

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ РАСХОДОВ по действующим расходным обязательствам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МКОУ ООШ № 7

(наименование учреждения)

Раздел, подраздел 0702

Целевая статья 0110200590

Наименование	Предусмотрено бюдж. сметой расходов на 2019 год, тыс. рублей	Потребность на 2020 год по расчетам учреждения, тыс. рублей	Отклонение		Потребность на 2021 год по расчетам учреждения, тыс. рублей	Отклонение		Потребность на 2022 год по расчетам учреждения, тыс. рублей	Отклонение		Краткое пояснение отклонений, показанных по графам 4, 7, 10
			Тыс. рублей (гр.3 - гр.2)	% (гр.3/гр.2*100)		Тыс. рублей (гр.6 - гр.3)	% (гр.6/гр.3*100)		Тыс. рублей (гр.9 - гр.6)	% (гр.9/гр.6*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КВР 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"											
Зарботная плата	808,6	800,8	-7,8	99,0%	800,8	0	100,0%	800,8	0	100,0%	
Прочие выплаты, всего	0	8	8	#ДЕЛ/0!	8	0	100,0%	8	0	100,0%	
в том числе: суточные при командировках			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
другие выплаты		8	8	#ДЕЛ/0!	8	0	100,0%	8	0	100,0%	
Начисления на фонд оплаты труда	244,2	244,2	0	1403,6	244,2	0	1403,6	244,2	0	100,0%	
оплата проезда по служебным командировкам			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
найм жилых помещений при служебных командировках			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
ИТОГО зарплата с начислениями (211 + 213)	1052,8	1045	-7,8	1404,59	1045	0	1404,6	1045	0	100,0%	
ИТОГО по КВР 110 (120)	1052,8	1053	0,2	100,0%	1053	0	100,0%	1053	0	100,0%	
КВР 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд"											
Коммунальные услуги, всего	265,5	335,3	69,8	126,3%	335,3	0	100,0%	335,3	0	100,0%	
оплата потребления электроэнергии	62,3	71,2	8,9	114,3%	71,2	0	100,0%	71,2	0	100,0%	Увеличение тарифов
приобретение дров	203,2	264,1	60,9	130,0%	264,1	0	100,0%	264,1	0	100,0%	Увеличение тарифов
Услуги по содержанию имущества	69,6	65,6	-4	94,3%	65,6	0	100,0%	65,6	0	100,0%	
в том числе:											
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов	2,7	3	0,3	111,1%	3	0	100,0%	3	0	100,0%	
техническое обслуживание оборудования	40,8	40,8	0	100,0%	40,8	0	100,0%	40,8	0	100,0%	
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
текущий ремонт			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
капитальный ремонт			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
другое	26,1	21,8	-4,3	83,5%	21,8	0	100,0%	21,8	0	100,0%	
Прочие услуги, всего	423,9	456,1	32,2	107,6%	456,1	0	100,0%	456,1	0	100,0%	
в том числе: охрана, пожарная безопасность	350,4	423,1	72,7	120,7%	423,1	0	100,0%	423,1	0	100,0%	
услуги по изготовлению бланков			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	

банковские услуги			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
другое	73,5	33	-40,5	44,9%	33	0	100,0%	33	0	100,0%
			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы, всего	1,3	0	-1,3	0,0%	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
Штрафы	1,3		-1,3	0,0%		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств	1,9	0	-1,9	0,0%	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
Приобретение компьютерной и оргтехники			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
Прочие основные средства	1,9		-1,9	0,0%		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости строительных материалов		26,1	26,1	#ДЕЛ/0!	26,1	0	100,0%	26,1	0	100,0%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, всего	2,6	227,4	224,8	8746,2%	227,4	0	100,0%	227,4	0	100,0%
в том числе:										
бумага и канцелярские принадлежности			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
Хозяйственные материалы		95,7	95,7	#ДЕЛ/0!	95,7	0	100,0%	95,7	0	100,0%
Моющие и чистящие средства		131,7	131,7	#ДЕЛ/0!	131,7	0	100,0%	131,7	0	100,0%
ГСМ			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
Закупка товаров в сфере информационно-коммуникационных технологий			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
другое	2,6		-2,6	0,0%		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
Итого по КВР 200	762,9	1110,5	347,6	145,6%	1110,5	0	100,0%	1110,5	0	100,0%
КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"										
Налоги	12,6	9,1	-3,5	72,2%	9,1	0	100,0%	9,1	0	100,0%
из них: налог на имущество			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
прочие налоги	12,6	9,1	-3,5	72,2%	9,1	0	100,0%	9,1	0	100,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ	1830,2	2172,6	342,4	118,7%	2172,6	0	100,0%	2172,6	0	100,0%
										X

И.о. директора

исполнитель

(подпись)

(подпись)



Еремеева Н.И.

(ФИО)

Зейля М.Г.

(ФИО)

РАСШИФРОВКА К БЮДЖЕТНЫМ ПРОЕКТИРОВКАМ на 2020 год (местный бюджет)

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МКОУ ООШ № 7

КОСГУ	Наименование	ВСЕГО РАСХОДОВ
1	2	3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 172 626,00
	<i>Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда</i>	1 052 991,00
211	заработная плата	800 749,00
213	начисление на выплаты по оплате труда	244 242,00
266	<i>Первые три дня за счет работодателя</i>	8 000,00
223	<i>Коммунальные услуги</i>	335 270,00
	оплата предоставления электроэнергии	71 220,00
	Приобретение дров	264 050,00
225	<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	65 643,00
	оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование	3 000,00
	техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования	40 800,00
	дезинфекция и дератизация, дезинсекция, газация	12 096,00
	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание	9 747,00
226	<i>Прочие работы, услуги</i>	456 046,00
	диспансеризация, медицинский осмотр и осведетельствование работников	9 826,00
	работы по распиловке, колке и укладке дров	10 000,00
	другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	436 220,00
290	<i>Прочие расходы</i>	9 146,00
	земельный налог	7 532,00
	плата за загрязнение окружающей среды	1 614,00
344	<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	26 118,00
346	<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	227 412,00
	моющие и чистящие средства	95 736,00
	хозяйственные товары	131 676,00

Директор МКОУ ООШ №7

Н.И. Еремеева

Главный специалист, бухгалтер

М.Г. Зейля



РАСЧЕТ ФОТ по МКОУ ООШ № 7 на 2020 год по местному бюджету

Наименование должности	Количество штатных единиц	Оплата труда на 1 работника	Оплата труда в месяц	Фонд оплаты труда на 2020 год ст. 211	Начисление на фонд оплаты труда ст. 213	ИТОГО на год
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	11 721,00	5 860,50	70 326,00	21 238,45	91 564,45
Буфетчик	1	11 721,00	11 721,00	140 652,00	42 476,90	183 128,90
Сторож	3	11 721,00	35 163,00	421 956,00	127 430,71	549 386,71
Вахтер	0,25	11 721,00	2 930,25	35 163,00	10 619,23	45 782,23
Оператор котельной	1	11 721,00	11 721,00	140 652,00	42 476,90	183 128,90
ИТОГО по МОП	5,75	63 857,00	67 395,75	808 749,00	244 242,20	1 052 991,20

Главный специалист, бухгалтер



Зейля М.Г.

Утверждаю:

И.о. директора школы

Н.И. Еремеева

**Расчет на 2020 год по МКОУ СОШ № 7
(местный бюджет)**



Коммунальные услуги ст. 223

Наименование услуг	Ед. изм.	Лимит на год	Тариф , руб.	Сумма на год, руб.
Электроэнергия	кВт	7609,00	9,36	71 220,24
Дрова	м3	105,62	2500	264 050,00

Услуги по содержанию имущества ст. 225

Наименование услуг	Ед. изм.	Лимит на год	Тариф , руб.	Сумма на год, руб.
Вывоз ТБО	м3	6	500	3 000,00

Дератизация

Обрабатываемая площадь	Ед.изм.	Цена за , руб	Периодичность обработки	Сумма на год, руб.
457	м2	2,1	12	11516,40

Дезинсекция клещи, комары - 580,00

Наименование услуг	Сумма на год, руб.
Контрольно измерительные работы	9 747,00
Техническое обслуживание оборудования системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты с выводом сигналов на пульт центрального наблюдения	24 000,00
Обслуживание автоматической с-мы пожарной сигнализации	16 800,00
	50 547,00

Итого по ст. 225

65 643

руб.

Прочие услуги ст. 226

Наименование услуг	Сумма расхода на год, руб.
оказание охранных услуг	423 120,45
Спец. оценка условий труда 5 чел *900	4 500,00
выполнение отчетов за 1-4 квартал	2 900,00
Медосмотр	9 826,00
доставка дров	10 000,00
выполнение отчетности 2 ТП отходов	1 700,00
Обучение по программе «Управление энергосбережением и повышением энергетической эффективности и энергосбережения»	4 000,00
	456 046

Прочие расходы ст. 290

Наименование услуг	Сумма расхода на год, руб.
Оплата налогов всего	9 146,19
в том числе: земельный налог	7 532,00
за загрязнение окружающей среды	1 614,19
на имущество	

ст. 344 Приобретение строительных материалов для текущего ремонта - 26 118,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ст. 346

Планирование расходов на приобретение моющих и чистящих средств

Наименование	Ед.изм.	Норма расхода в мес. на 1 класс в месяц	Кол-во классов	Кол-во на год	Цена, руб.	Сумма на год, руб.
Мыло хозяйственное	Кус. (200 гр.)	2	9	216	15,00	3 240,00
Мыло туалетное	Кус. (120 гр.)	2	9	216	20,00	4 320,00
Мыло туалетное жидкое	180 гр	2	9	216	66,00	14 256,00
Сода кальцинированная	кг	0,5	9	54	28,00	1 512,00
Сода пищевая	(250 гр.пач)		9	0	24,00	0,00
Стиральный порошок	кг	2	9	216	112,22	24 239,52
Моющие средства	Пач. (150 гр.пач.)	2	9	216	74,00	15 984,00
Ср-во для сантехники	Литр	1	9	108	237,00	25 596,00
Дезинфицирующие средства "Доместос", "Самаровка", "Хлортаб"	литр/ упак (300 табл)	0,5	9	54	122,00	6 588,00
Итого						95 735,52

Планирование расходов на приобретение хозяйственных товаров

Наименование	Ед. изм.	Нормы расхода в мес. на 1 класс в месяц	Кол-во классов	Кол-во на год	Цена, руб.	Сумма на год, руб.
Ткань паковочная	м	3	9	324	54,00	17496,00
Перчатки резиновые	пар	2	9	216	43,00	9288,00
Щетки	шт на 4 мес	0,25	9	27	138,00	3726,00
Веники	шт	1	9	108	85,00	9180,00
Бумажные полотенца	упак	4	9	432	87,00	37584,00
Метла	шт	1	9	108	188,00	20304,00
Энергосберегающие лампочки	шт	1	9	108	129,06	13938,48
Мусорные пакеты	рул	1	9	108	39,00	4212,00
Туалетная бумага	рул	4	9	432	11,00	4752,00
Салфетки	упак	2	9	216	15,00	3240,00
Электрические лампы дневного света	шт	1	9	108	73,66	7955,28
Итого						131675,76

Главный специалист, бухгалтер



М.Г. Зейля

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597587

Владелец Безматерных Оксана Юрьевна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024