

РАСЧЕТ

к бюджетной смете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
по МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина"

КБК 0702-01Ц0017010

Доп. классиф.	ВБР	КОСГУ	Наименование обслуж. учреждения Виды услуг	Кол-во	Стоим. ость (руб.)	Бюджет	Бюджет	Бюджет
						2018 год (руб.)	2019 год (руб.)	2020 год (руб.)
111	211	2004	Заработная плата			17 196 200,0	17 196 200,0	17 196 200,0
119	213	2004	Начисление на оплату труда			5 192 000,0	5 192 000,0	5 192 000,0
112	212	2004	Выплаты до 3-х лет			1 800,0	1 800,0	1 800,0
Итого 2004						22 390 000,0	22 390 000,0	22 390 000,0
111	211	2005	Заработная плата			5 580 000,0	5 580 000,0	5 580 000,0
119	213	2005	Начисление на оплату труда			1 680 600,0	1 680 600,0	1 680 600,0
112	212	2005	Выплаты до 3-х лет			2 400,0	2 400,0	2 400,0
Итого 2005						7 263 000,0	7 263 000,0	7 263 000,0
Итого 110						29 653 000	29 653 000	29 653 000
2006	112	212	Суточные, проезд, проживание(учителя)			25 000	25 000	25 000
2006	113	290	Поездки на олимпиады, соревнования			30 000	30 000	30 000
	110		Итого:			55 000	55 000	55 000
Итого 100						29 708 000	29 708 000	29 708 000
2006	244	222	Проезд(ученики)			0	0	0
2006	244	226	Подписка Изготовление аттестатов Оргвзнос			54 992 20 008 12 000	54 992 20 008 12 000	54 992 20 008 12 000
2006	244	226	Итого:			87 000,00	87 000,00	87 000,00
20064019	244		Програмное обеспечение			90 000	90 000	90 000
		226	Итого:			177 000,00	177 000,00	177 000,00
2006	244	290	Призы на мероприятия			2 000	2 000	2 000
2006	244	310	Учебники, нагляд. пособия Компьютеры, принтеры и прочая компьютерная техника Мебель			350 000 80 000 50 000	350 000 80 000 50 000	350 000 80 000 50 000
310		310	Итого:			480 000	480 000	480 000
2006	244	340	Приобретение расходных материалов Наглядные пособия Канцтовары, бумага Запчасти к технике, тонер Пули Реактивы, хим. посуда, батарейки к лабор. обор-ию			5 000 71 000 110 000 5 000 5 000	5 000 71 000 110 000 5 000 5 000	5 000 71 000 110 000 5 000 5 000
		340	Итого:			196 000	196 000	196 000
Итого 244						855 000,00	855 000,00	855 000,00
ВСЕГО						30 563 000,00	30 563 000,00	30 563 000,00



Директор школы
Главный бухгалтер

Ван Г.В. Нагорнова
Золотарева Е.Н. Золотарева.

Расчет к бюджетной смете МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина"
г.Вятские Поляны на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

903.0702.01Ц0002030 (местный бюджет)

ОСГУ	Вид расхода	Наименование обслуж. учреждения	Натуральные показатели	Тариф (руб.)	Потребность на 2018 год (руб.)	Бюджет на 2018 год (руб.)	Потребность на 2019 год (руб.)	Потребность на 2020 год (руб.)
		Виды услуг						
211	111	долг 2017 г. Зарботная плата			952600	45 786,36 906 813,64	848600	952600
	111				952600	952 600,00	848600	952600
213	119	долг 2017 г. Начисления на оплату труда			275000	22 096,35 252 903,65	256300	275000
	119				275000	275 000,00	256300	275000
Итого	110	Итого:			1227600	1 227 600,00	1104900	1227600
		Выплаты до 3-х лет			0	0,00	0	0
	112	Суточные, проезд, проживание			1500	1 500,00	1500	1500
Итого	112				1500	1 500,00	1500	1500
Итого	100				1229100	1 229 100,00	1106400	1229100
221	244	ОАО "Волга-Телеком" Услуги связи	10 н.т 2 прал	446,00	53520	53520	53520	53520
				104,00	2496	2496	2496	2496
221	244	межгород		900,00	10800	10800	10800	10800
221	244	Отправка писем			1000	1000	1000	1000
221	244	Приобретение конвертов АДСЛ	100 шт.	17,00	948	948	948	948
			1 ads	1 983,00	23796	23796	23796	23796
221	244	Абонирование ячейки	12	295,00	3540	3540	3540	3540
221	244	Итого:			96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00
223.4001		Т/энергия	долг 2017 г.	236,56316	471 670,51	471 670,51		
			январь-ноябрь 2017	1218,1	1 684 209,00	2 355 254,82		
			декабрь 2018	231,74 гкал	448 080,41	4,67		
223.4001	244	Т/энергия		1534 гкал	2 603 959,92	2 826 930,00	2 703 700,00	2 907 200,00
223.4003		Электроснабжение						
			долг 2017 г.	33467	188 271,27	188 271,27		
			январь-ноябрь 2018	132167	5,92	782 428,73	782 428,73	
			декабрь 2018	33467	5,92	198 124,64		
223.4003	244	Электроснабжение		132167 кВт	1 168 824,64	970 700,00	851 200,00	915 200,00
223.4004	244	Водоснабжение						
			долг 2017 г.	510 куб.м.	15 881,40	15 881,40		
			январь-ноябрь 2018	5409,4 куб.м.	31,14	168 448,60	168 448,60	
			декабрь 2018	590,6 куб.м.	31,14	18 391,60		
223.4004	244	Водоснабжение		5409,4 куб.м.	202 721,60	184 330,00	171 400,00	184 330,00
223.4004	244	Водоотведение						
			долг 2017 г.	510 куб.м.	44,83	22 863,30	22 863,30	
			январь-ноябрь 2018	5456,3 куб.м.	44,83	244 606,70	244 606,70	
			декабрь 2018	543,7 куб.м.	44,83	24 374,07		
223.4004	244	Водоотведение		5456,3 куб.м.	291 844,07	267 470,00	248 800,00	267 470,00
223	244	Итого:			4 267 350,23	4 249 430,00	3 975 100,00	4 274 200,00
224	244				0,00	0,00	0,00	0,00
225.4006	244	Техобслуживание АУПС долг 2017			75 540,00			

		Гехобслуживание АУПС 2017		6 295,00	75 540,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00
225.4006	244	Огнезащитн.обр-ка метал.конструкций			38 000,00			
225.4006	244	Проверка пож.крана			11 000,00			
225.4006	244	проверка качества огнезащитной обработки			7 600,00			
225.4006	244	Итого:			207 680,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00
225.4013	244	ФГУП " Охрана"(долг)		937,14	1 874,28	991,00		
		ФГУП " Охрана"		937,14	11 300,00	10 309,00	11 300,00	11 300,00
225.4013	244	Итого:			13 174,28	11 300,00	11 300,00	11 300,00
225.4016	244	Вывоз мусора(долг 2017)			83 202,00	4 620,00		
	244	города"						
	244	Вывоз мусора	360 куб	233,00р.	85 800,00	81 180,00	85 800,00	85 800,00
225.4016	244	Итого:			193 476,28	85 800,00	85 800,00	85 800,00
		Дератизация,дезинсекция(долг 2017)			10 200,00	4 883,00		
225	244	Дератизация(месяц)	60000 кв.	0,34	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
225	244	Дезинсекция(долг)			2 750,00			
225	244	Дезинсекция(квартал)	20000 кв.	2,20	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
225	244	Противклещевая обработка(долг)			4 300,00			
225	244	Противклещевая обработка(год)	1 га	4300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
225	244	Обслуж.холодильн.оборудования(долг)			38 580,00			
225	244	Обслуж.холодильного оборуд-ния			30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
		Замена трансформаторов тока			3 926,00	3 926,00		
		Проверка вентканалов			6 509,00	6 509,00		
		Чистка бойлера(долг)			16 482,00	16 482,00		
		Чистка бойлера					20 000,00	20 000,00
225	244	Уборка снега и льда(долг)			25 600,00	25 600,00		
225	244	Уборка снега и льда					19 400,00	19 400,00
225	244				525 825,28	112 400,00	112 400,00	112 400,00
226	244	Плата за размещение отходов 5 класса опасности	360 куб	95,13	31 393,00	31 392,00	20 000,00	20 000,00
		Плата за размещение отходов 5 класса опасности(долг)			11 415,60	11 416,00		
226	244	Утилизация ламп			25 000,00			
226	244	ФГУЗ Центр гигиены"						
		Лабораторные исследования			23 100,00	10 000,00		
		Сам.минимум			3 900,00			
		Отбор проб.смывы.анализ воды			19 200,00			
226	244	Долг за медосмотр 2017 год			173 558,00			
		Долг за медосмотр(отдельные работники) 2017 год			6 758,00	6 758,00		
		Мед.осмотр 2018			347 376,00	200 000,00	222 000,00	222 000,00
		Мед.осмотр мужч.	12 чел	1558	18 696,00			
		Мед.осмотр женщины(122 чел+10 чел(2 раза)),приобрет.медкнижек	132 чел	2490	328 680,00			
226	244	ООО "Альвина" обслуж I-С(долг)			18 175,00	18 175,00		
		ООО "Альвина" обслуж I-С			25 200,00	6 155,00	25 000,00	25 000,00
		Обновление 1 раз в кв 2 программы		900				
		обслуж.ежемесячно 4 часа		1800				
226	244	Электронная отчетность(ООО Интех)		4500	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
226	244	Изготовл.электронной подписи		2400	2 500,00	2 500,00		
226	244	Изготовл.бланков			2 600,00			
		Изготовл.бланков(долг)			351,00	351,00		
226	244	Услуги нотариуса(долг)			1 700,00	1 700,00		

226	244	Объявл.в газете(долг)			752,00	752,00		
226	244	Обучение охр.труда(долг)			8 400,00	8 400,00		
		Обучение пож.тех.безопасности(долг)			5 200,00	5 200,00		
		Обучение бухгалтера(долг)			800,00	800,00		
		Обучение охр.труда, нач.лагеря. администрации бухгалтерии			15 000,00		10 000,00	10 000,00
226	244	Проект на лимиты по загр.окр.ср.(долг)			17 100,00	17 100,00		
226	244	Услуги банка(долг)			7 500,87	7 501,00		
226	244				728 028,47	332 700,00	281 500,00	281 500,00
226.4017	244	ОВД (охрана) долг 2017			4 300,00			
		ОВД (охрана)		4113,05	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
226.4017	244	Итого:			48 500,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
226.4014	244	З/пл ГПД, инк.развития			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
310	244							
310	244				0,00		0,00	0,00
340	244	Медикаменты(долг)			1 019,00	1 019,00		
		Медикаменты			10 000,00	2 981,00	4 000,00	4 000,00
340	244	чистящие, моющие средства(долг)			7 135,22	7 136,00		
		чистящие, моющие средства			40 000,00	4 848,00	12 000,00	12 000,00
340	244	канцтовары			20 000,00			
340	244	строительные материалы			20 000,00			
		строительные материалы по замене окон(долг 2017)			6 080,00			
340	244	посуда			30 000,00	1 816,00	1 800,00	1 800,00
340	244	Трудовые книжки(долг 2017)			6 147,00			
340	244	хоз.инвентарь, лампочки			20 000,00			
340	244				160 381,22	17 800,00	17 800,00	17 800,00
	200				6 340 515,76	5 106 430,00	4 780 900,00	5 080 000,00
290	851	Земельный налог			126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00
290	851	Налог на имущество			0,00	0,00	0,00	0,00
290	851				126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00
290	852	Загр.окруж.среды			10 619,00	10 619,00	12 300,00	12 300,00
290	852	Транспортный налог			1 381,00	1 381,00	1 400,00	1 400,00
290	852	Госпошлина			1 700,00	1 700,00		
290	852				13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
290	853	Штрафы, пени			1 000,00	0,00	0,00	0,00
290	853	Итого:			1 000,00	0,00	0,00	0,00
	800				141 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00
					7 711 015,76	6 475 930,00	6 027 700,00	6 449 500,00

Начальник управления образования

Е.Л. Мерзлякова

Директор школы

Г.В. Нагорнова

Главный бухгалтер

Е.Н.Золотарец

