


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 "Талицкая основная общеобразовательная школа № 8"**

Адрес **623640, Свердловская область, город Талица,
пер. Запышминский, 2а**

Периодичность: годовая

Индивидуальная(общая) - Индивидуальная

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования Администрации Талицкого городского округа

Раздел, подраздел 906,0702

Целевая статья 0620110011,0620110012

Вид расхода 111,119,242,244,851

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	3 297 060,00	3 297 060,00
Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению	2	3 297 060,00	3 297 060,00
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	3 297 060,00	3 297 060,00

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	1 341 060,00	1 341 060,00
в том числе		2		
заработная плата	111	3	1 030 000,00	1 030 000,00
прочие выплаты	112	4	0,00	0,00
начисления на оплату труда	119	5	311 060,00	311 060,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, всего	240 (242+244)	6	308 000,00	308 000,00
в том числе		7		
	242	8	8 000,00	8 000,00
	244	9	300 000,00	300 000,00
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	2 000,00	2 000,00
в том числе		13		
прочие расходы	851	14	2 000,00	2 000,00
прочие расходы	852	15	0,00	0,00
прочие расходы	853	16	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	244	17	1 646 000,00	1 646 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего	240 (242+244)	18	0,00	0,00
в том числе		19		
	242	20		
	244	21	0,00	0,00
Расходы по организации питания в общеобразовательных организациях (местный бюджет), всего	244	22	0,00	0,00
Расходы по организации питания в общеобразовательных организациях (плата за присмотр и уход за детьми), всего	244	23	0,00	0,00
Расходы по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях	244	24		
ИТОГО РАСХОДОВ		25	3 297 060,00	3 297 060,00

ИТОГО РАСХОДОВ

М.П. 

 Директор
 «ТАЛИЦКАЯ»
 Исполнитель
 Экономист МКУ ТЮЦБУЭР

Третьяков В.П.

Жукова С.Н.

70

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

Учреждение МКОУ "Талицкая основная общеобразовательная школа № 8"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2018г.		План на 01.09.2018г.		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	4	72	4	74	4	73
5-9 классы	0102	5	74	5	72	5	73
10-12 классы	0103					0	0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	9	146	9	146	9	146

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	22 582,60
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	146
Итого (стр.208*209)	0210	3 297 060,00
Доходы и поступления		
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
Всего доходов (строки 210 + 211 + 215)	0216	3 297 060,00

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	0	0	0,00		
Заведующий хозяйством	0318	0,75	0,75	0,75	2 789,25	33 471,00	
Административно-хозяйственный, инженерно-технический персонал	0319				0,00		
Работники пищеблока (кухни)	0320	2,5	2,5	2,50	11 129,00	133 548,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0321	6	6	6	18 839,00	226 068,00	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0317+0318+0319+0320+0321)	0322	9,25	9,25	9,25	32757,25	393 087,00	
Выплаты по повышающим коэффициентам	0323				0,00		
Компенсационные выплаты	0324				2 085,00	25 020,00	
Стимулирующие выплаты	0325				26 248,07	314 976,85	
Прочие денежные выплаты	0326				13 547,36	162 568,32	
Всего (0322+0323+0324+0325+0326)	0327				61 090,32	895 652,17	
Уральский коэффициент 15%	0328				11 195,65	134 347,83	
ИТОГО (0327+0328)	0329	9,25	9,25	9,25	85 833,33	1 030 000,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0330						
Всего оплата труда (0329+0330)	0331	9,25	9,25	9,25	85 833,33	1 030 000,00	
ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА, (вид расхода 111)	0332					1 030 000,00	
Начисления на оплату труда 30,2%, (вид расхода 119)	0333					311 060,00	
Кт задолженность на 01.01.18 г. начисления на оплату труда	0334					0,00	
Всего, начисления на оплату труда с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0335					311 060,00	

4. 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

5. Расчёт расходов по виду расхода 242

Услуги связи

Количество точек - 1

Стоимость в месяц одной точки

627,76

Расходы на год 627,76 рублей*12 месяцев

7533,12

Кредиторская задолженность на 01.01.18 г. (услуги связи)

466,88

Итого расходов по виду расхода 242

8 000,00

6. Расчёт расходов по виду расхода 244

Расходы на содержание имущества

Обследование на заселенность синатропными насекомыми (0,65руб*102,5м2*10месяцев=666,30руб), дератизация помещений (1,94 руб*102,5м2*10 месяцев=1988,50 руб, 1,94 руб*1644,9м2*2мес=6382,22 руб), дезинсекция против мух (102,5 м2*5,32 руб*3 мес=1635,90 руб), дезинсекция против тараканов (6,75 руб*102,5м2*2мес=1383,76 руб) Всего 12056,68 руб+ 2170,13 (НДС)=14226,81 руб.	14 226,81 ✓
Вывоз твердых бытовых отходов (8,25м3*134руб*12 мес)	13 266,00 ✓
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии 2500руб*9мес=22500	22 500,00 ✓
Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации и системы оповещения 3106,62 рублей*12 месяцев	37 279,44 ✓
Техническое обслуживание ПАК Стрелец мониторинг 2500руб*12месяцев	30 000,00 ✓
Техническое обслуживание систем охранного телевидения и видеонаблюдения 2350,26*12 месяцев	28 203,12 ✓
Зарядка огнетушителей ОП-5 3 шт*460,16 руб	1 380,48 ✓
Техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (5000*4 квартала)	20 000,00 ✓
Итого расходов на содержание имущества	166 855,85

Кредиторская задолженность на 01.01.18 г. , всего

в том числе:	
ООО "Талицкая автобаза" (вывоз ТБО)	1 034,63 ✓
ООО ТРО ВДПО (Стрелец-Мониторинг)	2 000,00 ✓

Расходы на прочие услуги

Акарицидная обработка против клещей (0,50га*5814руб=2907руб+523,26 (НДС)=3430,26 руб.)	3 430,26 ✓
Оказание охранных услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки 3552,78руб*12 месяцев	42 633,36 ✓
Проведение периодических осмотров (20 чел*1969,75 руб)	39 335,00 ✓
Захоронение твердых бытовых коммунальных отходов (105,36руб*4,79*6мес=3028,02 руб, 371,22 руб*4,79м3*6 мес=10668,84 руб) Всего 13696,86 руб.	13 696,86 ✓
Исследования питьевой воды (определение ОМЧ) (416,30 руб*5раз=2081,50 руб), лабораторные исследования воды (запах, вкус, цветность) 2241,10 руб*1раз=2241,10 руб, исследования смывов (134 руб*10ч=1340 руб), исследования пищевых продуктов (928 руб*2ч*4кварт=7424 руб)	
Всего 13086,60+2355,57 (НДС)=15442,17 руб	15 442,17 ✓
Гигиеническое воспитание и обучение граждан (14чел*270,22рублей)	3 783,08 ✓
Голлограма (14чел*25рублей)	350,00 ✓
Исследования биологического материала (271 руб*20ч=5420 руб)	5 420,00 ✓
Измерение параметров микроклимата в общественных помещениях (103 руб*10шт=1030 руб), измерение искусственной освещенности (166 руб*20шт=3320 руб.)	
Всего 4350+783 (НДС)=5133 руб.	5 133,00 ✓
Итого расходов на прочие услуги	129 223,73

Кредиторская задолженность на 01.01.18 г. , всего

в том числе:	
МУП ТГО "Теплосетевая компания" (утилизация отходов)	885,79 ✓

Итого на оплату прочих услуг по целевой статье 0610110011 (вид расхода 244) 300 000,00

7. Расчёт на прочие расходы

Налог на имущество за 2018 год	2 000,00
Итого расходов по виду расхода 851	2 000,00

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

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План
Центральное отопление (согласно договора)	
Количество Гкал.	376,750
Стоимость Гкал.	2375,74 руб./Гкал
Сумма расходов	1 287 790,11

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	32 966,29
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	6,23
Сумма расходов в год	205 380,00

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Холодное водоснабжение (12,60 руб*101,5м3*6 мес=7673,40 руб, 13,57руб*101,5м3*6мес=8264,13 руб, летняя площадка - 13,57 руб*6,5м3*1мес=88,21)	16 025,74
Вывоз сточных вод из выгребных ям (23,833м3*123 руб*12месяцев)	35 178,00
Кредиторская задолженность на 01.01.18 г. , всего	101 626,15
в том числе:	
МУП ТГО "Теплосетевая компания " (отопление)	90 943,38
ООО "Агропромхимия" (вывоз ЖБО)	2 266,00
ООО "Энергосбытплюс" (электроэнергия)	8 416,77

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244) **1 646 000,00**

9. Общие сведения

- | | |
|--|--|
| 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру куб.м | 7753 |
| 2.Внутренняя площадь здания - кв.м | 1995 |
| 3.Система водоснабжения -да (да,нет) | да |
| 4.Система отопления | да ,количество печей 0 шт.,плит 5 шт. |
| 5.Площадь освещения | 1995 кв.м или количество осветительных точек 150 ед. |



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Третьяков В.П.

Жукова С.Н.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Сидорова Марина Петровна

Действителен с 27.09.2021 по 27.09.2022