

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете от 01 января 2023 года

Наименование учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14"

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ЦСП 01 1 02 11010					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	77 239,00	12	926 868,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	0,00	12	0,00
3	МРОТ	211	7 849,00	12	94 188,00
4	Выплаты компенсационного характера	211	32 177,00	12	386 124,00
	сельские			12	0,00
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	211	6 698,00	12	80 376,00
	за работу в пустынных и безводных местностях	211	25 479,00	12	305 748,00
5	Выплаты стимулирующего характера	211	126 592,33	12	1 519 107,96
	в том числе:				0,00
	за интенсивность и высокие результаты работы	211	87 454,00	12	1 049 448,00
	за стаж непрерывной работы	211	10 356,00	12	124 272,00
	премиальные выплаты по итогам работы	211	20 425,34	12	245 104,00
6	Итого:		243 857,33	12	2 926 287,90
ЦСП 01 1 02 77160					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	429 966,00	12	5 159 592,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	8 333,33	12	100 000,00
3	МРОТ	211		12	0,00
4	Выплаты компенсационного характера	211	346 474,48	12	4 157 693,76
	в том числе:				
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	211	176 701,98	12	2 120 423,76
	за работу в пустынных и безводных местностях	211	169 772,50	12	2 037 270,00
5	Выплаты стимулирующего характера	211	373 559,48	12	4 482 713,76
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы	211	98 191,00	12	1 178 292,00
	за качество выполняемых работ	211	79 687,00	12	956 244,00
	за стаж непрерывной работы	211	42 521,87	12	510 262,44
	премиальные выплаты по итогам работы	211	153 159,61	12	1 837 915,32
6	Итого:		1 158 333,29	12	13 899 999,50
ЦСП 01 1 02 20048					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам	211	32 747,85	1	32 747,85
2	Итого:		32 747,85	1	32 747,85
ЦСП 01 1 10 78810					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам	211	3 361,79	1	3 361,79
2	Итого:		3 361,79	1	3 361,79
ЦСП 01111S6500 т.с. 01.03.06					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	1 169 423,34	1	1 169 423,34
5	Итого:		1 169 423,34	1	1 169 423,34
ЦСП 01111S6500 т.с.01.01.12					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	61 548,66	1	61 548,66
5	Итого:		61 548,66	1	61 548,66
ЦСП 01 1ЕВ 51 790					
		211	168 239,22	1	168 239,22
	Итого:		168 239,22	1	168 239,22
ЦСП 01 102 R3 030					
1	Денежное вознаграждение за классное руководство	211	1 518 000,00	1	1 518 000,00
2	Итого:		1 518 000,00	1	1 518 000,00
1	ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111				19 779 608,26

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%	883 738,94
2	ЦСР 01 1 02 77160			
		213	30,20%	4 197 799,85
3	ЦСР 01 1 02 20048			
	ЦСР 01 1 10 78810	213	30,20%	9 889,85
		213	30,20%	1015,26
4	ЦСР 01111S6500г.с. 01.03.06			
	ЦСР 01111S6500 г.с.01.01.12	213	30,20%	353 165,86
		213	30,20%	18 587,75
5	ЦСР 01 1ЕВ 51 790			
		213	30,20%	50 808,24
6	ЦСР 01 102 R3 030			
		213	30,20%	458 436,00
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119				5 973 441,76

3. Вид расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
	ЦСР 01111S6500				
1	Командировочные расходы (точка роста)	226	1	82 105,26	82 105,26
	Итого:				82 105,26
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113:			82 105,26		

3. 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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211010				
1	Стационарный телефон (плата за пользование линией)	221	12	478,80	5 745,60
	Итого:				5 745,60

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01111S6500				
1	Транспортные услуги (точка роста)	222	1	108 378,95	108 378,95
	Итого:				108 378,95

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 0110211010				
1	Водоснабжение	223	12	3 368,61	40 423,30
2	ЖБО	223	12	8 594,87	103 138,42
3	ТКО	223	12	3 687,58	44 250,94
	Итого:				187 812,66

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 0110211010				
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	225	4	6 000,00	24 000,00
2	Проведение электрических измерений	225	1	12 000,00	12 000,00
3	Техническое обслуживание АУПС	225	12	8 333,00	99 996,00
4	Огнезащитная обработка	225	1	1 000,00	1 000,00
7	ГО тепловых счетчиков	225	7	7 220,00	50 540,00
8	Промывка системы отопления	225	1	18 396,00	18 396,00
9	Тех.осмотр автотранспорта	225	2	1 500,00	3 000,00

10	Тех. обслуживание автотранспорта	225	2	20 000,00	40 000,00
11	Монтаж и активирование Глонасс	225	1	13 174,00	13 174,00
14	Акарицидная обработка	225	3	24 655,00	73 965,00
15	Дератизация	225	12	10 782,08	129 385,00
16	Тех. обслуживание видеонаблюдения	225	4	3 125,00	12 500,00
	Итого:				477 956,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211020				
1	Организация питания учащихся	226	9	54 742,66	492 683,98
	ЦСР 01102L3040				
1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	226	9	247 627,67	2 228 649,00
	Итого:				2 721 332,98

Прочие работы,услуги

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211010				
1	Медицинские осмотры	226	1	138 289,00	138289,00
2	Обучение	226	1	8 000,00	8000,00
3	Предрейсовый мед.осмотр	226	1	5 460,00	5460,00
4	ЦЛАТИ	226	1	5 273,48	5273,48
5	Техническое обслуживание процесса экспл. инф.систем"Аверс: Электронный класный журнал"	226	1	22 400,00	22 400,00
6	Обслуживание сайта	226	1	5 000,00	5 000,00
7	Прф.риски	226	1	25 000,00	25 000,00
8	Абонентская плата Глонасс	226	12	168,00	2 016,00
9	Реаг.на сраб.трев.кнопки	226	12	2 877,84	34 534,08
	ЦСР 0810120059				
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охраняемыми организациями	226	9	113 333,33	1 020 000,00
	Итого:				1 265 972,56

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. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0111078810				
1	Организация питания в пришкольных лагерях	226	2	205 578,51	411 157,02
	Итого:				411 157,02

Страхование

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211010				
1	Страхование автобуса	227	1	6 500,00	6 500,00
	Итого:				6 500,00

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110277160				
1	Учебники	310	1	154 100,00	93 380,00
	ЦСР 0110211010				
1	Глонасс	310	1	52 000,00	26 000,00
	Итого:				119 380,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211010				
1	Горюче-смазочные материалы	343	10	10 000,00	100 000,00
	Итого:				100 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
-------	-----------------------	-------	------------------------	----------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211010				
1	Приобретение шин	346	1	60 000,00	86 500,00
	ЦСР 01111S6500				
1	Приобретение канц.товаров (точка роста)	346	1	29 891,27	29 891,27
	Итого:				116 391,27

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 5 520 627,04 руб.

5. Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	ЦСР 0110211010				
1	Теплоснабжение	223	12	117057,04	1404684,44
3	Электроснабжение	223	12	47129,47	565553,62
	Итого:				1970238,06

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247: 1 970 238,06

4. 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 x гр. 5x12 мес.)
1	ЦСР 0110211020				
1	денежная компенсация стоимости питания детей с ОВЗ	263	9	19 607,27	176 465,40
	ЦСР 0110276890				
	Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности	263	12	6 666,67	80 000,00
	Итого:				256 465,40

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321: 256 465,40 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 x гр. 5x12 мес.)
1	ЦСР 0110211010				
1	Налог на имущество	291	4	163 729,89	654 919,56
2	Земельный налог	291	4	12 280,25	49 121,00
	Итого:				704 040,56

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 704 040,56 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	ЦСР 0110211010				
1	Транспортный налог	291	4	1566,25	6 265,00
	Итого:				6 265,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: 6 265,00 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 x гр. 5x12 мес.)
1	ЦСР 0110211010				
1	Командировочные расходы	226	1	2 800,00	2 800,00
	ЦСР 01111S6500				
1	Командировочные расходы (точка роста)	212	1	3 368,42	3 368,42
	ЦСР 01111S6500				
1	Командировочные расходы (точка роста)	226	1	55 284,21	55 284,21
	ЦСР 0110276890				
1	соц.поддержка на оплату жилых помещений,отопления и освещения пед.работникам	214	12	108 333,33	1 300 000,00
	Итого:				1 361 452,63

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 1 361 452,63 руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ 35 654 243,96 руб.

Директор МКОУ СОШ № 14

Янмурзаева Х.М

