

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГОЦБУЭР


В.В. Клепикова

"10" января 2020 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа





"10" января 2020 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов

(с изменениями

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 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702.	0620345310	111	X	14 300 000,00	15 100 000,00	16 100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0702.	0620345310	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0702.	0620345310	119	X	4 318 600,00	4 560 200,00	4 862 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4	0702.	0620345321	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702.	0620345321	244	X	860 100,00	895 000,00	931 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702.	0620445400	244	x	2 163 000,00	2 230 000,00	2 320 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	8			414	X			
Фонд оплаты труда учреждений	9	0707.	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10	0707.	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	0707.	0630245600	244	X			
Всего	12	X	X	X	X	21 641 700,00	22 785 200,00	24 213 200,00

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 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	13	0702.	0620110011	111	X	4 496 000,00	4 669 100,00	4 715 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	14	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	15	0702.	0620110011	119	X	1 358 000,00	1 410 100,00	1 424 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	16	0702.	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	17			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	0702.	0620110011	244	X	886 000,00	790 440,00	630 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	19			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	20			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	21	0702.	0620110011	851	X	18 600,00	18 000,00	17 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	22	0702.	0620110011	852	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Уплата иных платежей	23			853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	24	0702.	0620110012	244	X	1 740 000,00	1 377 500,00	1 377 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	25	0702.	0620410020	244	X	290 000,00	300 000,00	310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	26	0702.	0620410040	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	27	0702.	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	28	0702.	0640204031	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств дополнительной платы)	29	0707.	0630210060	244	X			
Фонд оплаты труда учреждений	30	0707.	0630255600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	31	0707.	0630255600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	32	0707.	0630255600	244	X			
Всего	33	X	X	X	X	8 792 600,00	8 569 140,00	8 478 500,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	34	X	X	X	X	30 434 300,00	31 354 340,00	32 691 700,00
-------	----	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

(*) Указаны коды операций сектора государственного управления и код аналитического показателя только в обоснованиях (расчетах) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2020-2022 гг.

Е.В. Муценко

М.Д. Суелова

(34371)2-15-58



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2020 финансовый год**

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

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2020г.		План на 01.09.2020 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	156	8	167	8	160
5-9 классы	0102	8	135	8	141	8	137
10-12 классы	0103	2	18	2	18	2	18
ВСЕГО 1-12 классы	0104	18	309	18	326	18	315
Группы продленного дня	0105	8	156	8	167	8	160
Дошкольные группы	0106	1	28	1	28	1	28
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						138

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	63 095,34
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	343
Итого (стр.201*202)	0203	21 641 700,00

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 01.09.2019 года (стр.0303/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,35	2,35	2,39	1,91
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0304 / стр.0303 / на 12 месяцев)	0302	11 797,57	11 728,79	11 520,22	11 721,35
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0303	10,78	18,78	4,78	34,34
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0304	1 526 133,24	2 643 200,04	660 799,92	4 830 133,20

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	39 509,00	474 108,00
Заместитель руководителя	0306	2	2	2,00	55 312,00	663 744,00
Педагогические работники	0307	7,265	7,265	7,265	83 673,61	1 004 083,32
Служащие	0308	3,4	3,4	3,40	29 465,00	353 580,00
Учебно-вспомогательный персонал	0309	1,25	1,25	1,250	10 801,25	129 615,00
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0304+0305+0306+0307+0308+0309)	0310	49,255	49,255	49,255	621 271,96	7 455 263,52
Выплаты по повышающим коэффициентам	0311				211 289,54	2 535 474,48
Компенсационные выплаты	0312				78 986,75	947 841,00
Стимулирующие выплаты	0313				124 683,63	1 496 203,61
Прочие денежные выплаты	0314				0,00	
Всего (0310+0311+0312+0313+0314)	0315				1 036 231,88	12 434 782,61
Уральский коэффициент 15%	0316				155 434,78	1 865 217,39
ИТОГО (0315+0316)	0317	49,255	49,255	49,255	1 191 666,67	14 300 000,00
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	49,255	49,255	49,255	1 191 666,67	14 300 000,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0320					4 318 600,00

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
Воспитатель	0321	42				
Младший воспитатель	0322	28				
ИТОГО	0323					0,00

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		
Итого расходов по виду расхода 112		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 картриджей 50 шт*600 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	380	534,09	202 954,40
для кабинета физики:			
ГЭ/ГИА Комплект (набор) №1-№8	24	4 366,00	104 784,00
Миллиамперметр	3	1 121,00	3 363,00
Насос вакуумный Комовского	1	3 450,00	3 450,00
всего			111 597,00
Лыжи в комплекте	25	3 200,00	80 000,00
Столы ученические в комплекте 2 стула	75	4 000,00	300 000,00
Итого расходов по основным средствам			694 551,40

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

Канцелярские товары для учебных целей (бумага, мел, файл, скобы, папка-скоросшиватель, ручка, скотч, классные журналы)	40	250,00	10 000,00
Учебно-наглядные пособия (дошкольная группа)	5	2 000,00	10 000,00
Учебно-наглядные пособия для кабинета химии (наборы химических реактивов)	20	500,00	10 000,00
Итого расходов по прочим оборотным запасам (материалов)			30 000,00

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

Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки	21	43,69	917,49
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	30	110,51	3 315,30
Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без обложки	2	43,69	87,38
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием	2	110,51	221,02
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании	24	42,41	1 017,84
Бланк аттестата о среднем общем образовании, без обложки	5	43,69	218,45
Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании	7	110,51	773,57
Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании	5	42,39	211,95
Итого расходов по прочим материальным запасам однократного применения			6 763,00
Итого расходов по виду расхода 244			860 100,00

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	32	159	52	264 576,00
1 класс (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				
2-4 классы	103	159	52	851 604,00
2-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	11	159	82	143 418,00
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	47	159	69	517 032,00
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	27	159	90	386 370,00
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
Всего	220		X	2 163 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.20 г.				
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	2 163 000,00

6. Расчет расходов по целевой статье _____ на

6.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

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 свещения - 2112,10 кв.м. или количество осветительных точек - 901 един.

Е.В. Мусиенко

М.Д. Сулова



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2019 финансовый год**

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

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2019г.		План на 01.09.2019 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	156	8	167	8	160
5-9 классы	0102	8	135	8	141	8	137
10-12 классы	0103	2	18	2	18	2	18
ВСЕГО 1-12 классы	0104	18	309	18	326	18	315
Группы продленного дня	0105	8	156	8	167	8	160
Дошкольные группы	0106	1	28	1	28	1	28
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						138

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	25 634,40
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	343
Итого (стр.201*202)	0203	8 792 600,00

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					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 административно-хозяйственной части (работе)	0301	0,8	0,8	0,80	22 124,80	265 497,60	
Служащие	0302	1,1	1,1	1,10	0,00	116 428,80	
Работники учебно-вспомогательного персонала	0303	1	1	1,00	6 457,00	77 484,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	20,83	20,83	20,83	173 993,22	2 087 918,64	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304)	0305	23,73	23,73	23,73	202 575,02	2 547 329,04	
Выплаты по повышающим коэффициентам	0306				0,00	0,00	
Компенсационные выплаты	0307				22 099,60	265 195,20	
Стимулирующие выплаты	0308				89 623,50	1 075 481,95	
Прочие денежные выплаты	0309				0,00		
Всего (0305+0306+0307+0308+0309)	0310				314 298,12	3 888 006,19	
Уральский коэффициент 15%	0311				48 600,08	583 200,93	
ИТОГО (0310+0311)	0312	23,73	23,73	23,73	362 898,20	4 471 207,12	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0313				2 066,07	24 792,88	
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0314	23,73	23,73	23,73	364 964,27	4 496 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0315					1 262 812,66	
Кт. задолженность на 01.01.20 г. по КОСГУ 213	0316					95 187,34	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0317					1 358 000,00	

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
	0318					
	0319					
Сторож	0320	28	56	12972	442,73	24 792,88
ИТОГО	0321					24 792,88

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	666,67руб*3 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 ребёнком 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 - 541,67руб*12мес*2точки

Расходы на год 13 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.20 г. Услуги связи 29,60

Итого услуги связи 13 029,60

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)"

Стоянка школьного автобуса на период 4000руб*12 мес 48 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.20 г. ,всего 4 000,00

Стоянка школьного автобуса 4 000,00

Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) 52 000,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" 2500 руб*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 (457,14 рублей*12 месяцев) 5 485,68

Техническое обслуживание систем охранного телевидения и видеонаблюдения по адресу: Талицкий район, п. Троицкий, ул. Железнодорожная, 32, п. Троицкий, ул. Чапаева, 82 (3214,20 рублей*12 месяцев) 38 570,40

Определение на заселенность грызунами 0,65руб*2229,8м2*8раз=11594,96руб, дератизация помещений 2,18 руб*2546,8м2*3раза=16656,06 руб., акарицидная обработка против клещей 1га*6532руб=6532,00. Всего 34783,02+6956,56(НДС)=41739,58 руб 41 739,58

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (3шт*2500*9 месяцев) 67 500,00

Техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (5000*4квартала) 20 000,00

Техническое обслуживание тревожной сигнализации (3шт*500руб*12мес) 18 000,00

Проведение технического осмотра ПА332053-70 (2 раз *1195 рублей) 2 390,00

Предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния транспортного средства 1осм*50руб*2раза/в день*190дн 19 000,00

Испытание пожарной лестницы (1шт*5300руб) 5 300,00

Испытание внутреннего пожарного водопровода и крана на водоотдачу (4шт*2045руб) 8 180,00

Зарядка огнетушителей: ОП-5 3шт*426 руб=1278 руб, ОП-4 3шт*394 руб=1182 руб, ОП-2 3шт*289 руб=867 руб, ОУ-2 3шт*310 руб=930 руб. Всего 2175 руб. 4 257,00

Измерение сопротивления изоляции электропроводки (1р*27805руб) 27 805,00

Огнезащитная обработка деревянных конструкций (1р*12622,53руб) 12 622,53

Кредиторская задолженность на 01.01.20 г. ,всего	26 931,29
ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ	7 500,00
ООО Талэнергосервис" ТО системы видеонаблюдения	2 950,20
ООО Талэнергосервис" ТО системы видеонаблюдения детский сад	400,14
ООО Талэнергосервис" ТО пожарной сигнализации	5 504,40
ООО Талэнергосервис" ТО пожарной сигнализации детский сад	1 225,95
Предрейсовый и послерейсовый осмотр транспортного средства	2 000,00
ВДПО ТО Тревожной сигнализации	1 500,00
ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2 500,00
СЭС Дератизация	3 350,60
Итого расходов по содержанию имущества	408 545,68
КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"	
Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт образовательной организации" сроком на 1 год, до 14.05.2020 (1р*4000руб)	4 000,00
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации 3552,78руб*3 точ*6мес	63 950,04
Лабораторные исследования воды (запах, вкус, цветность) 7876,80*1шт=7876,80 руб, исследования питьевой воды (определение ОМЧ) 467,30 руб*9раз=4205,70руб, исследования смывов 150,40руб *10шт*1квартал=1504,00 руб, исследования пищевых продуктов 1042 руб*2шт*4квартала=8336,00 руб, исследования почвы 718руб*1шт*1квартал=718 руб. Всего 22640,50руб+4528,10(НДС)=27168,60	27 168,60
Лабораторные исследования биологического материала (300 рубля*55 чел)	16 500,00
Гигиеническое воспитание и обучение граждан (30ч*308,4 руб=9252 руб), голлограмма (25 руб *30шт =750 руб) Всего 10002,00 руб.	10 002,00
Периодические медицинские осмотры (55 чел*1818,18 руб)	100 000,00
Исследование на ротавирус (4чел*301р=1204р), исследование на норовирус (4чел*317р=1268р)	2 472,00
Прием сточных вод в централизованную систему водоотведения, транспортировка, очистка и сброс (31,90руб*6мес*24м3, 32,57руб*6мес*24м3) Всего 9283,68 руб	9 283,68
Измерение параметров микроклимата в общественных помещениях (116 руб*12 шт=1392 руб), измерение искусственной освещенности (186руб*40шт=7440руб), Всего	10 598,40
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства 1осм*40руб*2раза в день*190дн	15 200,00
Комплекс услуг по эксплуатационной поддержке системы навигационного контроля автотранспорта (ГЛОНАС) (1150руб*12мес)	13 800,00
Обучение водителя "Повышение квалификации водителей транспортных средств" (1чел*1000руб)	1 000,00
Обучение водителя " Оказание первой медицинской помощи" (1чел*500руб)	500,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	1 950,00
Предрейсовый и послерейсовы осмотр водителя	800,00
ООО "Ультростар" Навигационный контроль	1 150,00
Итого расходов на прочие работы, услуги	276 424,72
КОСГУ 227. "Страхование"	
Обязательное страхование автогражданской ответственности (1р*5052,60рублей)	6 000,00
Итого расходов на страхование	6 000,00
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 расхода	Пробег в месяц	Пробег в год	Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
	зима 36,50	2 508	5017	40,06	73 356,25
Бензин (ПАЗ - 32053-70)	лето 33,18	4 262	4262	40,06	56 643,75
Итого					130 000,00

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

886 000,00

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 2020 год	14 102,00
Кредиторская задолженность на 01.01.20 г. , всего	4 498,00
Налог на имущество за 2019 год	4 498,00
Итого расходов по виду расхода 851	18 600,00

3.6. Расчёт на прочие расходы по виду расхода 852

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

госпошлина	2 000,00
Итого расходов по виду расхода 852	2 000,00

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.	354,197
Стоимость Гкал.	2 811,52
Сумма расходов	995 832,93

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	75 757,58
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	5,94
Сумма расходов в год	450 000,00

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Вывоз жидких бытовых отходов (111руб*8,333м3*12месяцев)	11 100,00
Холодное водоснабжение (75,44м3*6мес*14,36руб=6500руб, 58,65м3*6мес*18,47руб=6500руб)	13 000,00
<i>Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами</i>	
Обращение с твердыми коммунальными отходами (3083,42руб*6мес, 3194,32руб*6мес)	37 666,44

Кредиторская задолженность на 01.01.20 г. ,всего	232 400,63
ЕМУП "Спецавтобаза" (ТКО)	4 862,31
МУП ТГО "Единый водоканал" (холодное водоснабжение)	1 163,16
ООО "ЭнергоРесурс" (тепловая энергия)	226 375,16
АО "ЭнергосбыТ Плюс" (свет)	21 874,26
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)	1 740 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620410020, по целевой статье 0620410040 на приобретение продуктов питания по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребенка в день	План на год		Сумма на год, рублей
			число дней	дето	
9-10,5 -часовые группы: разновозрастные	20	101,87		2760	282 345,42
средства местного бюджета, целевая статья 0620410020 (244)					290 000,00
из них не более 5 % иные расходы					7 654,58
Кт.задолженность на 01.01.20г. средства местного бюджета, целевая статья 0620410020(244)					0,00
Плата за присмотр и уход за детьми					153 091,68
Итого расходов по целевой статье 0620410020(244)					290 000,00

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

Наименование показателя	Код строки		План на год		
			Количество	цена,рублей	сумма,рублей
Родительская плата: $1637,70 * 12 / 248 = 79,24$					
50%*8чел*138*39,62		43 740,48			
100%*10чел*138*79,24		109 351,20			
2 бесплатника					
Всего 30 чел		153 091,68			
Губка д/посуды			12	37,00	444,00
Салфетка универсальная			12	44,00	528,00
сода кальценированная			17	43,00	731,00
Перчатки резиновые			17	35,00	595,00
Ника м/средство			11	115,00	1 265,00
Перчатки латекс			3	272,00	816,00
Пемолокс чистящее ср-во			8	65,00	520,00
Део-хлор			3	700,00	2 100,00
Санокс			10	65,56	655,58
Итого					7 654,58

6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого по виду расхода 244			0,00

Итого расходов по целевой статье 0640110501

0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

7.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

0,00

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.

Е.В. Мусиенко

М.Д. Сулова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Мусиенко Елена Владимировна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022