

РАСШИФРОВКА К БЮДЖЕТНЫМ ПРОЕКТИРОВКАМ на 2022 год (местный бюджет)

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МБОУ СОШ № 38

КОСГУ	Наименование	ВСЕГО РАСХОДОВ
	ВСЕГО РАСХОДОВ	14 265 454
210	Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	2 192 960
211	заработная плата	1 677 840
213	начисление на выплаты по оплате труда	508 520
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 600
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	6 000
	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	600
223	Коммунальные услуги	2 936 228
	оплата предоставления газа (включая его транспортировку по газораспред сетям и плату за снабж.-объём услуги)	1 047 390
	оплата предоставления электроэнергии	1 415 036
	оплата холодного водоснабжения	213 989
	оплата услуг канализации, водоотведения, ассенизации	259 813
225	Работы, услуги по содержанию имущества	830 973
	оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование	117 000
	техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования	409 434
	дезинфекция и дератизация, дезинсекция, газация	26 688
	оплата за проведение техосмотра транспорта	2 010
	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	18 575
	огнезащитная обработка деревянных конструкций	16 370
	другие аналогичные расходы	240 896
226	Прочие работы, услуги	1 109 904
	оказание охранных услуг	502 599
	мониторинг транспортных средств (Глонасс)	5 400
	аренда площадки для автобуса	24 000
	услуги в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на програм.обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)	24 873
	диспансеризация, медицинский осмотр и осведетельствование работников (водителей)	40 456
	платные услуги, оказываемые центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора	41 231
	услуги по обучения на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	50 445
	другие аналогичные расходы	420 900
227	Страхование	5 448
	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	5 448
291	Прочие расходы	5 379 948
	налог на имущество	5 156 229
	земельный налог	220 632
	транспортный налог	3 060
	плата за загрязнение окружающей среды	27
310	Увеличение стоимости основных средств	19 620
	приобретение огнетушителей	19 620
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 790 373
343	горюче-смазочные материалы	87 731
344	строительные материалы	245 000
346	чистящие и моющие средства	651 360
346	хозяйственные материалы	748 512
346	запасные части	17 770
346	прочие материальные запасы	40 000



Утверждаю:
Директор школы

Н.С. Ключан

Расчет на 2022 год по МБОУ СОШ № 38
(местный бюджет)



Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (код 266)

1 чел. * 50 руб. * 12 мес. = 600,00

Коммунальные услуги (код 223)

Наименование услуг	Ед. изм.	Лимит на год	Тариф, руб.	Сумма на год, руб.
Электроэнергия	кВт	165308,00	8,56	1 415 036,48
Водоснабжение(вкл. ассениз., канализ.) всего	м3			473 801,45
в т. ч. Водоснабжение	м3	4347,60	49,22	213 988,87
водоотведение	м3	4347,60	59,76	259 812,58
Газ природный (поставка, снабженческо-сбытовые расходы, транспортировка)	Тыс.м3	136,022	7700,15	1 047 389,80
Итого				2 936 228

Итого по коду 223 2 936 228 руб.

Услуги по содержанию имущества (код 225)

Наименование услуг	Ед. изм.	Лимит на год	Тариф, руб.	Сумма на год, руб.
Вывоз ТБО	м3	156	750	117 000,00
ИТОГО				117 000

Дератизация

Обрабатываемая площадь	Ед.изм.	Цена за, руб	Периодичность обработки	Сумма на год, руб.
1485	м2	1,4	12	24948,00

Дезинсекция клещи, комары

300	м2	2,3	1	690
300	м2	3,5	1	1050
ИТОГО				26 688,00

Наименование услуг	Сумма на год, руб.
Тех. обслуживание газ. оборудования	80 000,00

1	110 000,00
О-2	110 000,00
Диагностика тех. состояния автобуса	2 010,00
Контрольно-измерительные работы	14 000,00
Обслуживание автоматической с-мы пожарной сигнализации	60 000,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	16 370,00
опрессовка и промывка системы отопления	47 860,00
Мойка автобуса	25 000,00
Поверка средств измерений	4 575,00
Техническое обслуживание оборудования системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты	24 000,00
Заправка картриджей	60 000,00
Прочистка канализации	40 240,00
Услуги аврийно диспетч обеспеч сетей газопорреб	44 230,00
	687 285

Итого по коду 225

830 973

руб.

Прочие услуги (код 226)

Наименование услуг	Сумма расхода на год, руб.
Оказание охранных услуг (тревожная кнопка)	27 288,84
Оказание охранных услуг	475 310,00
Ежемесячное техническое сопровождение Системы мониторинга транспортных средств (Глонасс)	5 400,00
выполнение отчетов за 1-4 квартал	2 500,00
выполнение отчетности 2 ТП отходов	4 400,00
Медицинское освидетельствование водителя перед выездом на линию и после возвращения в гараж (11 мес.) 51 руб. в день 271 дн	15 000,00
Обучение по экологической безопасности	8 000,00
Обучение по 44 ФЗ	22 000,00
Обучение по охране труда	3 667,00
Пожарно-технический минимум	2 199,00
Исследование питьевой воды и освещенности	10 130,44
Обучение по тепловым установкам	5 667,00
Управление энергосбережением и повышение энергетической эффективности	8 912,00
Услуги по выполнению исследований	8 553,56
Медицинский осмотр	25 456,00
Аренда площадки для автобуса ПАЗ 32053-70	24 000,00
Профессиональная гигиеническая подготовка	22 546,86
Программный продукт	24 873,00
Утилизация ламп	20 000,00
Проверка огнезащитной обработки	344 000,00
Производственный контроль	50 000,00
	1 109 904

Итого по коду 226

1 109 904

руб.

Страхование ст.227

Наименование услуг	Сумма расхода на год, руб.
Оплата договоров на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	5 448,43
ИТОГО	5 448

Прочие расходы (код 291)

Наименование услуг	Сумма расхода на год, руб.
Оплата налогов всего	5 379 948,00
в том числе: земельный налог	220 632,00
транспортный налог	3 060,00
за загрязнение окружающей среды	27,00
на имущество	5 156 229,00

Увеличение стоимости материальных активов (код 310)

Наименование услуг	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
приобретение огнетушителей	шт.	30	654	19 620,00
ИТОГО				19 620,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов ст.343

Наименование	Ед. измер.	Норма расхода	Кол-во на год	Цена, руб.	Сумма на год
Бензин (АИ-92)	л	159,83	1758,13	49,9	87 730,69
ИТОГО					87 731

Увеличение стоимости строительных материалов ст. 344

Наименование услуг	Ед. измер.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма
приобретение строительных материалов				245 000,00
ИТОГО				245 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 статья

Наименование услуг	Сумма
Приобретение запасных частей на автобус	17 770
баннеры	40 000
ИТОГО	57 770

Наименование	Ед.изм.	кол-во классов	Норма расхода на 1 класс в месяц	Всего по норме в год	Цена, руб.	Сумма руб.
Мыло хозяйственное (200гр.)	шт.	46	2	1104	19,00	20 976,00
Мыло туалетное (120гр.)	шт.	46	2	1104	29,00	32 016,00
Мыло туалетное жидкое (180гр.)	шт.	46	2	1104	72,00	79 488,00
Сода кальцинированная	кг	46	0,5	276	45,00	12 420,00
Стиральный порошок	кг.	46	2	1104	187,50	207 000,00
Сода питьевая (по 250гр. пач.)	кг.	46	0	0	38,00	0,00
Дезинфицирующие средства "Доместос"	литр/упак	46	0,5	276	393,00	108 468,00
Моющие средства (по 150гр.пач.)	шт.	46	2	1104	53,00	58 512,00
Чистящее средство для сантехники (500гр.)	шт.	46	1	552	240,00	132 480,00
Итого						651 360

Расчет к планированию расходов на приобретение хозяйственных товаров на 2022 год ст.346

Наименование	Ед.изм.	кол-во классов	Норма расхода на 1 класс в месяц	Всего по норме в год	Цена, руб.	Сумма руб.
Ткань паковочная для пола	м	46	3	1656	56,00	92 736,00
Перчатки резиновые	пар	46	2	1104	42,00	46 368,00
Щетки	шт	46	1	138	80,00	11 040,00
Туалетная бумага	рулон	46	4	2208	12,00	26 496,00
Салфетки	упак	46	2	1104	17,00	18 768,00
Бумажные полотенца	упак	46	4	2208	75,00	165 600,00
Веники	шт	46	1	552	130,00	71 760,00
Мусорные пакеты	рулон	46	1	552	49,00	27 048,00
Метла	шт	46	1	552	207,00	114 264,00
Электрические лампы (энергосберегающие, светодиодные)	шт	46	1	552	156,00	86 112,00
Электрические лампы дневного света	шт	46	1	552	160,00	88 320,00
Итого						748 512

Главный специалист, бухгалтер



Е.В. Стручева

МБОУ СОШ № 38

Расчет заработной платы прочего персонала (местный бюджет)

№ п/п	должность	ставки	зарплата	Всего на год ст.211	начисления на зарплату (30,2%) ст.213	ИТОГО
1	Водитель	1	25 192,00	302 304,00	91 295,81	393 599,81
2	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	19 188,00	230 256,00	69 537,31	299 793,31
3	Сторож	3	38 376,00	460 512,00	139 074,62	599 586,62
4	Оператор котельной	2	25 584,00	307 008,00	92 716,42	399 724,42
5	Вахтер	2,5	31 980,00	383 760,00	115 895,52	499 655,52
	ИТОГО	10	140 320	1 683 840	508 520	2 192 360

Главный специалист, бухгалтер



Е.В. Стручева