РАСЧЕТЫ

к бюджетной смете

на 2018 год

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Марикаршинская основная общеобразовательная школа»

Вид расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений»

Расчет расходов по КОСГУ 211 «Заработная плата»

и 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Расчет фонда оплаты труда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Сумма, руб. |
| 1 | Численность по штатному расписанию - единиц | 11,5 |
| 2 | Месячный фонд по должностным окладам - в тыс. руб. | 102 960,00 |
| 3 | Фонд оплаты труда (стр. 7 + стр. 8),  в том числе: | **1 832 200,00** |
| 4 | Годовой фонд по должностным окладам | 1 235 520,00 |
|  | Выплаты компенсационного характера, в том числе: |  |
| 5 | доплата за увеличения объема  работ | 297708,00 |
| 6 | Стимулирующие выплаты | 60 000,00 |
| 7 | ИТОГО (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6) | **1 593 228,00** |
| 8 | Районный коэффициент (стр. 7 x 15%) | 238972,00 |
| 9 | Начисления на оплату труда (стр. 3 x 30,2%) | **553 300,00** |
| 10 | Всего годовой ФОТ с начислениями (стр. 3 + стр. 9) | **2 385 500,00** |

Руководитель Д.А. Волков

Главный бухгалтер Н.С. Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская оплата за номер | ед. | 1 | 12 | 666,67 | 8000,00 |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | мин |  |  |  |  |
| 3 | Услуги электронной почты (электронный адрес) | ед. |  |  |  |  |
| 4 | Оплата сотовой связи по тарифам | ед./мин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **8000,00** |

Руководитель Д.А. Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Потребление в год | Тариф (стоимость за единицу), руб. | Сумма, руб.  (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления тепловой энергии | гКал |  |  |  |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | кВт/час | 94500,00 | 6,87 | 649 200,00 |
| 3 | Оплата потребления воды | куб. м |  |  |  |
| 4 | Оплата вывоза жидких бытовых отходов | куб. м | 60 | 170,00 | 10 200,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | **659 400,00** |

Руководитель Д.А. Волков

Главный бухгалтер Н.С. Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Договор  (№ и дата  заключения) | Утверждено |
| 1 | Дератизация |  | 15 800,00 |
| 2 | Переосвидетельствование огнетушителей  порошковые |  | 5 400,00 |
| 3 | Техническое обслуживание  и ремонт транспорта |  | 41 500,00 |
| 4 | Серверное сопровождение ГЛАНАС  (950 рубх12мес) |  | 11 400,00 |
| 5 | ТО систем тревожной сигнализации  (1100 x 12мес) |  | 13 200,00 |
| 6 | ТО системы пожарной сигнализации  (1000 x 12мес) |  | 12 000,00 |
| 7 | ТО системы ПАКИ (1650 x 12мес) |  | 19 800,00 |
| 8 | ТО телевизионной системы охраны и наблюдения  (1000 x 12мес) |  | 12 000,00 |
| 9 | Техническая экспертиза оборудования |  | 2 000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ст. 225 |  | **133 100,00** |

Руководитель Д.А.Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Договор (№ и дата заключения) | Утверждено |
| 1 | Санитарно-эпидемиологические услуги  29220,55 x 5,8% |  | 30 900,00 |
| 2 | Медицинский осмотр, диспансеризация: |  | 69 400,00 |
| 3 | Техминимум водителя – 1000,00 учеба электрика – 5000,00 |  | 6 000,00 |
| 4 | Учеба по охране труда (1чел x 2500), ГО и ЧС (1чел. x 2500) |  | 5 000,00 |
| 5 | Учеба по оказанию ПМП (9 чел. x 1000) |  | 9 000,00 |
| 6 | Санитарно-гигиенический минимум |  | 1 800,00 |
| 7 | Аттестация рабочих мест |  | 1 800,00 |
| 8 | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего |  | 39 600,00 |
| 9 | Устройство ограждений |  | 388 700,00 |
| 10 | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ГАЗ-322121) |  | 3 300,00 |
| 11 | Аккарицидная оброботка |  | 1 500,00 |
| 12 | Услуг по сбору и обработке списанного оборудования (Утилизация) |  | 3 800,00 |
| 13 | Разработка паспорта ХАССП |  | 24 300,00 |
| 14 | Предрейсовый медосмотр (240дн. x 66), послерейсовые медосмотр (240 дн. х 66,00) |  | 31 700,00 |
|  | **Итого** |  | **616 800,00** |

Руководитель Д.А.Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Приобретение  оборудования для пищеблока: стеллаж из нержавеющей стали | 1 |  | 6 100,00 |
| Генератор | 1 |  | 33 500,00 |
| Информационно-тактильный знак(вывеска) | 1 |  | 9 400,00 |
|  | ИТОГО: | | **49 000,00** |

Руководитель Д.А.Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма,  руб.  (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе: |  |  |  | 164 400,00 |
| 1.1. бензин, | л | 3761,0 | 37,00 | 139 157,00 |
| 1.2. масло моторное, | л | 63,95 | 360,00 | 23 040,00 |
| 1.3. дизтопливо | л | 56,48 | 39 | 2 203,00 |
| 2. Приобретение прочих материальных запасов, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. Дезинфицирующее средство |  |  |  | 1 800,00 |
| 2.2. Хоз. товары, спецодежда |  |  |  | 11 700,00 |
| 3. Приобретение прочих материальных запасов, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. Твердая обложка для аттестата 8шт x 275,00 | шт | 8 | 275,00 | 2200,00 |
|  |  | ИТОГО: | | **180 100,00** |

Руководитель Д.А.Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расхода 851 «Уплата налога на имущество»

Расчет расходов по КОСГУ 290 «Прочие расходы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Остаточная стоимость основных средств руб. | Ставка налога % | Сумма начисленного налогп, подлежащая уплате руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Налог на имущество | 22727,00 | 2,2 | 500,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | **500,00** |

Руководитель Д.А.Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | Кол-во человек | Кол-во дней | Стоимость  единицы, руб. | Утверждено, руб. |
| 1-4 класс (завтрак) | 16 | 85 | 14,12 | 19 200,00 |
| 5-9 класс (завтрак) | 25 | 90 | 15,00 | 33 750,00 |
| 5-9 класс (обед) | 7 | 90 | 45,00 | 28 350,00 |
|  | Итого: |  |  | **81 300,00** |

Руководитель Д.А.Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория | Кол-во человек | Кол-во дней | Стоимость  единицы, руб. | Утверждено, руб. |
| 1-4 класс | 16 | 172 | 35,00 | 96 400,00 |
| 5-11 класс | 20 | 172 | 44,65 | 153 600,00 |
|  | Итого: |  |  | **250 000,00** |

Руководитель Д.А.Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений»

Расчет расходов по КОСГУ 211 «Заработная плата»

и 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Расчет фонда оплаты труда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Сумма, руб. |
| 1 | Численность по штатному расписанию - единиц | 21,67 |
| 2 | Месячный фонд по должностным окладам - в тыс. руб. | 260 641,00 |
| 3 | Фонд оплаты труда (стр. 7 + стр. 8),  в том числе: | **4 550 900,00** |
| 4 | Годовой фонд по должностным окладам | 3 127 700,00 |
| 5 | Выплаты компенсационного характера, в том числе: |  |
|  | доплата за увеличения объема работ, | 661 600,00 |
| 6 | Стимулирующие выплаты | 168 000,00 |
| 7 | ИТОГО (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6) | **3 957 300,00** |
| 8 | Районный коэффициент (стр. 7 x 15%) | 593 600,00 |
| 9 | Начисления на оплату труда (стр. 3 x 30,2%) | **1 374 400,00** |
| 10 | Всего годовой ФОТ с начислениями (стр. 3 + стр. 9) | **5 925 300,00** |

Руководитель Д.А. Волков

Главный бухгалтер Н.С. Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская оплата за номер | ед. |  |  |  |  |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | мин |  |  |  |  |
| 3 | Подключение и использование сети Интернет | ед. | 1 | 12 | 1333,33 | 16 000,00 |
| 4 | Оплата сотовой связи по тарифам | ед./мин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **16 000,00** |

Руководитель Д.А. Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Договор № дата | Стоимость услуг, руб. |
| 2 | 3 | 4 |
| Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования |  | 3000,00 |
| в том числе: |  |  |
| Заправка картриджа |  | 3000,00 |
|  | ИТОГО: | **3000,00** |

Руководитель Д.А. Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Договор № дата | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дополнительное образование (повышение квалификации) |  | 7 100,00 |
| 2 | Спецоценка рабочих мест |  |  |
| 3 | Благоустройство школы |  |  |
| 4. | Санитарно-эпидемилогические услуги |  |  |
| 5. | Мед.осмотр, диспансеризация |  |  |
| 6 | Учеба электрика |  |  |
|  | | ИТОГО | **7 100,00** |

Руководитель Д.А. Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего | 100 | 642 | 64 200,00 |
| в том числе по группам объектов: |  |  |  |
| Приобретение библиотечного фонда | 100 | 642 | 64 200,00 |
|  |  | ИТОГО: | **64 200,00** |

Руководитель Д.А. Волков

Главный бухгалтер Н.С.Озорнина