

субб

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

по МКОУ Почетская СОШ

Раздел, подраздел  
Целевая статья расходов

0702  
0210075640

Вид расхода 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений  
1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата"

наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд (руб)	2018г.		2019г.	2020г.
				Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
Заработная плата работников	мес	12	596077,87	7152934,44	7152934,44	7152934,44	7152934,44
Заработная плата работников Чегашетская ООШ	мес	12	355149,95	4261799,40	4261799,40	4261799,40	4261799,40
не достающие средства				-2261135,04	-2261135,04	-2261135,04	-2261135,04
<b>Итого по КОСГУ 211</b>				<b>9153598,80</b>	<b>9153598,80</b>	<b>9153598,80</b>	<b>9153598,80</b>
<b>Итого по виду расхода 111</b>				<b>9153598,80</b>	<b>9153598,80</b>	<b>9153598,80</b>	<b>9153598,80</b>

Вид расхода 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений.

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

наименование показателя	Единица измерения	Количество	З/плата (руб)	2018г.		2019г.	2020г.
				Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
Начисления на выплаты по оплате труда		30,2%	9153598,80	2764386,84	2764386,84	2764386,84	2764386,84
<b>Итого по КОСГУ 213</b>				<b>2764386,84</b>	<b>2764386,84</b>	<b>2764386,84</b>	<b>2764386,84</b>
<b>Итого по виду расхода 119</b>				<b>2764386,84</b>	<b>2764386,84</b>	<b>2764386,84</b>	<b>2764386,84</b>

Вид расхода 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда.

3. Расчет расходов по КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб)	2018г.		2019г.	2020г.
				Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
Суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников	сут	70	250,00	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00
Транспортные расходы по служебным командировкам Абан-Красноярск-Абан.	рейс	16	1200,00	19200,00	19200,00	19200,00	19200,00
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации работников	сут	70	75,00	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00
<b>Итого по КОСГУ 212</b>				<b>41950,00</b>	<b>41950,00</b>	<b>41950,00</b>	<b>41950,00</b>
<b>Итого по виду расходов 112</b>				<b>41950,00</b>	<b>41950,00</b>	<b>41950,00</b>	<b>41950,00</b>

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

4. Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб)	2018г.		2019г.	2020г.
				Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
Оплата за подключение к глобальной информационной Сети Интернет, абонентская плата	мес	12	14600,00	175200,00	175200,00	175200,00	175200,00
Услуги связи (телефон)	мес	12	600,00	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00
<b>Итого по КОСГУ 221</b>				<b>182400,00</b>	<b>182400,00</b>	<b>182400,00</b>	<b>182400,00</b>

5. Расчет расходов по КОСГУ 225 "Работы услуги по содержанию имущества"

наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб)	2018г.		2019г.	2020г.
				Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8
Заправка и восстановление картриджей		10	450,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
<b>Итого по КОСГУ 225</b>				<b>4500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>4500,00</b>

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

наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб)	2018г.		2019г.	2020г.
				Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8

Медицинский осмотр работников		1	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации		20	200,00	4000,00	4000,00	4000,00
Услуга по организации и проведению обучения сотрудников		2	3500,00	7000,00	7000,00	7000,00
<b>Итого по КОСГУ 226</b>				<b>96000,00</b>	<b>96000,00</b>	<b>96000,00</b>

**7. Расчет расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб)	2018г. Сумма (руб)	2019г. Сумма (руб)	2020г. Сумма (руб)
1	2	3	4	5=3*4	6	7
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и др. специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся				58733,60	58733,60	58733,60
проектор		1	58733,60	58733,60	58733,60	58733,60
<b>спортивного оборудования и инвентаря</b>				<b>70000,00</b>	<b>70000,00</b>	<b>70000,00</b>
мяч футбольный	шт.	5	1000,00	5000,00	5000,00	5000,00
мяч баскетбольный	шт.	5	1000,00	5000,00	5000,00	5000,00
мяч волейбольный	шт.	5	1000,00	5000,00	5000,00	5000,00
лыжи	пар	10	1800,00	18000,00	18000,00	18000,00
лыжные палочки	пар	10	1200,00	12000,00	12000,00	12000,00
лыжные ботинки	пар	10	2500,00	25000,00	25000,00	25000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>мебель для учебных целей</b>				<b>20400,00</b>	<b>20400,00</b>	<b>20400,00</b>
стул учит.	шт.	7	1200,00	8400,00	8400,00	8400,00
шкаф учебный	шт.	3	4000,00	12000,00	12000,00	12000,00
<b>средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, необходимого для организации деятельности работников и обучающихся</b>				<b>188500,00</b>	<b>188500,00</b>	<b>188500,00</b>
принтер, сканер		2	14250,00	28500,00	28500,00	28500,00
Системный блок		2	16000,00	32000,00	32000,00	32000,00
Ноутбук		4	32000,00	128000,00	128000,00	128000,00
Учебников и учебных пособий художественной литературы для пополнения библиотечных фондов	шт			117957,77	117957,77	117957,77
<b>Итого по КОСГУ 310</b>				<b>455591,37</b>	<b>455591,37</b>	<b>455591,37</b>

**8. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**

наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб)	2018г. Сумма (руб)	2019г. Сумма (руб)	2020г. Сумма (руб)
1	2	3	4	5=3*4	6	7
Учебные расходы на приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и лабораторных занятий				0,00	0,00	0,00
ГСМ для проведения культурно-массовых и физкультурно-Бензин АИ-92		680	36,00	24480,00	24480,00	24480,00
					0,00	0,00
<b>приобретение методических пособий, классных журналов и т.д.</b>				<b>5147,08</b>	<b>5147,08</b>	<b>5147,08</b>
Классные журналы		45	114,38	5147,08	5147,08	5147,08
<b>бумага, химические реактивы, семена, ткани, необходимые для организации деятельности работников и обучающихся</b>				<b>14700,00</b>	<b>14700,00</b>	<b>14700,00</b>
Бумага для принтера		70	210,00	14700,00	14700,00	14700,00
<b>Итого по КОСГУ 340</b>				<b>44327,08</b>	<b>44327,08</b>	<b>44327,08</b>
<b>Итого по виду расходов 244</b>				<b>782818,45</b>	<b>782818,45</b>	<b>782818,45</b>

Всего расходов по бюджетной смете **12742754,09 12742754,09 12742754,09**

Экономист

(подпись)

Е.М. Соловей

(расшифровка подписи)

"30" октября 2017г.