

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГОЦБУЭР

В.В. Клепикова

"10" января 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа

И.Б. Плотникова

"10" января 2018 года



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2018 год

(с изменениями согласно уведомления о бюджетных ассигнованиях от _____)

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

Адрес **623620, Свердловская область, п.Троицкий, ул.Железнодорожная, 32**

Периодичность: годовая

Индивидуальная(общая) - Индивидуальная

Главный распорядитель бюджетных средств **Управление образования Администрации Талицкого городского округа**

Раздел, подраздел **906,0702**

Целевая статья **0620110011,0620110012,0620410020,0620410040**

Вид расхода **111,119,242,244,851**

Единица измерения: рублей

Итого расходов



1. Доходы и поступления

Наименование показателя	Код строки	Исчислено учреждением	План года
1	2	3	4
Доходы и поступления, подлежащие распределению по экономическим нормативам			
Поступления из бюджета по нормативам	1	6 913 800,00	6 913 800,00
Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению	2	6 913 800,00	6 913 800,00
Целевые доходы и поступления			
Дополнительные ассигнования на централизованные и внеплановые мероприятия	3		
Прочие целевые поступления	4		
Итого целевых доходов и поступлений	5	0,00	0,00
Всего доходов и поступлений	6	6 913 800,00	6 913 800,00

2. Расходы

Наименование показателя	Вид расхода	Код строки	Исчислено учреждением	План года
1	2	3	4	5
Расходы на выплату персоналу казённых учреждений, всего	110 (111+119+112)	1	3 775 800,00	3 775 800,00
в том числе		2		
заработная плата	111	3	2 900 000,00	2 900 000,00
прочие выплаты	112	4	0,00	0,00
начисления на оплату труда	119	5	875 800,00	875 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, всего	240 (242+244)	6	519 000,00	519 000,00
в том числе		7		
	242	8	19 000,00	19 000,00
	244	9	500 000,00	500 000,00
Исполнение судебных актов, всего	830 (831)	10	0,00	0,00
прочие расходы	831	11		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (851+852+853)	12	21 000,00	21 000,00
в том числе		13		
прочие расходы	851	14	21 000,00	21 000,00
прочие расходы	852	15	0,00	0,00
прочие расходы	853	16	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	244	17	2 190 000,00	2 190 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего	240 (242+244)	18	0,00	0,00
в том числе		19		
	242	20		
	244	21		
Расходы по организации питания в общеобразовательных организациях (местный бюджет), всего	244	22	150 000,00	150 000,00
Расходы по организации питания в общеобразовательных организациях (плата за присмотр и уход за детьми), всего	244	23	258 000,00	258 000,00
Расходы по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях	244	24		
ИТОГО РАСХОДОВ		25	6 913 800,00	6 913 800,00

Директор

Муспенко Е.В.

М.П. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Жукова С.Н.

Исполнитель



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательной организации
на 2018 год**

Учреждение МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2018г.		План на 01.09.2018 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	8	154	8	152	8	153
5-9 классы	0102	7	119	8	136	7	125
10-12 классы	0103	2	20	2	16	2	19
ВСЕГО 1-12 классы	0104	17	293	18	304	17	297
Группы продленного дня	0105	8	154	8	152	8	153
Дошкольные группы	0106	1	28	1	28	1	28
Число дней пребывания 1 ребенка в дошкольной группе	0107						172

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	20 479,38
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	325
Итого (стр.208*209)	0210	6 655 800,00
Доходы и поступления		
Поступления от оказания дополнительных услуг	0211	0,00
Плата за содержание детей в дошкольной группе (стр.106 гр.8* стр.213)	0212	258 000,00
Средний размер платы за содержание детей в дошкольной группе	0213	1 530,00
Другие доходы и поступления	0214	0,00
Итого доходов (строки 212 + 214)	0215	258 000,00
Всего доходов (строки 210 + 211 + 215)	0216	6 913 800,00

3. Расчёт расходов на оплату труда

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	
Заместитель руководителя по АХЧ	0317	0,8	0,8	0,80	20 396,80	244 761,60	
Административно-хозяйственный, инженерно-технический персонал	0320	0	0	0,00	0,00	0,00	
Работники пищеблока (кухни)	0321	1,1	1,1	1,10	4 902,60	58 831,20	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0322	19,83	19,83	19,83	63 895,92	766 751,04	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0317+0318+0319+0320+0321+0322)	0323	21,73	21,73	21,73	89 195,32	1 070 343,84	
Выплаты по повышающим коэффициентам	0324				0,00	0,00	
Компенсационные выплаты	0325				8 340,00	100 080,00	
Стимулирующие выплаты	0326				111 098,26	1 333 179,08	
Прочие денежные выплаты	0327				0,00	0,00	
Всего (0323+0324+0325+0326+0327)	0328				208 633,58	2 503 602,92	
Уральский коэффициент 15%	0329				31 295,04	375 540,44	
ИТОГО (0324+0325+0326+0327+0328)	0330	21,73	21,73	21,73	239 928,62	2 879 143,36	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0331				1 738,05	20 856,64	
Всего оплата труда (0330+0331)	0332	21,73	21,73	21,73	241 666,67	2 900 000,00	
ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА, (вид расхода 111)	0333					2 900 000,00	
Начисления на оплату труда, (вид расхода 119)	0334					1 167 888,59	
Кт. задолженность на 01.01.18г. начисления на оплату труда	0335					-292 088,59	
Всего, начисления на оплату труда с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0336					875 800,00	

4. Расчёт расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы

Наименование показателя	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
	0437					
	0438					
Сторож	0439	28	56	10912,35	372,44	20 856,64
ИТОГО	0440					20 856,64

5. Расчёт прочих выплат

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3-х лет		
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

6. Расчёт расходов по виду расхода 242

Услуги связи

Количество точек - 1	
Стоимость в месяц одной точки -	1508,6
Расходы на год	18 103,20
Кредиторская задолженность на 01.01.18г.(за услуги связи)	896,80
Итого расходов по виду расхода 242	19 000,00

7. Расчёт расходов по виду расхода 244

Расходы на содержание имущества

Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" 2500*12 месяцев	30 000,00
Техническое обслуживание ПС и системы оповещения здание детского сада по адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Дёповская,30 (1225,95 рублей*12 месяцев)	14 711,40
Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации и системы оповещения (здание средней школы, начальной школы, клуба по адресу Свердловская область, Талицкий район,п. Троицкий,ул. Железнодорожная,32) 5504,40 рублей*12 месяцев	66 052,80
Техническое обслуживание систем охранного телевидения и видеонаблюдения по адресу: Талицкий район, п. Троицкий, ул. Дёповская, 30 (400,14 рублей*12 месяцев)	4 801,68
Техническое обслуживание систем охранного телевидения и видеонаблюдения по адресу: Талицкий район, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, 32, п. Троицкий, ул. Чапаева, 82 (2950,20 рублей*12 месяцев)	35 402,40
Вывоз твердых бытовых отходов (5,94м3*134 рубля*12 месяцев)	9 551,52
Определение на заселенность грызунами 0,58руб*1638,3м2*8раз=7601,68руб, обследование на заселенность синатропными насекомыми 0,65руб*1955,3м2*2раза=2541,90 руб, дератизация помещений 1,94 руб*1955,3м2*4раза=15173,12 руб. Всего 25 316,70+4557,02 (НДС)=29873,72 руб	29 873,72
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии - 3 шт. 7500*9 месяцев	67 500,00
Техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (5000*4квартала)	20 000,00
Итого расходов на содержание имущества	277 893,52

Расходы на прочие услуги

Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов (105,36 руб*11,18м3*6мес=7067,55 руб, 371,22 руб*11,18м3*6мес=24901,44 руб)	31 968,99
Оказание охранных услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки 3552,78*12 месяцев	42 633,36
Лабораторные исследования воды (запах, вкус, цветность) 5455,10*1шт=5455,10 руб, исследования питьевой воды (определение ОМЧ) 416,30 руб*5 раз*1шт=2081,50 руб, исследования смывов 134 руб*10шт*1квартал=1340 руб, исследования пищевых продуктов 928 руб*2шт*4квартала=7424 руб, исследования почвы 639руб*1шт*1квартал=639 руб. Всего 16 939,60 +3049,11 (НДС)=19988,71	19 988,71
Лабораторные исследования биологического материала (271 рубль*53 чел)	14 363,00
Гигиеническое воспитание и обучение граждан (20ч*270,22 руб=5 404,40 руб), голлограмма (25 руб*20шт=500 руб) Всего 5 904,40 руб.	5 904,40
Периодические медицинские осмотры (52 чел*1794,24 руб)	93 300,23
Акарицидная обработка против клещей (0,734га*5814,00руб=4267,48+768,15 (18%НДС)=5035,63)	5 035,63
Прием сточных вод в централизованную систему водоотведения, транспортировка, очистка и сброс (24м3*30,61 руб*6мес=4407,84 руб, 24м3*31,28*6мес=4504,32 руб) Всего 8912,16 руб	8 912,16
Итого расходов на прочие услуги	222 106,48

Итого расходов на прочие услуги по целевой статье 0620110011 (вид расхода 244) **500 000,00**

8. Расчёт на прочие расходы

Итого расходов по виду расхода 831	
Налог на имущество за 2018 год	21 000,00
Итого расходов по виду расхода 851	21 000,00
Итого расходов по виду расхода 852	
Итого расходов по виду расхода 853	0,00

9. Расчёт расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии

Передача тепловой энергии	
Количество Гкал.	642,353
Стоимость Гкал.	2715,18 рублей
Сумма расходов	1 744 105,47

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	48 602,67
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,23
Сумма расходов в год	400 000,00

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Вывоз жидких бытовых отходов (98руб*24,017м3*12месяцев)	28 244,00
Холодное водоснабжение (13,09 руб*95,493м3*12 мес)	15 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.18 г. ,всего	2 650,53
в том числе:	
ООО "Талицкая автобаза" (вывоз ЖБО)	1 104,00
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (электроснабжение)	1 546,53

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244) **2 190 000,00**

5. Расчёт прочих затрат

Итого расходов по виду расхода 851	
Итого расходов по виду расхода 852	
Итого расходов по виду расхода 853	0,00

10. Расчёт расходов на питание воспитанников в дошкольной группе по виду расхода

244

Наименование показателя	количество детей	Стоимость питания одного ребенка в день	План на год	
			число дней	Сумма на год, рублей
9-10,5 - часовые группы: смешанная	28	84,57	4816	408 000,00
Родительская плата: 1530*12 мес. /247 дней=74,33				
100% 16 чел*172*74,33=204 556,16				
50%*10 чел*172дн*37,17=63 923,80				
2 ребенка (бесплатники)				
268 479,96				
Всего 28 чел (с учетом коэф посещаемости 0,96096655782) 258 000,00				
Итого расходов на питание-				408 000,00
в том числе:				
средства местного бюджета, целевая статья 0620410020 (244)				150 000,00
плата за присмотр и уход за детьми, целевая статья 0620410040(244)				258 000,00
Кт.задолженность на 01.01.18г. средства местного бюджета, целевая статья 0620410020 (244)				0,00
Дт.задолженность на 01.01.18г. плата за присмотр и уход за детьми, цел.ст.0620410040(244)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0620410020 (244)				150 000,00
Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)				258 000,00
из них не более 5 % иные расходы				12 900,00

Расчет расходов на приобретение расходных материалов не более 5% родительской платы

Наименование показателя	Код строки	План на год		
		Количество	цена, рублей	сумма, рублей
Гель для посуды		16	57,13	914,00
губка металлическая		10	15	150,00
мыло туалетное		40	20	800,00
сода кальцинированная		40	39	1 560,00
СП Ушастный нянь		10	330	3 300,00
Стиральный порошок		10	314,4	3 144,00
туалетная бумага		60	15	900,00
Чистящее средство "Доместос"		10	170	1 700,00
Белизна		16	27	432,00
Итого				12 900,00

11. Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2664.80 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания - 2112,10 кв.м.
3. Система водоснабжения - да (да, нет)
4. Система отопления - да (да, нет), плит 1 штука.
5. Площадь освещения - 2112,10 кв.м. или количество осветительных точек - 901 един.

Директор

Мусяенко Е.В.

МП

Исполнитель

Жукова С.Н.

экономист МКУ ТГОЩБУЭР



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Мусиенко Елена Владимировна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022