УТВЕРЖДАЮ
Глава Куйбышевского района
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)
Администрация Куйбышевского района
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)
Караваев О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 2019 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

от " 09 " января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата	09.01.2019
По ОКПО	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Получатель бюджетных средств: МКОУ СОШ №4
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Куйбышевского района
Наименование бюджета: Бюджет Куйбышевского района

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
		Раздела	Подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2019 (текущий финансовый год)	на 2020 (на первый год планового периода)	на 2021 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	100	**07**	**02**	**0710007210**			**1 988 541,00**	**787 300,00**	**818 800,00**
Заработная плата	101	07	02	0710007210	111	211	929 600,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	102	07	02	0710007210	111	266	1 302,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	103	07	02	0710007210	119	213	280 739,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	104	07	02	0710007210	244	342	776 900,00	787 300,00	818 800,00
	200	**07**	**02**	**0710007290**			**3 944 207,72**	**820 100,00**	**856 200,00**
Заработная плата	201	07	02	0710007290	111	211	27 270,00	28 610,00	29 880,00
Начисления на выплаты по оплате труда	202	07	02	0710007290	119	213	8 230,00	8 640,00	9 020,00
Услуги связи	203	07	02	0710007290	242	221	51 650,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	204	07	02	0710007290	242	225.00.03	3 000,00		
Прочие работы, услуги	205	07	02	0710007290	242	226.00.03	11 400,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	206	07	02	0710007290	242	346	8 200,00		
Потребление электроэнергии	207	07	02	0710007290	244	223.00.01	393 300,00		
Потребление тепловой энергии	208	07	02	0710007290	244	223.00.02	998 201,10		
Водоснабжение	209	07	02	0710007290	244	223.00.03	54 971,80		
Другие расходы	210	07	02	0710007290	244	223.00.05	100 285,62		
Противопожарные мероприятия	211	07	02	0710007290	244	225.00.02	90 775,00		
Другие расходы по содержанию имущества	212	07	02	0710007290	244	225.00.03	199 176,20		
Прочие работы, услуги	213	07	02	0710007290	244	226.00.03	236 130,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	214	07	02	0710007290	244	341	1 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	215	07	02	0710007290	244	342	1 151 000,00	745 600,00	778 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	216	07	02	0710007290	244	346	126 890,00	37 250,00	38 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	217	07	02	0710007290	244	349	15 000,00		
Налог на имущество	218	07	02	0710007290	851	291.00.01	15 948,00		
Земельный налог	219	07	02	0710007290	851	291.00.02	446 348,00		
Транспортный налог	220	07	02	0710007290	852	291.00.03	5 432,00		
	300	**07**	**02**	**0710070510**			**3 812 881,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата	301	07	02	0710070510	111	211	2 920 280,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	302	07	02	0710070510	111	266	10 676,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	303	07	02	0710070510	119	213	881 925,00		
	400	**07**	**02**	**0730079500**			**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата обучения, повышение квалификации	401	07	02	0730079500	244	226.00.02	7 000,00		
	500	**07**	**02**	**0710070849**			**1 737 900,00**	**1 737 900,00**	**1 737 900,00**
Увеличение стоимости продуктов питания	501	07	02	0710070849	244	342	1 737 900,00	1 737 900,00	1 737 900,00
	600	**07**	**02**	**0710070120**			**15 244 400,00**	**17 007 300,00**	**17 962 000,00**
Заработная плата	601	07	02	0710070120	111	211	11 113 300,00	12 467 300,00	13 200 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	602	07	02	0710070120	111	266	40 700,00	40 700,00	40 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	603	07	02	0710070120	119	213	3 356 200,00	3 765 100,00	3 986 600,00
Прочие работы, услуги	604	07	02	0710070120	244	226.00.03	18 814,50	18 814,50	18 814,50
Увеличение стоимости основных средств	605	07	02	0710070120	244	310	715 385,50	715 385,50	715 385,50
	700	**07**	**02**	**0710070110**			**2 119 300,00**	**2 350 400,00**	**2 500 100,00**
Заработная плата	701	07	02	0710070110	111	211	1 599 000,00	1 776 500,00	1 891 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	702	07	02	0710070110	111	266	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	703	07	02	0710070110	119	213	482 900,00	536 500,00	571 200,00
Увеличение стоимости основных средств	704	07	02	0710070110	244	310	35 100,00	35 100,00	35 100,00
						ВСЕГО	**28 854 229,72**	**22 703 000,00**	**23 875 000,00**

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
		Раздела	Подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2019 (текущий финансовый год)	на 2020 (на первый год планового	на 2021 (на второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						ВСЕГО	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя, соответствующий коду классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
		Раздела	Подраздела	целевой статьи	вида расходов		на 2019 (текущий финансовый год)	на 2020 (на первый год планового периода)	на 2021 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	100	**07**	**02**	**0710007210**			**1 988 541,00**	**787 300,00**	**818 800,00**
Заработная плата	101	07	02	0710007210	111	211	929 600,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	102	07	02	0710007210	111	266	1 302,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	103	07	02	0710007210	119	213	280 739,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	104	07	02	0710007210	244	342	776 900,00	787 300,00	818 800,00
	200	**07**	**02**	**0710007290**			**3 944 207,72**	**820 100,00**	**856 200,00**
Заработная плата	201	07	02	0710007290	111	211	27 270,00	28 610,00	29 880,00
Начисления на выплаты по оплате труда	202	07	02	0710007290	119	213	8 230,00	8 640,00	9 020,00
Услуги связи	203	07	02	0710007290	242	221	51 650,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	204	07	02	0710007290	242	225.00.03	3 000,00		
Прочие работы, услуги	205	07	02	0710007290	242	226.00.03	11 400,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	206	07	02	0710007290	242	346	8 200,00		
Потребление электроэнергии	207	07	02	0710007290	244	223.00.01	393 300,00		
Потребление тепловой энергии	208	07	02	0710007290	244	223.00.02	998 201,10		
Водоснабжение	209	07	02	0710007290	244	223.00.03	54 971,80		
Другие расходы	210	07	02	0710007290	244	223.00.05	100 285,62		
Противопожарные мероприятия	211	07	02	0710007290	244	225.00.02	90 775,00		
Другие расходы по содержанию имущества	212	07	02	0710007290	244	225.00.03	199 176,20		
Прочие работы, услуги	213	07	02	0710007290	244	226.00.03	236 130,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	214	07	02	0710007290	244	341	1 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	215	07	02	0710007290	244	342	1 151 000,00	745 600,00	778 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	216	07	02	0710007290	244	346	126 890,00	37 250,00	38 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	217	07	02	0710007290	244	349	15 000,00		
Налог на имущество	218	07	02	0710007290	851	291.00.01	15 948,00		
Земельный налог	219	07	02	0710007290	851	291.00.02	446 348,00		
Транспортный налог	220	07	02	0710007290	852	291.00.03	5 432,00		
	300	**07**	**02**	**0710070510**			**3 812 881,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата	301	07	02	0710070510	111	211	2 920 280,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	302	07	02	0710070510	111	266	10 676,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	303	07	02	0710070510	119	213	881 925,00		
	400	**07**	**02**	**0730079500**			**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата обучения, повышение квалификации	401	07	02	0730079500	244	226.00.02	7 000,00		
	500	**07**	**02**	**0710070849**			**1 737 900,00**	**1 737 900,00**	**1 737 900,00**
Увеличение стоимости продуктов питания	501	07	02	0710070849	244	342	1 737 900,00	1 737 900,00	1 737 900,00
	600	**07**	**02**	**0710070120**			**15 244 400,00**	**17 007 300,00**	**17 962 000,00**
Заработная плата	601	07	02	0710070120	111	211	11 113 300,00	12 467 300,00	13 200 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	602	07	02	0710070120	111	266	40 700,00	40 700,00	40 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	603	07	02	0710070120	119	213	3 356 200,00	3 765 100,00	3 986 600,00
Прочие работы, услуги	604	07	02	0710070120	244	226.00.03	18 814,50	18 814,50	18 814,50
Увеличение стоимости основных средств	605	07	02	0710070120	244	310	715 385,50	715 385,50	715 385,50
	700	**07**	**02**	**0710070110**			**2 119 300,00**	**2 350 400,00**	**2 500 100,00**
Заработная плата	701	07	02	0710070110	111	211	1 599 000,00	1 776 500,00	1 891 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	702	07	02	0710070110	111	266	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	703	07	02	0710070110	119	213	482 900,00	536 500,00	571 200,00
Увеличение стоимости основных средств	704	07	02	0710070110	244	310	35 100,00	35 100,00	35 100,00
						ВСЕГО	**28 854 229,72**	**22 703 000,00**	**23 875 000,00**

Руководитель учреждения директор
(должность) (Подпись) Евсеенко С.С. (Расшифровка подписи)

Главный экономист
(Подпись) Нагель Л.Г. (Расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(Подпись) Битнева А.А. (Расшифровка подписи) 23-876 (телефон)

" 09 " января 2019 г.

Номер страницы 2
Всего страниц 2

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Муниципального казенного образовательное учреждение Куйбышевского района

средняя общеобразовательная школа №4

на 2019 год

СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

I. Расчет расходов по статье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата (дошкольная группа)	211			**929 600,00**
	Заработная плата (школа)	211			**2 920 280,00**
	Итого				**3 849 880,00**

II. Расчет расходов по статье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество сотрудников направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	212			
	Итого				**0,00**

III. Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда, дошкольная группа (30,2 % от заработной платы)	213			**280 739,00**
	Начисления на выплаты по оплате труда, школа (30,2 % от заработной платы)	213			**881 925,00**
	Итого				**1 162 664,00**

IV. Расчет расходов по статье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Стоимость в мес., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4x5x12 мес.
1	Услуги связи, в т.ч.	22101			
	Абонентская плата		5	560	33 600,00
	Расходы на Интернет		12 мес.	1 350	16 200,00
	Междугородняя связь		12 мес.	154	1 850,00
	Итого				**51 650,00**

V. Расчет расходов по статье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во человек направленных в командировку в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	222			
	Итого				**0,00**

VI. Расчет расходов по статье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4x5
1	Потребление электроэнергии, кВт/час	223.01	90 000,00	4,37	393 300,00
2	Потребление тепловой энергии, всего	223.02	780,00		998 201,10
	1 полугодие, Гкал		*494,00*	*1 268,58*	*626 678,52*
	2 полугодие, Гкал		*286,00*	*1 299,03*	*371 522,58*
3	Потребление холодной воды, всего	223.03	2 500,00		54 971,80
	1 полугодие, куб. м.		*1 370,00*	*21,60*	*29 592,00*
	2 полугодие, куб. м.		*1 130,00*	*22,46*	*25 379,80*
4	Потребление горячей воды, куб. м.	223.04	0,00	0,00	0,00
5	Другие расходы:	223.05	2 500,00		100 285,62
	канализация 1 полугодие, куб. м.		*1 370,00*	*18,53*	*25 386,52*
	канализация 2 полугодие, куб. м.		*1 130,00*	*19,27*	*21 775,10*
	твердые коммунальные отходы		*114,00*	*466,00*	*53 124,00*
	Итого				**1 546 758,52**

VII. Расчет расходов по статье 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

№ п/п	Наименование показателя	Площадь арендуемых помещений, земли, кв.м.	Средняя стоимость в месяц 1 кв.м. (1 ед. автотранспорта), руб.	Период предоставления услуг (кол-во месяцев)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1	Арендная плата за пользование имуществом				0,00
	Итого				**0,00**

VIII. Расчет расходов по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений	225.01			0,00
	Итого по 225.01				**0,00**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарные мероприятия, в том числе:	225.02			
1.1	Техобслуживание средств пожарной сигнализации (ПС)		12 мес.	4 300,0	51 600,00
1.2	Тех.обслуживание комплекса тех. средств охраны				
1.3	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		1	6 355,0	6 355,00
1.4	Обслуживание системы пожарного мониторинга		12 мес.	1 360,0	16 320,00
1.5	Техобслуживание огнетушителей		10	550,0	5 500,00
1.6	Испытания огнезащищенной древесины		1	3000	3 000,00
1.7	Огнезащитная обработка				0,00
1.8	Испытания наружных пожарных лестниц				8 000,00
1.9	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода				0,00
	Итого по 225.02				**90 775,00**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Другие расходы (заправка картриджей)		6	500	3 000,00
	Итого по 225.03 (242)				**3 000,00**
1	Другие расходы, в том числе:	225.03			
1.1	Дератизация, дезинсекция		дератизация - 300 м^2 дезинсекция - 300 м^2 от клещей - 8200 м^2	дератизация - 6 руб. дезинсекция - 6 руб. от клещей - 1,30 руб.	14 260,00
1.2	Поверка измерительных средств, всего				15 000,00
	в том числе:				
	весы		*5*	*1700*	*8 500,00*
	манометры		*10*	*650*	*6 500,00*
1.3	Тех.обслуживание системы учата тепловой энергии (2 здания)		9 мес.	1800	32 400,00
1.4	Услуги по обслуживанию общих инженерных сетей здания		12 мес.	5 728,0	68 736,00
1.5	Услуги по обслуживанию электросетей		12 мес.	3 600,0	43 200,00
1.6	Тех.обслуживание комплекса тех.ср-в охраны (1 здание)		12 мес.	195,0	2 340,00
	Тех.обслуживание комплекса тех.ср-в охраны (2 здание)		12 мес.	236,7	2 840,20
1.7	Поверка приборов учета тепловой энергии		1	0,0	0,00
1.8	Обслуживание системы видеонаблюдения (2 здания)		12 мес.	850,0	20 400,00
	Замена водосчетчиков		1	0,0	0,00
	Итого по 225.03 (244)				**199 176,20**

IX. Расчет расходов по статье 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обучение специалистов, повышение квалификации	226.02			
	Итого по 226.02				**0,00**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Изготовление сертификата ключа ЭЦП	226.03 (242)	1	2 000	3 400,00
2	Обслуживание сайта учреждения		1	3 000	3 000,00
	Утилизация орг.техники		1	5 000	5 000,00
	Итого по 226.03 (242)				**11 400,00**
1	Периодический медосмотр персонала, всего, в том числе:	226.03 (244)	61		148 300,00
	женщины		*47*	*2 500*	*117 500,00*
	мужчины		*14*	*2 200*	*30 800,00*
2	Сан.минимум		54	550	29 700,00
3	Экстренный вызов полиции на объект		12 мес.	2 116,00	25 392,00
	Экстренный вызов полиции на объект		12 мес.	1 728,00	20 738,00
4	Исследование плесени в холодильных камерах		4 кв-ла	3 000,00	12 000,00
5	Утилизация ртутьсодержащих ламп				0,00
6	Психиатрическое освидетельствование				0,00
7					
	Итого по 226.03 (244)				**236 130,00**

X. Расчет расходов по статье 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	227			**0,00**
	Итого				**0,00**

XI. Расчет расходов по статье 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	разработка проектной и сметной документации	228			
	экспертиза проектно-сметной документации				
	строительный контроль				
	Итого				**0,00**

XII. Расчет расходов по статье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (дошкольная группа)	266			**1 302,00**
	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (школа)	266			**10 676,00**
	Итого				**11 978,00**

XIII. Расчет расходов по статье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Налогооблагаемая база	Ставка налога	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налоги, пошлины и сборы, в т.ч.:	291			
1.1	*Налог на имущество*	*291.01*	*724 909*	*2,20%*	*15 948,00*
1.2	*Земельный налог*	*291.02*	*29 756 533*	*1,50%*	*446 348,00*
1.3	*Транспортный налог*	*291.03*			5 432,00
	Итого по ст. 291				**467 728,00**
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292			0,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293			0,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294			0,00
5	Другие экономические санкции	295			0,00
	Итого				**467 728,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1					
	Итого				**0,00**

XV. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медецинских целях, всего	341			1 000,00
	в том числе:				
	бинт		*20*	*30*	*600,00*
	бриллиантовая зелень		*10*	*15*	*150,00*
	йод		*3*	*15*	*45,00*
	цитрамон		*1*	*50*	*50,00*
	эналаприл		*1*	*50*	*50,00*
	омепрозол		*1*	*50*	*50,00*
	анальгин		*1*	*25*	*25,00*
	валидол		*1*	*30*	*30,00*
	Итого по ст.341				**0,00**
2	Приобретение продуктов питания для дошкольной группы, всего (посещаемость 80%, 247 рабочих дней)	342	**1,00**		**19 900,00**
	дети до 3-х лет		*0*	*70,56*	*0,00*
	дети от 3-х до 7-ми лет		*1*	*100,52*	*19 900,00*
	Приобретение продуктов питания для кадетов (посещаемость 90%, 175 учебных дней)		*80*	*35,00*	*441 000,00*
	Итого по ст.342				**460 900,00**
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343			
	бензина, литр				
	масла, литр				
	Итого по ст.343				**0,00**
4	Увеличение стоимости строительных материалов	344			
	Итого по ст.344				**0,00**
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
	Итого по ст.345				**0,00**
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346 (242)			
	картридж		10	820	8 200,00
	картридж				
	Итого по ст.346 (квр 242)				**8 200,00**
7	Увеличение стоимости прочих прочих материальных запасов, в т.ч.	346			
	канцелярские товары				9 290,00
	электротовары, всего				**16 325,00**
	в том числе:				
	элетр.лампы		*60*	*50*	*3 000,00*
	выключатель		*10*	*75,5*	*755,00*
	розетка		*10*	*90*	*900,00*
	кабель		*20*	*33,5*	*670,00*
	светильник		*10*	*1100*	*11 000,00*

	сантехнические товары, всего				**16 325,00**
	в том числе:				
	унитаз		*2*	*5000*	*10 000,00*
	смеситель для кухни		*3*	*1500*	*4 500,00*
	кран шаровой		*4*	*185*	*740,00*
	кран для холодной воды		*2*	*450*	*900,00*
	прокладки сантехнические		*10*	*18,5*	*185,00*
	чистящие и моющие, всего				***23 125,00***
	в том числе:				
	сульфохлоромин		*20*	*550*	*11 000,00*
	пемолюкс		*70*	*70*	*4 900,00*
	капля "Сорти"		*70*	*60*	*4 200,00*
	стиральный порошок		*20*	*72,5*	*1 450,00*
	санокс		*16*	*90*	*1 440,00*
	мыло		*10*	*13,5*	*135,00*
	хозяйственные товары, всего				***16 325,00***
	в том числе:				
	нетканое полотно				*13 000,00*
	лопата совковая		*2*	*250*	*500,00*
	лопата штыковая		*2*	*200*	*400,00*
	метла		*2*	*250*	*500,00*
	швабра		*5*	*250*	*1 250,00*
	топор		*1*	*335*	*335,00*
	перчатки резиновые		*10*	*34*	*340,00*
	пед.документация, всего				***10 000,00***
	в том числе:				
	классные журналы		*20*	*180*	*3 600,00*
	журнал ГПД		10	105	*1 050,00*
	журнал факультативных занятий		10	105	*1 050,00*
	журнал индивидуального обучения		6	120	*720,00*
	книга выдачи документов об окончании обучения		2	90	*180,00*
	журнал приема первоклассников		1	150	*150,00*
	книга движения учащихся		1	150	*150,00*
	журнал регистрации несчастных случаев		1	150	*150,00*
	журнал регистрации пропусков учащихся		1	150	*150,00*
	журнал регистрации прибытия и убытия воспитанников		1	150	*150,00*
	журнал воспитателя ГПД		10	140	*1 400,00*
	библиотечные формуляр		50	5	*250,00*
	личные дела учащихся		50	20	*1 000,00*
	Итого по ст.346				**91 390,00**
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347			
	Итого по ст.347				**0,00**
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в т.ч.	349			
	бланки строгой отчетности (аттестаты)				15 000,00
	поздравительные открытки, грамоты				

	подарочная и сувенирная продукция				
	бутилированная вода если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам				
	цветы				
	Итого по ст.349				**15 000,00**
	Итого 340				**576 490,00**

ВСЕГО СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА: 8 207 629,72

ВЫРУЧКА ОТ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

I. Расчет расходов по статье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211			**27 270,00**
	Итого				**27 270,00**

II. Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2 % от заработной платы)	213			**8 230,00**
	Итого				**8 230,00**

I. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во детей	Кол-во рабочих дней	Сумма на питание в день	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
3	Приобретение продуктов питания	342				710 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346				35 500,00
	Итого 340		0			**745 500,00**

ВСЕГО ПО ВЫРУЧКЕ ОТ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ: 781 000,00

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА

I. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во детей (сотрудников)	Кол-во рабочих дней	Сумма на питание в день	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания дети до 3-х лет (посещ.	342	10	247	85,87	168 000,00
	Приобретение продуктов питания дети от 3-х до 7-ми лет (посещ. 79%)	342	30	247	100,52	589 000,00
	Приобретение продуктов питания дети с ОВЗ до 3-х лет (посещ. 79%)	342	0	247	27,70	0,00
	Приобретение продуктов питания дети с ОВЗ от 3-х до 7-ми лет (посещ. 79%)	342	0	247	31,22	0,00
	Итого 340		40			**757 000,00**

СУБВЕНЦИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Расчет расходов по статье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211			**1 599 000,00**
	Итого				**1 599 000,00**

II. Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2 % от заработной платы)	213			**482 900,00**
	Итого				**482 900,00**

III. Расчет расходов по статье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266			**2 300,00**
	Итого				**2 300,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение игрового оборудования	310 (244)	1	47 700	35 100,00
	Итого				**35 100,00**

ВСЕГО СУБВЕНЦИЯ НА ООП в ДОУ: 2 119 300,00

СУБВЕНЦИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

I. Расчет расходов по статье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211			**11 113 300,00**
	Итого				**11 113 300,00**

II. Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2 % от заработной платы)	213			**3 356 200,00**
	Итого				**3 356 200,00**

III. Расчет расходов по статье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266			**40 700,00**
	Итого				**40 700,00**

IV. Расчет расходов по статье 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги тира	226.03			18 814,50
	Итого				**18 814,50**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение учебников	310 (244)			715 385,50
	Итого				**715 385,50**

ВСЕГО СУБВЕНЦИЯ НА ООП: 15 244 400,00

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

I. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во детей	Кол-во месяцев (учеб.дней)	Норматив на питание в месяц (в день)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, 7-10 лет (посещ. 90%)	342	12	9	2 706,00	263 100,00
2	Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, 11 лет и старше (посещ. 90%)	342	3	9	3 080,00	74 800,00
	Итого на питание детей с ОВЗ					**337 900,00**
3	Дети из многодетных и малоимущих семей (посещ.100%; 5 дн. учеб. неделя)	342	200	175	40,00	1 400 000,00
4	Дети из многодетных и малоимущих семей (посещ.100%; 6 дн. учеб. неделя)	342	0	210	40,00	0,00
	Итого на питание детей из многдетных и малоимущих семей					**1 400 000,00**
	ВСЕГО ПО СУБВЕНЦИИ НА СОЦ.ПОДДЕРЖКУ					**1 737 900,00**

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

I. Расчет расходов по статье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обучение ответственного по тепловому хозяйству	226.02	1	3000	**3 000,00**
	Обучение контрактного управляющего по 44-ФЗ		1	4 000,00	**4 000,00**
	Итого 226.02				**7 000,00**

ВСЕГО БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД: 28 854 229,72

Директор _____ Евсеенко С.С.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Муниципального казенного образовательное учреждение Куйбышевского района

средняя общеобразовательная школа №4

на плановый период 2020-2021 годов

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА

I. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	342	787 300,00	818 800,00
	Итого		**787 300,00**	**818 800,00**

ВЫРУЧКА ОТ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

I. Расчет расходов по статье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	211	28 610,00	29 880,00
	Итого		**28 610,00**	**29 880,00**

II. Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2 % от заработной платы)	213	8 640,00	9 020,00
	Итого		**8 640,00**	**9 020,00**

III. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	342	745 600,00	778 400,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	37 250,00	38 900,00
	Итого		**782 850,00**	**817 300,00**

ВСЕГО ПО ВЫРУЧКЕ ОТ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ: 820 100,00 856 200,00

СУБВЕНЦИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Расчет расходов по статье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	211	1 776 500,00	1 891 500,00
	Итого		**1 776 500,00**	**1 891 500,00**

II. Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2 % от заработной платы)	213	536 500,00	571 200,00
	Итого		**536 500,00**	**571 200,00**

III. Расчет расходов по статье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	2 300,00	2 300,00
	Итого		**2 300,00**	**2 300,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение игрового оборудования	310 (244)	35 100,00	35 100,00
	Итого		**35 100,00**	**35 100,00**

ВСЕГО СУБВЕНЦИЯ НА ООП в ДОУ: 2 350 400,00 2 500 100,00

СУБВЕНЦИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

I. Расчет расходов по статье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	211	12 467 300,00	13 200 500,00
	Итого		**12 467 300,00**	**13 200 500,00**

II. Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2 % от заработной платы)	213	3 765 100,00	3 986 600,00
	Итого		**3 765 100,00**	**3 986 600,00**

III. Расчет расходов по статье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	40 700,00	40 700,00
	Итого		**40 700,00**	**40 700,00**

IV. Расчет расходов по статье 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Услуги тира	226.03	18 814,50	18 814,50
	Итого		**18 814,50**	**18 814,50**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников	310 (244)	715 385,50	715 385,50
	Итого		**715 385,50**	**715 385,50**

ВСЕГО СУБВЕНЦИЯ НА ООП: 17 007 300,00 17 962 000,00

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

I. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (школа)	342	1 737 900,00	1 737 900,00
	Итого		**1 737 900,00**	**1 737 900,00**

ВСЕГО: 22 703 000,00 23 875 000,00

№ п/п	Наименование учреждения	Средняя численность сентябрь 2018г., в т.ч.								ФОТ на 2019г.,руб.по расчёту						В бюджет 2019 года		
		Руководитель АХО	Шеф-повар	Водитель	Специалист по ОТ	МОП	замещение на		Всего	Руководитель АХО (18720)	Шеф-повар (16640)	Водитель (17680)	Специалист по ОТ (13953,75)	МОП (13953,75)	замещение на период отпусков 13953,75	ИТОГО		
							ставки	численность								ст.211	ст.266	ст.213
16	МКОУ СОШ №4 Доп гр					5,50		0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	930 600,00	0,00	929 600,00	1 302,00	280 739,00

№ п/п	Наименование учреждения	Средняя численность сентябрь 2018г., в т.ч.								ФОТ на 2019г.,руб.по расчёту						В бюджет 2019 года		
		Руководитель АХО	Шеф-повар	Водитель	Специалист по ОТ	МОП	замещение на		Всего	Руководитель АХО (18720)	Шеф-повар (16640)	Водитель (17680)	Специалист по ОТ (13953,75)	МОП (13953,75)	замещение на период отпусков 13953,75	ИТОГО		
							ставки	численность								ст.211	ст.266	ст.213
37	МКОУ СОШ №4	1,00	1,00			14,30	6,00	0,50	14,80	224 640,00	199 680,00	0,00	0,00	2 419 560,00	84 600,00	2 920 280,00	10 676,00	881 925,00

Таблица № 9												
Образовательная организация	План 2018	2019 по численности 2018	Расчет по нормативам финансового обеспечения с учетом поправочных (повышающих) коэффициентов на 2018 год									
			ФОТ с начислениями по нормативу	Коэффициенты, учитывающие индивидуальные особенности образовательной организации			В бюджет 211+213	Прирост сверхнорматива	Расходы на приобретение учебников, учебных пособий, средств	Сумма ФОТ на изменение нормативов с учетом коэффициентов, учитывающих	Итого утверждено по Закону об областном бюджете	
			3=5 таб.7	К	5=3*4				6=14 таб. 8 с 01.01.19		8=5+6+7	
1			3	4	5				6	7	8	
МКОУ СОШ №4	2 087,8	2 142,5	**2 084,2**	1,000	2 084,2	1,000	**2 084,2**	**0,0000**	35,1	0,0	2 119,3	

ТАБЛИЦА 11	Расчет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ													
Образовательная организация	План 2018	Ожидаемое исполнение 2018	Динамика учащихся	Расчет по нормативам финансового обеспечения с учетом поправочных (повышающих) коэффициентов на 2019					Прогноз на 1.11.18г.		211+213 в бюджет	Учебные расходы	Сумма ФОТ на изменение нормативов с учетом	Итого утверждено по Закону об областном
				Сумма ФОТ расчеты по ОО и ФОТ проекты	Норматив-план 2018	Норматив - ожидаемое 2018	Коэффициенты, учитывающие индивидуальные особенности образовательной							
			+/-	4=10 таб. № 10 Свод по нормативу			к	6=4*5						9=6+7+8
1	2	3	4	5			5	6					8	9
МКОУ СОШ № 4	14 064,7	13 809,6	0	14 510,2	445,5	700,6	1,000	**14 510,2**	14 285,4	1,000	**14 510,2**	**734,2**	0,0	**15 244,4**