

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2024год финансовый год

Учреждение МКОУ "Вихляевская основная общеобразовательная школа"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2024г.		План на 01.09.2024г.		Среднегодов ое количество классов- комплектов	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	3	30	3	30	3	30
5-9 классы	0102	5	41	5	40	5	41
10-12 классы	0103					0	0
ВСЕГО 1-12 классы	0104	8	71	8	70	8	71
Группы продленного дня	0105		30		30		30
Дошкольные группы	0106						
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования,утвержденный вышестоящей организацией	0201	130 182,46
Показатель,доведенный вышестоящей организацией,на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0202	71
Итого (стр.208*209)	0203	9 242 955,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0620345310

3.1. Расчет расходов расходов на оплату труда по виду расхода 111,112, 119

Наименование показателя	Код строки	План года			
		1-4 классы	5-9 классы	10-11(12) классы	Итого по всем классам
1	2	3	4	5	6
Количество педагогических ставок на класс по тарификации на 01.09.20_23__ года (стр.0304/ на кол-во классов (комплектов) согласно тарификационного списка	0301	1,42	2,32		1,87
Средняя ставка учителя в месяц по тарификации (стр.0305 / стр.0304 / на 12 месяцев)	0302	10 913,58	10 100,22		10 408,70
Количество педагогических ставок на все классы (среднегодовые) (Общие часы по тарификации/18)	0304	5,67	9,28		14,95
Итого основной оклад учителей в год, рублей	0305	742 560,12	1 124 760,00		1 867 320,12

Наименование показателя	Код строки	План года*				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц (9мес)+(3мес*4,5%) кроме	сумма на год,рублей (с 01.10.2024г индексация на 1,045 за исключением пед работников)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0306	1,00	1,00	1,00	32 436,86	389 242,26
Заместитель руководителя	0307	0,50	0,50	0,50	22 706,61	136 239,65
Педагогические работники	0308	0,50	0,50	0,50	10 818,35	64 910,11
в том числе воспитатель дошкольной группы					0,00	
Служащие	0309				0,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0310				0,00	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0306+0307+0308+0309+0310)	0311	16,95	16,95	16,95	204 809,35	2 457 712,14
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0312				70 290,06	843 480,67
Компенсационные выплаты	0313				21 908,61	262 903,32
Стимулирующие выплаты	0314				162 644,17	1 951 729,98
Прочие денежные выплаты	0315				0,00	
Всего (0311+0312+0313+0314)	0316				459 652,18	5 515 826,11
Уральский коэффициент 15%	0317				68 947,82	827 373,89
ИТОГО (0315+0316+0317)	0318	16,95	16,95	16,95	528 600,00	6 343 200,00
<i>Кт. Задолженность на 01.01.2023г (вид расхода 111, возврат ФСС)</i>	0319					
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0320					6 343 200,00
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", 302% (вид расхода 119)</i>	0321					1 916 000,00

Расчет расходов по целевой статье 062ЕВ5179F

3.2. Расчет расходов расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

3.2. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119						
Наименование показателя	Код строки	План года			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
		Число ставок (должностей)				
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями						
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате						
Стимулирующие выплаты						
Итого						
индексация на 5,5%						
Уральский коэффициент 15%						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)						
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)						

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3-х лет		
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0620345321

4.1. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Итого расходов по работам, услугам по содержанию имущества

0,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	Единица измерения	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
Ремонт принтера	шт	1	2000	2000
заправка катриджей	шт	10	400	4000
Ремонт оргтехники	шт	1	4000	4000
Итого расходов по содержанию имущества				10 000,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя		План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
Итого расходов по содержанию имущества				0,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Единица измерения	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
Учебники	шт	150	1313,33	197 000,00
Итого расходов по основным средствам				197 000,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
Учебные расходы	шт	1	16200	16200
Бумага для ксеркса	шт	20	450	9000
Итого				25 200,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
Бланк аттестата об основном общем образовании без обложки	шт	5	110	550,00
Бланк приложение к аттестату об основном общем образовании	шт	5	120	600,00
Бланк свидетельства об обучении лиц обучавшимся по адаптированным программам коррекционной школы	шт	1	150	150,00
Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании	шт	5	300,00	1 500,00
Твердая обложка для свидетельства об обучении лиц обучавшимся по адаптированным программам коррекционной школы	шт	1	200,00	200,00
Итого				3 000,00

Итого расходов по виду расхода 244

235 200,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0620445400

5.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1 класс				
1 класс (завтрак) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети				0,00
2-4 классы				0,00
2-4 классы (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными	4	140	108	60 480,00
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе	27	144	90	350 064,00
5-11 классы (завтрак) уч-ся с ограниченными	8	127	216	219 456,00
Всего	39		X	630 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г				
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	630 000,00

5.2. Расчет расходов по выплате денежной компенсации на обеспечение питания обучающихся льготной

КОСГУ 263. "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 класс				0,00
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
5-11 классы, нуждающие в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				0,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-				0,00
Всего	0		X	0,00
Индивидуальное обучение на дому				
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	0,00

5.2. Расчет расходов по выплате денежной компенсации на обеспечение питания обучающихся льготной категории по КОСГУ 263. "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

Наименование показателя	Среднегодовое количество учащихся	Дни питания	План на год	
			Стоимость питания	Сумма, рублей
1-4 класс				0,00
1-4 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
5-11 классы, нуждающиеся в социальной поддержке (льготники) при пятидневной рабочей неделе				0,00
5-11 классы (двухразовое питание (завтрак и обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и				0,00
Всего	0		X	0,00
Индивидуальное обучение на дому				
Итого расходов по виду расхода 321	X	X	X	0,00

6. Расчет расходов по целевой статье 06205L3040

6.1. Расчёт расходов на обеспечение питанием обучающихся по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	План на год			
	Среднегодовое	Дни питания	Стоимость набора	Сумма, рублей
1 класс(завтрак)				0,00
1 класс (завтрак,обед)уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети				0,00
2-4 классы(завтрак)				0,00
2-4 классы (обед) уч-ся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети коррекционного класса)				0,00
Всего	0		X	0,00
Итого расходов по виду расхода 244	X	X	X	0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 06206L3030

7.1. Расчёт расходов на оплату труда по виду расхода 111,119

Наименование показателя	класс, класс комплект	Количество		Колво месяцев	Сумма, рублей
		класс, класс комплект	пед работников		
			осуц.кл.рук-во в 1 классе	осуц.кл.рук-во в 2-х классах	
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство пед работникам (Федеральный бюджет)					
Уральский коэффициент 15%					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата" (вид расхода 111)					
Всего по КОСГУ 211 "Начисления на выплаты по оплате труда" (вид расхода 119)					

8. Расчет расходов по целевой статье 0642345410

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Шкаф среднетемпературный V= 500л ПОЛАИР DM105-S (+1...+10°C, стекл. двери)	1	73 400,00	32934,58
Ванна моечная сварная ПишТех ЭКОНОМ ЦК ВМО2-530ЭЦК-М	2	21 600,00	19383,84
Стол разделочный ЭКОНОМ НК СРО-12/6ЭНК-М 1200х600х870(890) мм полка-решетка	5	14 000,00	31409
Стеллаж ЭКОНОМ СКК-10/6 ЭНК-С 1000х600х1850(1870)мм полностью из нерж. стали	2	22 500,00	20191,5
Рециркулятор бактерицидный для обеззараж. воздуха Armed 2-115 П	2	5 500,00	4935,7
Весы товарные ФорТ-П 531 (150 кг; 20) Карго (430х130х800мм, платф. 430х530 мм,	1	14 600,00	6551,02
Весы торговые ФорТ-Т 769 (32; 5) LCD Маркет (330х115х340 мм, платформа 230х330	1	7 000,00	3149,36

Итого расходов по виду расхода 244

118 555,00

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2465,2куб.м.
- 2.Внутренняя площадь здания - _____ куб.м.
- 3.Система водоснабжения - да (да,нет)
- 4.Система отопления - да_ (да,нет), плит 1штук.
- 5.Площадь освещения - 2465,2 кв.м. или количество осветительных точек - _____ един.

И.О директора МКОУ "Викляевская ООШ"

МП

Исполнитель начальник отдела №5 МКУ ТГО ЦБУЭР

Чувирова А.М.

Зинина С.Н.



(Handwritten signature)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559402

Владелец Чувирова Анастасия Михайловна

Действителен с 30.11.2023 по 29.11.2024