

**РАСЧЕТЫ**  
к бюджетной смете от 01 января 2020 года

Наименование учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15"

Наименование бюджета

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края

1. Вид расходов 111 "Фонд оплаты"					
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 02 11010					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	72 845,00	12	874 140,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	1 666,67	12	20 000,00
4	<b>Выплаты компенсационного характера</b>	<b>211</b>	<b>33 632,70</b>	<b>12</b>	<b>403 592,40</b>
	в том числе:				
	сельские	211	5 743,75	12	68 925,00
	<b>Выплаты стимулирующего характера</b>	<b>211</b>	<b>106 958,97</b>	<b>12</b>	<b>1 283 507,64</b>
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы	211	95 988,74	12	1 151 864,88
	за стаж непрерывной работы	211	8 225,23	12	98 702,76
	<b>Итого:</b>		<b>215 103,34</b>	<b>12</b>	<b>2 581 240,00</b>
	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам	211	522 835,00	12	6 274 020,00
	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	8 333,33	12	100 000,00
1	Выплаты компенсационного характера	211	400 818,00	12	4 809 816,00
2	в том числе:				
3	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	211	249 343,00	12	2 992 116,00
	за работу в пустынных и безводных местностях	211	151 475,00	12	1 817 700,00
	Выплаты стимулирующего характера	211	294 862,80	12	3 538 353,60
	за интенсивность и высокие результаты работы	211	86 197,80	12	1 034 373,60
	за качество выполняемых работ	211	65 767,00	12	789 204,00
	за стаж непрерывной работы	211	51 465,00	12	617 580,00
	премиальные выплаты по итогам работы	211	91 433,00	12	1 097 196,00
	<b>Итого:</b>		<b>1 226 849,13</b>	<b>12</b>	<b>14 722 190,00</b>
	<b>ЦСР 01 1 02 20068</b>				
	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	1 383,88	12	16 606,43
	<b>Итого:</b>		<b>1 383,88</b>	<b>12</b>	<b>16 606,43</b>
	<b>ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111</b>				<b>17 320 036,57</b>
2. Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"					
№ п/п	Заработная плата, руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда		Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	ЦСР 01 1 02 11010	213	30,20%		779 534,00
2	ЦСР 01 1 02 77160	213	30,20%		4 446 100,00
2	ЦСР 01 1 02 20068	213	30,20%		5 015,18
	<b>ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119</b>				<b>5 230 649,18</b>
3. Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"					
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
ЦСР 0130557920					
1	Проектно-сметная документация	226	1	67 581,00	67 581,00
ЦСР 0130577920					
	Проектно-сметная документация	226	1	1 284 039,00	1 284 039,00
	<b>Итого:</b>				<b>1 351 620,00</b>
	<b>Всего по виду расходов 223</b>		<b>1 351 620,00 руб.</b>		
4. Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"					
Приобретение услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211010				
1	Стационарный телефон (плата за пользование линией)	221	12	450,00	5 400,00
2	Интернет	221	12	1 112,51	13 351,00
	Итого:				18 751,00

**Приобретение коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф(руб.)	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01102011010				
1	Теплоснабжение	223	356,93	3 698,54	1 320 119,88
2	Энергоснабжение	223	43 945,00	6,65	292 234,50
4	ЖБО	223	406,00	201,13	81 658,78
5	ТКО	223	77,26	648,16	50 076,84
	Итого:				1 744 090,00

**Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01102011010				
1	Техническое обслуживание "Стрелет-Мониторинг"	225	4	4 800,00	19 200,00
2	Техническое обслуживание АУПС	225	12	3 942,00	47 304,00
3	ТО тепловых счетчиков	225	2	35 000,00	70 000,00
4	Тех.осмотр автотранспорта	225	2	1 250,00	2 500,00
5	Тех.обслуживание автотранспорта	225	1	40 000,00	40 000,00
6	Акарицидная обработка	225	3	9 777,30	29 331,91
7	Дератизация	225	11	8 539,64	93 936,09
8	Установка пожарной сигнализации	225	1	37 172,00	37 172,00
	Итого:				339 444,00

**Прочие работы,услуг (Расходы на оказание услуг по организации питания в муниципальных образовательных)**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01102011030				
1	Организация питания учащихся	226	9	120 125,55	1 081 130,00
	Итого:				1 081 130,00

**Прочие работы ,услуги**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01102011010				
1	Медицинские осмотры	226	1	63 544,00	63544,00
2	Создание сертификата ключа проверки электронной подписи (Аском)	226	1	900,00	900,00
3	Техническое обслуживание процесса экспл. инф систем"Аверс: Электронный класный журнал"	226	1	10 059,12	10059,12
4	Охрана	226	10	59 000,00	590000,00
5	Реаг.на ср.аб.трев.кнопки	226	12	536,74	6440,88
6	Обслуживание сайта	226	1	4 850,00	4850,00
6	Проектно-сметная документация	226	1	40 000,00	40000,00
	Итого:				715 794,00

**Прочие работы,услуг (Расходы на оказание услуг по организации питания в лагерях)**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110220034				
1	Организация питания в пришкольых лагерях	226	2	189 000,00	378 000,00
	Итого:				378 000,00

**Увеличение стоимости основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110277160				
1	Учебники	310	1	34 300,00	34 300,00
	ЦСР 0810120019				
	ТО и ремонт видеонаблюдения	310	1	160 000,00	160 000,00
	Итого:				194 300,00

**Страхование**

1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211010				
	Страхование автобуса	227	1	8 000,00	8 000,00
	Итого:				8 000,00

**Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6

	ЦСР 0110211010				
	Горюче-смазочные материалы	343	12	19 934,58	239 215,00
	Итого:				239 215,00

**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01102011010				
1	Приобретение хоз и канц товаров	346	1	15 000,00	15 000,00
2	Приобретение шин	346	1	42 000,00	42 000,00
	ЦСР 0220220034				
1	Приобретение канц товаров, игр. и др.	346	1	19 500,00	19 500,00
	ЦСР 0110277160				
1	Учебные расходы	346	1	60 000,00	60 000,00
	Итого:				136 500,00

**Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110277160				
1	Приобретение аптечки	341	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:				1 500,00

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:** 4 856 724,00 руб.

**5. Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211030				
1	денежная компенсация стоимости питания детей с ОВЗ	263	9	37 811,11	340 300,00
	ЦСР 0110276890				
	соц.поддержка на оплату жилых помещений, отопления и освещения пед.работникам	263	6	5 000,00	30 000,00
	Итого:				370 300,00

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:** 370 300,00 руб.

**6. Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01102011010				
1	Налог на имущество	291	3	20 233,33	60 700,00
2	Земельный налог	291	3	44 203,00	132 609,00
	Итого:				193 309,00

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:** 193 309,00 руб.

**7. Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211010				
1	Транспортный налог	291	3	1096,00	3288,00
	Итого:				3288,00

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:** 3288,00 руб.

**9. Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01102011010				
1	Командировочные расходы	226	1	2 000,00	2 000,00
	ЦСР 0110276890				
1	соц.поддержка на оплату жилых помещений, отопления и освещения пед.работникам	214	6	216 666,67	1 300 000,00
	Итого:				1 302 000,00

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:** 1 302 000,00 руб.

**ВСЕГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ** 30 627 926,61 руб.

Директор МКОУ СОШ № 15

Асфендиярова Г.Д.