

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 "Мохиревская основная общеобразовательная школа"**

Адрес **623640, Свердловская область, Талицкий район, д. Мохирева,
ул.Кузнецова, д.9**

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**

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	2 466 600,00	2 466 600,00
Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению	2	2 466 600,00	2 466 600,00
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	2 466 600,00	2 466 600,00

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	1 041 600,00	1 041 600,00
в том числе		2		
заработная плата	111	3	800 000,00	800 000,00
начисления на оплату труда	119	4	241 600,00	241 600,00
прочие выплаты	112	5		
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, всего	240 (242+244)	6	177 000,00	177 000,00
в том числе		7		
	242	8	11 000,00	11 000,00
	244	9	166 000,00	166 000,00
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	20 000,00	20 000,00
в том числе		13		
прочие расходы	851	14	20 000,00	20 000,00
прочие расходы	852	15		
прочие расходы	853	16		
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	244	17	1 228 000,00	1 228 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего	240 (242+244)	18	0,00	0,00
в том числе		19		
	242	20		
	244	21		
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		
Расходы по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях	244	24		
Итого расходов		25	2 466 600,00	2 466 600,00

Неупокоев Д.А.

Жукова С.Н.



09 января 2018 год.

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

Учреждение

МКОУ "Мохиревская основная общеобразовательная школа"

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	3	32	3	32	3	32
5-9 классы	0102	3	30	3	30	3	30
10-12 классы	0103					0	0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	6	62	6	62	6	62
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
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	39 783,87
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	62
Итого (стр.208*209)	0210	2 466 600,00
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	
Всего доходов (строки 210 + 211 + 215)	0216	2 466 600,00

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	0,00		
Заведующий хозяйством	0318	0,5	0,5	0,5	1 859,50	22 314,00	
Административно-хозяйственный, инженерно-технический персонал	0319	0,1	0,1	0,1	512,70	6 152,40	
Работники пищеблока (кухни)	0320	1	1	1,0	3 371,50	40 458,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0321	5,1	5,1	5,1	19 706,90	236 482,80	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0317+0318+0319+0320+0321)	0322	6,7	6,7	6,7	25450,60	305 407,20	
Выплаты по повышающим коэффициентам	0323				0,00		
Компенсационные выплаты	0324				2 085,00	25 020,00	
Стимулирующие выплаты	0325				30 435,41	365 224,97	
Прочие денежные выплаты (до МРОТ)	0326				0,00	0,00	
Всего (0322+0323+0324+0325+0326)	0327				57 971,01	695 652,17	
Уральский коэффициент 15%	0328				8 695,66	104 347,83	
ИТОГО (0327+0328)	0329	6,7	6,7	6,7	66 666,67	800 000,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0330					0,00	
Всего оплата труда (0329+0330)	0331	6,7	6,7	6,7	66 666,67	800 000,00	
ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА, (вид расхода 111)	0333					800 000,00	
Начисления на оплату труда 30,2%, (вид расхода 119)	0334					241 600,00	
Кт. задолженность на 01.01.2018г. начисления на оплату труда	0335					0,00	
Всего, начисления на оплату труда с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0336					241 600,00	

4. 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
	0437					
	0438					
	0439					
ИТОГО	0440					0,00

5. 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

6. Расчёт расходов по виду расхода 242

Услуги связи

Количество точек - 1

Стоимость в месяц одной точки: $551,88 * 11 \text{ месяцев} = 6070,68$ рублей, $551,87 * 1 \text{ месяц} = 551,87$ рублей

Расходы на год	6 622,55
Кредиторская задолженность на 01.01.2018г (услуги связи)	414,44
Сайт для образовательной организации, сроком на 1 год (действует с 10.06.2018 года)	3 963,01
Итого расходов по виду расхода 242	11 000,00

7. Расчёт расходов по виду расхода 244

Расходы на арендную плату за пользование имуществом

Предоставление бортового оборудования 400 рублей*12 месяцев	4 800,00
Итого расходов на арендную плату за пользование имуществом	4 800,00

Расходы на содержание имущества

Определение на заселенность грызунами ($921,1 \text{ м}^2 * 0,58 \text{ руб} * 3 \text{ мес} = 1602,72$ руб), обследование на заселенность синатропными насекомыми ($35,8 \text{ м}^2 * 0,65 \text{ руб} * 3 \text{ мес} = 69,81$ руб), дератизация ($921,1 \text{ м}^2 * 1,94 \text{ руб} * 2 \text{ мес} = 3573,86$ руб), дезинсекция против мух ($35,8 \text{ м}^2 * 5,32 \text{ руб} * 1 \text{ мес} = 190,46$ руб), дезинсекция против тараканов ($35,8 \text{ м}^2 * 6,75 \text{ руб} * 2 \text{ мес} = 483,30$ руб). Всего $5920,15 + 1065,63$ (НДС) = $6985,78$ руб

Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг" ($1700 * 12 \text{ месяцев} = 20400$ руб)	20 400,00
Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации ($2100 * 12 \text{ месяцев} = 25200$ руб)	25 200,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии ($2500 * 5 \text{ месяцев} = 12500$ рублей)	12 500,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения (500 рублей*12 месяцев)	6 000,00
Техническое обслуживание тревожной кнопки (300рублей*12 мес=3600 рублей)	3 600,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г , всего 4 100,00

в том числе:

Талицкая РО ООО "ВДПО"(техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг")	1 500,00
Талицкая РО ООО "ВДПО"(техническое обслуживание видеонаблюдения)	500,00
Талицкая РО ООО "ВДПО" (техническое обслуживание установки пожарной сигнализации)	2 100,00

Итого расходов на содержание имущества 78 785,78

Расходы на прочие услуги

Услуги по проведению периодических медицинских осмотров (19 чел*1369,42 руб)	26 018,92
Лабораторные исследования биологического материала (271 руб*4*1мес=1084 рублей)	1 084,00
Голлограмма (25руб*1шт), гигиеническое воспитание граждан (270,22 руб*1ч=270,22 руб) Исследование воды на бактериологические показатели определение ОМЧ) 416,30 руб*3 квартала=1248,90 рублей, исследование смывов (10шт*51руб=510 руб), исследования пищевых продуктов (928 руб*2шт*2 квартала=3712 руб) Всего $5470,90 + 984,75$ (НДС) = $6455,65$ руб	6 455,65
Измерение параметров микроклимата в жилых и общественных помещениях (3шт*103 руб=309 руб), измерение искусственной освещенности (5шт*166руб=830 руб) Всего $1139 + 205,02$ (НДС) = $1344,02$ руб	1 344,02
Мониторинг состояния технических средств охраны ($3295,20 \text{ руб} * 12 \text{ месяцев} = 39542,40$ руб)	39 542,40
Акарицидная обработка против клещей ($0,500 \text{ га} * 5814 = 2907 + 523,26$ (18% НДС) = $3430,26$ руб)	3 430,26
Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов ($105,36 \text{ руб} * 6 \text{ мес} * 2,91 \text{ м}^3 = 1839,60$ руб, $130,93 \text{ руб} * 6 \text{ мес} * 2,91 \text{ м}^3 = 2286,04$ руб)	4 125,64

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г, всего	118,11
в том числе:	
МУП "Теплосетевая компания" (утилизация отходов производства и потребления)	118,11
Итого расходов на прочие услуги	82 414,22
Итого расходов по виду расхода 244	166 000,00

8. Расчёт на прочие расходы

налог на имущество за 2018 год	20 000,00
Итого расходов по виду расхода 851	20 000,00

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

Расчёт расходов на потребление тепловой

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление (согласно договора)	
Количество Гкал.	398,027
Стоимость Гкал.	2 715,18
Сумма расходов	1 080 716,33

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	17 857
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	17 857
Стоимость 1 квт/час, рублей	5,54
Сумма расходов в год	99 000,00

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Холодное водоснабжение (108,37м ³ *6мес*12,60 руб=8192,77 рублей, 108,37м ³ *6мес*13,57=8823,49 рублей)	17 016,26
Вывоз жидких бытовых отходов (25,51м ³ *12 мес*98 рублей)	30 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.18 г., всего	1 267,41
в том числе:	
ОАО "ЭнергосбытПлюс" (электроэнергия)	1 267,41
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 расхода 244)	(вид 1 228 000,00

10. Общие сведения

- Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 7000 куб.м.
- Внутренняя площадь здания - 5431 куб.м.
- Система водоснабжения - да (да,нет)
- Система отопления - да (да,нет), плит штук.
- Площадь освещения кв.м. или количество осветительных точек - 240 един.



Неупокоев Д.А.

Жукова С.Н.