

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 **0620345310,0620345321,0620445400**

Вид расхода **111,119,242,244**

Единица измерения: рублей



### 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	17 812 300,00	17 812 300,00
<b>Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению</b>	<b>2</b>	<b>17 812 300,00</b>	<b>17 812 300,00</b>
Целевые доходы и поступления			
Дополнительные ассигнования на централизованные и внеплановые мероприятия	3		
Прочие целевые поступления	4		
<b>Итого целевых доходов и поступлений</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего доходов и поступлений</b>	<b>6</b>	<b>17 812 300,00</b>	<b>17 812 300,00</b>

### 2. Расходы

Наименование показателя	Вид расхода	Код строки	Исчислено учреждением	План года
1	2	3	4	5
<b>Расходы на выплату персоналу казённых учреждений, всего</b>	<b>110 (111+119+112)</b>	<b>1</b>	<b>15 624 000,00</b>	<b>15 624 000,00</b>
в том числе		2		
заработная плата	111	3	12 000 000,00	12 000 000,00
начисления на оплату труда	119	4	3 624 000,00	3 624 000,00
прочие выплаты	112	5		
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, всего</b>	<b>240 (242+244)</b>	<b>6</b>	<b>588 300,00</b>	<b>588 300,00</b>
в том числе		7		
	242	8	153 300,00	153 300,00
	244	9	435 000,00	435 000,00
<b>Исполнение судебных актов, всего</b>	<b>830 (831)</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие расходы	831	11		
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>850 (851+852+853)</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе		13		
прочие расходы	851	14		0,00
прочие расходы	852	15		
прочие расходы	853	16		
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг, всего</b>	<b>244</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего</b>	<b>240 (242+244)</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе		19		
	242	20		
	244	21		
<b>Расходы по организации питания в общеобразовательных организациях (местный бюджет), всего</b>	<b>244</b>	<b>22</b>		
<b>Расходы по организации питания в общеобразовательных организациях (плата за присмотр и уход за детьми), всего</b>	<b>244</b>	<b>23</b>		
<b>Расходы по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях</b>	<b>244</b>	<b>24</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>25</b>	<b>17 812 300,00</b>	<b>17 812 300,00</b>

Директор

Мусиенко Е.В.

МП

Исполнитель

Жукова С.Н.

экономист МКУ ТРОЦБУЗ



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

Учреждени **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
<b>ВСЕГО 1-12 классы</b>	<b>0104</b>	<b>17</b>	<b>293</b>	<b>18</b>	<b>304</b>	<b>17</b>	<b>297</b>
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
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	54 807,08
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	325
<b>Итого (стр.208*209)</b>	<b>0210</b>	<b>17 812 300,00</b>
<b>Доходы и поступления</b>		
Поступления от оказания дополнительных услуг	0211	
Плата за содержание детей в дошкольной группе (стр.106 гр.8* стр.213)	0212	
Средний размер платы за содержание детей в дошкольной группе	0213	
Другие доходы и поступления	0214	
Итого доходов (строки 212 + 214)	0215	0,00
<b>Всего доходов (строки 210 + 211 + 215)</b>	<b>0216</b>	<b>17 812 300,00</b>

### 3. Расчет расходов на оплату труда

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 01.09.2017 года (стр.0319/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0317	1,34	2,07	2,42	1,77
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0320 / стр.0319 / на 12 месяцев)	0318	13 346,47	14 508,08	15 615,01	14 271,37
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0319	10,72	14,47	4,83	30,02
<b>Итого основной оклад учителей в год, рублей</b>	<b>0320</b>	<b>1 716 890,04</b>	<b>2 519 183,40</b>	<b>905 045,88</b>	<b>5 141 119,32</b>

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0321	1	1	1,00	36 423,00	437 076,00
Заместитель руководителя	0322	2	2	2,00	50 992,00	611 904,00
Педагогические работники	0323	6,765	6,765	6,765	93 756,88	1 125 082,56
Административно-хозяйственный, инженерно-технический и производственный персонал	0324	2,5	2,5	2,50	13 215,00	158 580,00
Учебно-вспомогательный персонал	0325	2,15	2,15	2,150	8 898,40	106 780,80
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0320+0321+0322+0323+0324+0325)</b>	<b>0326</b>	<b>44,435</b>	<b>44,435</b>	<b>44,435</b>	<b>631 711,89</b>	<b>7 580 542,68</b>
Выплаты по повышающим коэффициентам	0327				117 130,54	1 405 566,48
Компенсационные выплаты	0328				91 234,50	1 094 814,00
Стимулирующие выплаты	0329				15 977,84	191 734,05
Прочие денежные выплаты	0330				13 510,45	162 125,40
<b>Всего (0326+0327+0328+0329+0330)</b>	<b>0331</b>				<b>869 565,22</b>	<b>10 434 782,61</b>
Уральский коэффициент 15%	0332				130 434,78	1 565 217,39
<b>ИТОГО (0331+0332)</b>	<b>0333</b>	<b>44,435</b>	<b>44,435</b>	<b>44,435</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск	0334					0,00
<b>Всего оплата труда (0333+0334)</b>	<b>0335</b>	<b>44,435</b>	<b>44,435</b>	<b>44,435</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА, (вид расхода 111)</b>	<b>0336</b>					<b>12 000 000,00</b>
Начисления на оплату труда 30,2%, (вид расхода 119)	0337					3 624 000,00

#### 4. Расчёт расходов на оплату труда лиц, замещающих уходивших 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 (29,4)	
1	2	3	4	5	6	7
Воспитатель	0439	42				
Младший воспитатель	0440	28				
<b>ИТОГО</b>	<b>0441</b>					<b>0,00</b>

#### 5. Расчет прочих выплат

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

#### 6. Расчет расходов по виду расхода 242

Расчёт расходов на оплату интернет-трафика, на ремонт и обслуживание компьютерного оборудования, программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов (медиапособий) и другое

Интернет 2500 рублей*12 месяцев	30 000,00
Заправка картриджей 50 шт*600 рублей	30 000,00
Антивирус Kaspersky Internet Security 2017 2 ПК Продление-48 шт., продление сроком на 1 год с момента установки ПО	70 000,00
<b>Итого</b>	<b>130 000,00</b>

Расчет расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
МФУ (принтер, сканер, копир)	2	8 000,00	16 000,00
МФУ (принтер, сканер, копир)	1	7 300,00	7 300,00
<b>Итого</b>			<b>23 300,00</b>

**Итого расходов по виду расхода 242**

**153 300,00**

#### 7. Расчет расходов по виду расхода 244

Расчёт расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
учебники	500	700	<b>350 000,00</b>
Лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки)	10	7000	<b>70 000,00</b>
<b>Итого расходов на приобретение основных средств</b>			<b>420 000,00</b>

Расчет расходов на приобретение прочих расходных материалов			
Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Бланки аттестатов об образовании, приложения к аттестатам об образовании	25	300,00	7 500,00
<b>Итого</b>			<b>7 500,00</b>
Канцелярские товары (бумага, мел, файл, скобы, папка-скоросшиватель)	25	300	7 500,00
<b>Итого</b>			<b>7 500,00</b>
<i>Итого расходов на приобретение прочих расходных материалов</i>			<b>15 000,00</b>
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>			<b>435 000,00</b>

### 8. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1 класс	36	138	48	238 464,00
1 класс (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
2-4 классы	101	138	48	669 024,00
2-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	16	138	76	167 808,00
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	38	142	63	336 128,00
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при шестидневной рабочей неделе				0,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	16	142	83	188 576,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при шестидневной рабочей неделе				0,00
<b>Всего</b>	<b>207</b>		<b>X</b>	<b>1 600 000,00</b>
Родительская плата				
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 600 000,00</b>

### 9. 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 \_\_\_\_\_

Мусиенко Е.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_

Жукова С.Н.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Мусиенко Елена Владимировна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022