила, тонер	7 280,00
	картриджи	19 690,00
	Итого:	159 880,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Расходы на горюче-смазочные материалы	1 691 336,63
	в том числе :	
	бензин	1 657 136,63
	масло моторное	34 200,00
2	Приобретение материалов	
	в том числе по группам материалов:	
	автозапчасти	65 610,00
	автомшины	83 280,00
	Итого:	1 840 226,63

Директор МБОУ СОШ № 44  Трошенко 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	Сумма, руб.
1	2	5
Поступления:		
1	доходы от оказания услуг, работ	248 000,00
2	уменьшение стоимости материальных запасов	552,00
3	прочие доходы	103 250,00
Итого:		351 802,00
Расходы:		
	Налог на землю сельхоз. назначения	3 665,00
	Налог на прибыль	62 412,00
	Строительные материалы	69 947,56
	Ремонт крыльца	198 796,00
	Краска для ремонта	8 810,28
	Металлодетектор	3 780,00
	Огнетушители	8 500,00
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	5 024,90
	Курсы повышения квалификации	10 500,00
Итого:		371 435,74
Остаток на 01.01.2018		19 633,74
Остаток на конец года		0,00

Директор МБОУ СОШ № 44  Троицкая 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	318,12	12	3 817,42
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	1 496,69	12	592 687,32
3	Муниципальная программа «Развитие образования»: Организация питания и обеспечение молочной продукцией учащихся в общеобразовательных организациях, в т.ч.:				726 065,50
	организация питания				481 208,00
	обеспечение молочной продукцией учащихся в общеобразовательных организациях				244 857,50
4	Муниципальная программа «Развитие образования»: Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях				163 350,00
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				9 474,04
7	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (ремонт электрооборудования)				362 000,00
8	Субвенция на организацию и проведение государственной итоговой аттестации				26 404,56
9	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания				215 078,92
Итого:			x		2 147 177,76

Директор МБОУ СОШ № 44

Троенко Т.В.

Ведущий специалист МКУ "ЦБУО"

Дорошенко Е.А.