

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ РАСХОДОВ по действующим расходным обязательствам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МКОУ ООШ № 7

(наименование учреждения)

Раздел, подраздел 0702

Целевая статья 0110200590

Наименование	Предусмотрено бюдж. сметой расходов на 2020 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*1 00)		Тыс. рублей (гр.6 - гр.3)	% (гр.6/гр.3*1 00)		Тыс. рублей (гр.9 - гр.6)	% (гр.9/гр.6*10 0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КВР 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"											
Заработная плата	844,9	833,9	-11	98,7%	833,9	0	100,0%	833,9	0	100,0%	
Прочие выплаты, всего	8	3	-5	37,5%	3	0	100,0%	3	0	100,0%	
в том числе: суточные при командировках			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
другие выплаты	8	3	-5	37,5%	3	0	100,0%	3	0	100,0%	
Начисления на фонд оплаты труда	257,6	252,8	-4,8	1403,6	252,8	0	1403,6	252,8	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)	1102,5	1089,7	-15,8	1404,587	1089,7	0	1404,6	1089,7	0	100,0%	
ИТОГО по КВР 110 (120)	1110,5	1089,7	-20,8	98,1%	1089,7	0	100,0%	1089,7	0	100,0%	
КВР 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд"											
Коммунальные услуги, всего	335,3	73	-262,3	21,8%	73	0	100,0%	73	0	100,0%	
оплата потребления электроэнергии	71,2	73	1,8	102,5%	73	0	100,0%	73	0	100,0%	Увеличение тарифов
приобретение дров	264,1		-264,1	0,0%		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Услуги по содержанию имущества	65,6	75,4	9,8	114,9%	75,4	0	100,0%	75,4	0	100,0%	
в том числе:											
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов	3	3	0	100,0%	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	21,8	31,6	9,8	145,0%	31,6	0	100,0%	31,6	0	100,0%	Необходимость в доп. Услугах
Прочие услуги, всего	250,8	561,1	310,3	223,7%	561,1	0	100,0%	561,1	0	100,0%	
в том числе: охрана, пожарная безопасность	217,8	371	153,2	170,3%	371	0	100,0%	371	0	100,0%	Увеличение цены
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	33	190,1	157,1	576,1%	190,1	0	100,0%	190,1	0	100,0%	Необходимость в доп. Услугах
			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Прочие расходы, всего	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
Штрафы			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Увеличение стоимости основных средств	20	4	-16	20,0%	4	0	100,0%	4	0	100,0%	
Приобретение компьютерной и оргтехники			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Прочие основные средства	20	4	-16	20,0%	4	0	100,0%	4	0	100,0%	Необходимо только приобретение огнетушителей
Увеличение стоимости строительных материалов	14,3	29,7	15,4	207,7%	29,7	0	100,0%	29,7	0	100,0%	Увеличение потребности в строительных материалах
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, всего	114,4	528,6	414,2	462,1%	528,6	0	100,0%	528,6	0	100,0%	
в том числе:											
бумага и канцелярские принадлежности			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Хозяйственные материалы	47,9	134,3	86,4	280,4%	134,3	0	100,0%	134,3	0	100,0%	расчет по нормативам, увеличение цен
Моющие и чистящие средства	66,5	130,2	63,7	195,8%	130,2	0	100,0%	130,2	0	100,0%	расчет по нормативам, увеличение цен
Дрова, уголь		264,1	264,1	#ДЕЛ/0!	264,1	0	100,0%	264,1	0	100,0%	
Закупка товаров в сфере информационно-коммуникационных технологий			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
другое			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Итого по КВР 200	766,1	1267,8	501,7	165,5%	1267,8	0	100,0%	1267,8	0	100,0%	
КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"											
Налоги	9,1	7,8	-1,3	85,7%	7,8	0	100,0%	7,8	0	100,0%	
из них: налог на имущество			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
прочие налоги	9,1	7,8	-1,3	85,7%	7,8	0	100,0%	7,8	0	100,0%	снижение налоговой ставки
ВСЕГО РАСХОДОВ	1920	2369,3	449,3	123,4%	2369,3	0	100,0%	2369,3	0	100,0%	X

И.о. директора

исполнитель



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Златоуст З.З.
(ФИО)

Зейля М.Г.
(ФИО)

РАСШИФРОВКА К БЮДЖЕТНЫМ ПРОЕКТИРОВКАМ на 2021 год (местный бюджет)

**ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МКОУ
ООШ № 7**

КОСГУ	Наименование	ВСЕГО РАСХОДОВ
1	2	3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 369 306,00
	<i>Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда</i>	1 089 735,00
211	заработная плата	833 970,00
213	начисление на выплаты по оплате труда	252 765,00
266	<i>Первые три дня за счет работодателя</i>	3 000,00
223	<i>Коммунальные услуги</i>	73 046,00
	оплата предоставления электроэнергии	73 046,00
225	<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	75 382,00
	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
	другие аналогичные расходы	9 739,00
226	<i>Прочие работы, услуги</i>	561 056,00
	диспансеризация, медицинский осмотр и осведетельствование работников	9 826,00
	работы по распиловке, колке и укладке дров	137 306,00
	услуги по обучения на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15 000,00
	другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	398 924,00
290	<i>Прочие расходы</i>	7 829,00
	земельный налог	7 532,00
	плата за загрязнение окружающей среды	297,00
310	<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	4 000,00
	приобретение оборудования (огнетушители)	4 000,00
343	<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	264 050,00
344	<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	29 650,00
346	<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	264 558,00
	моющие и чистящие средства	130 248,00
	хозяйственные товары	134 310,00

И.о. директор МКОУ ООШ № 7

Начальник отдела



З.З. Златоуст
М.Г. Зейля

З.З. Златоуст

М.Г. Зейля

РАСЧЕТ ФОТ по МКОУ ООШ № 7 на 2021 год по местному бюджету

Наименование должности	Количество штатных единиц	Оплата труда на 1 работника	Оплата труда в месяц	Фонд оплаты труда на 2021 год ст. 211	Начисление на фонд оплаты труда ст. 213	ИТОГО на год
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	12 130,00	6 065,00	72 780,00	21 979,56	94 759,56
Буфетчик	1	12 130,00	12 130,00	145 560,00	43 959,12	189 519,12
Сторож	3	12 130,00	36 390,00	436 680,00	131 877,36	568 557,36
Вахтер	0,25	12 130,00	3 032,50	36 390,00	10 989,78	47 379,78
Оператор котельной	1	12 130,00	12 130,00	145 560,00	43 959,12	189 519,12
ИТОГО по МОП	5,75	65 902,00	69 747,50	836 970,00	252 764,94	1 089 734,94

Главный специалист, бухгалтер



Зейля М.Г.

Утверждаю:

Директора школы

З. Н. Ковалева

3.3. Златоуст

Расчет на 2021 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	9,60	73 046,40

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 клещей, комаров - 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
Измерение освещенности				6 864,24
Огнезащитная обработка деревянных конструкций				2 875,00
Обслуживание автономной с-мы пожарной сигнализации				16 800,00
				60 286,24

Итого по ст. 225

75 383

руб.

Прочие услуги ст. 226

Наименование услуг	Сумма расхода на год, руб.
оказание охранных услуг	371 016,44
Спец. оценка условий труда 5 чел *900	4 500,00
Медосмотр	9 826,00
Обучение персонала по ОТ, ГО и ЧС	15 000,00
Колка и распиловка дров	137 306,00
Хим. Анализ воды	17 507,66
Отчет ГИ для ГИРР	1 300,00
выполнение отчетности 2 ТП отходов	4 600,00
	561 056

Прочие расходы ст. 290

Наименование услуг	Сумма расхода на год, руб.
Оплаты налогов всего	7 829,34
в том числе: земельный налог	7 532,00
за загрязнение окружающей среды	297,34
на имущество	

Увеличение стоимости основных средств ст. 310

Приобретение огнетушителей 5 шт по 800,00 руб.

4000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов ст. 343

Дрова	м3	105,62	2500	264 050,00
-------	----	--------	------	------------

ст. 344 Приобретение строительных материалов для текущего ремонта - 29 650,00

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	13,00	2 808,00
Мыло туалетное	Кус. (120 гр.)	2	9	216	23,00	4 968,00
Мыло туалетное жидкое	180 гр	2	9	216	70,00	15 120,00
Сода кальцинированная	кг	0,5	9	54	28,00	1 512,00
Сода стиральная	(250 гр.пач)		9	0	38,00	0,00
Стиральный порошок	кг	2	9	216	172,50	37 260,00
Моющие средства	Пач. (150 гр.пач.)	2	9	216	83,00	17 928,00
Средства сантехники	литр	1	9	108	244,00	26 352,00
Дезинфицирующие средства "Доместос", "Самарская", "Хлоргексидин"	литр/ упак (300 гр.)	0,5	9	54	450,00	24 300,00
Итого						130 248,00

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 валялочная	м	3	9	324	44,92	14554,08
Перчатки резиновые	пар	2	9	216	61,00	13176,00
Щетки	шт на 4 мес	0,25	9	27	185,00	4995,00
Веники	шт	1	9	108	104,00	11232,00
Бумажные полотенца	упак	4	9	432	66,00	28512,00
Метла	шт	1	9	108	174,60	18856,80
Энергосберегающие лампы	шт	1	9	108	125,00	13500,00
Мусорные пакеты	рул	1	9	108	49,00	5292,00
Туалетная бумага	рул	4	9	432	10,00	4320,00
Салфетки	упак	2	9	216	17,00	3672,00
Электрические лампы дневного света	шт	1	9	108	150,00	16200,00
Итого						134309,88

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