

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего смету;

администрации Верхнесалдинского городского округа

(наименование главного распорядителя бюджетных средств; учреждения)

Золотарев А.Е.

(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 2019 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ)**

от " 23 " декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

501012

Дата

23.12.2019 г.

по Сводному реестру

Получатель бюджетных средств

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Никитинская средняя общеобразовательная школа"

по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа
бюджет Верхнесалдинского городского округа
руб.

Глава по БК

906

Наименование бюджета

по ОКТМО

65708000

Единица измерения:

по ОКЕИ

383

Основание

Решение Думы городского округа № 241 от 10.12.2019 г.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
					в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
07	02	10 203 45310	111	211	5 531 152	5 856 174	6 223 919
07	02	10 203 45310	111	266	27 100		
07	02	10 203 45310	119	213	1 670 408	1 768 565	1 879 623
07	02	10 203 45320	242	221	36 000	37 368	38 863
07	02	10 203 45320	242	226	7 000	7 266	7 557
07	02	10 203 45320	242	310	90 000	93 420	97 157

07	02	10 203 45320	244	226	11 800	12 248	13 656
07	02	10 203 45320	244	310	53 200	55 666	56 970
07	02	10 203 45320	244	346	20 000	20 760	21 590
07	02	10 203 45320	244	349	4 000	4 152	4 317
07	02	10 204 27000	111	211	1 484 121	1 579 432	1 642 610
07	02	10 204 27000	111	266	16 890		
07	02	10 204 27000	119	213	448 205	476 989	496 068
07	02	10 204 27000	242	221	10 281	10 672	11 099
07	02	10 204 27000	242	226	4 000	4 152	4 318
07	02	10 204 27000	244	223	568 163	589 753	613 343
07	02	10 204 27000	244	225	222 570	266 172	276 894
07	02	10 204 27000	244	226	223 559	232 054	241 336
07	02	10 204 27000	244	227	7 500	7 785	8 096
07	02	10 204 27000	244	343	296 669	307 942	320 260
07	02	10 204 27000	244	344	130 713	103 557	107 699
07	02	10 204 27000	244	346	54 850	56 934	59 211
07	02	10 204 27000	851	291	44 879	44 218	43 566
07	02	10 205 27000	244	226	228 000	237 100	246 500
07	02	10 205 45400	244	226	813 290	845 860	879 800
07	02	10 420 27000	244	226	157 950		
Bcero					12 162 300	12 618 239	13 294 452

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заработная плата	001	07	02	10 203 45310	111	211	5 531 152	5 856 174	6 223 919
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	002	07	02	10 203 45310	111	266	27 100		
начисления на выплаты по оплате труда	003	07	02	10 203 45310	119	213	1 670 408	1 768 565	1 879 623
услуги связи	004	07	02	10 203 45320	242	221	36 000	37 368	38 863
Прочие работы, услуги	005	07	02	10 203 45320	242	226	7 000	7 266	7 557
увеличение стоимости основных средств	006	07	02	10 203 45320	242	310	90 000	93 420	97 157
Прочие работы, услуги	007	07	02	10 203 45320	244	226	11 800	12 248	13 656
увеличение стоимости основных средств	008	07	02	10 203 45320	244	310	53 200	55 666	56 970
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	009	07	02	10 203 45320	244	346	20 000	20 760	21 590
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	010	07	02	10 203 45320	244	349	4 000	4 152	4 317
заработная плата	011	07	02	10 204 27000	111	211	1 484 121	1 579 432	1 642 610
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	012	07	02	10 204 27000	111	266	16 890		
начисления на выплаты по оплате труда	013	07	02	10 204 27000	119	213	448 205	476 989	496 068
услуги связи	014	07	02	10 204 27000	242	221	10 281	10 672	11 099
Прочие работы, услуги	015	07	02	10 204 27000	242	226	4 000	4 152	4 318
коммунальные услуги	016	07	02	10 204 27000	244	223	568 163	589 753	613 343
работы, услуги по содержанию имущества	017	07	02	10 204 27000	244	225	222 570	266 172	276 894
Прочие работы, услуги	018	07	02	10 204 27000	244	226	223 559	232 054	241 336
страхование	019	07	02	10 204 27000	244	227	7 500	7 785	8 096
увеличение стоимости горюче-мазочных материалов	020	07	02	10 204 27000	244	343	296 669	307 942	320 260
увеличение стоимости строительных материалов	021	07	02	10 204 27000	244	344	130 713	103 557	107 699

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	022	07	02	10 204 27000	244	346	54 850	56 934	59 211
алоги, пошлины и сборы	023	07	02	10 204 27000	851	291	44 879	44 218	43 566
очие работы, услуги	024	07	02	10 205 27000	244	226	228 000	237 100	246 500
очие работы, услуги	025	07	02	10 205 45400	244	226	813 290	845 860	879 800
очие работы, услуги	026	07	02	10 420 27000	244	226	157 950		
Итого расходов							12 162 300	12 618 239	13 294 452

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого расходов							0	0	0

Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
							в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

руководитель учреждения
директор

полнитель

директор
(должность)

экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

Максимов А.В.
(фамилия, инициалы)

Мазнева М.Ю.
(фамилия, инициалы)

5-61-05
(телефон)

3 " декабря 2019 г.



**Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей по
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
"Никитинская средняя общеобразовательная школа"
на 2020 год**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

Код видов расходов: 111

штатное и тарификация прилагается

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2020 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2020 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	10 203 45310	337 992,83	337 992,83	4 055 914
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		122 021,34	125 681,98	1 475 238
Итого:			x	x	5 531 152
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	10 204 27000	122 512,84	127 168,33	1 484 121
Итого:			x	x	1 484 121

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2020 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2020 г.	Сумма в год
1	2		4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	10 203 45310	337 992,83	337 992,83	4 055 914
	должностной оклад		202 266,71	202 266,71	2 427 200,52
	компенсационные выплаты		44 197,78	44 197,78	530 373,36
	стимулирующая часть		47 442,32	47 442,32	569 307,84
	% стимулирующей части		16%	16%	16%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		44 086,02	44 086,02	529 032,24
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	10 203 45310	122 021,34	125 681,98	1 475 238
	должностной оклад		74 384,62	76 616,16	899 310,06
	компенсационные выплаты		831,00	831,00	9 972,00
	стимулирующая часть		30 889,89	31 841,52	373 533,57
	% стимулирующей части		29%	29%	29%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		15 915,83	16 393,30	192 422,37
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	10 204 27000	122 512,84	127 168,33	1 484 121
	должностной оклад		61 807,16	64 155,83	748 731,93
	компенсационные выплаты		3 818,94	3 818,94	45 827,28
	стимулирующая часть		40 906,80	42 606,39	495 980,37
	% стимулирующей части		38%	39%	33%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		15 979,94	16 587,17	193 580,97
	замена за уходящих в отпуск *				
Итого:			x	x	7 015 273,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

Код видов расходов: 111

	Наименование показателя	целевая статья	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 203 45310	2 258,33	12	27 100,00

2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 204 27000	1 407,50	12	16 890,00
Итого:			x	x	43 990

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

Код видов расходов: 119

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	10 203 45310	5 531 152	30,2%	1 670 408
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	10 204 27000	1 484 121	30,2%	448 205
Итого:			x		2 118 613

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абон. линии СТС декабрь прошлого года	10 204 27000	1	1	790,8	791
2	Предоставление в пользование абон. линии СТС		1	12	790,8	9 490
3	Интернет	10 203 45320		12	3000	36 000
Итого:			x	x	x	46 281

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Единица измерения	Лимит в год	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия декабрь прошлого года	10 204 27000	Г/кал.	236,63	1 610,12	381 002,70
4	Теплоноситель декабрь прошлого года		Куб.м.	53,88	30,60	1 648,73
7	Потребление электрической энергии декабрь прошлого года		КВт/час	8260,00	6,97	57 572,20
10	водоснабжение декабрь прошлого года		Куб. м.	302,15	20,18	6 097,39
13	вывоз жидких нечистот		Куб. м.	244,70	395,91	96 879,18
16	Вывоз ТКО (январь-ноябрь)		2,412	835,97	6	12 099,16
17	Вывоз ТКО (январь-ноябрь)		2,412	888,72	6	12 862,56
Итого:			x	x	x	568 163

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация	10 204 27000	91,60	0,71	12	776
2	Дезинсекция		91,60	1,49	12	1 643
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	2500	12	30 000
4	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	315	12	3 780
6	услуги по проведению предрейсового технического осмотра автотранспорта		2	43,60	186	16 218
7	техническое обслуживание ТО-1		1	4 671	2	9 342
8	ТО-2		1	12 456,0	1	12 456
9	Перезарядка огнетушителей		6	550,0	1	3 300
10	техническое обслуживание системы ГЛОНАСС		1	600	12	7 200
11	инструментальный контроль		1	1 120	2	2 240
12	Огнезащитная пропитка		652	42	1	27 384
13	Замеры сопротивления изоляции		1	5 000	1	5 000
14	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		16	220,00	12	42 240
15	Техническое обслуживание инженерных систем зданий		1171,1	4,34	12	60 991
Итого:			x	x		

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество программ	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Неисключительные срочные права на использование (простые неисключительные лицензии) программы для ЭВМ	10 204 27000	1	4000	1	4 000
2	Простая (неисключительная) лицензия, на использование программного обеспечения	10 203 45320	1	4000	1	4 000
3	Ключ для ФИС ФРДО		1	3000	1	3 000
Итого:		x	x	x	x	11 000

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество сотрудников	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Периодический медицинский осмотр (включая стоматолога, дерматовенеролога)		20	2987,35	1	59 747
2	медосмотр водителя		2	58,13	186	21 624

3	Гигиеническое воспитание и обучение граждан (чел.)		20	623,85	1	12 477
4	Лабораторное обследование сотрудников		20	294,80	1	5 896
		10 204 27000	Количество объектов	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
5	Автостоянка в зимний период		1	5 252	9	47 271
6	Автостоянка в летний период		1	2 803	3	8 408
7	Реагирование на тревожный сигнал		1	1603,73	12	19 245
8	Реагирование на сигналы ПС		1	215	12	2 580
9	Оказание услуг по организации автоматического мониторинга сигналов пожарной сигнализации		1	2 150,00	12	25 800
10	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	20511,00		20511
11	Оказание услуг по организации питания учащихся	10 205 27000	1	25333,33	9	228000,00
12	Оказание услуг по организации питания учащихся	10 205 45400	1	90365,56	9	813290,00
13	Услуги по физической охране объекта	10 420 27000	1	31590,00	5	157950,00
			Количество сотрудников	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
14	Курсы повышения квалификации, обучающие семинары, профессиональная переподготовка	10 203 45320	7	1 685,71	1	11 800
Итого:		x	x			1 434 599

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (227)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество программ	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
12	Страхование автогражданской ответственности	10 204 27000	1	7500	1	7 500
Итого:		x	x	x	x	7 500

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Налоговая база, руб	Налог на имущество (коэф. 2,2%)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	10 204 27000	2 039 954,55	2,2%	44 879,00
Итого:				x	44 879,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
2	Интерактивная доска	10 203 45320	1	90000	90 000,00
Итого:		x	x		90 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	10 203 45320			43 200,00
2	Маркерная доска		2	5000	10 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин АИ-92 (зимний период)	10 204 27000	658,91	42,65	5,5	154 564
2	Бензин АИ-92 (летний период)		599,55	42,65	4,5	115 069
3	Бензин АИ-92 (отопитель в зимний период)		41,25	42,65	5,5	9 676
4	моторное масло		132,76	97,76	1,00	12 979
5	трансмиссионное масло		18,97	99,75	1	1 892
6	спец.масла и жидкости		6,32	105,00	1	664
7	пластические смазки		15,80	94,50	1	1 493
8	охлаждающая жидкость		6,32	52,50	1	332
Итого:		x	x	x	x	296 669

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (344)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Краска	10 204 27000	75	970,73	72 805,00
2	Унитаз		2	1850	3 700,00
3	Сифон		12	255	3 060,00
4	Гибкий шланг		15	185	2 775,00
5	Сливной бачок		2	2250	4 500,00
6	Муфта		10	87,3	873,00
7	Кран шаровый		10	180	1 800,00
8	Колено канализационное		15	80	1 200,00
9	Светильник		16	2500	40 000,00
Итого:		x	x		130 713,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)

Код видов расходов: 244

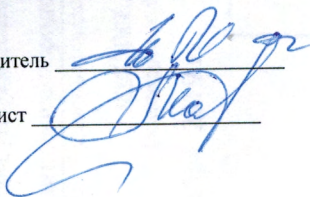
№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Мыло хозяйственное	10 204 27000	4,8	125,00	10	6 000	
2	Мыло туалетное		6	250,00	10	15 000	
3	Туалетная бумага		48	12,00	10	5 760	
4	Порошок стиральный		0,96	140,00	10	1 344	
5	Мыло хозяйственное		0,8	125,00	10	1 000	
6	Мыло жидкое		3	50,00	10	1 500	
7	Чистящее, дезинфицирующее средство		2,88	125,00	10	3 600	
8	Деохлор		70	3,80	10	2 660	
9	Ткань для пола		3	38,20	10	1 146	
<i>Зап. части к автобусу:</i>							
10	Свечи		8	230		1 840	
11	Ремень вентилятора		2	375		750	
12	Ремень компрессора		2	375		750	
13	Ремень генератора		2	300		600	
14	Генератор		1	6550		6 550	
15	Крестовина		1	400		400	
16	Фара		2	430		860	
17	Фильтр масляный		1	1500		1 500	
18	Фильтр воздушный		1	1550		1 550	
19	Ремкомплект		1	2040		2 040	
20	Бумага	10 203 45320	64	312,50		20 000	
Итого:		x	x	x		74 850	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (349)

Код видов расходов: 244

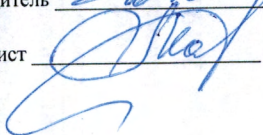
№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Бланки аттестатов с приложениями	10 203 45320	4	1000	4 000,00
Итого:		x	x		4 000,00

Руководитель



А.В. Максимов

Экономист



М.Ю. Мазнева

п. 4 - 1413 637,0

п. 5 - 169450,0

Итого - 1041890