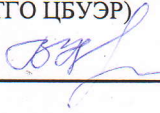


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В.В.Клепикова

" 10 " января 2020г.

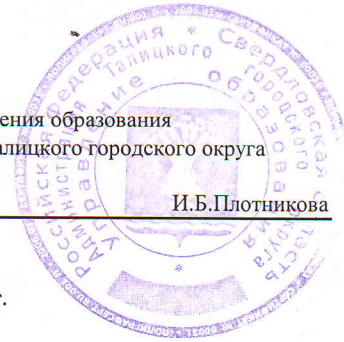
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



И.Б.Плотникова

" 10 " января 2020г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов

(с изменениями от _____)

Получатель бюджетных средств	МКОУ "Горбуновская средняя общеобразовательная школа"
Адрес получателя бюджетных средств	Свердловская область, Талицкий район, с.Горбуновское, ул.Победы,1
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования Администрации Талицкого городского округа
Наименование бюджета	Бюджет Талицкого городского округа
Единица измерения: рублей	

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702	0620345310	111	X	6 100 000,00	6 440 000,00	6 850 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0702	0620345310	119	X	1 842 200,00	1 944 880,00	2 068 700,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4			242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702	0620345321	244	X	308 000,00	320 000,00	333 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0702	0620445400	244	X	835 000,00	863 000,00	898 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	8			414	X			
Фонд оплаты труда учреждений	9				X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11				X			
Всего	12	X	X	X	X	9 085 200,00	9 567 880,00	10 149 700,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0702	0620110011	111	X	1 489 000,00	1 546 200,00	1 561 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0702	0620110011	119	X	450 000,00	467 000,00	471 600,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4	0702	0620110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0702	0620110011	244	X	400 000,00	356 860,00	25 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	8			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	9			851	X			
Уплата прочих налогов, сборов	10	0702	0620110011	852	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Уплата иных платежей	11			853	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	12	0702	0620110012	244	X	904 000,00	715 600,00	715 600,00
Всего	13	X	X	X	X	3 245 000,00	3 087 660,00	2 775 900,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	1	X	X	X	X	12 330 200,00	12 655 540,00	12 925 600,00
-------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

И.о. директора МКОУ "Горбуновская средняя общеобразовательная школа"

Бузина Т.А.

МП
Исполнитель, экономист МКУ ТФО ЦБУ ЭР

Розина Н.Ф.

4-31-44
(телефон)



Бузина
Розина

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2020 год финансовый год**

Учреждение МКОУ "Горбуновская средняя общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2019г.		План на 01.09.2019г.		Среднегодовое количество классов-комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	4	46	4	51	4	48
5-9 классы	0102	5	51	5	54	5	52
10-12 классы	0103	1	10	1	11	1	10
ВСЕГО 1-12 классы	0104	10	107	10	116	10	110
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	82 592,73
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	110
Итого (стр.208*209)	0203	9 085 200,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

4.1. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Услуги сети Интернет

12 мес. x 2398,80

28 785,60

Итого расходов по услугам связи

28 785,60

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Итого расходов по прочим работам, услугам

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Лабораторные наборы по физике,химии	20	3600	71 995,00
Учебники	280	733	205 361,40
Итого расходов по основным средствам			277 356,40

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Бланк аттестата об основном общем образовании без обложки;	8	34	272,00
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании;	8	86	688,00
Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании ;	8	33	264,00
Свидетельства об обучении	2	122	244,00
Журнал регистрации выданных медалей	1	390	390,00
Итого расходов по материальным запасам			1 858,00

Итого расходов по виду расхода 244

308 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

5.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1 класс	12	156	52	97 344,00
1 класс (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети	1	156	82	12 792,00
2-4 классы	33	163	52	279 708,00
2-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)	1	163	82	13 366,00
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	31	168	69	356 190,00
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при шестидневной рабочей неделе				
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при пятидневной рабочей неделе	5	168	90	75 600,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекц. класса) при шестидневной рабочей неделе				
Итого расходов по виду расхода 244	83		X	835 000,00

6. Расчет расходов по целевой статье _____ на проведение капитального ремонта

6.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2020 год финансовый год**

Учреждение

МКОУ "Горбуновская средняя общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2019г.		План на 01.09.2019г.		Среднегодовое количество классов-комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	4	46	4	51	4	48
5-9 классы	0102	5	51	5	54	5	52
10-12 классы	0103	1	10	1	11	1	10
ВСЕГО 1-12 классы	0104	10	107	10	116	10	110
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребенка в дошкольной группе	0107						

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	29 500,00
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	110
Итого (стр.208*209)	0203	3 245 000,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0620110011

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	Код строки	План года				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	средне годовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части (работе)	0301			0,0	0,00		
Заведующий хозяйством	0302	0,5	0,5	0,5	4 017,00	48 204,00	
Административно-хозяйственный, инженерно-технический персонал	0303			0,0	0,00		
Работники пищеблока (кухни)	0304			0,0	0,00		
Рабочие	0305	7	7	7,0	55 653,00	667 836,00	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304+0305)	0306				59 670,00	716 040,00	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0307				0,00		
Компенсационные выплаты	0308				8 324,59	99 895,08	
Стимулирующие выплаты	0309				39 903,96	478 847,53	
Всего (0306+0307+0308+0309)	0310				107 898,55	1 294 782,61	
Уральский коэффициент 15%	0311				16 184,78	194 217,39	
Прочие денежные выплаты	0312						
ИТОГО (0310+0311+0312)	0313	7,5	7,5	7,5	124 083,33	1 489 000,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0314					0,00	
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					1 489 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0316					421 276,26	
Кт. задолженность на 01.01.2020 г. по КОСГУ 213	0317					28 723,74	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					450 000,00	

Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы

Наименование показателя	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
	0319					
	0320					
ИТОГО	0321					0,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек		1
Стоимость в месяц одной точки		
Расходы на год	12 мес. x 583,33	7 000,00
Итого		7 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2020г		400,96
Итого по КОСГУ 221. "Услуги связи"		7 400,96

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

Итого

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Предоставление бортового оборудования	12 мес. x 400,00	4 800,00
Итого		4 800,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2020г		400,00
Итого по КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"		5 200,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Проведение профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция)	12 мес. x 2857,45	34 289,40
Акарицидная обработка	1 га x 7326,00	7 838,40
Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	12 мес. x 2972,00	35 664,00
Техническое обслуживание установки Тревожной кнопки	12 мес. x 500,00	6 000,00
Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	12 мес. x 2000,00	24 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	9 мес. x 2500,00	22 500,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок Видеонаблюдения	12 мес. x 500,00	6 000,00
Услуги по техобслуживанию автотранспорта	1 раз x 1195,00 1 раз x 10500,00	11 695,00

Итого 147 986,80

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г в том числе

Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	2 972,00
Техническое обслуживание установки Тревожной кнопки	300,00
Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	2 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	2 500,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок Видеонаблюдения	500,00

Итого по КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества" 156 258,80

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Мониторинг состояния технических средств охраны (КТС)	12 мес. x 3552,78	42 633,36
Услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров	1 сотр. x 9000,00	9 000,00
Услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников	22 сотр. x 2693,25	59 251,42
Услуги по исследованию рабочих мест, измерению физических факторов	1 мес. x 5011,20	5 011,20
Лабораторные исследования биологического материала	22 сотр. x 300,00	6 600,00
Услуги по проведению исследований, отбор проб, контроль качества	4 кв. x 935,37	3 741,48
Услуги по сопровождению программ, предоставление навигационных данных	12 мес. x 750,00	9 000,00

Итого 135 237,46

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г в том числе

Мониторинг состояния технических средств охраны (КТС)	5 902,78
Услуги по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров	3 552,78
Услуги по сопровождению программ, предоставление навигационных данных	1 600,00
Услуги по сопровождению программ, предоставление навигационных данных	750,00

Итого по КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги" 141 140,24

КОСГУ 227. "Страхование"

Итого

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Итого

КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Бензин АИ-92	2171	41,45	90 000,00
Итого-			90 000,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

Итого расходов по виду расхода 244 385 024,26

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г 14 975,74

Всего расходов по виду расхода 244 400 000,00

3.4. Расчет расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831 0,00

3.5. Расчет расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Итого расходов по виду расхода 851 0,00

3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

Госпошлина 2 000,00

Итого расходов по виду расхода 852 2 000,00

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

Итого расходов по виду расхода 853

4. Расчет расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя 1	План на год 2	
	с 01.01.2020г по 31.05.2020г	с 01.09.2020г по 31.12.2020г
Центральное отопление		
Количество Гкал.	176,860	39,627
Стоимость Гкал.	2811,52	2811,52
Сумма расходов в год	497 245,43	111 411,79
Передача тепловой энергии		
Количество Гкал.		
Стоимость Гкал.		
Сумма расходов в год		

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г

123481,96

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя 1	План на год 2	
Расход электроэнергии на 1 кв.м. площади или 1 точку, квт/час		
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час		
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	12640	
Стоимость 1 квт/час, рублей		7,12
Сумма расходов в год		90 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г

1 970,32

Расчет расходов на оплату водоснабжения

Оказание услуг по водоснабжению	6 мес. x 2865,83	6 мес. x 3686,06	39 311,30
<i>Кредиторская задолженность на 01.01.2020г</i>			2 529,23

Расчет расходов на оплату водоотведения

Оказание услуг по водоотведению	6 мес. x 258,60	6 мес. x 286,44	3270,24
Оказание услуг по транспортировке сточных вод	12 мес. x 1680,00		20 160,00

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	6 мес. x 1106,23	6 мес. x 1146,02	13 513,50
<i>Кредиторская задолженность на 01.01.2020г</i>			1 106,23

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)

774 912,26

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г

129 087,74

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)

904 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье _____, по целевой статье _____ на приобретение продуктов питания по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания", (КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги")

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребенка в день	План на год	
			число дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные				
ясельные				
Всего				0,00
Родительская плата:				
Итого расходов на питание -				
в том числе:				
средства местного бюджета целевая статья				
плата за присмотр и уход за детьми целевая статья				
Кг. задолженность на 01.01. г. средства местного бюджета целевая статья				
6.1. Итого расходов по целевой статье				

6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств

6.1. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого по виду расхода 244			

7. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

7.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру _____ 6074 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания - _____ 1550 куб.м.
3. Система водоснабжения - _____ да _____ (да,нет)
4. Система отопления - _____ да _____ (да,нет), плит _____ штук.
5. Площадь освещения - _____ кв.м. или количество осветительных точек - _____ 132 един.



Бузина
Розина

Бузина Т.А.

Розина Н.Ф.