



Согласовано
Глава городского округа Днепропетровск
В.С. Пилипчилов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования ГО Днепропетровск
Наименование должности лица, утверждающего
Финансовый документ

Управление образования городского округа Днепропетровск
Наименование главного распорядителя
(распорядителя) средств

Лепишев Ф.
подпись
расшифровка подписи
21 декабря 2019 г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
от "31" декабря 2019г.
МКВСОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4"

Коды
0501012
31.12.2019
27707093
65304774
906
65736000
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Перечню (Реестру)

по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования городского округа Днепропетровск

Наименование бюджета Городской округ Днепропетровск

единица измерения: в рублях

табл. 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления (муниципальными органами), муниципальными казенными учреждениями

Наименование показателя	раздела	подраздела	Код			Текущий финансовый год	Плановый период	
			ценевой статьи	вида расходов	КОСГУ		2020	2021
Распорядитель. Управление образования ГО Петряк	00 00		0000000000	000	000	6 895 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
Учреждение. Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4"	00 00		0000000000	000	000	6 895 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
Управление образования городского округа Петряк	00 00		0000000000	000	000	6 895 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00		0000000000	000	000	6 895 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
Обще образование	07 02		0400000000	000	000	6 895 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа Петряк до 2024 года"	07 02		0420000000	000	000	6 895 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
Подпрограмма "Качество образования как основа благополучия"	07 02		0420000000	000	000	6 895 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	07 02		04200445310	000	000	3 756 200,00	3 776 000,00	3 988 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	07 02		04200445310	100	000	3 756 200,00	3 776 000,00	3 988 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	07 02		04200445310	110	000	3 756 200,00	3 776 000,00	3 988 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	07 02		04200445310	111	000	2 933 575,72	2 900 000,00	3 063 000,00
Заработная плата	07 02		04200445310	111	211	2 933 126,85	2 900 000,00	3 063 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07 02		04200445310	111	211	2 933 126,85	2 900 000,00	3 063 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07 02		04200445310	111	266	448,87	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07 02		04200445310	119	213	822 624,28	876 000,00	925 000,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение учебных и учебных пособий, средств обучения, ипр. ипр. ипр. ипр.	07 02		04200445320	000	000	241 400,00	250 800,00	270 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02		04200445320	200	000	241 400,00	250 800,00	270 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02		04200445320	240	000	241 400,00	250 800,00	270 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02		04200445320	244	000	241 400,00	250 800,00	270 400,00
Услуги связи	07 02		04200445320	244	221	33 632,52	33 600,00	33 600,00
Прочие работы, услуги	07 02		04200445320	244	221	33 632,52	33 600,00	33 600,00
	07 02		04200445320	244	226	65 144,00	86 100,00	95 700,00
	07 02		04200445320	244	226	65 144,00	86 100,00	95 700,00
Увеличение стоимости основных средств	07 02		04200445320	244	310	117 158,48	110 600,00	120 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07 02		04200445320	244	310	117 158,48	110 600,00	120 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07 02		04200445320	244	346	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07 02		04200445320	244	346	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях	07 02		04200445320	244	349	4 965,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	07 02		04200620000	100	000	1 752 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	07 02		04200620000	110	000	1 752 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	07 02		04200620000	111	000	1 330 700,00	1 493 100,00	1 493 100,00
Заработная плата	07 02		04200620000	111	211	1 324 900,00	1 493 100,00	1 493 100,00
	07 02		04200620000	111	211	1 324 900,00	1 493 100,00	1 493 100,00

Наименование показателя	раздела	подраздел	Код целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Текущий финансовый год	Плановый период	
							2020	2021
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07 02		0420620000	111	266	5 800,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	07 02		0420620000	111	266	5 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	07 02		0420620000	112	226	5 000,00	0,00	0,00
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07 02		0420620000	119	000	416 300,00	450 900,00	450 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07 02		0420620000	119	213	416 300,00	450 900,00	450 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02		0420620000	240	000	1 146 000,00	1 045 000,00	1 118 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02		0420620000	244	000	1 146 000,00	1 045 000,00	1 118 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02		0420620000	244	221	7 200,00	7 800,00	7 800,00
Услуги связи	07 02		0420620000	244	221	7 200,00	7 800,00	7 800,00
Коммунальные услуги	07 02		0420620000	244	223	706 300,00	733 400,00	805 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07 02		0420620000	244	225	300 889,00	204 700,00	205 700,00
Прочие работы, услуги	07 02		0420620000	244	226	125 911,00	94 100,00	94 100,00
Увеличение стоимости основных средств	07 02		0420620000	244	310	3 646,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07 02		0420620000	244	346	2 054,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07 02		0420620000	244	346	1 354,00	5 000,00	5 000,00
Итого по коду БК (по коду раздела)	07		0420620000	244	346	6 895 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
ВСЕГО						6 895 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00

Раздел 2. Расходы, муниципальные органы, в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям)

Наименование показателя	раздела	подраздел	Код целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Текущий финансовый год	Плановый период	
							2020	2021
Итого по коду БК (по коду раздела)	00 00		0000000000	000	000	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО						0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2

Наименование показателя	Код				Текущий финансовый год	Плановый период		
	раздела	подраздел	целевой статьи	вида расхода		2020	2021	
	3.4	07 02	5	6	9	10	11	
1	00 00	00 00	0000000000	000	000	200 000,00	0,00	0,00
Распорядитель: Управление образования ГО Деттарск	00 00	00 00	0000000000	000	000	200 000,00	0,00	0,00
Учреждение: Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4"	00 00	00 00	0000000000	000	000	200 000,00	0,00	0,00
Управление образования городского округа Деттарск	07 02	07 02	0000000000	000	000	200 000,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07 02	07 02	0400000000	000	000	200 000,00	0,00	0,00
Обще образование	07 02	07 02	0420000000	000	000	200 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа Деттарск до 2024 года"	07 02	07 02	0421620000	200	000	200 000,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Качество образования как основа благополучия"	07 02	07 02	0421620000	240	000	200 000,00	0,00	0,00
Выполнение антикоррупционных мероприятий в образовании	07 02	07 02	0421620000	244	000	200 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02	07 02	0421620000	244	226	54 436,54	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02	07 02	0421620000	244	226	54 436,54	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02	07 02	0421620000	244	310	145 563,46	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	07 02	07 02	0421620000	244	310	145 563,46	0,00	0,00
Итого по коду БК (по коду раздела)					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

табл. 4. Итого по бюджетной смете

	раздела	подраздела	Код	Вида	КОСГУ	Текущий финансовый год	Глаavnый период	
							2020	2021
Распорядитель: Управление образования ГО Детярск	00 00		Целевой статьи	расход	000	7 095 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
Учреждение: Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4"	00 00		0000000000	000	000	7 095 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
Управление образования городского округа Детярск	00 00		0000000000	000	000	7 095 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07 02		0400000000	000	000	7 095 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
Общее образование	07 02		0420000000	000	000	7 095 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа Детярск до 2024 года"	07 02		0420445310	000	000	3 756 200,00	3 776 000,00	3 988 000,00
Муниципальная программа "Качество образования как основа благополучия"	07 02							
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	07 02							
Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	07 02		0420445310	100	000	3 756 200,00	3 776 000,00	3 988 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07 02		0420445310	110	000	3 756 200,00	3 776 000,00	3 988 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	07 02		0420445310	111	000	2 933 575,72	2 900 000,00	3 063 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	07 02		0420445310	111	211	2 933 126,85	2 900 000,00	3 063 000,00
Заработная плата	07 02		0420445310	111	266	448,87	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07 02		0420445310	119	000	822 624,28	876 000,00	925 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07 02		0420445310	119	213	822 624,28	876 000,00	925 000,00
Наименования на выплаты по оплате труда	07 02		0420445320	000	000	241 400,00	250 800,00	270 400,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	07 02							
Финансирование расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	07 02		0420445320	200	000	241 400,00	250 800,00	270 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02		0420445320	240	000	241 400,00	250 800,00	270 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02		0420445320	244	000	241 400,00	250 800,00	270 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02		0420445320	244	221	33 632,52	33 600,00	33 600,00
Услуги связи	07 02		0420445320	244	226	65 144,00	86 100,00	95 700,00
Прочие работы, услуги	07 02		0420445320	244	226	65 144,00	86 100,00	95 700,00
Увеличение стоимости основных средств	07 02		0420445320	244	310	117 158,48	110 600,00	120 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07 02		0420445320	244	310	117 158,48	110 600,00	120 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07 02		0420445320	244	346	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07 02		0420445320	244	346	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях	07 02		0420620000	100	000	1 752 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07 02		0420620000	110	000	1 752 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	07 02		0420620000	111	000	1 330 700,00	1 493 100,00	1 493 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	07 02		0420620000	111	211	1 324 900,00	1 493 100,00	1 493 100,00
Заработная плата	07 02		0420620000	111	211	1 324 900,00	1 493 100,00	1 493 100,00

	Код		Вид расхода	КОСГУ	Текущий финансовый год	Плановый период	
	раздела	подраздела				2020	2021
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07 02	0420620000	111	266	5 800,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	07 02	0420620000	111	266	5 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	07 02	0420620000	112	226	5 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07 02	0420620000	119	000	4 16 300,00	450 900,00	450 900,00
Наименования на выплаты по оплате труда	07 02	0420620000	119	213	4 16 300,00	450 900,00	450 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02	0420620000	240	000	1 146 000,00	1 045 000,00	1 118 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02	0420620000	244	000	1 146 000,00	1 045 000,00	1 118 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02	0420620000	244	221	7 200,00	7 800,00	7 800,00
Услуги связи	07 02	0420620000	244	221	7 200,00	7 800,00	7 800,00
Коммунальные услуги	07 02	0420620000	244	223	706 300,00	733 400,00	805 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07 02	0420620000	244	223	706 300,00	733 400,00	805 400,00
Прочие работы, услуги	07 02	0420620000	244	225	300 889,00	204 700,00	205 700,00
Увеличение стоимости основных средств	07 02	0420620000	244	225	300 889,00	204 700,00	205 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07 02	0420620000	244	226	125 911,00	94 100,00	94 100,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании	07 02	0420620000	244	226	3 646,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02	0420620000	244	310	3 646,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02	0420620000	244	346	2 054,00	5 000,00	5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07 02	0420620000	244	346	2 054,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	07 02	0421620000	244	000	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	07 02	0421620000	244	000	200 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК	07				7 095 600,00	7 015 800,00	7 320 400,00



М.П.
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Кудрянцева Т.И.
расшифровка подписи
Екимова И.Д.
расшифровка подписи
Рюмина Е.А.
расшифровка подписи

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

на 20 19 год

Наименование учреждения **МКВСОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4"**

Наименование бюджета **МЕСТНЫЙ**

ВИД РАСХОДОВ 111 "ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЙ"

31.12.2019

1. КОСГУ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"

№ п/п	Наименование расходов	в месяц	Исчислено учреждением			итого год	Утверждено, руб.
			в год	с 1.01.2019 г. по 1.10.2019 г. (9 мес.)	с 1.10.2019 г. по 31.12.2019 г. (3 мес.) К.1.043		
	Штатные единицы	7,50					
	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, в т.ч.:						
1	1. Должностной оклад	42 750,00	384 750,00	133 764,75	518 514,75		
2	2. Доплаты компенсационного характера, всего	13 570,61	122 135,49	42 325,70	164 461,19		
	в том числе:				0,00		
3	Доплаты за неблагоприятные условия труда (вредность, и т.д.)	520,00	4 680,00	1 627,08	6 307,08		
4	Расходы на выплату доплаты за работу в ночное время	4 098,46	36 886,14	12 824,08	49 710,22		
5	Расходы на оплату замещения отпусков	6 737,20	60 634,80	21 080,70	81 715,50		
6	Расходы на выплату доплаты за работу в праздничные дни	1 154,95	10 394,55	3 613,84	14 008,39		
	Доплата за сложность, напряженность, за работу, не входящую в круг обязанностей	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	7. Компенсационная доплата МРОТ	1 060,00	9 540,00	3 180,00	12 720,00		
8	8. Доплаты стимулирующего характера, всего	38 677,00	348 093,00	121 020,33	469 113,33		
9	9.3. Районный коэффициент	14 249,64	128 246,77	44 566,62	172 813,39		
10	10. Районный коэффициент	109 247,25	983 225,26	341 677,40	1 324 902,66		1 324 900,00
11	ИТОГО						

1.1. Расчет расходов за работу в ночное время

№ п/п	Наименование должностей	Кол-во единиц	Общее кол-во ночных часов (к-во часов в год * х гр.4)	Среднемесячная тарифная ставка (оклад) с учетом повышений, руб.	Среднедневная тарифная ставка (гр.6/29,3), руб. коп.	Среднечасовая тарифная ставка (гр.7/(к-во раб.час.), руб. коп.	Доплата за 1 час работы в ночное время (гр.8 х установленный %), руб. коп.	Сумма доплаты за работу в ночное время (гр.9 х гр.5), руб. коп.	Сумма доплаты за работу в ночное время в месяц, руб. коп.
1	сторож	2,50	2 920,00	11 280,00	384,98	48,12	16,84	49 181,57	4 098,46
	ИТОГО:							49 181,57	4 098,46

Примечание: средняя тарифная ставка (оклад) определяется следующим образом: из штатного расписания суммируются размеры тарифов (окладов), полученная сумма делится на количество штатных единиц по данной должности.

* Ночным считается время с 22 часов до 6 часов (8ч. *366 дн. =2920 час. на одного человека)

№ п/п	Наименование должностей	Количество работающих в праздничные дни	Общее кол-во отработанных праздничных дней (гр. 3* количество праздничных дней *)	Среднемесячная тарифная ставка (оклад), руб. коп.	Среднедневная тарифная ставка (гр. 5/ 29,3), руб. коп.	Общая сумма расходов (гр. 6 x гр. 4), руб. коп.	Общая сумма расходов в месяц, руб. коп.
1	сторож-вахтер	2,50	36,00	11 280,00	384,98	13 859,39	1 154,95
ИТОГО:						13 859,39	1 154,95

Примечание: средняя тарифная ставка (оклад) определяется следующим образом: из штатного расписания суммируются размеры тарифов (окладов) с учетом повышений и районного коэффициента по всем одноименных должностям, полученная сумма делится на количество штатных единиц по данной должности.

* Количество нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации - 12.

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностных единиц, подлежащих замещению на период отпуска	Продолжительность очередного отпуска одного работника	Общее кол-во дней отпуска (гр. 3 x гр. 4)	Среднемесячная тарифная ставка (оклад), руб. коп.	Среднедневная тарифная ставка (гр. 6/ 29,3), руб. коп.	Общая сумма расходов на замещение отпусков (гр. 7 x гр. 5), руб. коп.	Общая сумма расходов на замещение отпусков в месяц, руб. коп.
1	Заведующий хозяйством	1,00	28,00	28,00	11 280,00	384,98	10 779,52	
	Уборщик служебных помещений	2,00	28,00	56,00	11 280,00	384,98	21 559,04	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	28,00	28,00	11 280,00	384,98	26 948,81	
	Сторож	2,50	28,00	70,00	11 280,00	384,98	10 779,52	
	Дворник	1,00	28,00	28,00	11 280,00	384,98	80 846,42	6 737,20
ИТОГО:								

Примечание: средняя тарифная ставка (оклад) определяется следующим образом: из штатного расписания суммируются размеры тарифов (окладов), полученная сумма делится на количество штатных единиц по данной должности.

№ п/п	Наименование соц. пособия и компенсации	Сумма, руб.
1	Большинный лист за счет работодателя	5 800,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
Итого		5 800,00

1 330 700,00 руб.

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111:

ВИД РАСХОДОВ 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам учреждений" КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда *	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
	1 324 900,00	30,20	400 119,80	416 300,00

* Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативы.

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119: 416 300,00 руб.

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1 КОСГУ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА" (Административный обслуживающий персонал)

№ п/п	Наименование расходов	в месяц	Исчислено учреждением		итого год	Утверждено, руб.
			в год	в год		
		С 1.01.2019 г. по 1.10.2019г. (9 мес.)	по 31.12.2019 г. (3 мес.)			
	Штатные единицы	3,25				
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, в т.ч.:						
1.	Должностной оклад	41 436,00	372 924,00	129 653,24	502 577,24	
2.	Доплаты компенсационного характера, всего	1 326,30	11 936,70	4 149,99	16 086,69	
в том числе:						
	Доплаты за неблагоприятные условия труда (вредность, и т.д.)	748,80	6 739,20	2 343,00	9 082,20	
	Расходы на выплату доплаты за работу в ночное время	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Расходы на оплату замещения отпусков	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Доплата за сложность, напряженность, за работу, не входящую в круг обязанностей	577,50	5 197,50	1 807,00	7 004,50	
	Компенсационная доплата (до МРОТ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Доплаты стимулирующего характера	18 990,00	170 910,00	59 419,71	230 329,71	
4.	Районный коэффициент	9 262,85	83 365,61	28 983,44	112 349,05	
	ИТОГО	71 015,15	639 136,31	222 206,39	861 342,69	861 326,85
ВСЕГО ПО КОСГУ 211:		2 933 126,85 руб.				

2. КОСГУ 266 "СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ПЕРСОНАЛУ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ"

№ п/п	Наименование соц.пособия и компенсации	Сумма, руб.
1	Большинный лист за счет работодателя	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	448,87
	Итого	448,87

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 2 933 575,72 руб.

ВИД РАСХОДОВ 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам учреждения"

3. КОСГУ 213 "НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда *	Сумма, руб.	Утвержде но, руб.
	2 933 575,72	30,20	885 939,87	822 624,28

* Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119: 885 939,87 руб.

гл. специалист - экономист
Должность

подпись

Мызина В.Г.
расшифровка подписи

1.2 КОСГУ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА" (Педагогические работники)

№ п/п	Наименование расходов	в месяц	Исчислено учреждением		Утверждено, руб.
			в год	в год	
		7,50			
	Штатные единицы	7,50			
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, в т.ч.:					
1.	Должностной оклад	86 611,11	1 039 333,32		
2.	Доплаты компенсационного характера, всего	43 178,89	518 146,68		
в том числе:					
	Доплаты за неблагоприятные условия труда (вредность, и т.д.)	656,67	7 880,04		
	Компенсационные выплаты за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих. - педагогической помощи	0,00	0,00		
	Расходы на оплату замещения отпусков	0,00	0,00		
	Доплата за сложность, напряженность, за работу, не входящую в круг обязанностей	42 522,22	510 266,64		
	Компенсационная доплата (до МРОТ)	0,00	0,00		
3.	Доплаты стимулирующего характера	10 030,00	120 360,00		
4.	Районный коэффициент	20 973,00	251 676,00		
	ИТОГО	160 793,00	1 929 516,00		2 071 800,00

расходов 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фондов оплаты труда"

КОСГУ 226 "ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ"							
Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x2), руб.	Утверждено, руб.	
	1	2	3	4	5	6	7
Оплата проезда при служебных командировках	г. Екатеринбург	1	25	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО:					5 000,00	5 000,00	5 000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:

5 000,00 руб.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

1. КОСГУ 221 "УСЛУГИ СВЯЗИ"

Наименование расходов	Количество (минут, точек, от правлений)	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Утверждено, руб.			
Кредиторская задолженность	2	4	6	7	8	0,00	0,00
Абонентская оплата за номер Ростелеком (Тел)	1	1	260,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Поминутный разговор (мин)	1 341	2,70	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
Междугородняя связь (мин)	200	2,30	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
ИТОГО:			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00

1. КОСГУ 223 "КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Расчет 1 п/г (по договору)			Расчет 2 п/г (по договору)			РАСЧЕТ на 2019 год, руб.	Утверждено, руб.	
			Потребление п/г	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма 1 п/г, руб.	Потребление 2 п/г	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма 2 п/г, руб.			
1	Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата потребления теплотенергии	Гкал	197,42	1586,55	313 210,35	175,50	1619,32	284 190,66	597 401,01	292,00	597 379,00
3	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	7 600,00	6,85	52 060,00	6 850,00	6,85	46 922,50	98 982,50	98 982,50	99029,00
4	Оплата потребления воды	куб.м.	80,00	36,94	2 955,20	92,00	36,94	3 398,48	6 353,68	6 353,68	9600,00
5	Оплата сточных вод (канализация)	куб.м.	80,00	18,81	1 504,80	92,00	18,81	1 730,52	3 235,32	3 235,32	706300,00
ИТОГО:			3,00		369 730,35			336242,16	706264,51	706264,51	706300,00

225 "РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"

Наименование расходов	2	3	4	5	6
Копиcтвo Дoгoвoрoв	Кoличecтвo Дoгoвoрoв	СтoимocтЬ Дoгoвoрa, руб.	Суммa, руб.	Утвeрдeн. руб.	
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего		92 833,85	92 833,85	92 833,85	
в том числе по объектам:					
Текущий ремонт кровли	1	80 833,85	80 833,85	80 833,85	
Ремонт полов	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Замена светильников					
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		103 677,64	103 870,97	103 870,97	
в том числе :					
Техническое проверка системы внутреннего противопожарного водоснабжения и огнеупорителей (ООО Электра)	1	5 768,00	5 768,00	5 768,00	
Техническое проверка наружной системы противопожарного водоснабжения	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Тех мониторинг и обслуживание станции "Стрелец-Мониторинг" (ООО АКТАЙ-МОНИТОРИНГ)	1	24 756,00	24 949,33	24 949,33	
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (ООО "Защита-2003"	1	5 895,00	5 895,00	5 895,00	
ЭЛЕСТРА: Измерение сопротивления эл.оборудования	1	14 258,64	14 258,64	14 258,64	
ФГУП: Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
ООО Поток: опрессовка	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Элеком: Сервисное облсл.узла учета тепловой эн.					
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		103 381,24	104 184,18	104 184,18	
в том числе :					
Дератизация, дезинсекция помещений, акрицидная обработка против клещей	1	25 034,00	25 034,00	25 034,00	
Замеры физических факторов, производственный контроль	1	15 543,48	15 543,48	15 543,48	
КТ: Транспортивная ТБО - СпецАвтобаза	1	558,94	558,94	558,94	
КТ: Транспортивная ТБО - СпецАвтобаза	2	4 322,82	5 100,00	5 100,00	
Транспортивная ТБО - СпецАвтобаза			25,76	25,76	
Транспортивная ТБО - СпецАвтобаза			0,00	0,00	
Тех. проверка огнеупорителей	1	57 922,00	57 922,00	57 922,00	
Огнезащитная обработка косяков					
ИТОГО:		299 892,73	300 889,00	300 889,00	

226 " ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ "

Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость договора, руб.	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
2	3	4	5	6
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего				
В том числе:	1	39542,40	39 542,40	0,00
КГ: ОВО "Охрана": Эксплуатация кнопки тревожной сигнализации				
ОВО "Охрана": Эксплуатация кнопки тревожной сигнализации				
2				
Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации				
в том числе:	1	86 290,00	86 368,60	86 368,60
Оплата услуг:	1	28420,00	28 420,00	28 420,00
Медосмотр	4	11400	11 400,00	11 400,00
Обучение по 44-ФЗ	1	2250	2 250,00	2 250,00
Аттестация рабочих мест	1	27261	27 261,00	27 261,00
Программа 1С-ЭТП	1	11000	10 350,00	10 350,00
МЦФЭР "Система Завуч"	1	728,60	728,60	728,60
ООО СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ: предоставление права пользования прогр. Обеспечения	1	4269	4 269,00	4 269,00
Гигиеническое воспитание	1	1 690,00	1 690,00	1 690,00
Паразитологические исследования				
ИП Батишев: неискл. польз. права на прог. для ЭВМ "Аттестат школы"				
Проверка сметной документации на ремонт опраждения				
ИТОГО:		125 832,40	125 911,00	125 911,00

8. КОСТУ 310 "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5
Всего				
в том числе по группам объектов:				
Приобретение эл. счетчика	1	3646	3 646,00	3 646,00
ИТОГО:			3 646,00	3 646,00

4. КОСТУ 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5	6
Приобретение строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				0,00	2 054,00
в том числе:					
Канц. товары				0,00	2 054,00
ИТОГО:				0,00	2 054,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

1 146 000,00 руб.

04 2 16 2000

Ид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

3. КОСГУ 226 "ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость договора, руб.	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5	6
3	Оплата услуг	1	54 436,54	54 436,54	54 436,54
	Установка ограждения и монтаж ворот	1	43 471,54	43 471,54	43 471,54
	Периметральное освещение	1	10 965,00	10 965,00	10 965,00
ИТОГО:			54 436,54	54 436,54	54 436,54

8. КОСГУ 310 "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5
Всего			145 563,46	145 563,46
В том числе по группам объектов:				
Установка домофона	1	37 033,60	37 033,60	37 033,60
Монтаж камеры видеонаблюдения	1	24 729,00	24 729,00	24 729,00
Модернизация видеонаблюдения	1	83 800,86	83 800,86	83 800,86
ИТОГО:			145 563,46	145 563,46

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

200000,00

руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

1. КОСГУ 221 "УСЛУГИ СВЯЗИ"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование расходов	Количество (минут, точек, от правлений)	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
	Кредиторская задолженность					
1	Абонентская оплата за пользование сетью ИНТЕРНЕТ Ростелеком (1 тел)	12	2802,71	33 632,52	33 632,52	33 632,52
2					0,00	0,00
ИТОГО:					33 632,52	33 632,52

1. КОСГУ 226 "ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость договора, руб.	Сумма, исчисленная умножением, руб.	Утверждено, руб.
Антивирус: СкайДНС	1	5704	5 704,00	5 704,00
Лицензия Априкод	1	4000	4 000,00	4 000,00
Программа МЦФЭР	1	40740	40 740,00	40 740,00
СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ: подключение ИСПДн к ФИС "ФРДО"				
Батилцев: сервисное обслуживание программы для ЭВМ "Аттестат школы"	1	14700	14 700,00	14 700,00
Антивирус				
повышение квалификации				
АСП Электронные сервисы: Лицензия на ПП "ИС-ЭТП"			65 144,00	65 144,00
ИТОГО:				

2. КОСГУ 310 "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
Всего					
в том числе по группам объектов:					
Учебники	шт	500	234,32	117 158,48	117 158,48
ИТОГО:					

3. КОСГУ 340 " Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)"

Всего	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
В том числе:					
в том числе:	шт	0		0,00	0,00
в том числе:				20500,00	20500,00
Итого:			0	20500,00	20500,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Утверждено, руб.
Расход в том числе:	шт	0		0,00	0,00
в том числе:				4965,00	4965,00
в том числе:				4965,00	4965,00
Итого:			0	4965,00	4965,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

241 400,00 руб

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Должность



Кудрявцева Т.И.
расшифровка

М.П.

Исполнитель

Должность

Русинова Е.А.
расшифровка