

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 «Заработная плата»

	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты в год (руб.)	числе надтарифный фонд	Примечание
Штатная численность в т.ч.:	44,94	832798,08	9850000		
административно-хозяйственный персонал (в т.ч. пед.работники)	23	437467,03	5106027,4		
учителя	21,94	395331,05	4743972,6		
оплата доп.образования (кружковая работа)	1	13921,25	365000		
надбавка за звание	2	2300	24400		

2. Расчет расходов по КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

N п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников,направляемых в командировку,в год.Кол-во получателей пособий и т.д.	Количество суток пребывания в командировке	Размер пособия	Сумма на год
	суточные при служебных командировках				
	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	10	1	610	6100
	Итого				6100

3. Расчет расходов по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Фонд оплаты труда по смете - 9850000
 % начислений - 30,20%
 Сумма начислений – всего 2974700 в том числе:

в фонды:

Наименование фонда	% отчислений	сумма
ПФР	22	2167000
ФСС	3,1	305350
ФФОМС	5,1	502350

4. Расчет расходов по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Фонд оплаты труда по смете - 365000
 % начислений - 30,20%
 Сумма начислений – всего 110200 в том числе:

в фонды:

Наименование фонда	% отчислений	Сумма
ПФР	22	80278
ФСС	3,1	11312
ФФОМС	5,1	18610

5. Расчет расходов по КОСГУ 213,7 «Начисления на выплаты надбавки за звание»

Фонд оплаты труда по смете - 24400
 % начислений - 30,20%
 Сумма начислений – всего 7400 в том числе:

в фонды:

Наименование фонда	% отчислений	Сумма
ПФР	22	5390
ФСС	3,1	760
ФФОМС	5,1	1250

6. Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	расходы всего (расшифровать)			81000
	в том числе:			
	телефон	12	750,0	9000
	прямая телефон.связь			
	интернет	12	4838	72000

7. Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)	Договор
потребление электроэнергии	КВТ/Ч.	26938	6,14	165400	АО "ТНС ЭнергоТула"
Газоснабжение	куб.м	59,90	6516,43	351700	ООО"Газпром межрегионгаз Тула"
Водоснабжение	куб.м	603	26,53	16000	ООО "ИС Товарковские"
Водоотведение		603	19,9	12000	ООО "ИС Товарковские"
Итого				545100	

8. Расчет расходов по КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Наличие сметы на ремонт	Сумма (руб.)
1	капитальный ремонт (народный бюджет)		0
2	Вывоз мусора	66м.куб*845,80р уб*12мес	59000
3	Дератизация	1	3000
4	Дезинсекция	1	3500
5	диагностика трансп.средства	1	42000
6	поверка счетчика	1	25000
7	ремонт автобуса		50000
8	обслуживание котельной	1	298000
9	трубопечные трубы	1	8000
10	обслуживание АПС	1500руб*12мес	18000
11	измерение сопротивления	1	15000
12	проверка огнезащитной обработки	1	3000
13	восстановление работоспособности АСПС	1	8000
14	чистка канализации	1	5000
15	огнезащитная обработка	1	50000
	Итого		587500

9. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма (руб.)	Примечание (наличие договоров и т.п.)
1	обучение по пожарной безопасности	1	6500	
2	медосмотр	30 чел	82000	
3	контроль за системой ТС	500руб*12мес	6000	
4	обследование оборудования	1		
5	замена сертификата ключа	1	2000	
6	страховка котельной	1	12000	
7	страховка автобуса	1	8000	
8	обучение операторов	1	16600	
9	контроль ЦДС	500руб*12мес	6000	
10	ГЛОНАСС	500руб*12мес	6000	
11	проект лимитов на выбросы	1	45000	
12	аттестация раб. мест		30000	
13	аттестаты	100 шт*110 руб	11000	
14	программное обеспечение		10000	
	Итого		241100	

10. Расчет расходов по КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год (руб)	Расчет налогов, исходя из остаточной стоимости имущества, площади участка, кадастровой стоимости и т.д.	Примечание
1	Налог на имущество	103 800		
2.	Земельный налог	55700		
3.	плата за негативное воздействие на окружающую среду	600		
4.	граммоты	1000	25шт*40руб	
5.	медали	4000	10шт*400 руб	
	Итого	165100		

11. Расчет расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	стол ученический			
2	ноутбук	18	12000	216000
3	кресло компьютерное			
4	шкаф для учебно-наглядных пособий	12	7500	93400
5	учебники	419	477	200000
6	спорттовары			70000
7	учебно-наглядные пособия для кружковой работы			35800
	Итого			615200

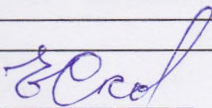
12. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование материальных запасов	Количество	Цена (руб)	Сумма (руб)
1	ГСМ	4526	38	172000
2	хозрасходы			116000
3	питание школьников 1-5 кл.	105*27,04*195дн		491400
4	питание школьников 6-9кл.	8*27,04*195дн		78600
5	туристический поход	4дня*15чел	262	15720
6	питание в летнем лагере	85чел*18дн	188	289760
7	питание за счет добровольного пожертвования родителей			198700
8	тонер	50	300	15000
9	комплектующие к компьютеру			40000
10	канцтовары			80000
11	картридж	10	2500	25000
12	рабочие тетради	730	145	105800
13	питание обучающихся на дому			5500
	Итого			1633480

13. Расчет расходов по КОСГУ 262

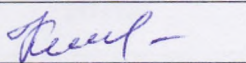
N п/п	Наименование показателя	Количество	средняя ставка (руб)	Сумма (руб)
1.	пособие на санкур лечение	20		350000
2	компенсация питания обучающихся на дому	1		0
3	Ежемесячная денежная выплата работникам библиотек			21500
4	начисления на ежемесячная денежная выплата работникам библиотек	30,20%		6500
	Итого			378000

Руководитель



Е.Ф.Скоропупова

ведущий экономист



Ю.В.Климачева