

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете от 01 января 2024 года

Наименование учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7"

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	108 476,00	12	1 301 712,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	2 916,67	12	35 000,00
3	МРОТ	211	86 464,00	12	1 037 568,00
4	Выплаты компенсационного характера	211	96 309,18	12	1 155 710,16
в том числе:					
	сельские	211		12	0,00
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	211	18 640,00	12	223 680,00
	за работу в пустынных и безводных местностях	211	77 669,18	12	932 030,16
5	Выплаты стимулирующего характера	211	163 014,00	12	1 956 168,00
в том числе:					
	за интенсивность и высокие результаты работы	211	123 198,00	12	1 478 376,00
	за качество выполняемых работ	211	23 480,00	12	281 760,00
	за стаж непрерывной работы	211	10 476,00	12	125 712,00
	премиальные выплаты по итогам работы	211	5 860,00	12	70 320,00
6	Итого:		457 179,85	12	5 486 158,14
ЦСР 01 1 02 77160					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	300 450,00	12	3 605 400,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	4 166,67	12	50 000,00
3	МРОТ	211		12	0,00
4	Выплаты компенсационного характера	211	243 413,00	12	2 920 956,00
в том числе:					
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	211	60 033,00	12	720 396,00
	за работу в пустынных и безводных местностях	211	183 380,00	12	2 200 560,00
5	Выплаты стимулирующего характера	211	243 789,98	12	2 925 479,76
в том числе:					
	за интенсивность и высокие результаты работы	211	38 450,00	12	461 400,00
	за качество выполняемых работ	211	48 000,00	12	576 000,00
	за стаж непрерывной работы	211	28 215,00	12	338 580,00
	премиальные выплаты по итогам работы	211	129 124,98	12	1 549 499,76
6	Итого:		791 819,65	12	9 501 835,82
ЦСР 01 1 02 20027					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам	211	1 213,18	12	14 558,10
2	Итого:		1 213,18	12	14 558,10
ЦСР 01 1 06 78810					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам	211	232,46	12	2 789,52
2	Итого:		232,46	12	2 789,52
ЦСР 01102S6500 т.с. 01.03.06					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	115 451,99	12	1 385 423,85
5	Итого:		115 451,99	12	1 385 423,85
ЦСР 01102S6500 т.с. 01.03.06					
1	Оплата по окладам (до... ностным окладам), ставкам заработной платы	211	6 076,42	12	72 917,04
5	Итого:		6 076,42	12	72 917,04
ЦСР 01 1EB 51 790					
	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	15 488,50	12	185 861,94
	Итого:		15 488,50	12	185 861,94
ЦСР 01 102 R3 030					
1	Денежное вознаграждение за классное руководство		74 750,00	12	897 000,00
2	Итого:		74 750,00	12	897 000,00
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111					17 546 544,41

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%	1 656 819,77
2	ЦСР 01 1 02 77160	213	30,20%	2 869 553,67
3	ЦСР 01 102 20027	213	30,20%	4 396,53
	ЦСР 01 1 06 78810	213	30,20%	842,45
4	ЦСР 01102S6500 т.с. 01.03.06	213	30,20%	418 398,18
5	ЦСР 01102S6500 т.с. 01.01.12	213	30,20%	22 020,96
	ЦСР 01 1EB 51 790	213	30,20%	56 130,38
6	ЦСР 01 102 R3 030	213	30,20%	270 894,00
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119				5 299 055,94

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 x гр.5)
-------	-----------------------	-------	------------	-------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211010				
1	Стационарный телефон (плата за пользование линией)	221	12	552,61	6 631,32
	Итого:				6 631,32

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110256500				
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	2 714,00	32 567,97
2	ЖБО	223	12	2 011,34	24 136,02
3	ТКО	223	12	5 085,58	61 026,94
	Итого:				117 730,93

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 0110220074				
1	Техническое обслуживание "Стрелен-Мониторинг"	225	4	6 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание АУПС	225	12	8 300,00	99 600,00
3	Огнезащитная обработка	225	12	11 472,50	137 670,00
	ЦСР 0110211010				
3	Проведение электрических измерений	225	1	9 950,00	9 950,00
4	Профилактическое обслуживание газового оборудования	225	2	14 013,00	28 026,00
5	Тех.осмотр автотранспорта	225	2	1 575,00	3 150,00
6	Тех.обслуживание автотранспорта	225	2	10 000,00	20 000,00
7	Аварийная обработка	225	3	17 443,67	52 331,00
8	Дератизация	225	12	7 761,92	93 143,00
9	Тех.обслуживание котельной	225	1	180 000,00	180 000,00
10	ТО электропроводки, щитов освещения	225	12	9 166,67	110 000,00
11	Обследование вен.каналов и дымоходов	225	1	1 400,00	1 400,00
12	Поверка сигнализаторов загазованности	225	1	5 000,00	5 000,00
14	Тех.обслуживание видеонаблюдения	225	4	2 475,00	9 900,00
16	Комплексное обслуживание системы вентиляции	225	12	9 166,67	110 000,00
	Итого:				884 170,00

Прочие работы,услуги (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. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211020				
1	Организация питания учащихся	226	9	15 613,80	140 524,20
	ЦСР 0110213040				
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	226	9	118 830,76	1 069 476,80
	Итого:				1 210 001,00

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 0110211010				
1	Медицинские осмотры	226	1	65 400,00	65 400,00
2	Предрейсовый мед.осмотр	226	1	20 384,00	20 384,00
	ЦСР 0110211010				
3	Техническое обслуживание процесса экпл. ниф систем "Аверс: Электронный классный журнал"	226	1	22 400,00	18 000,00
4	ЦПАТИ	226	1	5 273,48	4 224,14
6	Реаг. на ср.б.тр.кнопки	226	12	2 877,84	34 534,08
8	Абонентская плата Глонасс	226	12	175,83	2 110,00
	ЦСР 0810120039				
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охраняемыми организациями	226	9	126 666,67	1 140 000,00
	Итого:				1 284 652,22

Прочие работы,услуги (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 0110678810				
1	Организация питания в пришкольных лагерях	226	2	165 633,40	331 266,80
	Итого:				331 266,80

Страхование

№ 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	Страхование автобуса	227	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:				10 000,00

Увеличение стоимости основных средств

№ 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	Учебники	310	1	51 290,00	711 334,00
	ЦСР 0110220074				
1	Огнетушитель	310	1	26 000,00	2 610,00
	Итого:				713 944,00

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				
1	Гарюче-смазочные материалы	343	10	19 500,00	195 000,00
	Итого:				195 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01102S6500				
1	Приобретение канц.товаров (точка роста)	346	1	29891,27	29 891,27
	Итого:				29 891,27

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 4 891 666,49 руб.

5. Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ 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	Газоснабжение	223	12	42540,71083	510488,53
2	Электроснабжение	223	12	82399,65	988795,80
	Итого:				1499284,33

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247: 1 499 284,33

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 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110276890				
1	соц.поддержка на оплату жилых помещений,отопления и освещения пед.работникам	263	12	14 166,67	170000,00
	ЦСР 0110211020				
1	денежная компенсация стоимости питания детей с ОВЗ	263	9	5 204,60	46 841,40
	Итого:				216 841,40

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321: 216 841,40 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 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110211010				
1	Налог на имущество	291	4	844 937,83	3 379 751,33
	Итого:				3 379 751,33

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 3 379 751,33 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	4	850	3 400,00
	Итого:				3 400,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: 3 400,00 руб.

8. Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	4	125,00	500,00
	Итого:				500,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853: 500,00 руб.

9. 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 услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01102S6500				
1	Командировочные расходы (точка роста)	226	1	82105,26	82105,26
	Итого:				82105,26

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113: 82 105,26

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 0110211010				
1	Командировочные расходы	226	1	2 800,00	3 800,00
	ЦСР 01111S6500				
1	Командировочные расходы (точка роста)	212	1	3 368,42	3 368,42
	ЦСР 01102S6500				
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	1	1 200 000,00	1 200 000,00
	ЦСР0110280020				
1	Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности	212	12	1 795,40	21 544,80
	Итого:				1 283 997,43

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 1 283 997,43 руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ 34 203 146,59 руб.

Директор МКОУ СОШ № 7



Аллагулиева А.Ю.