

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 1 к Прямому Назначению УО ЛП ОУг. от 16.01.2013 № 13

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОУ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету.)



Д.П. Свинцева

(подпись)

27 января 2016 г.



Сидорова Т.Н.

(подпись)

2016 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20_15г

на " 01 " 01 2016 г.

МКРСОУ Тульямская ВСОШ

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Управление образования администрации ТГО
бюджет Тульямского городского округа

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0501012	Дата
	по ОКПО
	по Перечню (Гестру)
	по Перечню (Гестру)
	по БК
	по ОКАТО
	по ОКЕИ
	по ОКВ
	383

Наименование показателя	раздела	подраз-дела	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		КОСГУ	Наименование КОСГУ	Сумма
			целевой статьи	расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8
Предоставление бесплатного начального, основного, среднего (полного) образования	906	0702	0620625340	111	210	Оплата труда и начисления	1204000
	906	0702	0620625340	111	211	Заработная плата	925000
	906	0702	0620625340	111	212	Прочие выплаты	279000
	906	0702	0620625340	111	212	Прочие выплаты	279000
	906	0702	0620625340	119	213	Начисления на оплату труда	279000
	906	0702	0620625340	244	220	Приобретение услуг	180000
	906	0702	0620625340	244	221	Услуги связи	8000
	906	0702	0620625340	244	222	Транспортные расходы	0
	906	0702	0620625340	244	222	Командировки и служебные разъезды	19677,6
	906	0702	0620625340	244	222	Командировки и служебные разъезды	17822,4
	906	0702	0620625340	244	223	Восстановление	4500
	906	0702	0620625340	244	223	Прочие коммунальные услуги	80000
	906	0702	0620625340	244	225	Прочие услуги по содержанию имущества	1915,72
	906	0702	0620625340	244	225	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция	33084,28
	906	0702	0620625340	244	225	Текущий и капитальный ремонт неф. активов	45000
906	0702	0620625340	244	226	Прочие услуги по содержанию имущества	25253,05	
906	0702	0620625340	244	226	Прочие услуги	50000	
906	0702	0620625340	244	226	Мед. услуги и сан. работы и услуги	24746,95	
906	0702	0620625340	244	226	Найм жилищ. помещ. команд.	0	
906	0702	0620625340	851	290	Прочие расходы	7000	
906	0702	0620625340	852	290	Прочие расходы	20000	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Наименование КОСГУ	Сумма в рублях
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	906	0702	0620625340	244	300	Поступления нефинансовых активов	60000	
	906	0702	0620625340	244	310	Увеличение стоимости основных средств		
	906	0702	0620625340	244	340	Приобретение нефинансовых активов	60000	
	906	0702	0620625340	244	340	Хозяйственные и канцелярские товары	10450	
	906	0702	0620625340	244	340	Приобретение прочих материальных запасов	49550	
Итого по коду БК (по коду раздела)	906	0702	0622534				1471000	
Субвенции на предоставление бесплатного начального, основного, среднего (полного) образования	906	0702	1221045310	111	210	Оплата труда и начисления	3487000,00	
	906	0702	1221045310	111	211	Вознаграждение за кл.рук.	0	
	906	0702	1221045310	119	213	Начисления на выплаты за кл.рук.	0,00	
	906	0702	1221045310	111	211	Заработная плата	2 678 000	
	906	0702	1221045310	119	213	Начисления на оплату труда	809 000	
	906	0702	1221045310	244	220	Приобретение услуг	45000	
	906	0702	1221045310	244	221	Услуги связи	30000	
	906	0702	1221045330	244	226	Прочие услуги	15000	
	906	0702	1221045333	244	226	Прочие услуги	15000	
	906	0702	1221045336	244	300	Прочие услуги	35000	
	906	0702	1221045337	244	310	Увеличение стоимости основных средств	20000	
	906	0702	1221045338	244	340	Приобретение нефинансовых активов	15000	
	906	0702	1221045342	244	340	Канцелярские и хозяйственные товары	5800	
	906	0702	1221045343	244	340	Приобретение прочих материальных запасов	9200	
Итого по коду БК (по коду раздела)	906	0702					3567000,00	
Субсидии на организацию образовательной деятельности	906	0702				Приобретение нефинансовых активов	0	
	906	0702				Услуги по содержанию имущества	0	
	906	0702				Капитальный ремонт	0	
Итого по коду БК (по коду раздела)	906	0702					0	
	906	0709				Услуги по содержанию имущества	0	
	906	0709				Капитальный ремонт	0	
Итого по коду БК (по коду раздела)	906	0709					0	
Трансферты на подвоз детей-сирот	906	0702				Транспортные расходы	0	
Итого по коду БК (по коду раздела)	906	0702					0	
Итого						Всего	5038000,00	



Руководитель учреждения
экономист УО

_____ (подпись)
Г.И. Бухгалтер

Директор
Одиуркова Ю.В.

_____ (подпись)
Сидорова Т.Н.

Сидорова Т.Н.
Колобова Е.Н.

Номер страницы
Всего страниц

" 27 " января 20 16 г.

РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ РАСХОДОВ

на 2016г.

Учреждение МКВСОУ Тугулымская ВСОШ

1. Производственные показатели

Наименование показателя	План на 1.09.2015г.		План на 1.09.2016г.		Ср. годовое кол-во классов-комплектов
	классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся	
1	3	4	5	6	7
1-4 классы (комплекты)					
5-9 классы	4	48	4	51	4
10-12 классы	3	34	3	29	3
Всего 1-12 классы	7	82	7	80	7
Группы продленного дня					
Из общего кол-ва учащихся школы-интерната:					
Число воспитанников, проживающих в школе-интернате и не проживающих, но получающих питание и обмундирование	X		X		
	X		X		
полностью	X		X		
частично	X		X		

2. Расчет расходов на оплату труда ст.211 (местный бюджет) на 2016г.

а) руководящих работников, административно- хозяйственного и уч.вспомогательного персонала							
План 2016 г.							
Наименование показателя	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер надбавки) в месяц на 1 должность	Сумма на год	Утверждено на 2016г. в рублях	
	на начало года	на конец года	средне годовое				
1	2	3	4	5	6	7	
Кредиторская задолженность по ст. 213							
Директор школы					0,00		
Заместитель директора					0,00		
Врач					0,00		
Медсестра					0,00		
Зав.библиотекой					0,00		
				0	0,00	0	
					0,00		
Заведующий хозяйством	0,5	0,5	0,5	2420,00	29040,00	29040,00	
Гл.бухгалтер	0,5	0,5	0,5	7087,50	85050,00	85050,00	
Лаборант							
Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и оборудования	0,5	0,5	0,5	1720,00	20640,00	20640,00	
Машинист (кочегар котельной)	3,5	3,5	2	14805,00	177660,00	118440,00	
Сторож	3	3	3	8430,00	101160,00	101160,00	
Уборщица служебных помещений	1	1	1	2810,00	33720,00	33720,00	
Электромонтер	0,5	0,5	0,5	2660,0	31920,00	31920,00	
Младший обслуживающий персонал							
Итого оплата труда по основным должностным окладам					479190,00	479190,00	
Надбавки к заработной плате стимулирующие выплаты							
Ур. к/т				749,38	71878,50	71878,50	
Итого по разделу а)	9,5	9,5	8	40681,88	551068,50	551068,50	
Итого	x	x	x	x			
в) дополнительная оплата, прочие выплаты							
План 2016 г.							
Наименование показателя	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер надбавки) в месяц на 1 должность	Сумма на год исчислено	утверждено Сумма на год в руб.	
	на начало года	на конец года	средне годовое				
1	4	5	6	7	7		
Работа в ночное время	3	3		983,50	35406,00	35406,00	
Работа в выходные и праздничные дни	3	3		2464,00	29568,00	29568,00	
вредность	3	2		2113,80	25365,60	25365,60	
прочие выплаты из спец части							
стимулирующая часть ФОТ не менее 20%				3009,14	343041,96	343041,96	
Ур. к/т					13550,94	13550,94	
Итого по разделу б)	x	x	x	8570,44	446932,50	446932,50	
Всего местный бюджет по ст.211					998001,00	998001,00	
Начисления на оплату труда ст.213 (30,2%)					301396,30	279000,00	
Всего по разделу а и б	x	x	x		1299397,30	1277001,00	

в) педагогического персонала

Наименование показателя	Код строки	План 2016г.					
		адм	5 - 9	10- 12	оклад	исчислено на год	Утверждено на год
		ставка	классы	классы			
1	2	3	4	5	6	7	8
директор		1			20250,00	243000,00	243000,00
зам. директора по учебной работе		1			14175,00	170100,00	170100,00
Количество педагогических ставок на класс по тарификации на 01.09. 2015 года предшествующего планируемому			4,8	2,9	7,7	7,7	7,7
По стоимости 1-4 класс	0301						
По стоимости 5-9 класс	0302		59141,67			709700,04	709700,04
По стоимости 10-11 класс	0303			35850,56		430206,72	430206,72
Итого основной оклад учителей в год	0304		59141,67	35850,56		1139906,76	1139906,76
Основной оклад других педагогич.работн.	0305				18391,00	220692,00	220692,00
Категория	0306		9644,14	5868,47	1839,1	208220,52	208220,52
Доплаты за проверку тетрадей	0306		5499,00	3279,56		105342,72	105342,72
Кабинеты, лаборатории, другие доплаты	0307				4611,00	55332,00	55332,00
Классное рук-во (доплата)			3840,00	2720,00		78720,00	78720,00
Стим.часть педагогам			17968,71	11665,28		355607,88	123488,90
Стим.часть др.пед. работникам					5023,45	60281,40	
Итого по статье 211 раздела в)						2637203,28	2344802,90
Уральский коэффициент						333197,10	333197,10
Всего по обл. бюджету ст 211						3213400,38	2678000,00
Начисления на оплату труда ст.213 (30,2%)						970446,91	809000,00
Всего по обл. бюджету						4183847,29	3487000,00

*) Прилагается штатное расписание и тарификационный список

Утверждено приказом Начальника УО ТГО № 1
от 09 января 2012 года

Расчет показателей по кодам классификации операций сектора государственного управления к смете расходов _____ на 20 16 год

МКВСОУ Тугулмская ВСОШ

(наименование организации)

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

Итого по подстатье 212 0 0
(сумма, руб.) (сумма, руб.)

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x размер оплаты суточных расходов *)	Утверждено на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные при служебных командировках						
	100	г.Екатеринбург	6	4	38	3800	
	100	г.Тюмень	1	1	10	1000	
3	Итого	X	7	5	48	4800	0

Субсидии на вознаграждение за классное рук-во

Таблица 2

Место отдыха	Количество работников,	Сумма, руб.	Утверждено на 2016 год
1	2	3	4
Вознаграждение за кл.рук.	7		
Начисления на выплаты за кл.рук.			

* Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Таблица 3

№	Наименование расходов	Количество	Размер компенсации	Сумма, руб.	Утверждено на 2016
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	8			
2	Пособие на ребенка				
3	...				
4	Итого		X		

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Итого по подстатье 221 38000
(сумма, руб.)

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Утверждено на 2016 год местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д-т за 2015г.					717,18	717,18
1	Абонентская оплата дог.№06004 от 11.01.2016г.	абонен. номер	1	12	300	3600	3600
2	Поврем.оплата межгорода и местных телеф.соед. Мун.к-т №06004от 11.01.16г.	мин.	80	12	3,81	3657,60	5117,18
3	Услуги электронной почты	электронный адрес					
4	Услуги почтовой связи						
6	Итого	X	X	X	X	7974,78	8000,00

Таблица 2

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)	Утверждено на 2016 год областной бюджет
1	2	3	4	5	6
Подкл.и использ.сети Интернет согл. мун.к-та №2686769 от 11.01.2016г.	Шк.интернет 2048	236	2891	34692,00	30000
итого				34692	30000,00

Итого по подстатье 222

(сумма, руб.)

Таблица 1							
№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в команди-ровки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2)	Утверждено на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата проезда при служебных командировках	г.Екатеринбург	6	3	350	4200,00	0
2	Оплата проезда на повышение квалификации	г.Екатеринбург					0
3	Оплата проезда детей сирот К-т за 2015г. Дог. № 1 от 30.04.15г.					506	0
4	Итого	X			X		

Таблица 2				
Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3)	Утверждено на 2016 год
1	2	3	4	5
Подвоз детей-сирот	1	360	3600	0
Итого			3600,00	

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

Итого по подстатье 223 42000,00

(сумма, тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Утверждено на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1	К-т за 2015г. Эл.энергия					
2	Оплата потр.э/энергии дог№85225от05.11.2013г.	тыс. кВт./час	2600	5,35	5767,6	5767,60
3	Вывоз жбо	куб. м	50	90	4500,00	4500
4	К-т за 2015г. За водоснаб					
5	Водоснабжение дог.	куб. м	71,7	19,86	2823,54	2823,24
					17087,54	14999,16
6	Итого	X	X	X	44088,684	42000,00

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"*

Итого по подстатье 225 * 80000,00

(сумма, тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.	Утверждено на 2016 год
1	2	3	4	5
1	К-т за 2014г. по ремонту эл. проводки	дог.№28/13от 17.03.14г		
1	Оплата услуг:		66450,00	0,00
	- по пусконаладочным работам;			
	ремонт электропроводки			
	заправка огнетушителей 4*280	1	720,00	
	К-т за 2015г. мониторинг событий	№ 5 -ОМС от 13.07.15		1915,72
	К-т за 2015г. по пожар. сигнализ	дог.№45от25.12.14г.	15000,00	15000
	услуги противопожар.сигн.1504,80*12	дог.№45от 25.12.15г.	15048,00	15048
	- ремонту оборудования;	дог.одноразовый	18057,60	16120,56
	Круглосуточный мониторинг событ	№ 5-ОМС от 25.12.15	5050,00	
	Оплата услуг по содержанию (максимально расписать):		30000	30000
	- помещений,	№ 14/350 от 11.01.2016		
	дератизация 652 кв.м*2.21 руб.		1438,72	1915,72
	обследование объекта на заселенность синатропн. насекомыми 652 кв.м *0.73 руб.	№ 14/350 от 11.01.2016		1438,72
	- зданий, дворов,		477	477,00
	- иного им-ва			
3	Итого		152241,32	80000,00

* К данному разделу дополнительно представляется сводная информация по плану проведения ремонтных работ по КОСТУ "225" по следующей форме:

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

Итого по подстатье 226 65000,00
(сумма, руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги	Стоимость услуги, руб.	Утверждено на 2016 г. по обл/б	Утверждено на 2016 год по м/б
1	2	3	4		
1	Составление проектно-сметной документации для замены электросистемы		0,00		
2	Програмное обеспечение: электр.кл.журналы		18000,00		
	Програмное обеспечение: антивирусные программы	8356,00		8356,00	
3	Разработка и согласование энергетического паспорта дог.№Э-244 от 09.12.2014г.		50000,00		
4	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		8000,00		
5	Обучение на курсах ЕД-13-006 авансовые отчеты				0
6	Разработка природоохранной документации	дог319 от 14.12.15	2261,00		10.000
6	Медицинские услуги: диспансеризация, профосмотр сотрудников		20000,00		17053,05
7	медицинское обследование сотрудников	№ 14/196 от 11.01.16г.	8279,00		8279,00
8	Измерение физ. факторов (классные каб.)	дог № 14/197 от 11.01.16	2739,00		2739,00
9	Исследование воды на хим. и бактер. показатели	№ 14/194 от 11.01.16	5540,00		5540,00
	Гигиенич. воспитание и обучение граждан	№ 14/195 от 11.01.16г.	5058,35		5058,35
10	Приобретение аттестатов для учеников контракт поставки №67725от 10.11.15г.		3130,6		3130,6
11	изготовление печати, штампа	6644,00		6644,00	
12	Обучение электрика 1 чел., дог. №15/27от		4200,00		410 - 4000
13	Итого			15000,00	50000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость прожив	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	Утверждено на 2016 год
1	2	3	4	5	6	
1	Найм жилых помещений при:					
2	служебных командировках	3	15	100	1500	
3	повышении квалификации					
4	коор. советах, семинарах					

Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

итого по статье 27000

(сумма, руб.)

Наименование расходов	Сумма исчисленная и предъявленная	№ документа	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		Утверждено на 2016 год
1	2	3	4		
Административный	50000				
Итого		пост.№14-10-14-КУ	0		0

№ п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка	кадастр. номер	Сумма, руб.	Утверждено на 2016 год
1	2	3	4		5	6
		р.п.Тугулым				
1	Налог на имущ-во	ул.Федюнинского 43	163,1 кв.м	56:29:2201011:19	20000,00	20000,00
2	Итого	X		X X		20000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		Утверждено на 2016 год
1	2	3		
1	Кредиторская задолженность по аванс.отчетам	6122,49		0
1	Транспортный налог			
2	Оплата государственных пошлин	3787,51		6500
3	Пени. Штрафы согл.треб.ПФР, ИФНС	2100		500
4	Итого	12010		7000

Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310 20000

(сумма, руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено на 2016 год мест.бюд.	Утверждено на 2016 год обл. бюд.
1	2	3	4	5		
3	Приобретение мебели					
1)	Стеллажи для учебн.,нагляд. пособий			15000		
2)	Витрина (стеллаж) с наклон.полками			8500		
4						
5	Учебники (муниц.контракт)	HC0252/15от24.09.15г		20000		20000
6	Водонагреватель электрический	1	7000	7000		
7	Газонокосилка	1	5000	5000		
	Лабораторное оборудование					
8	Наглядные пособия по предметам					
9	Итого	X	12000	55500	0	20000

Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Итого по статье 340 60000

(сумма, руб.)

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя ст-ть за единицу измерения	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Утверждено на 2016 год обл. бюд.	Утверждено на 2016 год мест. Бюд.
1	2	3	4	5	6		
	Приобретение прочих материальных запасов						

1	Дрова согл. дог. от 2015г	куб.м	30	1200	36000		
2	Уголь каменный дог б/н от 15.01.16г	тонн	4	5400	21600		36
	Итого	X	X	X	57600		13
3	Спец. одежда для моп и кочегаров согл. перечня по предписанию на аккредитацию рабочих мест	комплект	6	2500	15000		49
4	Моющие и чистящие ср-ва, другие						
1)	лампочки энергосбер.	шт	20	100	2000		20
2)	порошок	шт	5	30	150		1
3)	санокс	шт	5	120	600		1
4)	мешки для мусора	упак.	5	50	250		2
5)	пемолукс	шт	5	50	250		5
7)	бутлированная питьевая вода	шт	80	150	12000		10
8)	тряпка половая	шт	8	50	400		4
9)	стаканы одноразовые	шт	2500	1	2500		10
10)	ведра оцинкованные	шт	2	100	200		2
11)	перчатки х/б	шт	15	30	450		4
12)	перчатки рез.	шт	5	70	350		3
13)	губки для посуды	шт	20	5	100		1
14)	бумага ксероксная	шт	20	225	4500		328
15)	лопаты штыковые	шт	2	100	200		20
16)	известь	шт	5	50	250		25
17)	кисти для побелки	шт	2	100	200		20
	Итого				24400		1045
5	канцелярские принадлежности						
1)	ручки гелевые	шт	5	30	150	150	
2)	ручки шариковые	шт	10	15	150	150	
3)	карандаши	шт	10	10	100	100	
5)	файлы	пач	3	100	300	300	
6)	папки-регистры	шт	10	80	800	800	
7)	скоросшиватели	шт	30	40	1200	1200	
8)	клей-карандаш	шт	6	40	240	240	
11)	ватманы	шт	10	10	100	100	
12)	скотч	шт	5	40	200	200	
13)	краски разные	упак.	3	80	240	240	
16)	бумага ксероксная	пач	10	200	2000	2000	
17)	жидкость корректирующая	шт	5	40	200	200	
18)	клей канцелярский	шт	12	10	120	120	
	Итого				5800	5800	
6	Расходные материалы для оргтехники						
7	Запасные части к прочему оборудованию						
1	Мел школьный	упак.	1	100	100	100	
2	Классные журналы	шт	8	200	1600	1600	
3	Картридж	шт	5	1500	7500	7500	
	Итого				9200	9200	60000
	Всего				15000	15000	60000

Всего расходов по прилагаемым расчетам :

исчислено - 6 041 347
утверждено - 5 038 000

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Сидорова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Колобова Е.Н.
(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 16 г. (дата составления расчета)