


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГОЦБУЭР

 В.В. Клепикова

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа

 И.Б. Плотникова



"10" января 2019 года

"10" января 2019 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2019 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	3 433 678,00	3 433 678,00
Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению	2	3 433 678,00	3 433 678,00
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	3 433 678,00	3 433 678,00

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	1 692 600,00	1 692 600,00
в том числе		2		
заработная плата	111	3	1 300 000,00	1 300 000,00 ✓
прочие выплаты	112	4	0,00	0,00
начисления на оплату труда	119	5	392 600,00	392 600,00 ✓
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	78,00	78,00
в том числе		13		
прочие расходы	851	14	78,00	78,00
прочие расходы	852	15	0,00	0,00
прочие расходы	853	16	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	244	17	1 433 000,00	1 433 000,00
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		
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	3 433 678,00	3 433 678,00

Директор

Третьяков В.П.

М.П.

Исполнитель

Жукова С.Н.

Экономист МКУ ЦОШБУФР

09 января 2019 года



60

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательной организации
на 2019 год**

Учреждение МКОУ "Талицкая основная общеобразовательная школа № 8"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2019г.		План на 01.09.2019г.		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	66	4	66	4	66
5-9 классы	0102	5	81	5	74	5	79
10-12 классы	0103					0	0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	9	147	9	140	9	145

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	23 680,54
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	145
Итого (стр.208*209)	0210	3 433 678,00
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	3 433 678,00

3. Расчёт по виду расходов 110

Заработная плата

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	2 901,00	34 812,00	
Административно-хозяйственный, инженерно-технический персонал	0319				0,00		
Работники пищеблока (кухни)	0320	2,5	2,5	2,50	11 574,50	138 894,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0321	6	6	6	19 593,00	235 116,00	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0317+0318+0319+0320+0321)	0322	9,25	9,25	9,25	34068,50	408 822,00	
Выплаты по повышающим коэффициентам	0323				0,00		
Компенсационные выплаты	0324				2 168,00	26 016,00	
Стимулирующие выплаты	0325				9 133,90	109 606,78	
Прочие денежные выплаты	0326				48 832,50	585 990,00	
Всего (0322+0323+0324+0325+0326)	0327				94 202,90	1 130 434,78	
Уральский коэффициент 15%	0328				14 130,44	169 565,22	
ИТОГО (0327+0328)	0329	9,25	9,25	9,25	108 333,33	1 300 000,00	
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	108 333,33	1 300 000,00	
ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА, (вид расхода 111)	0332					1 300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда							
Начисления на оплату труда, (вид расхода 119)	0333					392 600,00	
Кт задолженность на 01.01.19 г. начисления на оплату труда	0334					0,00	
Всего, начисления на оплату труда, 30,2% с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0335					392 600,00	

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. Расчёт расходов по виду расхода 242

Услуги связи

Количество точек - 1

Стоимость в месяц одной точки 636,22руб*1мес, 636,17руб*1мес

Расходы на год

Кредиторская задолженность на 01.01.19 г. (услуги связи)

Итого расходов по виду расхода 242

636,21

7 634,59

365,41

8 000,00

5. Расчёт расходов по виду расхода 244

Работы, услуги по содержанию имущества

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 2 шт*502,50 руб	1 005,00	
Техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (5000*4 квартала)	20 000,00	✓
Обследование на заселенность синантропными 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	✓
Огнезащитная обработка деревянных конструкций (1р*26710,25руб)	26 710,25	
Итого расходов по содержанию имущества	179 924,62	

Расходы на прочие работы, услуги

Акарицидная обработка против клещей (0,50га*6208,47руб=3104,24руб+620,82 (НДС)=3725,06 р	3725,06	
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации (3552,78руб*12 месяцев)	42 633,36	✓
Проведение периодических осмотров (22 чел*1952,82 руб)	42 962,00	✓
Исследования питьевой воды (определение ОМЧ) (437 руб*4раз=1748 руб), лабораторные исследования воды (запах, вкус, цветность) 2615,90 руб*2раза=5231,80 руб, исследования пищевых продуктов (974 руб*2шт*2кварт=3896 руб) Всего 10 875,80+2175,16 (НДС)=13050,96 руб	13 050,96	✓
Гигиеническое воспитание и обучение граждан (14чел*288рублей)	4 032,00	2191
Голлограма (14чел*25рублей)	350,00	
Исследования биологического материала (284 руб*22ч=6248 руб)	6 248,00	✓
Исследование на ротавирус (3чел*301р=903р), исследование на норовирус (3чел*317 р=951р)	1 854,00	✓
Измерение параметров микроклимата в общественных помещениях (103 руб*10шт=1030 руб), измерение искусственной освещенности (166 руб*20шт=3320 руб.)	5 220,00	3988,80
Всего 4350+870 (НДС)=5220 руб.	120 075,38	
Итого расходов на прочие работы, услуги		
Итого на оплату прочих услуг по целевой статье 0610110011 (вид расхода 244)	300 000,00	

6. Расчёт на прочие расходы по виду расхода 851

Расходы на налоги, пошлины, сборы

Налог на имущество за 2019 год	78,00	
Итого расходов по виду расхода 851	78,00	

7. Расчёт расходов по целевой статье 0620110012 по виду расхода 244

Коммунальные услуги

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План
Центральное отопление (согласно договора)	
Количество Гкал.	483,871
Стоимость Гкал.	2375,74 руб./Гкал
Сумма расходов	1 149 550,57 ✓

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м. площади или 1 точку, квт/час	
Расход электротенергии 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 (13,57 руб*101,5м3*6 мес=8264,13 руб, 14,36руб*101,5м3*6мес=8745,24 руб, летняя площадка - 14,36 руб*6,5м3*1мес=93,34)	17 102,71 ✓
Вывоз сточных вод из выгребных ям (16,5м3*130 руб*12месяцев)	25 740,00 ✓
Обращение с твердыми коммунальными отходами (3,19м3*697,76руб*12 мес)	26 710,25 ✓
Кредиторская задолженность на 01.01.19 г. , всего	8 516,47
в том числе:	
ООО "Агропромхимия" (вывоз ЖБО)	5 412,00
ООО "Энергосбытплюс" (электроэнергия)	3 104,47
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)	1 433 000,00

8. 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. | |

Директор
МП
Экономист МКУ ТГОЦБУЭР



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