

Приложение № 1
к приказу Финансового отдела администрации Пучежского муниципального района
от 06.11.2018 № 25

УТВЕРЖДАЮ
Директор



(наименование должности лица, утверждающего смету:

МОУ "Илья-Высоковская школа"

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Макарытчева Т.А.

(расшифровка подписи)

декабря 20 18 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 19 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 19 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 20 И 20 21 ГОДОВ*)**

от " 20 " декабря 20 18 г. **

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

МОУ "Илья-Высоковская школа"

Отдел образования и делам молодежи Пучежского муниципального района Ивановской области
Бюджет Пучежского муниципального района

КОДЫ
0501012
073
24621416
383

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код аналитического показателя ****	Сумма									
			на 20 19 год		на 20 20 год		на 20 21 год					
раздел	подраздел	целая статья	вид расходов	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	0100200030	111	601439			548800			547600		
07	02	0100200030	111	10000								
07	02	0100200030	112	2880								
07	02	0100200030	119	181635			165700			165300		
07	02	0100200030	244	10700			10700			10700		
07	02	0100200030	244	1524569			1524569			1524569		
07	02	0100200030	244	181540			181540			181540		
07	02	0100200030	244	59100			59100			59100		

Фонд оплаты труда	17	07	02	0100280150	111	K211	3711125				3870568			4053225			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	18	07	02	0100280150	111	K266	15000										
	19	07	02	0100280150	119	K213	1120760				1168912			1224074			
Увеличение стоимости основных средств	20	07	02	0100280150	244	K310	33215				33215			33215			
Коммунальные услуги	21	07	02	01002K3030	244	K223	1431953.52										
Работы, услуги по содержанию имущества	22	07	02	01002K3030	244	K225	60913.25										
Прочие работы, услуги	23	07	02	01002K3030	244	K226	15299.6										
Работы, услуги по содержанию имущества	24	07	02	01002K3040	244	K225	92286										
Увеличение стоимости продуктов питания	25	07	02	0100801000	244	K342	115500				115500			115500			
Увеличение стоимости продуктов питания	26	07	02	01008010K3	244	K342	44400										
Прочие работы, услуги	27	07	02	1500101050	244	K226	50400				49400			49400			
Прочие работы, услуги	28	07	05	0100400080	244	K226	17100										
Работы, услуги по содержанию имущества	29	07	07	0100500100	244	K225	20000										
Увеличение стоимости продуктов питания	30	07	07	01005S0190	244	K342	34650										
Прочие работы, услуги	31	07	07	0100600150	244	K226	8100										
	32	10	04	0100880110	321	00801	21300				22400			22400			
Итого по коду БК							10530415.37				8506054			8690473			
						Всего											

***_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
МОУ «Илья-Высоковская школа»
на 2019 год

I. Расчет расходов по подстатье 211 «Зарботная плата»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма расходов в месяц (руб.)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Зарботная плата сотрудников (районный бюджет):	001	Руб.			601439,00
	Должностной оклад по штатному расписанию		Руб.	10916,62	12	206610,12
	Компенсационные выплаты (водитель, повар)		Руб.	3114	12	45754,56
	Стимулирующие выплаты (водитель)		Руб.	1900	12	28596,00
	Доплата до МРОТ		Руб.	28721,38	12	497359,31
2	Зарботная плата сотрудников (областной бюджет):	018	Руб.			3711125,00
	Должностной оклад по штатному расписанию		Руб.	73186,89	12	878242,68
	Специальная часть (учителя)		Руб.	48582,90	12	582994,80
	Неаудиторная занятость (учителя)		Руб.	136750,16	12	1641001,88
	Стимулирующие выплаты		Руб.	50740,47	12	608885,64
	Итого по подстатье 211 «Зарботная плата»					4 312564,00

II. Расчет расходов по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п./п.	Наименование показателя	Код строки	Количество дней	Размер среднего дневного заработка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) – муниципальный бюджет	002	24	417	10000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) – бюджет субъекта РФ	019	18	800	15000,00
	Итого по подстатье 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»				25000,00

III. Расчет расходов по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисления на выплаты по оплате труда (районный бюджет)	004	рубль	601439,00	30,2	181635,00
	в том числе:					
	-Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой пенсии		рубль	601439,00	22	132316,58
	-Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		рубль	601439,00	2,9	17441,74
	-Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения		рубль	601439,00	5,1	30673,39

-Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		рубль	601439,00	0,2	1202,88
Начисления на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	020	рубль	3711125,00	30,2	1120760,00
в том числе:					
-Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой пенсии		рубль	3711125,00	22	816447,50
-Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		рубль	3711125,00	2,9	107622,63
-Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения		рубль	3711125,00	5,1	189267,38
-Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		рубль	3711125,00	0,2	7422,25
Итого по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»»					1302395

IV. Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Кол-во	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Расходы на приобретение услуг связи</i>	006				10700,00
	в том числе:					
	-приобретение почтовых конвертов		штук	13	30	400,00
	-абонентская плата за основные услуги		месяц	12	1208	9300,00
	-услуги междугородней и международной связи		месяц	12	24,45	1000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Кол-во	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
-------	-------------------------	------------	-------------------	--------	------------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7
	Итого расходов по подстатье 221 «Услуги связи»					10700,00

V. Расчет расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование показателя услуг	Код строки	Единица измерения	Количество в год (лимит), тыс.кВт	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2		3	4	5	6
	<i>Оплата по тарифам за коммунальные услуги</i>	006				1524569,00
1	Потребление электроэнергии		кВт /час	23,22	8,32	193190,00
2	Оплата водоснабжения		куб.м	640	73	46700,00
4	Отопление		Гкал	256,9	5000	1284679,00
	<i>Кредиторская задолженность по оплате по тарифам за коммунальные услуги</i>					1431953,52
	Итого расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»					2956522,52

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов</i>	007				181540,00
	Оплата за дератизацию и дезинсекцию		услуга	14	1957,71*14	27408,00
	ТО СТС и передачи сигнала в дежурную часть ОВД		месяц	12	312,00	3744,00
	Вывоз и размещение ТКО		месяц	12	375,01	4500,00
	Утилизация люминисцентных ламп		месяц	12	1000,00	12000,00
	Технический осмотр автотранспорта (диагностика)		услуга	2	980,00	2000,00
	Прочие услуги		услуга	2	10000,00	10000,00
	Обслуживание теплосчетчика		месяц	12	1000,00	12000
	Чистка канализации		услуга	2	7500,00	15000,00

Аудит пожарной безопасности		Услуга	1	46440,00	46440,0
Обработка чердака		шт	1	23106,00	23106,00
Итого по статье 225 «Услуги по содержанию имущества»					358389,25

VII. Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество сотрудников, направленных в командировки	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<p><i>Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками:</i></p> <p>-по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно, к станции и от станции, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы</p> <p>Итого по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»</p>	003	1	20	28800

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя стоимость обслуживания, руб.	Сумма, руб.
1	<i>Оплата прочих работ, услуг</i>	008			59100,
	Предрейсовый медицинский осмотр водителей		230	114,4	26300,00
	Обучение работников по сан. минимуму		3	465	7700,00
	Микробиологические, сан-гигиенические и сан-паразитологические исследования воды, смывов, продуктов питания		2	12550	25100,00
2	<i>Кредиторская задолженность по оплате договоров по прочим работам, услугам</i>	024			15299,6
	за микробиологические, сан-гигиенические и сан-паразитологические исследования воды, смывов, продуктов питания		1	6499,60	6499,60
	Предрейсовый медицинский осмотр водителей		4 мес.	2200,00	8800,00

	Предрейсовый ежедневный технический осмотр автотранспорта		дней	230	145,60	33488,00
	Текущий ремонт и обслуживание автотранспорта		месяц	5	10000,00	60000,00
	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования, в том числе заправка картриджами		месяц	12	300,00	1400,00

П/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость обслуживания 1 ед., руб.	Сумма, руб.
1	2	3		4	5	6
2	<i>Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации</i>	016				23650,00
	ТО системы передачи извещения о пожаре на ПК Стрелец		Месяц	12	624	7488,00
	ТО ПС и СОУЭ		Месяц	12	1347	16162,00
3	<i>Кредиторская задолженность по расходам по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом не-</i>	023				60913,25
	Обслуживание теплосчетчика		Месяц	12		12000,00
	Вывоз и размещение ТКО		Месяц	3	360,59	1081,77
	Дератизация		Месяц	4	3392,87	13571,48
	ТО СТС и передачи сигнала в дежурную часть ОВД		месяц	12	300,00	3600,00
	Поверка гидрантов		месяц	1	2000,00	2000,00
	Предрейсовый осмотр автомобиля		месяц	8	2082,5	16660,00
	Утилизация люминисцентных ламп		месяц	12	1000,00	12000,00
4	<i>Кредиторская задолженность по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации</i>	026				92286,00
	ТО системы передачи извещения о пожаре на ПК Стрелец		Месяц	12	600	7200,00
	ТО ПС и СОУЭ		Месяц	12	1295	15540,00

3	Проведение медицинских осмотров работников	029	18 чел	2800,00	50400,00
4	Плата за обучение сотрудников (0705)	030	4чел	4275,00	17100,00
	Итого по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»				141899,60

VIII. Расчет расходов по подстатье 227 «Страхование»

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя стоимость обслуживания 1 ед., руб.	Сумма (руб.)
1	2		3	4	5
1	Страховая премия по договору ОСАГО	009	1	5200	5200,00
	Итого по подстатье 227 «Страхование»				5200,00

IX. Расчет расходов по подстатье 291 «Прочие расходы»

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Остаточная стоимость основных средств	Ставка налога (%)	Сумма (тыс. руб.)
1	2		3	4	5
1	Налог на имущество КОГСУ 851		158789,01	2,2	17000,00
2	Госпошлина, проч.налоги			2000	2000,00
	ИТОГО:	014			19000,00

	Итого по подстатье 291 «Налоги, пошлины, сборы»				19000,00
--	--	--	--	--	-----------------

X. Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств в части обеспечения пожарной безопасности	017			3500,00
	в том числе:				
	Приобретение огнетушителей		5	700,00	3500,00
2	Приобретение основных средств в части обеспечения	021			3500,00
	в том числе:				
	Приобретение учебников, учебных пособий (СБВ)				33215,00
	Итого по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»				3671500

XI. «Увеличение стоимости материальных запасов»

Расчет расходов по статье 342
«Увеличение стоимости материальных запасов - продукты питания»

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество в год (детодни)	Сумма на одного ребенка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2		3	4	5
1	Питание учащихся (родительская плата д/сад+школа)	010	46*151=4832	51,00	360000,00
2	Питание детей из многодетных семей	027	175*11=1925	60,00	115500,00
3	Питание ДДУ		171*16	11,00	30000,00
4	<i>Кредиторская задолженность по оплате за продукты питания для детей из многодетных семей</i>	028	5мес		44400,00
	Итого по статье 342 «Увеличение стоимости материальных запасов - продукты питания»				549900,00

Расчет расходов по статье 343
«Увеличение стоимости материальных запасов горюче-смазочных материалов»

марка автомобиля	Код строки	увеличение стоимости ГСМ				
		количество единиц	Планируемый лимит пробега на 2019 год, км	Расход бензина на 100 км пробега, л	Стоимость 1 л бензина, руб.	Итого расходы на оплату бензина на 2019 руб.
ПАЗ		1	43597	32,0	45,0	627800,00
Масло моторное						
Итого по статье 342 «Увеличение стоимости материальных запасов - горюче- смазочных материалов»	011					627800,00

Расчет расходов по статье 346
«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество в год	Сумма	Сумма (руб.)
1	2		3	4	5

1	Приобретение запасных частей для ремонта автобуса		10	5000	50000,00
2	Канцтовары (бумага, 1 коробка=5пачек)		4	1250 (5*250)	5000,00
Итого по статье 342 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»		012			55000,00

ХII. Расчет расходов по подстатье 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной собственности с определенным сроком полезного использования»

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя стоимость обслуживания 1 ед., руб.	Сумма (тыс. руб.)
1	2		3	4	5
	<i>Приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной собственности с определенным сроком полезного использования</i>	013			41400,00
1	Приобретение лицензионных прав (СБИС)		1	3500	3700,00
2	Приобретение лицензии ПО Касперского		15	360	5400,00
3	ПО Windows		15	920	13800,00
4	Обслуживание веб-узла		1	9500	9500,00
5	ПО Контингент		1	9000	9000,00
	Итого по подстатье 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной собственности с определенным сроком полезного использования»	013			41400,00

ХIII. Раздел 0707

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

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Средняя стоимость обслуживания 1 ед., руб.	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Подготовка к работе летнего лагеря	031	20000	20000,00
	ИТОГО по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»			20000,00

Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Средняя стоимость обслуживания 1 ед.,руб.	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Летняя занятость несовершеннолетних	034	8100	8100,00
	ИТОГО по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»			8100,00

**Расчет расходов по статье 342
«Увеличение стоимости материальных запасов
- продукты питания»**

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество в год (детодни)	Сумма на одного ребенка(руб)	Сумма (руб.)
1	2		3	4	5
1	Питание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	032	21день*10чел=210	165,00	34650,00
	ИТОГО:				34650,00

Составил:

Главный бухгалтер



Г.И.Никоньчева