

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ОКМСиТ

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету;)

Отдел образования, культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации Поназыревского муниципального района

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

Е.Н. Серяк

Е.Н. Серяк

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " 12 20 18 г.

М.П.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от "01" января 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Поназыревской средней общеобразовательной школы

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование)

МОУ Поназыревская средняя общеобразовательная школа

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)



О.С. Пинегина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " 12 20 18 г.

М.П.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по БК

по ОКATO

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

501012

41649155

34236551000

383

Получатель бюджетных средств

МОУ Поназыревская средняя общеобразовательная школа

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Отдел образования, культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации

Поназыревского муниципального района

Наименование бюджета

м/б

Единица измерения: руб.

Отдел ОКМСиТ администрации Поназыревского
муниципального района

Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 года
(код главы 075)

(тыс. руб.)

Поназыревская СОШ	Код по бюджетной классификации						Утверждено на 2018 год	Сумма по кварталам			
	Раздел под раздел	Целевая статья	Вид расхода	Ко д	Подко д	КЭК		Лимит 2018г.	Кредиторка	III	IV
Общее образование	0702						24098,64	22569,34	1529,30		
Программа энергосбережения		8040000000					100,00	100,00	0		
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние		4210000000					20932,54	19783,24	1149,30		
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных		4210072030					15616,74	15616,74	0		
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100				15166,74	15166,74	0		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений				110			11648,80	11648,80	0		
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию					111		11648,80	11648,80	0		
Расчет расходов на оплату труда						211	11648,80	11648,80	0		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					129		3517,94	3517,94	0		
Начисления на оплату						213	3517,94	3517,94	0		
Закупка товаров, работ и услуг, для			200				450,0	450,0	0		

государственных (муниципальных) нужд											
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				240			450,0	450,0	0		
Приобретение основных средств						310,10	450,0	450,0	0		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		4210000590					5311,35	4162,05	1149,30		
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100				1228,65	1228,65	0		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений				110			1228,65	1228,65	0		
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию					111		942,74	942,74	0		
Расчет расходов на оплату труда						211	942,74	942,74	0		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					129		284,71	284,71	0		
Начисления на оплату						213	284,71	284,71	0		
Иные выплаты персоналу казенных учреждений					112		1,20	1,20	0		
Прочие выплаты						212	1,20	1,20	0		
Закупка товаров, работ и услуг, для государственных (муниципальных) нужд			200				3992,70	2843,40	1149,30		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				240			3992,70	2843,40	1149,3		
Услуги связи						221	47,60	40,80	6,80		
Расход на потребление тепловой энергии						223,10	2480,50	1750,00	730,50		
Освещение						223,20	951,30	778,30	173,00		

Оплата водоснабжения помещений						223,30	120,00	70,00	50,00		
Расходы на содержание имущества						225	176,00	80,00	96,00		
Прочие работы услуги						226	160,00	80,00	80,00		
Приобретение основных средств						310,10					
Приобретение медикаментов						340,10	24,30	21,30	3,00		
ГСМ						340,30	2,00	2,00	0		
Прочее увеличение стоимости материальных запасов						340,40	31,00	21,00	10,0		
Иные бюджетные ассигнования			800				90,00	90,00	0		
Уплата налогов сборов и иных платежей				850			90,00	90,00	0		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					852		40,00	40,00	0		
Прочие расходы						290,20	40,00	40,00	0		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей					853		50,00	50,00	0		
Прочие расходы						290,20	50,00	50,00	0		
Иные бюджетные ассигнования		4210000990	800				4,45	4,45	0		
Уплата налогов сборов и иных платежей				850			4,45	4,45	0		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					852		1,00	1,00	0		
Прочие расходы						290,20					
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей					853		3,45	3,45	0		
Прочие расходы						290,20	3,45	3,45	0		
Организация питания учащихся в ОУ в части расходов производимых за счет родительской платы		4360001020					2466,1	2176,1	290,0		
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных) служб			200				2466,1	2176,1	290,0		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				240			2466,1	2176,1	290,0		
Питание						340,20	2466,1	2176,1	290,0		
Организация питания учащихся в ОУ в		43600S1320					600,00	510,00	90,00		

части софинансирования из местного бюджета											
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных) служб			200				600,00	510,00	90,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				240			600,00	510,00	90,00		
Питание						340,20	600,00	510,00	90,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

М.А. Сергеев
Сергеев
(должность)

С.А. Сергеев
(подпись)

С.А. Сергеев
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
Финансовой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Сергеев
(должность)

Сергеев
(подпись)

М.А. Сергеев
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ К СМЕТЕ РАСХОДОВ
общеобразовательной школы
по МОУ Поназыревская средняя общеобразовательная школа
на 2018 год

Вид расходов 211 "Фонд оплаты труда и страховых взносов"

1. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Руководящих работников, административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала

бюджет

Наименование показателя	Код строки	План 2018г.								
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка в месяц на 1 должность, руб.	ИТОГО оплата труда работников в по основном	компенсац ионные выплаты	стимулиру ющие выплаты	Доплата до МРОТ (9489) руб	ИТОГО оплата труда работников (211)
		На начало года	На конец года	среднего довое						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор школы	320									
Заместитель директора	321									
Начальник хоз. отдела	322									
Инженер по охране труда	323									
Зав. столовой	324	2	2	2	5,35	128,35	0	83,93	15,5	227,78
Техник	325									
Рабочий по обслуживанию здания	326									
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	327									
Лаборант	328									
Рабочий по обл. и текущему ремонту зданий	329									
Повар	320	3,5	3,5	3,5	2,36	99,20	0	143,85	155,5	398,55
Подсобный рабочий кухни	331	2,5	2,5	2,5	2,16	64,91	0	105,26	114,5	284,67
Уборщик служ. помещ.	332									
Сторож	333									
Дворник	334									
Гардеробщик	335									
Машинист(кочегар)котельной	336									
Электромонтер	337									
Не распределенная стимуляция	338									
Итого оплата труда по осн. долж-ым окладам (сумма строк 0320+0338)	339	X	X	X	X	292,46	0	333,04	285,5	911,00

Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников

Наименование должности	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплат
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7
Заведующий	401					
Воспитатели	402					
Старшая медсестра	403					
Младший воспитатель	404					
Повар (шеф-повар)	405	28	112	33,21	1133,45	31,74
Подсобный рабочий кухни	406					
Уборщик служебных помещений.	407					
Заведующий хозяйством	408					
Машинист по стирке спецодежды	409					
Сторож-дворник	411					
Машинист(кочегар)котельной.	412					
Не распределенная стимуляция	413					
ИТОГО	414			33,21	1133,45	31,74

Итого по расчетам 211 - 942,74

2. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплату по оплате труда

284,71

Вид расходов 211 "Фонд оплаты труда и страховых взносов"

1. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Руководящих работников, административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала

субвенции

а) педагогического персонала

Наименование показателя	Код строки	План			
		1-4 классы	5-9 классы	10-12 классы	Итого по всем классам
1	2	2	4	5	6
Кол-во пед. ставок по тарификации на 1.09.2017 года, предшествующего планируемому	301	16,61	23,31	4,55	44,47
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации **	302	7,39	7,67	7,72	7,57
Итого основной оклад учителей в год	304				1412,48
ИТОГО оплата труда пед. работников по осн. окладам (с категорией)	305	1472,1	2144,1	421,5	4037,7
Компенсационные выплаты (руб.)	306				1014,89
Стимулирующие выплаты по тарификации	307				682,99
ИТОГО оплата труда педагогических работников (211) (стр0305+0306+0307)	308				5735,58
Стимулирующий фонд не распределенный	309				1000,00
Всего оплата труда педагогических работников	310				6735,58
Численность пед. персонала, оплата труда, которых исчисляется исходя из пед. ставок	311				

б) оплата труда других педагогических работников

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года	среднегодое	Ср. ставка в месяц, руб. (с категорией)	ИТОГО оплата труда	Компен-ые выплаты	стимулирующие выплаты	Доплата до МРОТ 9489	ИТОГО оплата труда педагогическ
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Кол-во других пед. ставок, в т.ч.	312	12,50	12,50	12,50	95,90	1091,84	156,02	271,99	148,23	1668,08
Педагог-библиотекарь	313	0,5	0,5	0,5	8,24	39,24	31,39	28,24	0	98,87
Педагог-психолог	314	2	2	2	13,04	156,44		2,85	68,44	227,73
Воспитатель ГПД	315	1	1	1	7,61	91,35	0	0	22,52	113,87
Дефектолог	317	1	1	1	6,50	78,47	27,47	5,94	1,99	113,87
Соц. педагог	318	1	1	1	6,35	76,16	10,77	16,33	10,61	113,87
Педагог-логопед	319	1	1	1	6,54	78,47			35,4	113,87
Педагог доп.образ	320	4	4	4	27,40	329,05	35,55	81,6	9,27	455,47
Методист	321	2	2	2	13,80	165,58	50,84	91,35	0	307,77
Мастер произв. обучения	322	1	1	1	6,42	77,08	0	45,68	0	122,76
итого	323									

в) руководящих работников, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала

Наименование показателя	Код строки	План 2018г.								
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка в месяц на 1 должность, руб.	ИТОГО оплата труда работников по	компенсационные выплаты	стимулирующие выплаты	Доплата до МРОТ 9489	ИТОГО оплата труда работников (211)
		На начало года	На конец года	среднегодовое						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор школы	320	1	1	1	29,94	359,29	0,00	133,45	0	492,74
Заместитель директора	321	3	3	3	53,39	628,75	0	133,45	0	762,2
Начальник хоз. отдела	322									
Мл. воспитатель	323									
Секретарь	326									0
Инженер по охране труда	327	1	1	1	3,81	45,7	0	54,8	13,4	113,9
Техник	328	0,5	0,5	0,5	3,47	20,8	0	32	4,1	56,90
Рабочий по обл. и текущему ремонту зданий	329	2	2	2	2,23	53,4	0	91,1	84,24	227,74
Повар	330									
Начальник хоз.отдела	331									0
Уборщик служ. помещ.	332	7	7	7	2,16	181,7	0	320,71	294,7	797,11
Сторож	333	4	4	4	2,16	103,8	36,3	146,6	168,8	455,5
Дворник	334	2	2	2	2,12	50,9	0	92,64	84,2	227,74

Рабочий по обл. котлов	335									
Электромонтер	336	0,5	0,5	0,5	2,37	14,2	0	24,8	17,9	56,9
Водитель										
Итого оплата труда по основным должностным окладам (сумма строк 0320+0337)	337	X	X	X	X	1407,64	36,30	936,91	583,14	3190,73

Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников

Наименование должности	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплат
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7
Директор	401					
Воспитатели **)	402					
Старшая медсестра	403					
Младший воспитатель	404					
Повар (шеф-повар)	405					
Подсобный рабочий кухни	406					
Уборщик служебных помещений	407					
Заведующий хозяйством	408					
Кастелянша	409					
Машинист по стирке спецодежды (белья)	410					
Сторож-дворник	411	28	168	56,94	1943,34	54,41
Машинист по обл. котлов	412					
Рабочий по обслуживанию зданий	413					
ИТОГО	414					54,41

*) Прилагается штатное расписание и тарификационный список с общим расчетом фонда заработной платы.

ИТОГО по расчетам 11648,80

2. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплату по оплате труда

3517,94

средств, книг для библиотек (310 10)

Наименование показателя	Код строки	Полагается по норме	Имеется в наличии		Подлежит приобрести		
			всего	Истекает срок носки	количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства на учебный процесс за счет субвенций	415						450,00
а) Учебники							
ИТОГО							450,00

Расчеты к смете МОУ Поназыревская СОШ

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость в месяц тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. на 2018г (гр. 3 х гр. 4)	Кредиторка 2017г	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги КОИРО	ед.		4,3	0	4,3
2	Услуги других видов связи	ед.	1260	18,1	3,7	21,8
3	Оплата интернета	шт.	590	18,4	3,1	21,5
Итого:				40,8	6,8	47,6

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Лимит потребление 2018г	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма лимита 2018 год	Кредиторка 2017г	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата потребления электроэнергии (год)	кВт/час	106,80	7,287	778,30	173,00	951,3
2	Оплата потребления теплотенергии(2 кв)	гКал	436,41	2520,56	1100,0	730,50	2480,50
			271,16	2397,03	650,00		
3	Оплата водопотребления воды (2кв)	куб.м	1,399	33,44	46,78	50,00	120,0
4	Оплата водоотведения воды	куб.м	0,827	28,06	23,22		
5	Оплата ассенизации	куб.м					
Итого:					953,5	1148,90	3551,80

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Лимит 2018года	Кредиторка 2017г	Итого
1	2	3	5	6	7
1	Прочие расходы		80,00	96,00	176,00
Итого:			80,00	96,00	176,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Лимит 2018года	Кредиторка 2017г	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы		80,00	80,00	160,00
Итого:			80,00	80,00	160,00

КОСГУ 340.10 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№п/п	Наименование расходов	Количество	Лимит 2018года	Кредиторка 2017г	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов		21,30	3,00	24,30
Итого:			21,30	3,00	24,30

КОСГУ 340.20 "Расчет расходов по продуктам питания"

№п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, тыс. руб.	Кредиторка 2017г	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания м/бюджет					0
2	Приобретение продуктов питания р/плата					
Итого:				0	0	0

КОСГУ 340.30 "ГСМ"

Наименование расходов	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, тыс. руб. 2018 год (гр. 3 х гр. 4/1000)
2	3	4	5
1 Приобретение ГСМ			2,00
Итого:			2,00

КОСГУ 340.40 "Прочее увеличение стоимости материальных запасов"

№п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, тыс. руб. 2018 год	Кредиторка 2017г	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов			21,00	10,00	31,00
Итого:				21,00	10,00	31,00

Итого

3992,70