

Расчеты к проекту бюджетной сметы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

МКОУ Почетская СОШ

Раздел, подраздел 0702  
Целевая статья расходов 0210009910  
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	7	8
Зарботная плата персонала	мес.	11	171 393,59	1 885 329,49	2 056 723,00	2 056 723,00
Зарботная плата персонала				-0,49	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ 211</b>				<b>1 885 329,00</b>	<b>2 056 723,00</b>	<b>2 056 723,00</b>

Итого по виду расходов 111

1 885 329,00 2 056 723,00 2 056 723,00

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплате по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Зарботная плата, год	2018 Сумма	Плановый период	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Начисление на заработную плату персонала	%	30,2	1 885 329,00	569 369,36	621 130,00	621 130,00
Начисление на заработную плату персонала				-0,36		
<b>Итого по КОСГУ 213</b>				<b>569 369,00</b>	<b>621 130,00</b>	<b>621 130,00</b>

Итого по виду расходов 119

569 369,00 621 130,00 621 130,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

3. Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	2018 год Сумма	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Потребление электроэнергии	кВт	115000	7,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00
<b>Итого по КОСГУ 223</b>				<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>

4. Расчет расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	Расчет	Сумма	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Технический осмотр автотранспорта ПАЗ	2 автобус * 2 осмотр в год * 1 150,00 руб.	4 600,00	0,00	0,00
Технический осмотр автотранспорта Газель	1 автобуса * 2 осмотра в год * 970,00 руб.	1 940,00	0,00	0,00
Обслуживание пожарной сигнализации	4 квартала * 4846,68 руб.	19 386,72	0,00	0,00
Дератизация	4 квартала * 2 700,00	10 800,00	0,00	0,00
Обслуживание системы лавина	4 квартала * 9 750,00 руб.	39 000,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка	20 000 м2 * 0,15 руб.	3 000,00	0,00	0,00
ТО-1	18 раз * 1 164,00 руб.	20 952,00	0,00	0,00
ТО-2	12 раз * 2 754,00 руб.	33 048,00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ 225</b>		<b>132 726,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	стоимость (руб.)	2018 год Сумма	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Страхование транспортных средств	шт.	3	3 979,21	11 937,63	0,00	0,00
краевой системе мониторинга транспортных средств	мес.	12	3 600,00	43 200,00	0,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей(3 человека)	осм.	1040	38,00	39 520,00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ 226</b>				<b>94 657,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+ есть коп.

## 6. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	2018 год Сумма	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
ГСМ на школьный автобус для подвоза детей, в т.ч.:				<b>714 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Бензин	литр	18452	36,00	664 272,00	0,00	0,00
Бензин				22,93	0,00	0,00
Масло моторное	литр	470,11075	80,00	37 608,86	0,00	0,00
Трансмиссионные масла	литр	58,763875	80,00	4 701,11	0,00	0,00
Специальные масла и жидкости	литр	19,588	80,00	1 567,04	0,00	0,00
Пластичные смазки	литр	79,95076531	80,00	6 396,06	0,00	0,00
Прочие материалы				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Запчасти для автобуса, в т.ч.:				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Рессора задняя ПАЗ в сборе	шт.	2	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Автошины	шт.	12	8 000,00	96 000,00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ 340</b>				<b>834 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Итого по виду расходов 244

1 866 952,35 805 000,00 805 000,00

сметы

11 287 356,35 в т.ч по годам

4 321 650,35 3 482 853,00 3 482 853,00

Экономист

*Шаронова*

О.С. Шаронова