

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ А.П. ГАЙДАРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КИЗЛЯР»**

полное наименование учреждения

Расчет плановых сметных показателей
к бюджетной смете
на 2024 год

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	1 348 947,80	12	16 187 373,60
2	Компенсационные выплаты	211	89 917	12	1 079 004
	в том числе:				
3	Стимулирующие выплаты	211	201 857,81	12	2 422 293,67
	в том числе:				
4	Классное руководство	211	103 950,01		1 247 400,15
	Итого				20 936 071,42

Итого по виду расходов 111 - 20 936 071,42

2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№ п/п	Заработная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	5 945 978,73
2	Классное рук-во	213	30,2%	376 714,85

Итого по виду расходов 119 - 6 322 693,58

3 Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц	Колич	Сумма, тыс. руб.
---	-----------------------	-------	---------------	-------	------------------

п/п			(согласно штатному расписанию). тыс. руб.	ество месяце в	(гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266			
	Итого				

Итого по виду расходов 111

4. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию). тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	69 311,27	12	831 735,22
3	Компенсационные выплаты	211	3 647,54	8	43 775,54
	Итого				875 510,75

Итого по виду расходов 111 - 875 510,75

5. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№ п/п	Заработная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	264 404,25
				264 404,25

Итого по виду расходов 119 - 264 404,25

6. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию). тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266			
	Итого				

1	Услуги связи	221	12	1500	18 000
	ИТОГО:				18 000
1	Холодное водоснабжение	223	12	1250	15 000
2	Вывоз мусора	223	12	1666,66	20 000
3	канализация	223	12	2500	30 000
	ИТОГО:				65000
1	дератизация	225	1	15 000	15 000
2	Тех.обс.пожарной сигнализации	225	1	25 000	25 000
3	Весовое хозяйство	225	1	15 000	15 000
4	Заправка картриджа	225	1	30000	30 000
5	Опрессовка труб	225	1	50000	50 000
6	заземление	225	1	30000	30 000
7	Пред рейсовый тех.осмотр	225	1	28 125	28 125
8	Тех.обслуживание ктс	225	1	12 000	12 000
9	Заправка огнетушителей	225	1	15 000	15 000
10	Техосмотр	225	1	1 500	1 500
	ИТОГО :				221 625
1	Медицинский осмотр работников	226	1	25 000	25 000
2	Абонентская плата за обслуживание тревожной кнопки	226	12	3112,56	37 350,72
3	Оплата за охрану	226	9	35 000	315 000
4	Сайт	226	1	7 185,79	7185,78
5	Оказание услуг по экстренному реагированию групп задержания(транспорт)	226	9	790,88	7118
6	Оказание услуг по тех поддержки системы Глонасс	226	9	666,66	6000

7	декларация	226	1	10000	10 000
8	Охрана труда	226	1	54 000	54 000
9	Предрейсовый медосмотр	226	12	2343,75	28 125
10	Лабораторно производственный контроль	226	1	15000	15 000
11	Мангуст кредиторка	226	4	33000	132000
	Итого				636 779,51
1	автострахование	227	1	30000	30000
	Итого	227			30 000
1	Бензин	343	9	8 333,33	75000
	ИТОГО:				75 000
	ИТОГО				
1	Медикаменты	341	1	30000	30 000
	ИТОГО	346			30 000

Итого по виду расходов 244 – **1 076 404,51**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	223	12	46 032,12	552 385,49
2	Электроэнергия	223	12	15 833,33	190 000
3	Свет кредиторка	223	1	32463,16	32463,16
	ИТОГО:				774 848,65

Итого по виду расхода 247 – **774 848,65**

1	Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	263	9	27 855,45	250699,06
	Итого				250 699,06

Итого по виду расходов 321: **250 699,06**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6

Итого по виду расходов 111

Оплата проезда при служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × 2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

Итого по виду расходов 112

Наем жилых помещений при служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Итого по виду расходов 112

7. Расчет по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	Итого				

Итого по виду расходов 243 -

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	221	12	583,33	7 000
					7 000

Итого по виду расходов 242 - **7 000**

8. Расчет по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6

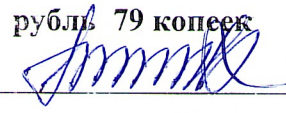
1	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенные с физ.лицами	226	12	75 289,91	903 479
2	Канцтовары	346	1	91200	91 200
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	342	9	336 964,21	2 906 287,57
	Итого				3 900 966,57

Итого по виду расходов 244: **3 900 966,57**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	291	4	18 64,25	74569
2	Транспортный налог	291	1	2134	2 134
	Итого				76 703

Итого по виду расходов 851,852 – **76 703**

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 34 485 301 рубль 79 копеек

И.о. Директора МКОУ СОШ № 4  Алиев Р.М

