

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо  
МКУ ТГО ЦБУЭР

  
В.В. Клепикова

" 10 " января 2018г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
Администрации Талицкого городского  
округа

  
И.Б. Плотников



" 10 " января 2018г.

## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2018 год

(с изменениями согласно уведомления о бюджетных ассигнованиях от \_\_\_\_\_)

Учреждение	МКОУ "Чупинская средняя общеобразовательная школа "
Адрес	623640 Свердловская обл.,Талицкий р-он,п.Комсомольский, ул. Матросова, 1
Периодичность: годовая	
Индивидуальная(общая) - Индивидуальная	
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования Администрации Талицкого городского округа
Раздел, подраздел	906.0702
Целевая статья	0620110011,0620110012,0620410040
Вид расхода	111,119,242,244,851,852
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	4 731 688.00	4 731 688.00
<b>Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению</b>	<b>2</b>	<b>4 731 688.00</b>	<b>4 731 688.00</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>4 731 688.00</b>	<b>4 731 688.00</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>1 619 688.00</b>	<b>1 619 688.00</b>
в том числе		2		
заработная плата	111	3	1 244 000.00	1 244 000.00
начисления на оплату труда	119	4	375 688.00	375 688.00
прочие выплаты	112	5		0.00
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, всего</b>	<b>240 (242+244)</b>	<b>6</b>	<b>366 000.00</b>	<b>366 000.00</b>
в том числе		7		
услуги связи	242	8	8 000.00	8 000.00
	244	9	358 000.00	358 000.00
<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>413 000.00</b>	<b>413 000.00</b>
в том числе		13		
прочие расходы	851	14	411 000.00	411 000.00
прочие расходы	852	15	2 000.00	2 000.00
прочие расходы	853	16		
<b>Расходы на оплату коммунальных услуг, всего</b>	<b>244</b>	<b>17</b>	<b>2 280 000.00</b>	<b>2 280 000.00</b>
Расходы по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях (родит. плата)	244	22	53 000.00	53 000.00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>23</b>	<b>4 731 688.00</b>	<b>4 731 688.00</b>

Руководитель

 Новоселова Н.А.

м.п.

Исполнитель Экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

 Ковригина Н.В.



## ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

на 2018 год

Учреждение

МКОУ "Чупинская средняя общеобразовательная школа"

### 1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2018 г.		План на 01.09.2018г.		Среднегодовое количество классов-	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	4	48	4	55	4	50
5-9 классы	0102	5	56	5	48	5	53
10-12 классы	0103	0	0	0	0	0	0
<b>ВСЕГО 1-12 классы</b>	<b>0104</b>	<b>9</b>	<b>104</b>	<b>9</b>	<b>103</b>	<b>9</b>	<b>104</b>
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
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	45 497.00
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	104
<b>Итого (стр.208*209)</b>	<b>0210</b>	<b>4 731 688.00</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	
<b>Итого доходов (строки 212 + 214)</b>	<b>0215</b>	<b>0.00</b>
<b>Всего доходов (строки 210 + 211 + 215)</b>	<b>0216</b>	<b>4 731 688.00</b>



### 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	0	0.0	0.00	0.00
Заведующий хозяйством	0318	0.55	0.55	0.55	2 045.45	24 545.40
Административно-хозяйственный, инженерно-технический персонал	0319	0	0	0.0	0.00	0.00
Работники пищеблока (кухни)	0320	2.5	2.5	2.5	8 602.50	103 230.00
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0321	8.15	8.15	8.15	28 910.65	346 927.80
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0317+0318+0319+0320+0321)</b>	<b>0322</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>39558.60</b>	<b>474 703.20</b>
Выплаты по повышающим коэффициентам	0323				0.00	0.00
Компенсационные выплаты	0324				2 643.00	31 716.00
Стимулирующие выплаты	0325				10 807.79	129 693.48
<b>Всего ( 0322+0323+0324+0325)</b>	<b>0326</b>				<b>53 009.39</b>	<b>636 112.68</b>
Прочие денежные выплаты	0327				37 135.54	445 626.45
Уральский коэффициент 15%	0328				13 521.74	162 260.87
<b>ИТОГО (0326+0327+0328)</b>	<b>0329</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>103 666.67</b>	<b>1 244 000.00</b>
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0330					0.00
<b>Всего оплата труда (0329+0330)</b>	<b>0331</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>11.2</b>	<b>103 666.67</b>	<b>1 244 000.00</b>
<b>ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА, (вид расхода 111)</b>	<b>0333</b>					<b>1 244 000.00</b>
Начисления на оплату труда 30,2%, (вид расхода 119)	0334					375 688.00
Кт. задолженность на 01.01.17 г. начисления на оплату труда 30,2%	0335					0.00
<b>Всего, начисления на оплату труда с Кт. задолженностью (вид расхода 119)</b>	<b>0336</b>					<b>375 688.00</b>

### 4. Расчёт прочих выплат

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3- х лет		0.00
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>0.00</b>

## 5. Расчёт расходов по виду расхода 242

### Услуги связи

Количество точек -	1	
Расходы на год (311.59*12мес)		3 739.04
Кт.задолженность за услуги связи на 01.01.2018г		260.96
Лицензия за пользование школьным сайтом сроком на 1 год		4 000.00
<b>Итого расходов по виду расхода 242</b>		<b>8 000.00</b>

## 6. Расчёт расходов по виду расхода 244

### Расходы на содержание имущества

Обслуживание пожар.сигнализации (3609*6мес)		21 654.00
Тех.обслуживание УУТЭ (2500*9мес)		22 500.00
Тех.обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг (1700*12мес)		20 400.00
Дератизация помещений розовая, дезинсекция помещений против насекомых, обследование объекта на заселенность грызунами и насекомыми (2469.62*2мес+1138.93*2мес+799.67*4мес=10415.78+1874.84НДС)		12 290.62
Техобслуживание и ремонт автотранспорта		32 225.00
ТО автотранспорта 1р		1 075.00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения (500*12мес)		6 000.00
Тех.обслуживание тревожной кнопки (500*3мес)		1 500.00
<b>Кт.задолженность на 01.01.2018г</b>		<b>5 609.00</b>
ТРО ООО ВДПО (тех.обслуживание пож.сигнал.)		3 609.00
ТРО ООО ВДПО (тех.обслуживание Стрелец-сониторинг)		1 500.00
ТРО ООО ВДПО (тех.обслуживание видеонаблюдения)		500.00
<b>Итого:</b>		<b>5 609.00</b>
<b>Итого расходов на содержание имущества</b>		<b>123 253.62</b>

### Расходы на прочие услуги

Исследование на паразитов (271.00*23чел)		6 233.00
Галограмма, гигиен.воспит.граждан (25.00*10ч=250.00, 270.22*10ч=2702.20)		2 952.20
Санитарно-бактериологические исследования воды,пищевых продуктов, санитарно-паразитологические исследования смывов(пыли) с поверхностей ,лабораторные исследования воды(416.3*1*4кв+416.3*1+928*2*4кв+134*10+2241.10*1*1мес=13086.60+2355.57НДС)		15 442.17
Измерение микроклимата в помещениях,освещенности,уровня ЭМИ,шума,электростатического поля (103.0*9+166.00*20+322*1+426*1+314*1=5309.00+955.62НДС)		6 264.62
Акарицидная обработка (0.500га*5841.00=2907.00+523.26 НДС)		3 430.26
Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителя -1осм*43.00 (1770.17*6мес)		10 621.00
Эксплуат.поддержка системы навигационного контроля автотранспорта (750*12мес)		9 000.00
Утилизация отходов производства и потребления (462.83*6мес)		2 777.01
Мониторинг тех.состояния тревожной сигнализации(3552.78*3мес)		10 658.34
<b>Кт.задолженность на 01.01.2018г</b>		<b>1 806.00</b>
ГБУЗ СО Талицкая ЦРБ (мед.осмотр водителя)		171.78
МУП ТГО Теплосетевая компания (утилизация ТБО)		1 977.78
<b>Итого:</b>		<b>1 977.78</b>
<b>Итого расходов на прочие услуги</b>		<b>69 356.38</b>

### Расчёт расходов на приобретение ГСМ

Марка автомобиля	Норматив расходования топлива	Пробег в месяц	Пробег в год	Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
КАВЗ-397653	15.04-14.10. 32.4	941	4706	36.89	56 250.00
	15.10-14.04 35.2	866	6065	36.89	78 750.00
Кт.задолженность на 01.01.2018г					30 390.00
<b>Итого</b>					<b>165 390.00</b>

**Итого расходов по виду расхода 244**

**358 000.00**



## 7. Расчёт на прочие расходы

Налог на имущество за 2018г	411 000.00
<b>Итого расходов по виду расхода 851</b>	<b>411 000.00</b>
Госпошлина	2 000.00
<b>Итого расходов по виду расхода 852</b>	<b>2 000.00</b>

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

### Расчёт расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление (согласно договора)	
Количество Гкал.	422.234
Стоимость Гкал.	2 715.18
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>2 083 046.23</b>

### Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	19.58
Расход электрорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	28461,5
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	6.50
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>185 000.00</b>

Кт.задолженность на 01.01.18г ОАО Энергосбыт Плюс	9 353.77
Услуги по вывозу ЖБО (97.99*12*2.211м3)	2 600.00
<b>Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)</b>	<b>2 280 000.00</b>

## 9. Расчет расходов по целевой статье 0620410040 на организацию питания обучающихся (род.плата)

Наименование показателя	Среднегодовое количество детей	Стоимость питания одного ребёнка в день	План на год	
			число дней	Сумма на год, рублей
число учащихся 5-9кл, питающихся в средней школе за счет род.платы	6	57	145	49 736.06
<b>Всего средства за счет род.платы, целевая статья 0620410040 (244)</b>				<b>49 736.06</b>
Кт.задолженность на 01.01.17г.средства за счет род.платы, целевая статья 0620410040(244)				3 263.94
<b>Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)</b>				<b>53 000.00</b>

## 10. Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 1602 куб.м.
- 2.Внутренняя площадь здания - 1453 куб.м.
- 3.Система водоснабжения - да (да,нет)
- 4.Система отопления - да (да,нет),количество печей 0 штук, плит 2 штуки.
- 5.Площадь освещения - кв.м. или количество осветительных точек - 423 единиц

Руководитель

МП

Исполнитель Экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

Новоселова Н.А.

Ковригина Н.В.

