

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В.В. Клепикова

"12" января 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа


И.Б. Плотникова





БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями 2021 года)

Получатель бюджетных средств МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62"

Адрес получателя бюджетных средств 623620, Свердловская область, п.Троицкий, ул.Железнодорожная, 32

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования Администрации Талицкого городского округа

Наименование бюджета Бюджет Талицкого городского округа

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702.	0620345310	111	X	14 687 000,00	14 687 000,00	14 687 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0702.	0620345310	112	X	1 900,00	1 900,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0702.	0620345310	119	X	4 435 000,00	4 435 000,00	4 435 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	4	0702.	0620345310	321	X			
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	5	0702.	0620345321	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	6			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702.	0620345321	244	X	993 000,00	993 000,00	993 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	8	0702.	0620445400	244	x			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9	0702.	06205L3040	244	x			
Фонд оплаты труда учреждений	10	0702.	0620655030	111	x	920 000,00	920 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	11	0702.	0620655030	119	x	278 000,00	278 000,00	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	12			414	X			
Фонд оплаты труда учреждений	13	0707.	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0707.	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0707.	0630245600	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	1004	0620445400	321	X			
Всего	17	X	X	X	X	21 314 900,00	21 314 900,00	20 115 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	18	0702.	0620110011	111	X	4 084 000,00	4 084 000,00	4 084 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	19	0702.	0620110011	112	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	20	0702.	0620110011	119	X	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	21	0702.	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	22			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	23	0702.	0620110011	244	X	739 000,00	739 000,00	739 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	24			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	25			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	26	0702.	0620110011	851	X	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	27	0702.	0620110011	852	X	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Уплата иных платежей	28			853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	29	0702.	0620110012	244	X	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	30	0702.	0620410020	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	31	0702.	0620410040	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	32	0702.	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	33	0702.	0640204031	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств родительской платы)	34	0707.	0630210060	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	35	0707.	06302S5600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	36	0707.	06302S5600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	0707.	06302S5600	244	X			
Всего	38	X	X	X	X	7 679 100,00	7 679 100,00	7 679 100,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	39	X	X	X	X	28 994 000,00	28 994 000,00	27 794 100,00
-------	----	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

(*) Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя только в обоснованиях (расчетах) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2021, текущий финансовый год



Суллова

Е.В. Муслинко

М.Д. Суллова

(34371)2-12-58

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

**общеобразовательного учреждения
на 2021 финансовый год**

Учреждение **МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62"**

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2021г.		План на 01.09.2021 г.		Среднегодовое количество классов-комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	9	156	9	163	9	158
5-9 классы	0102	9	135	11	174	10	148
10-12 классы	0103	2	18	2	19	2	18
ВСЕГО 1-12 классы	0104	20	309	22	356	21	324
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	65 786,73
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	324
Итого (стр.201*202)	0203	21 314 900,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0620345310

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	Код строки	План года			
		1-4 классы	5-9 классы	10-11(12) классы	Итого по всем классам
1	2	3	4	5	6
Количество педагогических ставок на класс по тарификации на 01.09.2020 года (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,31	1,84	2,22	1,66
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	11 797,77	11 736,45	11 516,52	11 729,48
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	11,78	20,22	4,44	36,44
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	1 667 733,24	2 847 733,20	613 599,96	5 129 066,40

Наименование показателя	Код строки	План года				Сумма на год, рублей
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0305	1	1	1,00	40 694,00	488 328,00
Заместитель руководителя	0306	2	2	2,00	56 972,00	683 664,00
Педагогические работники	0307	7,5	7,5	7,500	64 000,00	768 000,00
Служащие	0308	3,5	3,5	3,50	31 456,50	377 478,00
Учебно-вспомогательный персонал	0309		0	0,000	0,00	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309)	0310	50,440	50,440	50,440	620 544,70	7 446 536,40
Выплаты по повышающим коэффициентам	0311				211 567,16	2 538 805,92
Компенсационные выплаты	0312				85 482,95	1 025 795,40
Стимулирующие выплаты	0313				146 680,55	1 760 166,63
Прочие денежные выплаты	0314				0,00	
Всего (0310+0311+0312+0313+0314)	0315				1 064 275,36	12 771 304,35
Уральский коэффициент 15%	0316				159 641,30	1 915 695,65
ИТОГО (0315+0316)	0317	50,44	50,44	50,440	1 223 916,67	14 687 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0318					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0319	50,44	50,44	50,440	1 223 916,67	14 687 000,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0320					4 435 000,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3-х лет	2чел*57,50*12мес, 1чел*57,5*9мес	1 900,00
Итого расходов по виду расхода 112		1 900,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 321

КОСГУ 262. "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 321		0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Интернет (2398,75руб*12мес) 28 785,60
Итого расходов за услуги связи 28 785,60

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Заправка картриджами 68 шт*441,18 рублей 30 000,00
Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества 30 000,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Антивирус Kaspersky Internet Security 2019 2 ПК Продление-50 шт., продление сроком на 1 год с момента установки ПО	1	70 000,00	70 000,00
Итого расходов по прочим работам, услугам	1		70 000,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Учебники, шт	779	731,21	569 610,62
Учебная мебель (стулья, парты), шт	50	2 000,00	100 000,00
Системный блок, шт	4	30 000,00	120 000,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Учебно-наглядное пособие для кабинета ОБЖ	40	1 000,00	40 000,00
Бумага А4 500л. "SvetoCopy", пачка	30	270,00	8 100,00
Книга канцелярская, шт	10	100,00	1 000,00
Мел белый, шт	1000	1,50	1 500,00
Маркер для белой доски, шт	50	60,00	3 000,00
Скорошиватель, шт	300	15,00	4 500,00
Папка-регистратор, шт	20	200,00	4 000,00
Итого расходов по прочим оборотным запасам (материалов)			62 100,00

КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки, шт	20	45,47	909,40
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании, шт	20	115,02	2 300,40
Справка об обучении в образовательном учреждении, шт	2	41,46	82,92
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании, шт	21	44,14	926,94

Бланк аттестата о среднем общем образовании, без обложки, шт	8	45,47	363,76
Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании, шт	8	115,02	920,16
Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании, шт	10	44,14	441,40
Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки, шт	14	44,08	617,12
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании, шт	12	111,50	1 338,00
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании, шт	22	42,78	941,16
Бланк аттестата о среднем общем образовании, без обложки, шт	15	44,08	661,20
Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании, шт	14	111,50	1 561,00
Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании, шт	19	42,78	812,82
Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, шт	2	44,08	88,16
Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием, шт	2	111,50	223,00
Бланк свидетельства об обучении лиц, обучавшимся по адаптированным программам коррекционной школы, шт	2	66,12	132,24
Твердая обложка для свидетельства об обучении лиц, обучавшихся по адаптированным программам коррекционной школы, шт	2	92,05	184,10
Итого расходов по прочим материальным запасам однократного применения			12 503,78
Итого расходов по виду расхода 244			993 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

5.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год			Сумма, рублей
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	
1 класс				
1 класс (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
2-4 классы				
2-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
5-11 классы, (обед) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при шестидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при шестидневной рабочей неделе				
Всего	0		X	0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.21 г.				
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	0,00

5.2. Расчёт расходов по денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 321

КОСГУ 263. "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 классы				
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
5-11 классы, (обед) нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе				
Всего	0		X	0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.21 г.				
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	0,00

6. Расчет расходов по целевой статье _____

6.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	стоимость набора пищевых продуктов	Сумма, рублей
1 класс				
1 класс (обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
2-4 классы				
2-4 классы (обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
Итого расходов по виду расхода 244	0	X	X	0,00

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2021 финансовый год**

Учреждение **МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62"**

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2021г.		План на 01.09.2021 г.		Среднегодовое количество классов-комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	9	156	9	163	9	158
5-9 классы	0102	9	135	11	174	10	148
10-12 классы	0103	2	18	2	19	2	18
ВСЕГО 1-12 классы	0104	20	309	22	356	21	324
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	23 700,93
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	324
Итого (стр.201*202)	0203	7 679 100,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0620110011

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	Код строки	План года				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	средне годовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части (работе)	0301	0,8	0,8	0,80	22 788,80	273 465,60	
Служащие	0302	1	1	1,00	9 201,00	110 412,00	
Работники учебно-вспомогательного персонала	0303	1	1	1,00	6 702,00	80 424,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	17,18	17,18	17,18	148 605,02	1 783 260,24	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304)	0305	19,98	19,98	19,98	187 296,82	2 247 561,84	
Выплаты по повышающим коэффициентам	0306				0,00	0,00	
Компенсационные выплаты	0307				11 486,30	137 835,60	
Стимулирующие выплаты	0308				97 158,91	1 165 906,91	
Прочие денежные выплаты	0309				0,00		
Всего (0305+0306+0307+0308+0309)	0310				295 942,03	3 551 304,35	
Уральский коэффициент 15%	0311				44 391,30	532 695,65	
ИТОГО (0310+0311)	0312	19,98	19,98	19,98	340 333,33	4 084 000,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0313				0,00		
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0314	19,98	19,98	19,98	340 333,33	4 084 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0315					1 387 275,93	
Кт. задолженность на 01.01.21 г. по КОСГУ 213	0316					-154 275,93	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0317					1 233 000,00	

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 222. "Транспортные услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	200руб*10 мес	2 000,00

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет		
Итого расходов по виду расхода 112		2 000,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек - 2

Стоимость в месяц - 590,91руб*11мес*2точки

Расходы на год

13 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.21 г. Услуги связи

964,80

Итого услуги связи

13 964,80

КОСГУ 222. "Транспортные услуги"

Итого расходов на транспортные услуги

0,00

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Кредиторская задолженность на 01.01.21 г. ,всего

0,00

Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

0,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" (3000 руб*2шт*11мес)

66 000,00

Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации (6770руб*11мес)

74 470,00

Техническое обслуживание систем охранного телевидения и видеонаблюдения по адресу: Талицкий район, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, 32, п. Троицкий, ул. Чапаева, 82 (3214,20 руб*11 месяцев)

35 356,20

Определение на заселенность грызунами $(0,65\text{руб} \cdot 2229,8\text{м}^2 \cdot 3\text{раз}) + (0,65\text{руб} \cdot 1915,6\text{м}^2 \cdot 5\text{раз}) = 10573,81\text{руб}$, дератизация помещений $(2,18\text{руб} \cdot 2546,8\text{м}^2 \cdot 2\text{раза}) + (2,18\text{руб} \cdot 2232,60\text{м}^2 \cdot 1\text{раз}) = 15971,11\text{руб}$, акарицидная обработка против клещей $1\text{га} \cdot 6532\text{руб} = 6532,00$. Всего $33076,92 + 6615,37(\text{НДС}) = 39692,29\text{руб}$

39 692,29

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (2шт*2500*9мес)

45 000,00

Техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (5000*4квартала)

20 000,00

Техническое обслуживание тревожной сигнализации (2шт*800руб*11мес)

17 600,00

Проведение технического осмотра ПА332053-70 (1 раз *1195 рублей)

1 195,00

Проведение работ ТО-1 (1р*10500руб)

10 500,00

Предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния транспортного средства $1\text{осм} \cdot 50\text{руб} \cdot 2\text{раза/в день} \cdot 190\text{дн}$

19 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.21 г. ,всего

20 084,20

ИП Рыгик В.П. ТО УУТЭ

5 000,00

ООО Талэнергосервис" ТО системы видеонаблюдения

3 214,20

ООО Талэнергосервис" ТО пожарной сигнализации

4 770,00

Предрейсовый и послерейсовый осмотр транспортного средства

2 100,00

ВДПО ТО Тревожной сигнализации

1 000,00

ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг"

4 000,00

Итого расходов по содержанию имущества

348 897,69

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт образовательной организации" сроком на 1 год, до 14.05.2021 (1р*4000руб)	4 000,00
Стоянка школьного автобуса на период 4000руб*11 мес	44 000,00
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации 3552,78руб*2точ*11мес	78 161,16
Санитарно-бактериологические исследования воды питьевой (481,30руб*3раза+288,78НДС=1732,68руб), Лабораторные исследования воды 2062,80руб*1раз+412,56НДС=2475,36 руб) Итого 4208,04 руб	4 208,04
Лабораторные исследования биологического материала (315 рубля*50 чел)	15 750,00
Гигиеническое воспитание и обучение граждан, голограмма (343руб*29чел+1657,83НДС=9947руб)	9 947,00
Периодические медицинские осмотры (55 чел*1033,52руб)	56 843,78
Прием сточных вод в централизованную систему водоотведения, транспортировка, очистка и сброс (12м3*6мес*31,97=2301,84, 12м3*6мес*33,38руб=2403,36) Всего 4705,20 руб	4 705,20
Измерение параметров микроклимата в общественных помещениях (119,5 руб*15шт=1792,50руб), измерение искусственной освещенности (192руб*40шт=7680руб), Всего 9472,50руб+1894,50НДС=11367руб	11 367,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства 1осм*43руб*2раза в день*183дн	15 770,00
Комплекс услуг по эксплуатационной поддержке системы навигационного контроля автотранспорта (ГЛОНАС) (1150руб*11мес)	12 650,00
Обучение водителя "Повышение квалификации водителей транспортных средств" (1чел*1000руб)	1 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г.	13 935,56
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1 680,00
ООО "Ультростар" Навигационный контроль	1 150,00
Вневедомственная охрана	7 105,56
Стоянка автобуса	4 000,00
Итого расходов на прочие работы, услуги	272 337,74

КОСГУ 227. "Страхование"

Обязательное страхование автогражданской ответственности (1р*4799,77 рублей)	4 799,77
Итого расходов на страхование	4 799,77

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Марка автомобиля	Норматив расходования топлива	Пробег в месяц	Пробег в год	Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
	зима 36,50	975	4877	40,55	72 182,12
Бензин (ПАЗ - 32053-70)	лето 33,18	399	1995	40,52	26 817,88
Итого					99 000,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

Итого расходов по виду расхода 244

739 000,00

3.4. Расчет расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831

3.5. Расчет расходов по виду расхода 851*КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"*

Налог на имущество за 2021 год

14 670,00

Кредиторская задолженность на 01.01.21 г. ,всего

4 330,00

Итого расходов по виду расхода 851

19 000,00

3.6. Расчёт на прочие расходы по виду расхода 852*КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"*

госпошлина

2 100,00

Итого расходов по виду расхода 852

2 100,00

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

Итого расходов по виду расхода 853

4. Расчет расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии

Передача тепловой энергии	
Количество Гкал.	303,627
Стоимость Гкал.	2 911,52
Сумма расходов	884 015,07

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	67 340,07
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	5,94
Сумма расходов в год	400 000,00

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Вывоз жидких бытовых отходов (115руб*8,333м3*12месяцев)	11 500,00
Холодное водоснабжение (49,63м3*6мес*18,47руб=5500руб, 48,35м3*6мес*18,96руб=5500руб)	11 000,00
Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами	
Обращение с твердыми коммунальными отходами (5653,21руб*6мес, 5824,15руб*6мес)	68 864,16

Кредиторская задолженность на 01.01.21 г. , всего	224 620,77
ООО "Талицкая автобаза" (ЖБО)	3 274,50
ЕМУП "Спецавтобаза" (ТКО)	8 246,03
МУП ТГО "Единый водоканал" (холодное водоснабжение)	978,91
ООО "ЭнергоРесурс" (тепловая энергия)	174 012,81
АО "ЭнергосбыТ Плюс" (свет)	38 108,52
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)	1 600 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье _____ на осуществление мероприятий по организации питания по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребенка в день	План на год	
			число дней	дето- Сумма на год, рублей

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022027

Владелец Мусиенко Елена Владимировна

Действителен с 12.04.2023 по 11.04.2024