

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 **0620345310,0620345321,0620445400**

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	5 079 400,00	5 079 400,00
Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению	2	5 079 400,00	5 079 400,00
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	5 079 400,00	5 079 400,00

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	4 491 900,00	4 491 900,00
в том числе		2		
заработная плата	111	3	3 450 000,00	3 450 000,00
начисления на оплату труда	119	4	1 041 900,00	1 041 900,00
прочие выплаты	112	5		
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, всего	240 (242+244)	6	147 500,00	147 500,00
в том числе		7		
	242	8	53 900,00	53 900,00
	244	9	93 600,00	93 600,00
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	0,00	0,00
в том числе		13		
прочие расходы	851	14		
прочие расходы	852	15		
прочие расходы	853	16		
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	244	17	0,00	0,00
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	440 000,00	440 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ		25	5 079 400,00	5 079 400,00

Неупокоев Д.А.

Жукова С.Н.



**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	81 925,81
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	62
Итого (стр.208*209)	0210	5 079 400,00
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	5 079 400,00

3. Расчет расходов на оплату труда

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 01.09.2017 года (стр.0319/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0317	1,52	3,30		2,41
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0320 / стр.0319 / на 12 месяцев)	0318	11 051,95	11 155,03		11 122,50
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0319	4,56	9,89		14,45
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0320	604 762,68	1 323 878,52		1 928 641,20

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0321	1	1	1,0	18 772,00	225 264,00
Заместитель руководителя	0322	0,25	0,25	0,25	3 285,00	39 420,00
Педагогические работники	0323			0,0	0,00	
Административно-хозяйственный, инженерно-технический и производственный персонал	0324			0,0	0,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0325	0,5	0,5	0,5	3 351,50	40 218,00
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0320+0321+0322+0323+0324+0325)	0326	16,20	16,20	16,20	186 128,60	2 233 543,20
Выплаты по повышающим коэффициентам	0327				30 673,84	368 086,08
Компенсационные выплаты	0328				21 082,30	252 987,60
Стимулирующие выплаты	0329				12 115,26	145 383,12
Прочие денежные выплаты	0330				0,00	0,00
Всего (0326+0327+0328+0329+0330)	0331				250 000,00	3 000 000,00
Уральский коэффициент 15%	0332				37 500,00	450 000,00
ИТОГО (0331+0332)	0333	16,20	16,20	16,20	287 500,00	3 450 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск	0334					0,00
Всего оплата труда (0333+0334)	0335	16,2	16,2	16,20	287 500,00	3 450 000,00
ВСЕГО ОПЛАТА ТРУДА, (вид расхода 111)	0336					3 450 000,00
Начисления на оплату труда 30,2%, (вид расхода 119)	0337					1 041 900,00

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
Воспитатель	0439	42				
Младший воспитатель	0440	28				
ИТОГО	0441					0,00

5. Расчет 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. Расчет расходов по виду расхода 242

Расчёт расходов на оплату интернет-трафика, на ремонт и обслуживание компьютерного оборудования, программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов (медиапособий)и другое

Интернет 3422 рублей*12 месяцев	41 064,00
Аренда оборудования 93,22рублей*12 месяцев	1 118,64
Сложный ремонт принтера, копира (МФУ) замена термopечки (1шт*7 000,00руб)	7 000,00
Заправка картриджей (2шт*500рублей=1000 руб, 1шт*717,36рублей=717,36 руб)	1 717,36
Приобретение картриджей 3шт*1000 рублей	3 000,00
Итого расходов по виду расхода 242	53 900,00

7. Расчет расходов по виду расхода 244

Наименование показателя	План на год		
	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
<i>Расчет расходов на приобретение основных средств</i>			
учебники	150	600	90 000,00
Итого расходов на приобретение основных средств			90 000,00
<i>Расчет расходов на приобретение прочих расходных материалов</i>			
бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки (шт)	3	131,65	394,95
твёрдая обложка для аттестата об основном общем образовании (шт)	3	370,57	1 111,71
бланк приложения к аттестату об основном общем образовании (шт.)	3	126,78	380,34
Итого			1 887,00
бумага А4 SvetoCopy 500 л 80 г/м	5	250	1 250,00
карандаш ч/г "Конструктор"	19	8	152,00
ручка шариковая Ascent	25	12	300,00
ручка гелевая черная	1	11	11,00
Итого			1 713,00
Итого расходов на приобретение прочих расходных материалов			3 600,00

Всего расходов по виду расхода 244

93 600,00

8. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1 класс	6	156	44	41 184,00
1 класс (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
2-4 классы	26	156	44	178 464,00
2-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	24	161	57	220 352,00
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при шестидневной рабочей неделе				0,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе				0,00
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	56		X	440 000,00
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	440 000,00

9. 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 едн.



Директор

М.П.

Исполнитель

Экономист МКУ ТГОЦБЭР

Неупокоев Д.А.

Жукова С.Н.