

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 «Зарботная плата»

	Количество штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты в год (руб.)	числе надтарифный фонд	Примечание
Штатная численность в т.ч.:	39,3	639142	7669700	3794840	
административно-хозяйственный персонал (в т.ч. пед.работники)	21,5	240418	2885016	794160	
учителя	17,8	398724	4784684	3000680	
вознаграждение за классное руководство					
надбавка доп.отпуск библиот.	1	4500	4500		
надбавка за звание	3	4584	55000		

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				
	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации				
	Проезд		X		
	Проезд (100%)	2		430	13000
	надбавка мамам	1		50	
	метод. литература	19	12 мес.	100	
	Итого				13000

6. Расчет расходов по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты доп.отпуска библиотекарям»

Фонд оплаты труда по смете - 4500
 % начислений - 30,20%
 Сумма начислений – всего 1400 в том числе:

в фонды:

Наименование фонда	% отчислений	
ПФР	22	1020
ФСС	3,1	144
ФФОМС	5,1	236

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

Фонд оплаты труда по смете - 7669700
 % начислений - 30,20%
 Сумма начислений – всего 2316200 в том числе:

в фонды:

Наименование фонда	% отчислений	Сумма
ПФР	22	1687298
ФСС	3,1	237756
ФФОМС	5,1	391146

7. Расчет расходов по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по классному руководству»

Фонд оплаты труда по смете -

% начислений - 30,20%

Сумма начислений – всего

в том числе:

в фонды:

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

7. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты ко дню учителя"

Фонд оплаты труда по смете -

% начислений - 30,20%

Сумма начислений – всего

в том числе:

в фонды:

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

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

Фонд оплаты труда по смете -

55000

% начислений -

30,20%

Сумма начислений – всего

16600

в том числе:

в фонды:

Наименование фонда	% отчислений	Сумма
ПФР		22 12093
ФСС		3,1 1704
ФФОМС		5,1 2803

8. Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	расходы всего (расшифровать)			19000
	в том числе:			
	Абонентская плата	12	583,33	
	Аренда каналов связи интернет	12	1183,33	19000

11. Расчет расходов по КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование показателя	Количество человек, направляемых в командировки, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.)
1	оплата проезда при служебных командировках			
2	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	17	300	5000
3	подвоз школьников			
	И т.д.			
	Итого			5000

10 Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)	Договор
потребление электроэнергии	КВт/Ч.	28325	4,3	121800	ОАО "ТЭК"
Газоснабжение	куб.м	57079	5,89	336200	ООО "Газпром межрегионгаз Тула"
Водоснабжение	куб.м	1137	22,82	43400	МУП "Благоустройство и озеленение"
Водоотведение		1137	15,35		
Итого				501400	

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

№ п/п	Наименование показателя	Наличие сметы на ремонт	Сумма (руб.)
1	текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе:		
2	Вывоз мусора		11000
3	Дератизация		3000
4	Дезинсекция		3500
5	диагностика трансп. средства		1900
6	поверка счетчика		5000
7	обслуживание котельной		85000
8	грубопечные трубы		6000
9	капитальный ремонт		137400
	Итого		252800

12. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма (руб.)	Примечание (наличие договоров и т.п.)
1	Программное обеспечение		40000	
2	медосмотр		30000	
3	изготовление проекта на лимиты отходов		2000	
4	поверка огнезащ. обработки		4000	
5	паспорт БТИ		100000	
6	лицензия обесп		3000	
7	страховка котельной		50000	
8	обучение операторов		15000	
9	межевание		81100	
10	ГЛОНАСС		22000	
11	режимные карты		34100	
	Итого		381200	

13. 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	168500		
2.	Земельный налог	850000		
3.	прочие	9400		
	Итого	1027900		

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

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	мультимедийный проектор	1	25200	25200
2	ноутбук	15	15000	225000
3	принтер	4	4025	16100
4	цветной принтер	1	5000	5000
5	документ-камера	4	30750	123000
6	учебники	646	350	226100
	Итого			620400

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

№ п/п	Наименование материальных запасов	Количество	Цена (руб)	Сумма (руб)
1	ГСМ			120000
2	хозрасходы			10000
3	питание школьников 1-5 кл.	78*136 дн.	19,79	210300
4	питание школьников 6-9кл.	5*136 дн.	19,79	13500
5	молоко школьникам 1-5 кл.	78*25 нед	25,01	48700
6	молоко школьникам 6-9 кл.	5*25 нед	25,01	3100
7	картридж	3	2600	7800
8	тонер	15	300	4500
9	комплектующие к компьютеру			16400
10	мыло хозяйственное	30	15	450
11	мыло туалетное	50	30	1500
12	моющие средства	125	52,6	6575
13	сода кальцинир	25	38	1500
14	мел	20	30	600
15	ветошь для мытья доски	37,6	50	1880
16	канцтовары			16195
	Итого			463000

16. Расчет расходов по КОСГУ 262

№ п/п	Наименование показателя	Количество	средняя ставка (руб)	Сумма (руб)
1.	пособие на санкур лечение			231200
2	начисление на сан.кур.лечение	30,20%		69800
3	молодые специалисты			
4	Ежемесячная денежная выплата работникам библиотек			32900
5	начисления на ежемесячная денежная выплата работникам библиотек	30,20%		9900
	Итого			343800

Руководитель

бухгалтер -экономист



Е.Ф.Скоропупова

Ю.В.Климачева