

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

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

Должность (группа должностей)	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесяч- ная надба- вка к дол- жностном у оклада, %	Район- ный коэфф и- циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно- стному окладу	по выплатам компенсацио- нного характера	по выплатам стиму- лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
								9417063,24
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
заработная плата								19604,41
Итого:	х		х	х	х	х	х	9436667,65

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				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
Командировочные расходы				
Льготы специалистам села				120000
Компенсация расходов по ГИА				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	x	x	x	120000

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

Наименование расходов	Размер базы для	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	9417063,24	2071754

Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	9417063,24	273095
по ставке 0,2 %	9417063,24	18834
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		
по ставке 5,1 %	9417063,24	517978,13
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%		
по ставке 0,2 %		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		
по ставке 5,1 %		
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	19604,41	4312,97
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	19604,41	568,53
по ставке 0,2 %	19604,41	39,21
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		
по ставке 5,1 %	19604,41	999,82
Итого:	x	2887581,66

12444249,31

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

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				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

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				
	Налог на имущество			
	Земельный налог	904545,45	2,2	19900
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			9710
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
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)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (госпошлина)	x	x	11250
	Прочие выплаты (пеня)	x	x	1500,5
	Итого:	x	x	42360,5

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

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	246,62	2959,44
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	1	1678,3	0,62	1040,56
244	Интернет	1	12	10500	126000
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					
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
	Интернет				
	Итого:	х	х	х	130000

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					
244	Электроснабжение	8142	7,09		57725
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	11338	6,51		73809
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	10	37,69		385
244	Водоотведение	13	41,9		563
	Вывоз ЖБО				
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					
	Электроснабжение				109,8
	Теплоснабжение				
	Газоснабжение				124,5
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				58,7
	Водоотведение				
	Вывоз ЖБО				
	Итого:	х	х	х	132774,93

4.3. 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	Вывоз ТБО	434	0	
244	ТО газового оборудования	0	2	
244				
244				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Мероприятия пожарной безопасности			36000,00
244	Наказы избирателей (ремонтные работы)	30000	1	30000,00
244	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам			1249920,00
244	Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"			25000,00
244	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях			1201560,00
244	Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ			200060,00
244	Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ОВЗ			18200,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход				
244	текущий ремонт	1		
	Итого:	x	x	4180560,00

4.4. 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	Изготовление ЭЦП	1	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	Питание учащихся	1	154946,00
244	Услуги лицензированной охраны	1	230000,00
244	Питание многодетных	1	59500,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход			
244	услуги по содержанию имущества		
	Итого:	х	444446,00

4.5. 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	Учебники	1		
244	Канцтовары	1		
244	Хозтовары	1		
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Замена лампочек	1		5000
244	Организация ЕГЭ	1		
244	Приобретение ГСМ	1		
244	Питание (молоко)	1		
244	Запасные части на автобусы	1		
244	Краска			
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход				
244	Хозтовары	1		
244				
	Итого:	х	х	5000,0

17501630,72
1265928,42