

Обоснования (расчеты)
Плановых сметных показателей к бюджетной смете
на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "24" декабря 2021 г.

МКОУ "Школа ОВЗ"

в руб.

1,04

1,08

КПСР	КОСГУ	Наименование статьи	Сумма в месяц	количество месяцев	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год
		ВСЕГО			52 893 079,00	52 496 087,00	52 683 119,00
	211	Зарботная плата			37 326 774,00	37 326 774,00	37 386 774,00
		Численность штатных сл. 65,56 (педагогические ставки)	Сумма в месяц	количество месяцев	29 214 885,00	29 214 885,00	29 214 885,00
0702-0320162010-111	211 001 ПЕД	Итого	1 767 033,97	12	21 204 407,64	21 204 407,64	21 204 407,64
		Оклад	176 703,40	12	2 120 440,80	2 120 440,80	2 120 440,80
		доплата 10% за инновации	263 158,99	12	3 157 907,88	3 157 907,88	3 157 907,88
		Компенсационные выплаты	27 229,22	12	326 750,68	326 750,68	326 750,68
		Стимулирующие выплаты	108 000,00	12	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00
0703-0320162010-111	211 001 ПЕД	Итого	51 072,00	12	612 864,00	612 864,00	612 864,00
		Оклад	5 107,20	12	61 286,40	61 286,40	61 286,40
		доплата 10% за инновации	7 660,80	12	91 929,60	91 929,60	91 929,60
		Компенсационные выплаты	28 608,17	12	343 298,00	343 298,00	343 298,00
0703-0320162010-111	211 001 АУП	Численность штатных сл. 11 (административно-управленческие ставки)	218 257,11	12	2 619 085,32	2 619 085,32	2 619 085,32
		Итого	343 085,06	12	4 117 020,68	4 117 020,68	4 117 020,68
		Оклад	17 723,80	12	212 685,60	212 685,60	212 685,60
		Стимулирующие выплаты	6 924,78	12	83 097,40	83 097,40	83 097,40
0702-032015303-111	211 001	Классное руководство (федбюдж)	90 000,00	12	1 080 000,00	1 080 000,00	1 140 000,00
0702-0320162200-112	212	Прочие выплаты			0,00	0,00	0,00
	212 003	Командировочные			0,00	0,00	0,00
	213	Начисления на заработную плату			11 272 686,00	11 272 686,00	11 290 526,00
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	28 105 507,00	30,2%	8 487 863,00	8 487 863,00	8 487 863,00
0702-0320162010-119	213 001 ПЕД	Начисление на заработную плату	1 109 378,00	30,2%	335 032,00	335 032,00	335 032,00
0702-0320162010-119	213 001 АУП	Начисление на заработную плату	6 736 106,00	30,2%	2 034 304,00	2 034 304,00	2 034 304,00
0703-0320162010-119	213 001 АУП	Начисление на заработную плату	295 783,00	30,2%	89 327,00	89 327,00	89 327,00
0702-0320153031-111	213 001	Начисления на классное руководство (федбюдж)	1 080 000,00	30,2%	326 160,00	326 160,00	344 000,00
0702-03201066050-244	221 003	Услуги связи			110 000,00	114 287,00	118 832,00
	221 003	Телефонная связь	1	Тариф	2264,14	20 779,00	21 606,00
	221 003 ИТ	Интернет	1	Тариф	7500,00	93 508,00	97 226,00
0702-03201066050-244	222 003	Транспортные услуги			0,00	0,00	0,00
	222 003	Оплата проезда	3	Тариф	0,00	0,00	0,00
	223	Коммунальные услуги			577 000,00	599 488,00	623 328,00
0702-03201066050-244	223 003	Вывоз мусора	Количество	Тариф	492,30	47 000,00	48 832,00
0702-03201066050-247	223 003 ТП	Оплата теплоснабжения	194	1804,37	350 000,00	363 641,00	378 102,00
0702-03201066050-247	223 003 ТПКРД	Оплата теплоснабжения	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0702-03201066050-247	223 003 ЭЭ	Оплата электроэнергии	19591,14	5,87	115 000,00	119 482,00	124 233,00
0702-03201066050-247	223 003 ЭЭКРД	Оплата электроэнергии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702-03201066050-244	223 003 ВК	Оплата водоснабжения	904	71,91	65 000,00	67 533,00	70 219,00

0702-0320106050-244	224	Архивная плата за пользование имуществом				0,00		0,00		0,00
0702-0320106050-244	225	Услуги по содержанию имущества				473 923,00		492 395,00		511 975,00
	225 003	Услуги по содержанию имущества	Количество	Стоимость		462 923,00		480 966,00		500 092,00
	225 003	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря				20 000,00		20 780,00		21 606,00
	225 003	Расходы на дератизацию и дезинсекцию	2175,64	9,19		37 263,00		38 715,00		40 235,00
	225 003	Оплата крыш от сосулек, снега и льда	1	0,00		0,00		0,00		0,00
	225 003	Оплата внешних работ	2	0,00		0,00		0,00		0,00
	225 003	Приватные услуги				0,00		0,00		0,00
	225 003	Техосмотр, техобслуживание, ремонт и мойка автотранспорта	1	0,00		0,00		0,00		0,00
	225 003 КРД	Обслуживание инженерных систем, промывка, опрессовка, ИТП (кредиторская)				324 060,00		336 690,00		350 079,00
	225 003	Обслуживание инженерных систем, промывка, опрессовка, ИТП	2 331,37	139,00		0,00		0,00		0,00
	225 003	Заправка катушки	56	0,00		0,00		0,00		0,00
	225 003	Техобслуживание системы видеонаблюдения	16	2 287,50		36 600,00		38 027,00		39 539,00
	225 003	Энергетическое обслуживание				0,00		0,00		0,00
	225 003	Вывоз контейнеров				0,00		0,00		0,00
	225 003	Вывоз мусора	696,67	95,47		0,00		0,00		0,00
	225 003	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений				0,00		0,00		0,00
	225 003	Эксплуатационные расходы				0,00		0,00		0,00
	225 003	Обслуживание инженерных систем, промывка, опрессовка, ИТП				0,00		0,00		0,00
	225 003	Обслуживание АПС	2 916,67	12		35 000,00		36 364,00		37 810,00
	225 003	Расходы на противопожарные мероприятия				10 000,00		10 390,00		10 803,00
		- пропитка огнезащитной								
		- перешлипка огнезащитной								
		- обслуживание дымоходов								
		- обслуживание пожарных рукавов								
		- испытание пожарных лестниц								
		- проверка сопротивления изоляции электропроводки, замыкание	5,17	2 317,89		10 000,00		10 390,00		10 803,00
		- ремонт пожарных лестниц				0,00		0,00		0,00
	225 003 ОХР	Техническое обслуживание КТС охраны	916,67	12		11 000,00		11 429,00		11 883,00
	226	Прочие услуги				1 450 000,00		1 506 515,00		1 566 422,00
0702-0320106050-244	226 003	Проведение работ по монтажу и пуско-наладке тревожной сигнализации (установка АПС, КТС)				216 000,00		224 419,00		233 343,00
	226 003	Проектно-изыскательные работы								
	226 003	Разработка проектной и сметной документации								
	226 003	Изготовление сертификата качества эл.подписи	1	0,00		40 000,00		41 559,00		43 212,00
	226 003	Обслуживание и обновление программного продукта (ЭЦП, лицензия, конур и др.)	1	0,00		45 000,00		46 754,00		48 613,00
	226 003	Утилизация люминесцентных ламп	35	0,00		0,00		0,00		0,00
	226 003	Обслуживание программы "Парус"	12	3 333,33		40 000,00		41 559,00		43 212,00
	226 003	Услуги по сопровождению WEB консолидации				0,00		0,00		0,00
	226 003	Оплата курсов повышения квалификации, участие в конференциях	19	0,00		0,00		0,00		0,00
	226 003	Приобретение корпоративной лицензии "Парус"	1	15 000,00		15 000,00		15 585,00		16 204,00
	226 003	Аттестация раб.мест	12	0,00		0,00		0,00		0,00
	226 003	Подписка, обучение, обслуживание орттехники, бланки аттестатов выпускникам				0,00		0,00		0,00
	226 003	Литература, подготовка с аттестацией, выдача мед книжек, паразитологические исследования.				0,00		0,00		0,00
	226 003	Лицензия на электронный обмен документами	1	0,00		0,00		0,00		0,00
	226 003	Медицинский осмотр	42	1 654,40		116 000,00		120 521,00		125 314,00
	226 003	Установка узлов учета				0,00		0,00		0,00
	226 003	Установка видеонаблюдения				0,00		0,00		0,00
	226 003	Установка и обслуживание домофона				0,00		0,00		0,00
0702-9900000105-244	226 003	Подключение и проведение структурной кабельной сети (депутаты)				34 000,00		35 325,00		36 730,00
0702-0320106050-244	226 000 ОХР	Обслуживание тревожной кнопки	12	2 833,33		1 200 000,00		1 246 771,00		1 296 349,00
0702-0320106050-244	226 000 ОХФ	Физическая охрана	12	100 000,00		0,00		0,00		0,00
	226 003 ПТ	Питание				0,00		0,00		0,00
	226 003 ПТ	Школьные завтраки	166	0,00						
	226 003 ПП	Школьные обеды	166	0,00						
	226 003 ПТКРД	Организация питания (кредиторская)								
	226 003 ПТ	Организация питания льготники 50%								

	262	Пособия по социальной помощи населению				18 000,00	18 000,00	18 000,00
	262 003 ПП	Компенсация расходов за питание						
	262 003 ППКРД	Компенсация расходов за питание						
	262 001	Компенсация расходов за проезд (область)				18 000,00	18 000,00	18 000,00
	266	Прочие выплаты				476 700,00	476 700,00	476 700,00
	0702-0320162010-111	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				369 630,00	369 630,00	369 630,00
	0703-0320162010-111	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				14 590,00	14 590,00	14 590,00
	0702-0320162010-111	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				88 590,00	88 590,00	88 590,00
	0703-0320162010-111	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				3 890,00	3 890,00	3 890,00
	290	Прочие расходы				168 657,00	168 657,00	168 657,00
	0702-0320106050-851	Налог на имущество	Налоговая ставка		Ставка налога	1 853,00	1 853,00	1 853,00
	0702-0320106050-852	Транспортный налог	84227		2,20%	1 853,00	1 853,00	1 853,00
	0702-0320106050-851	Налог на землю	10120266,67		1,50%	151 804,00	151 804,00	151 804,00
	0702-0320106050-853	Пени, штрафы				15 000,00	15 000,00	15 000,00
	310	Увеличение стоимости основных средств				1 002 565,00	503 157,00	503 784,00
	310 003	Приобретение мебели						
	310 003	Приобретение оборудования, оргтехники				15 185,00	15 777,00	16 404,00
	0702-0320162010-244	Учебные расходы (приобретение художественной литературы)-область				470 000,00	470 000,00	470 000,00
	0703-0320162010-244	Учебные расходы (приобретение художественной литературы)-область				17 380,00	17 380,00	17 380,00
	0702-9900000105-244	Приобретение и доставка защитных экранов на батареи (депутаты)				100 000,00	0,00	0,00
	310 003	Приобретение и доставка школьной мебели (депутаты)				300 000,00	0,00	0,00
	340	Увеличение стоимости материальных запасов				16 774,00	17 428,00	18 121,00
	346 003	Бланки						
	346 003	Приобретение картриджа к оргтехнике				10 000,00	10 390,00	10 803,00
	346 003	Моющие и чистящие средства (по нормативу)	12		4 301,44		0,00	0,00
	349 003	Подарочная продукция, аттестаты	200		33,87	6 774,00	7 038,00	7 318,00

Руководитель планово-экономического отдела



J.N. Nasat'eva

Исполнитель Шаховская Г.Е.