*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа № 7 им. М.Горького»*

|  |
| --- |
| городского округа «город Кизляр» |
| полное наименование учреждения |

Расчет плановых сметных показателей   
к бюджетной смете  
на 2021 год

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. | Количество месяцев | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы | 211 | 1910510 | 12 | 22926,120 |
| 2 | Компенсационные выплаты | 211 | 217258,33 | 12 | 2607100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 211 | 221867,50 | 12 | 2512,410 |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Классное руководство | 211 | 270619,22 |  | 2435,573 |
|  | Итого |  |  |  | **30481,203** |

Итого по виду расходов 111— **30 481,203**

2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заработная плата, тыс. руб. | КОСГУ | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 28045,630 |  | 30,2% | 8510,520 |
| 2 | 2435,573 |  | 30,2% | 1053,787 |

Итого по виду расходов 119--- **9 564,307**

4 Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. | Количество месяцев | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 266 | 12500 | 12 | 150 000 |
|  | Итого |  |  |  | **150 000** |

**Итого по виду расходов 111 150 000**

5. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. | Количество месяцев | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы | 211 | 42070,30 | 12 | 504843 |
| 2 | Оклад | 211 | 18500 | 8 | 148000 |
| 3 | Компенсационные выплаты | 211 | 45460 | 8 | 363680 |
|  | Итого |  |  |  | **1 016,523** |

Итого по виду расходов 111— **1 016,523**

6. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заработная плата, тыс. руб. | КОСГУ | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 016,523 |  | 30,2% | 163148,44 |
| 2 |  |  |  |  |

Итого по виду расходов 119--- **163 148,44**

5. Расчет по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Место назначения | Стоимость в месяц, руб. | Количество работников, направляемых в командировку, за год | Количество суток пребывания в командировке | Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × размер оплаты суточных расходов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Оплата проезда при служебных командировках

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Место назначения | Количество командировок | Количество работников, направленных в командировки, за год | Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. | Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Наем жилых помещений при служебных командировках

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество командировок | Количество человеко-дней | Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб. | Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Итого по виду расходов 112 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Расчет по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Стоимость в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Стоимость  в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы по оплате договоров с физ. лицами | 226 | 12 | 154693,33 | 1856320 |
| 2 | Канцтовары | 346 | 4 | 48787,50 | 195150 |
| 3 | Расходы на оплату услуг по организации питания | 226 | 3 | 665549,33 | 1996648 |
| 4 | Расходы на оплату услуг по организации питания | 342 | 6 | 875862,16 | 5255173 |
|  | Итого |  |  |  | **9 303 291** |

Итого по виду расходов 244 **9 303 291**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | *263* | 9 | 33138,88 | 298250 |
|  | **Итого** |  |  |  | **298 250** |

Итого по виду расходов 321: **298 250**

**Местный бюджет**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Стоимость в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за услуги связи | 221 | 12 | 1333,33 | 16000 |
| **ИТОГО 16 000** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | | | КОСГУ | | Количество | | Тариф (руб.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Холодное водоотведение | | | 223 | | 12 | | 1725 | 20700 |
| 4 | Оплата услуг канализации | | | 223 | | 12 | | 1708,33 | 20500 |
| 5 | Вывоз мусора | | | 223 | | 12 | | 1916,66 | 23000 |
|  | **ИТОГО  64 200** | | | | | | | | |
| №п/п | | Наименование расходов | КОСГУ | | Количество услуг в год | | Стоимость,руб. | | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 1 | | Техобслуживание тревожной кнопки | 225 | | 4 | | 28650 | | 114600 |
| 2 | | дезинфекция | 225 | | 4 | | 3875 | | 15500 |
| 3 | | заземление | 225 | | 1 | | 36000 | | 36000 |
| 4 | | Заправка картриджа | 225 | | 2 | | 22500 | | 45000 |
| 5 | | Заправка огнетушителей | 225 | | 1 | | 10000 | | 10000 |
| 6 | | Проведение поверки средств измерения | 225 | | 1 | | 4905 | | 4905 |
|  | | **ИТОГО** **226 005** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Стоимость в месяц, руб. | | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Медосмотр | *226* | 1 | 42500 | | 42500 |
| 2 | Охрана | *226* | 9 | 30000 | | 270000 |
| 3 | Сайт | *226* | 1 | 7000 | | 7000 |
| 4 | Абонентская плата тревожной кнопки | *226* | 12 | 1479,16 | | 17750 |
| 5 | Аттестация раб.места | *226* | 1 | 100000 | | 100000 |
| 6 | Расходы по оплате за услуги по организации питания | *226* | 3 | 112937,18 | | 338811,56 |
| 7 | Энергетический паспорт | *226* | 1 | 50000 | | 50000 |
| 8 | Лабораторный контроль | *226* | 1 | 17200 | | 17200 |
| 9 | Гиг.обучение | *226* | 1 | 24751 | | 24751 |
| 10 | Разработка проектной документации | *226* | 1 | 9100 | | 9100 |
| 11 | Абон.плата пожарной сигнализации | *226* | 1 | 7228,4 | | 7228,4 |
| 12 | Установка КТС | *226* | 1 | 35000 | | 35000 |
|  | **ИТОГО 580 529,40** | | | | | |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Стоимость в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) | |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 5 | |
| 1 | Вытяжки | 310 | 1 | 50000 | 50000 | |
| 2 | металлоискатель | 310 | 1 | 6000 | 6000 | |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **56 000** | |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Стоимость в месяц, руб. | | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Медикаменты | 341 | 1 | 71149 | | 71149 |
| 2 | Стройматериалы | 344 | 1 | 71149 | | 71149 |
| 3 | Канцтовары | 346 | 1 | 71149 | | 71149 |
| 4 | МЗ однократного применения | 349 | 1 | 45600 | | 49000 |
| 5 | Прочие мз | 346 | 1 | 15000 | | 15000 |
| 6 | Дез.средства | 346 | 1 | 28950 | | 28950 |
| 7 | Картриджи | 346 | 1 | 140000 | | 140000 |
| 8 | Жесткий диск | 346 | 1 | 9900 | | 9 900 |
|  | **ИТОГО 456 297** | | | | | |

Итого по виду расходов 244  **1 399 031,40**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Тариф (руб.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Отопление | 223 | 12 | 94126,3 | 1129515,60 |
| 2 | | электроэнергия | 223 | 12 | 16666,66 | 200000 |
|  | **ИТОГО  1 329 515,60** | | | | | |
| Итого по виду расходов 247  **1 329 515,60** | | | | | | |
| №п/п | | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Стоимость в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Налог на имущество | 851 | 4 | 94104 | 376416 |
| 2 | | Земельный налог | 851 | 4 | 19446,25 | 77785 |
|  | | **ИТОГО 454 201** | | | | |

Итого по виду расходов 851 **454 201**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Стоимость в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пени, штрафы | 853 | 1 | 15754 | 15754 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 15754** | | | | |

Итого по виду расходов 853 **15 754**

**ИТОГО ПО СМЕТЕ: 54 175 224 рубля 44 копейки**

Директор МКОУ СОШ № 7 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сабутова З.К.