

СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя Туруханского РУО
М.С. Жосан

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МКОУ "Фарковская СОШ"
Аверин В.В.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2016 ГОД
МКОУ "Фарковская СОШ"

Дата	Коды
по ОКПО	31.12.2015
по СРРПБС	55582874
по ОКЕИ	2m217
	384

Единица измерения: руб.

Наименование	Код						Сумма на год
	ГР	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ОСИУ	
Расходы	243	07	02	0110074090		200	5 079 650
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	243	07	02	0110074090		210	4 880 835
зарботная плата, в том числе:	243	07	02	0110074090	111	211	3 545 038
педагогический персонал					111		3 545 038
Прочие выплаты, в том числе:	243	07	02	0110074090	112	212	265 196
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации					112		800
другие выплаты					112		264 396
Начисления на выплаты по оплате труда	243	07	02	0110074090	119	213	1 070 601
Оплата работ, услуг	243	07	02	0110074090		220	198 815
Услуги связи, в том числе:	243	07	02	0110074090	244	221	17 325
расходы в части административно-хозяйственного обеспечения					244		17 325
расходы в части информационно-технического обеспечения					244		0
Транспортные услуги, в том числе:	243	07	02	0110074090		222	26 020
оплата проезда при служебных командировках	243	07	02	0110074090	112		26 020
и командировках на курсы	243	07	02	0110074090	112		0
учебный проезд	243	07	02	0110074090	244		0
другие	243	07	02	0110074090	244	223	0
Коммунальные услуги, в том числе:							
потребление тепловой энергии							
потребление электроэнергии							
водоснабжение							
Арендная плата за пользование имуществом	243	07	02	0110074090	244	224	0
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	243	07	02	0110074090	244	225	0
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений							
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части							
оплата услуг в части административно-хозяйственного					244		

оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности							
Прочие работы, услуги, в том числе:	243	07	02	0110074090		226	155 470
оплата услуг вневедомственной							
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на	243	07	02	0110074090	112		12 670
оплата услуг в части информационно - технического обеспечения					244		0
оплата услуг в части обеспечения безопасности информации и режимно - секретных мероприятий							
оплата проектно - изыскательских работ, не связанных с проводимыми ремонтными работами							
прочие административно-хозяйственные расходы	243	07	02	0110074090	244		142 800
Социальное обеспечение, в том числе:	243	07	02	0110074090	244	260	0
Пособия по социальной помощи населению	243	07	02	0110074090	244	262	
компенсация при увольнении (выходное пособие)	243	07	02	0110074090	244		
Прочие расходы, в том числе:	243	07	02	0110074090	852	290	0
земельный налог							
другие расходы							
Поступление нефинансовых активов	243	07	02	0110074090	244	300	0
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	243	07	02	0110074090	244	310	0
приобретение автомобилей							
приобретение других основных средств в части административно - хозяйственного					244		
приобретение основных средств в части информационно технического обеспечения					244		
приобретение основных средств в части обеспечения безопасности информации							
приобретение основных средств в части гражданской обороны							
Увеличение стоимости нематериальных активов	243	07	02	0110074090	244	320	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	243	07	02	0110074090	244	340	0
увеличение стоимости материальных запасов в части административно - хозяйственного обеспечения					244		
увеличение стоимости материальных запасов в части информационно - технического обеспечения							
увеличение стоимости материальных запасов в части гражданской обороны							
Итого расходов							5 009 650

РАСЧЕТЫ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ МКОУ "Фарковская СОШ"

I. Расчет расходов по подстатье

211 "Зарботная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма расходов в месяц (руб.)	Количество месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	зарботная плата	21100	руб.	295 419,83	12	3 545 038,00
ИТОГО						3 545 038,00

Начальник ФЭО

Е.Д. Одобашян

Вагнер О.В.

II. Расчет расходов по статье 212 "Командировочные расходы и прочие выплаты"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество сотрудников направляемых х в командировку у в год	Количество дней нахождения в командировке* Норма суточных расходов	Сумма
-------	-------------------------	------------	--	---	-------

II. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	21201	1		800,00
	в г. Красноярск				
	Директор		1	8*100	800,00
	в г. Красноярск				
	учителя				0,00

1	2	Код строки	Количество работников, получающих пособие	Размер пособия, средняя стоимость проезда	Количество месяцев	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	Другие выплаты	21202				264396,00
	Книгоиздательская	21202				0,00
	Льготный проезд	21202				264396,00
	Подъемные	21202				0,00
	Проезд к месту работы	21202				0,00
	Выезд из РКС	21202				0,00
	Итого по подстатье 212 «Прочие выплаты»					265 196,00

Начальник ФЗО

Е.Д. Одобашян

Вагнер О.В.

III. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисления на оплату труда	22101	рубль	3 545 038,00	30,2%	1 070 601,00
	Начисления страховых взносов		рубль			
	в том числе:					
	в Пенсионный фонд		рубль	3 545 038,00	22%	779 908,00
	в фонд социального страхования		рубль	3 545 038,00	2,9%	102 806,00
	в федеральный фонд обязательного медицинского страхования		рубль	3 545 038,00	2,1%	74 446,00
	в территориальный фонд обязательного медицинского страхования		рубль	3 545 038,00	3,0%	106 351,00
	в фонд медицинского страхования от несчастных случаев на производстве		рубль	3 545 038,00	0,2%	7 090,00
	Итого по подстатье 213 «Начисления на оплату труда»»		рубль			1 070 601,00

Начальник ФЭО

Е.Д. Одобашян

Вагнер О.В.

IV. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы в части административно-хозяйственного обеспечения	22101				17325
	в том числе:					
	-услуги франкировальной машины		месяц			
	-приобретение почтовых конвертов		штук	100	15	1500
	-абонентская плата Прямой провод 2-проводн		месяц			0
	-абонентская плата за основные услуги		месяц			0
	-предоставление доступа к сети связи		месяц			0
	-услуги телефонной связи		месяц			15825
	-услуги междугородней и международной связи		месяц			0
	почтовые расходы (заказные, ценные письма)		месяц			0
	-организация мобильной связи		месяц			0

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Объем информации (гигабайт в Год)	Стоимость в месяц	Стоимость аренды канала	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы в части информационно-технического обеспечения	22102				0
	Постоянный доступ с выходом в Интернет			0		
	Стоимость поддержки IP адресов					
	Стоимость поддержки Secondary DNS					
	Итого расходов по подстатье 221 «Услуги связи»					17325

Начальник ФЭО

Е.Д. Одобашин

Вагнер О.В.

V. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество человек направленных в командировки в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации, в том числе:	22201			26020
	в г. Красноярск	22201	1	13010	26020
	оплата проезда студентам	22202			0
	подвоз учащихся к школе	22203			0
	оплата доставки груза для нужд учреждения	22203			
	Итого по подстатье 222 «Транспортные услуги»				26020

Начальник ФЗО

Е.Д. Одобашян

Вагнер О.В

VIII. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

№	Наименование показателя	Код строки	Количество объектов	Стоимость 1 объекта на год	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг по установке АИС	22601			0

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество дней (суток) на 1 человека	Среднее количество сотрудников, направленных в командировки	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации, в том числе:	22602				12670
	г. Красноярск		7	1	1810	12670

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3	4
1	Оплата услуг, в части информационно-технического обеспечения	22603	0
	Сопровождение ПО:		
	в том числе - ТАС Бухгалтерия		
	Установка ПО		
	Лицензирование ПО		
	Сопровождение нормативно-справочных систем-Консультант Плюс		
2	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности	22604	
3	Оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения в том числе:	22606	142800
	оформление земельного участка, кадастрового плана территории		
	оформление техпаспорта учреждения		
	-плата за участие в семинарах		
	проведение культурно-массовых мероприятий		
	-услуги средств массовой информации		
	медицинские осмотры работников учреждения		142800
	аттестация, аккредитация учреждения		
	аттестация рабочих мест		
	техосмотр автотранспорта		
	услуги по установке и обслуживанию пожарной сигнализации		
	-подписки на периодические издания (газеты, журналы)		
	Продукты питания ГПД		
	-оплата по договорам правового характера		
	вывоз ЖБО		
	Итого по подстатье 226 «Прочие услуги»		155470