

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Новосибирского района
Вос / Н.П. Косенкова/
« 01 » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главы Новосибирского района
Администрация Новосибирского района Новосибирской области
А.Г. Михайлов
« 01 » _____ 20 20

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ)

от " 01 " января 2020 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области Краснообская средняя общеобразовательная школа № 2

Получатель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
бюджет Новосибирского района

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
Дата По сводному реестру	2020
Глава по БК по ОКТМО по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

ГРБС	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Коды аналитических показателей, соответствующих кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
	РЗ	ПР	КЦСР	ВР		в рублях (рублевом эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	код валюты по ОКВ	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
444	00	00	0000000000	000	000	58 712 092,00				53 854 442,00					52 651 405,00		
444	00	00	0000000000	100	000	48 148 767,00				45 148 767,00					45 148 767,00		
444	07	00	0000000000	110	000	48 148 767,00				45 148 767,00					45 148 767,00		
444	07	02	9900000000	111	000	36 982 546,00				33 982 546,00					33 982 546,00		
444	07	02	9900000000	112	000	2 000,00				2 000,00					2 000,00		
444	07	00	9900000000	119	000	11 164 221,00				11 164 221,00					11 164 221,00		
444	07	02	9900000000	200	000	9 860 288,00				8 002 638,00					7 502 638,00		
444	07	02	9900000000	240	000	9 860 288,00				8 002 638,00					7 502 638,00		
444	07	02	9900000000	242	000	81 500,00				48 500,00					48 500,00		
444	07	00	9900000000	244	000	9 778 788,00				7 954 138,00					7 454 138,00		
444	07	02	9900000000	800	000	703 037,00				703 037,00					-		
444	07	02	9900000000	850	000	703 037,00				703 037,00					-		
				Итого по коду БК		58 712 092,00	X	X		53 854 442,00	X	X		52 651 405,00	X	X	
				Всего		58 712 092,00	X	X		53 854 442,00	X	X		52 651 405,00	X	X	

Раздел 6. СПРАВОЧНО: курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Наименование	Код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Директор _____ /О.И. Бедина/
 Главный бухгалтер _____ /Е.Н. Серикпасва/
 Директор МКУ Центра БМТО _____ /А.В. Долги/
 Заместитель директора МКУ Центра БМТО _____ /В.В. Косинова/

тел. 8(383)308-78-22

" 01 " 01 2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТЫ к бюджетной смете
на 2020 год

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Новосибирского района Новосибирской области Краснообская средняя
общеобразовательная школа № 2

Наименование учреждения

Наименование бюджета

бюджет Новосибирского района

Вид расходов 111 (121) "Фонд оплаты труда"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего			

в том числе:

1) Компенсационные выплаты, всего			
в том числе:			
2) Стимулирующие выплаты, всего			
в том числе:			
местный бюджет (технический персонал)	177 378,83	12,00	2 128 546,00
обл. бюджет согласно штатного расписания (школа)	2 737 141,67	12,00	32 845 700,00
обл. бюджет согласно штатного расписания (детский сад)	152 850,00	12,00	1 834 200,00
Итого:			36 808 446,00

Вид расходов 111 КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Больничный лист за счет работодателя				174 100,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 (121):

Вид расходов 112, (122) "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"

II. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 <*> гр. 6x0,1 <*>)
1	3	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках					
Итого:					-

<*> Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка	3,00	12,00	62,50	2 000,00

Вид расходов 119 (129) «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

III. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

11 164 221,00

КВР 242

IV. КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Услуги по пересылке почтовых отправлений (абонен. ящик)	ед.	1,00	3 500,00	3 500,00
Услуги других видов связи	ед.	13,00	3 500,00	45 000,00
Оплата почтовых конвертов и марок	шт.			
Итого:				48 500,00

V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Заправка картриджей	1,00	30 000,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества		
Итого:		30 000,00

VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Наем жилых помещений при служебных командировках					
Изготовление квалифицированного сертификата ключей ЭП					
Программное обеспечение					
Оплата хостинга					1 500,00
Прочие работы, услуги					1 500,00
ИТОГО:					3 000,00

VII. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Приобретение товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			
в том числе по группам объектов:			
прочие товары и услуги			
ИТОГО:			-

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

KBP 244

VIII. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках(по договорам с организациями)					

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за услугу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам			
ИТОГО:			-

IX. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 /1000)
2	3	4	5	6
Вывоз ТКО	мес.	13,00	5 500,00	71 000,00
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	211 000,00	4,60	971 000,00
Оплата потребления теплотенергии	гКал	1 403,00	1 644,85	2 350 000,00
Подогрев воды	гКал	450,00	22,56	10 000,00
Водоснабжение	куб. м	2 300,00	22,56	52 000,00
Водоотведение	куб. м	2 770,00	16,58	46 000,00
ИТОГО:				3 500 000,00

X. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	Количество объектов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом, всего					
в том числе по объектам:					
Аренда нежилого помещения					
Аренда парковочного места					
ИТОГО:					-

XI. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
ТО пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1,00	100 000,00
Пережатка пожарных рукавов	1,00	10 000,00
ТО тревожной сигнализации (кнопки)	1,00	6 500,00
Поверка и техническое обслуживание приборов учёта	2,00	60 000,00
ТО систем видеонаблюдения	1,00	52 000,00
ТО системы пожарного мониторинга	1,00	19 500,00
ТО огнетушителей (заправка)	1,00	14 000,00
Дератизация, дезинсекция	1,00	16 000,00
Вывоз снега	1,00	30 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества (ТО САРП)	1,00	22 500,00
ИТОГО:		330 500,00

XII. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Медосмотр сотрудников	1,00	130 000,00
Охрана объекта	1,00	57 500,00
Обучение, повышение квалификации (охр.труда, оказ.помощ., СЭС, ТЭУ, электрик)	5,00	58 500,00
Услуги по специальной оценке условий труда	1,00	10 500,00

Противоклещевая обработка	1,00	5 000,00
Частная охрана (согл. Постановлению №1006 от 02.08.19)	1,00	160 000,00
Оплата питания за детей из многодетных семей д/с (5 чел.)	1,00	26 000,00
Прочие работы и услуги		1 033 550,00
Прочие работы и услуги		1 577 638,00
		3 058 688,00

XIII. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование расходов	Численность	Размер пособия,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Выплата выходного пособия при увольнении			

XIV. КОСГУ 296 "Иные расходы"

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции	
в том числе:	
Похвальные грамоты, листы БО, медали	
ИТОГО:	-

XV. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря,			2 233 400,00
Библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			42 700,00
в том числе по группам объектов:			
ИТОГО:			2 276 100,00

Вид расходов 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
ИТОГО:		-

XVII. КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Питание		
ИТОГО:		-

XVIII. КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 / 1000)
1	2	3	4	5
ИТОГО:				-

XIX. КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Стройматериалы		
ИТОГО:		-

XX. КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Спецодежда		50 000,00
ИТОГО:		50 000,00

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 / 1000)
1	2	3	4	5
Хоз. товары				200 000,00
Канцтовары				70 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)				275 000,00
ИТОГО:				545 000,00

XXII. КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 / 1000)
1	2	3	4	5
Аттестаты и медали				18 500,00
ИТОГО:				18 500,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

