

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

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

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2016 ГОД
МКОУ "Фарковская СОШ"

Дата	31.12.2015
по ОКПО	55582874
по СРРПБС	2м217
по ОКЕИ	384

Единица измерения: руб

Наименование	Код						Сумма на год
	ГР	РЗ	ИР	ЦСР	ВР	ОСГУ	
Расходы	243	07	02	0110075640		200	701
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	243	07	02	0110075640		210	14 993 401
Заработная плата, в том числе:	243	07	02	0110075640	111	211	11 514 440
педагогический персонал					111		11 514 440
Прочие выплаты, в том числе:	243	07	02	0110075640	112	212	1 600
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации					112		1 600
другие выплаты					112		0
Начисления на выплаты по оплате труда	243	07	02	0110075640	119	213	3 477 361
Оплата работ, услуг	243	07	02	0110075640		220	361 300
Услуги связи, в том числе:	243	07	02	0110075640	244	221	226 800
расходы в части административно-хозяйственного обеспечения					244		0
расходы в части информационно-технического обеспечения					244		226 800
Транспортные услуги, в том числе:	243	07	02	0110075640		222	26 000
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы	243	07	02	0110075640	112		26 000
учебный проезд	243	07	02	0110075640	112		0
другие	243	07	02	0110075640	244		0
Коммунальные услуги, в том числе:	243	07	02	0110075640	244	223	0
потребление тепловой энергии							
потребление электроэнергии							
водоснабжение							
Арендная плата за пользование имуществом	243	07	02	0110075640	244	224	0
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	243	07	02	0110075640	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		

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

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

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2016 ГОД

МКОУ "Фарковская СОШ"

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

Единица измерения: руб.

Наименование	Код						Сумма на год
	ГР	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ОСГУ	
Расходы	243	07	02	0110075640		200	701
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	243	07	02	0110075640		210	14 993 401
Зарботная плата, в том числе:	243	07	02	0110075640	111	211	11 514 440
педагогический персонал					111		11 514 440
Прочие выплаты, в том числе:	243	07	02	0110075640	112	212	1 600
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации					112		1 600
другие выплаты					112		0
Начисления на выплаты по оплате труда	243	07	02	0110075640	119	213	3 477 361
Оплата работ, услуг	243	07	02	0110075640		220	361 300
Услуги связи, в том числе:	243	07	02	0110075640	244	221	226 800
расходы в части административно-хозяйственного обеспечения					244		0
расходы в части информационно-технического обеспечения					244		226 800
Транспортные услуги, в том числе:	243	07	02	0110075640		222	26 000
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы	243	07	02	0110075640	112		26 000
учебный проезд	243	07	02	0110075640	112		0
другие	243	07	02	0110075640	244		0
Коммунальные услуги, в том числе:	243	07	02	0110075640	244	223	0
потребление тепловой энергии							
потребление электроэнергии							
водоснабжение							
Арендная плата за пользование имуществом	243	07	02	0110075640	244	224	0
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	243	07	02	0110075640	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		

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

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

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2016 ГОД

МКОУ "Фарковская СОШ"

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

Единица измерения: руб

Наименование	Код						Сумма на год
	ГР	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ОСГУ	
Расход	243	07	02	0110075640		200	14 993 401
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	243	07	02	0110075640		210	14 993 401
Заработная плата, в том числе:	243	07	02	0110075640	111	211	11 514 440
педагогический персонал					111		11 514 440
Прочие выплаты, в том числе:	243	07	02	0110075640	112	212	1 600
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации					112		1 600
другие выплаты					112		0
Начисления на выплаты по оплате труда	243	07	02	0110075640	119	213	3 477 361
Оплата работ, услуг	243	07	02	0110075640		220	361 300
Услуги связи, в том числе:	243	07	02	0110075640	244	221	226 800
расходы в части административно-хозяйственного обеспечения					244		0
расходы в части информационно-технического обеспечения					244		226 800
Транспортные услуги, в том числе:	243	07	02	0110075640		222	26 000
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы	243	07	02	0110075640	112		26 000
учебный проезд	243	07	02	0110075640	112		0
другие	243	07	02	0110075640	244		0
Коммунальные услуги, в том числе:	243	07	02	0110075640	244	223	0
потребление тепловой энергии							
потребление электроэнергии							
водоснабжение							
Арендная плата за пользование имуществом	243	07	02	0110075640	244	224	0
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	243	07	02	0110075640	244	225	0
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений							
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части							
оплата услуг и части административно-хозяйственного					244		

оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности							
Прочие работы, услуги, в том числе:	243	07	02	0110075640		226	108 500
оплата услуг введомственной							
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на	243	07	02	0110075640	112		7 700
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	0110075640	244		100 800
Социальное обеспечение, в том числе:	243	07	02	0110075640	244	260	0
Пособия по социальной помощи населению	243	07	02	0110075640	244	262	
компенсация при увольнении (выходное пособие)	243	07	02	0110075640	244		
Прочие расходы, в том числе:	243	07	02	0110075640	852	290	0
земельный налог							
другие расходы							
Поступление нефинансовых активов	243	07	02	0110075640	244	308	288 431
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	243	07	02	0110075640	244	310	156 894
приобретение автомобилей							0
приобретение других основных средств в части административно - хозяйственного					244		145 357
приобретение основных средств в части информационно технического обеспечения					244		11 537
приобретение основных средств в части обеспечения безопасности информации							0
приобретение основных средств в части гражданской обороны							0
Увеличение стоимости нематериальных активов	243	07	02	0110075640	244	320	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	243	07	02	0110075640	244	340	131 537
увеличение стоимости материальных запасов в части административно - хозяйственного обеспечения					244		131 537
увеличение стоимости материальных запасов в части информационно - технического обеспечения							0
увеличение стоимости материальных запасов в части гражданской обороны							0
Итого расходов							324

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.	959 536.67	12	11 514 440.00
ИТОГО						11 514 440.00

Начальник ФЗО

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 в командировку 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	2		1 600,00
	в г. Красноярск				
	Директор				0,00
	в г. Красноярск				
	учителя		2	8*100	1600,00

1	2	3	4	5	6	7
		Код строки	Количество работников, получающих пособие	Размер пособия, средняя стоимость проезда	Количество месяцев	Сумма
	Другие выплаты	21202				0,00
	Книгоиздательская	21202				0,00
	Льготный проезд	21202				0,00
	Подъемные	21202				0,00
	Проезд к месту работы	21202				0,00
	Выезд из РКС	21202				0,00
	Итого по подстатье 212 «Прочие выплаты»					1 600,00

Начальник ФЭО

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	рубли	11 514 440,00	30,2%	3 477 361,00
	Начисления страховых взносов		рубли			
	в том числе:					
	в Пенсионный фонд		рубли	11 514 440,00	22%	2 533 177,00
	в фонд социального страхования		рубли	11 514 440,00	2,9%	333 919,00
	в федеральный фонд обязательного медицинского страхования		рубли	11 514 440,00	2,1%	241 803,00
	в территориальный фонд обязательного медицинского страхования		рубли	11 514 440,00	3,0%	345 433,00
	в фонд медицинского страхования от несчастных случаев на производстве		рубли	11 514 440,00	0,2%	23 029,00
	Итого по подстатье 213 «Начисления на оплату труда»		рубли			3 477 361,00

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				0
	в том числе:					
	-услуги франкировальной машины		месяц			
	-приобретение почтовых конвертов		штук			0
	-абонентская плата Прямой провод 2-проводн		месяц			0
	-абонентская плата за основные услуги		месяц			0
	-предоставление доступа к сети связи		месяц			0
	-услуги внутрizonной телефонной связи		месяц			0
	-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				226800
	Постоянный доступ с выходом в Интернет			18900		226800
	Стоимость поддержки IP адресов					
	Стоимость поддержки Secondary DNS					
	Итого расходов по подстатье 221 «Услуги связи»					226800

Начальник ФСО

Е.Д. Одобашян

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			26000
	в г. Красноярск	22201	2	6500	26000
	оплата проезда студентам	22202			0
	подвоз учащихся к школе	22203			0
	оплата доставки груза для нужд учреждения	22203			
	Итого по подстатье 222 «Транспортные услуги»				26000

Начальник ФЭО

Е.Д. Одобашян

Вагнер О.В.

VIII. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество объектов	Стоимость 1 объекта на год	Сумма
1	2	3	4	5	6
	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				7700
	г. Красноярск		7	2	550	7700

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3	4
1	Оплата услуг в части информационно-технического обеспечения	22603	0
	Сопровождение ИО:		
	в том числе - ИАС, Бухгалтерия		
	Установка ИО		
	Диверсификация ИО		
	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	100800
	оформление земельного участка, кадастрового плана территории		
	оформление техпаспорта учреждения		
	-плата за участие в семинарах		
	проведение культурно-массовых мероприятий		
	-услуги аренды массовой информации		
	медицинские осмотры работников учреждения		100800
	аттестация, аккредитация учреждения		
	аттестация рабочих мест		
	техосмотр автотранспорта		
	услуги по установке и обслуживанию пожарной сигнализации		
	-подписка на периодические издания (газеты, журналы)		
	Продукты питания ИД		
	-оплата по договорам правового характера		
	вывоз ЖБО		
	Итого по подстатье 226 «Прочие услуги»		108500

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

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя стоимость	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение учебного автомобиля	31001			0
2	Увеличение стоимости основных средств в части административно-хозяйственного назначения	31002			145357
	в том числе:				
	видео камеры				0
	оборудование		5	12000	60000
	мебель		5	12000	60000
	учебники				25357
3	приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения	31003			11537
	в том числе:				
	оргтехника		1	11537	11537
4	приобретение основных средств в части обеспечения безопасности информации	31004			
	в том числе:				
5	приобретение основных средств в части гражданской обороны (расшифровать)	31005			
	в том числе				
	Итого по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»				156894

Начальник ФЭО

Е.Д. Одобашян

Вагнер О.В.

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	Увеличение стоимости материальных запасов в части административно - хозяйственного обеспечения*	34001				131537
	Автозапчасти, в том числе:					
	Корм животным, в том числе:					
	ГСМ, в том числе:		кг			0
	Изделия хозяйственного бытового назначения					0
	Капеллярские товары		шт	40	2500	100000
	Медикаменты					0
	Мягкий инвентарь и обмундирование		шт			0
	Строительные материалы		шт			0
	Товары бытовой химии, в том числе:		шт			0
	Запчасти для оргтехники		шт	5	3000	15000
	Расходные материалы			15	1102,47	16537
2	увеличение стоимости материальных запасов в части информационно - технического обеспечения, в том числе:*	34002				
3	увеличение стоимости материальных запасов в части гражданской обороны"	34003				
	Итого по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»					131537

Начальник ФЭО

Е.Д. Одобашян

Вагнер О В