

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 15.

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение			за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источников
			выполнение муниципальных о задании	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений			
1.	Расходы всего	43071649,69	29328794,87	13305597,25		0,00	437257,57	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	27587363,21	20682900,00	6839363,21		0,00	65100,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов III) всего, в т.ч.	21019557,38	15870200,00	5099357,38		0,00	50000,00	0,00
Наименование расходов		ед. изм	кол-во получателей					
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (100.01.0062)		чел	20	1155698,92	1155698,92			
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений (100.01.0088)		чел	32	2651997,00	2651997,00			
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальных общеобразовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией (100.01.0089)		чел	1	59147,47	59147,47			
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 4000,0 руб. (100.01.0091)		чел	20	970122,89	970122,89			
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (100.01.0085)		шт. ед.	0,5	215280,00	215280,00			
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (по стандарт, краевой бюджет) (100.01.0092)		шт. ед.	0,5	47111,10	47111,10			

Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		шт. ед.		15870200,00	15870200,00							
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящий доход деятельности		чел		50000,00							50000,00	
1.1.2. Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (внд расходов 112) всего, в т.ч.				220000,00	20000,00	200000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во выплат	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (008.00.000)		шт	12	200000,00		200000,00						
Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		шт	2	20000,00	20000,00							
1.1.3. Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (внд расходов 113) всего, в т.ч.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во получателей	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.4. Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (внд расходов 119) всего, в т.ч.				6347805,83	4792700,00	1540005,83	0,00	0,00	0,00	15100,00	0,00	0,00
Наименование расходов		Размер базы для начисления страховых взносов	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (100.01.0062)			1155698,92	349021,08		349021,08						
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений (100.01.0088)			2651997,00	800903,00		800903,00						
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, тру.доустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальных общеобразовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией (100.01.0089)			59147,47	17862,53		17862,53						
Средствование выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 4000,0 руб. (100.01.0091)			970122,89	292977,11		292977,11						

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (100.01.0085)	215280,00	65014,56	65014,56						
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (госстандарт, краевой бюджет) (100.01.0092)	47111,10	14227,55	14227,55						
Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	15870200,00	4792700,00	4792700,00						
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	50000,00	15100,00						15100,00	

1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению	368514,80	0,00	353514,80	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
--	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

1.2.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.	сд.изм		кол-во выплат						
	сд.изм	кол-во выплат							
Наименование расходов									
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (008.00.000)	шт	12	100000,00		100000,00				
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (100.01.0068)	шт	1	253514,80		253514,80				
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	шт	18	15000,00					15000,00	
1.2.2. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.									
Наименование расходов	сд.изм	кол-во выплат/контрактов							

1.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	940102,87	933102,87	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------

1.3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.	17628,00	17628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Наименование расходов		Ставка, %	Налоговая база, (руб.)									
Налог на имущество		2,2	0	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
Земельный налог		1,1	801273		17628,00		17628,00					
1.3.2.	иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч.											
Наименование расходов		Ставка, %	Налоговая база, (руб.)									
Транспортный налог		x	x	x	9180,00		9180,00		x	x	x	x
Госпошлины		x	x		3000,00		3000,00					
1.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.											
					910294,87		903294,87	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,0
Наименование расходов		сдлзм	кол-во выплат			x		x	x	x	x	x
Прочие выплаты (пени, штрафы)		x	x		7000,00						7000,00	
Налог на ЗОС		x	x		1000,00		1000,00					
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		x	x		902294,87		902294,87					

1.4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------	------	------

1.4.1.	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------	------	------

[illegible]

1.4.2.	гранты, предоставляемые автономным учреждениям (вкл расходов 623) всего, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

[illegible][illegible]

1.5.	Расходы на прочие выплаты (кроме выплат на доставку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------	------	------	------

1.5.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (вкл расходов 831) всего, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	---	------	------	------	------	------	------

[illegible]

1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	14175668,81	7712792,00	6112719,24	0,00	0,00	350157,57	0,00
------	--	-------------	------------	------------	------	------	-----------	------

1.6.1.	на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (под расходов 241) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					

[illegible]

Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем видеонаблюдения, обеспечение современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения, техобслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охраны объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации (100.01.0065)									
Препрежсовый техосмотр транспортных средств	шт	1	23838,36		23838,36				
Техническое обслуживание газового оборудования	шт	1	10500,00	10500,00					
Депрессия в деинсекции	шт	1	60000,00	60000,00					
ТО-1 и ТО-2	шт	1	24912,00	24912,00					
Техосмотр транспортных средств	шт	1	136620,00	136620,00					
Текущий ремонт	шт	1	385319,06	345316,07					
ТО газовых котельных	шт	4	741000,00	741000,00				40002,99	
Ремонт наружного освещения	шт	1	23000,00	23000,00					
Исправительские испытания	шт	1	29000,00	29000,00					
Ремонт в котельных	шт	1	40000,00	40000,00					
1.6.4.5 расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			6044722,92	613022,76	5401700,16	0,00	0,00	30000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	X	X	X	X	X	X	X
Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы (100.01.0001)	шт	1	148104,00		148104,00				
Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями (100.01.0029)	шт	5	1141920,00		1141920,00				
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей (100.01.0041)	шт	1	61651,20		61651,20				
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (100.01.0061)	шт	1	2088840,25		2088840,25				

Участие в профилактике терроризма и части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем видеонаблюдения, обеспечение современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения, техобслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охраны объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации (100.01.0065)	шт	1	27406,08		27406,08					
Организация бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район (100.01.0067)	шт	1	721739,20		721739,20					
Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (100.01.0074)	шт	1	770000,00		770000,00					
Услуга по организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район (100.01.0076)	шт	1	288695,68		288695,68					
Услуга по организации бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (100.01.0077)	шт	1	32610,76		32610,76					
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (100.01.0078)	шт	1	81526,90		81526,90					
Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (100.01.0084)	шт	1	38180,00		38180,00					

Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья (услуги банка за счет муниципальных средств) (100.01.0093)		шт	1	1026,09		1026,09						
Контур-Экстерн		шт	1	11000,00		11000,00						
Мед осмотр сотрудников		шт	1	161250,00		161250,00						
Глонас		шт	1	18000,00		18000,00						
За услуги стоянки автобуса		шт	1	111655,62		111655,62						
Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств		шт	1	128540,13		128540,13						
Развитие и тех поддержка корпоративных связей		шт	1	9512,00		9512,00						
Госэкспертиза		шт	1	165065,01		165065,01						
Обучение		шт	1	8000,00		8000,00						
Прочие услуги		шт	1	30000,00								
1.6.4.6 расходы на страхование, в т.ч.				20000,00		20000,00		0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов									
Страхование		шт	1	20000,00		20000,00		x	x	x	x	x
1.6.4.7 расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.				2114492,85		1910386,60		154106,25		0,00	50000,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов									
Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации (100.01.0095)		шт	1	104106,25				104106,25				
наказы избирателей (012.00.0000)		шт	1	50000,00				50000,00				
Расходы в рамках субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ		шт	4	1910386,60		1910386,60						
Приобретение основных средств		шт	1	50000,00								
1.6.4.8 расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.				2559179,69		2440175,11		71600,00		0,00	0,00	50000,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов									
Оплата ГСМ (100.01.0021)		шт	1	2303761,71		2283761,71		x	x	x	x	x
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (100.01.0045)		шт	1	6600,00				6600,00				
ремонт автобусов образовательных учреждений и запасные части на них (100.01.0028)		шт	1	45000,00				45000,00				
Строительные товары		шт	1	68000,00		48000,00					20000,00	
Хозяйственные товары		шт	1	77404,58		50000,00					27404,58	
Расходы в рамках субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ		шт	1	33413,40		33413,40						
Аттестаты		шт	1	25000,00		25000,00						
1.7. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1. приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч.				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00							
		0,00							
1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества								
	государственными (муниципальными) учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00							
		0,00							