

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
АУП	4							1 617 244,77
Педагогический персонал	42,3							9 573 895,25
Прочий персонал	18,85							3 586 232,60
Всего:	65,15							14 777 372,62
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
Единовременная выплата педагогическим работникам- молодым специалистам, впервые трудоустроенным в общеобразовательные учреждения								11495,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам								1151505,38
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
зароботная плата								54 700,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	15 995 073,00

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)				0,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Льготы специалистам села				273 764,14
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	273 764,14

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов 119)

Наименование расходов	Размер базы для начисления	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14 777 372,62	4 462 788,62
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Единовременная выплата педагогическим работникам- молодым специалистам, впервые трудоустроенным в общеобразовательные учреждения	11495,00	3471,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1151505,38	347754,62
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	54 700,00	15 800,00
Итого:	x	4 829 814,73

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ (321)				
321	Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ			147991,69
321	Льготы специалистам села			53113,15
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	х	х	201104,84

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество	0	2,2	
851	Земельный налог	1587000,00	1,1	17 457,00
852	Транспортный налог	х	х	9 180,00
853	Налог на ЗОС	х	х	475,04
853	Пеня, штраф	х	х	10198,84
853	Возврат субсидии	х	х	80 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
	Прочие выплаты (расшифровать)	х	х	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
851	Налог на имущество			
851	Земельный налог			
852	Транспортный налог			
853	Налог на ЗОС			
853	Прочие выплаты (пеня)	х	х	
853	Прочие выплаты (пеня)	х	х	
	Прочие выплаты (пеня)	х	х	
	Итого:	х	х	117310,88

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Абонентская плата за номер	1	12	1251	15 014,86
244					
244					
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	х	х	х	15014,86

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
247	Электроснабжение	63881	10,64		679 690,47
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение	67	8193,42		551 509,13
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1069	23,43		25 052,00
244	Водоотведение				
244	ТКО	2091	12		25 087,02
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
247	Электроснабжение	94	10,64		1000
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение				
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244					
	Итого:	х	х	х	1282338,62

4.3. Расчет (обоснование) транспортных расходов

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Подвоз учащихся	192400	5	962 000,00
244				
244				
244				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	х	х	962000,0

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу	Кол-во работ, услуг	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	ТО котельной	145166,6667	6	871000
244	Дератизация	14577,25	4	58309
244	Предрейсовый техосмотр транспортных средств	13755	12	165060
243	Техническое обслуживание газового оборудования	16266	3	48796,95
244	Техосмотр транспортных средств	3000	2	6000
244	Гидравлические испытания	25662	1	25662
244	Экспертное обследование отопления, подзем.газопровода	97101	1	97101
244	Прочие работы	43352	1	43351,87
244	поверка счетчика	3599	1	3598,9
244				
244				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	материально-техническое обеспечение			27700,00
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район « Обеспечение безопасности			185580
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			276538,36
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Ремонтные работы	4274,58	1	4 274,58

	Итого:	x	x	1812972,7
--	--------	---	---	-----------

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров		Общая сумма , (руб.)
1	2	3		4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244				
244	Страховка	1		
244	Изготовление ЭЦП	1		5500
244	Расчет НВОС	1		1700
244	Мед осмотр	1		163000
244	Глонас	1		16200
244	За услуги стоянки автобуса	8		111350,55
244	Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств	1		125580
244	Постановка на учет котельной	1		31732,45
244	Обучение по технике безопасности	1		6000
244	Услуги УКС	7		27567,55
244	списание основных средств	1		2500
244	Прочие услуги	1		31807,17
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район « Обеспечение безопасности населения»			900,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			27288,84
244	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» оплата лицензированной охраны			731000,00
244	питание учащихся из многодетных семей (край)			71338,00
244	Завтраки учащихся			156084,66
244	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях			1932210,00
244	Услуга по организации двухразового питания детей-инвалидов			28702,76
244	Организация двухразового питания детей-инвалидов			83875,68
244	Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ			629064,22
244	Услуга по организации двухразового питания детей с ОВЗ			236594,58

244	Организация двухразового питания детей с ОВЗ (муниципальные средства сверхсофинансирования)			130957,50
244	Услуга по организации двухразового питания детей с ОВЗ (муниципальные средства сверх софинансирования)			52383,00
244	Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ (муниципальные средства сверх софинансирования)			467,71
244	МП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ			15133,13
244	МП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ (местный бюджет)			139950,00
244	организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе МОУ (краевые средства)			82243,50
244	Обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей			27208,49
244	Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов			642500,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Услуги по содержанию имущества	1		
	Итого:	x		5788337,89

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Основные средства (банер, котл птшеварочный, стэнд)	2	43851,00	87 702,00
244	Учебно педагогическая документация	1	2475	2475
244	Строит товары (краска)	2	19360,5	38 721,00
244	Хоз. товары	5	60197,106	300985,53
244	Бензин	4	332725,7	1 330 902,80
244	Аттестаты	1	10527,57	10 527,57
244	Учебники	4	64943,975	259 775,90
244	мебель	1	188396	188396
244				
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				

244	наказы избирателей			40000,00
244	ремонт автобусов образовательных учреждений и запасные части на них			45000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			5000,00
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			59205,00
244	МП "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" ГСМ			20000,00
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	хозяйственные товары	1	3130	3130
244	основные средства	1	1870	1870
	Итого:	х	х	2393690,8