

СОГЛАСОВАНО

Заведующая отделом образования администрации

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету)

Отдел образования администрации Лузского района

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Л.А. Лаури

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" января 2018 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЁТА НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ)

от 10 января 2018г.

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение
средняя общеобразовательная школа пгт Лальск Лузского района
Кировской области

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб

Отдел образования администрации Лузского района

Бюджет Лузского района

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МОКУ СОШ пгт Лальск Лузского района Кировской области

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

А.А.Зарубин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

10.01.2018

10944009

21217

921

33622154

383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2018 год		
		раз-дела	подраз-дела	целевой статьи	вида расходов		в рублях, (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Образование	01	07	00				5 624 995,00		643
Общее образование	02	07	02				5 624 995,00		643
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	03	07	02	0100Я17010			5 624 995,00		643
Фонд оплаты труда учреждений	04	07	02	0100Я17010	111		4 199 280,00		643

Номер страницы 1

Всего страниц 6

Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	05	07	02	0100Я17010	111	211/2004	2 994 000,00	643
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	06	07	02	0100Я17010	111	211/2005	873 600,00	643
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	07	07	02	0100Я17010	111	211/2007	199 680,00	643
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	08	07	02	0100Я17010	111	211/2008	132 000,00	643
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	09	07	02	0100Я17010	112		31 470,00	643

Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	10	07	02	0100Я17010	112	212/2004	690,00	643
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	11	07	02	0100Я17010	112	212/2005	1 380,00	643
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	12	07	02	0100Я17010	112	212/2006	29 400,00	643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	13	07	02	0100Я17010	119		1 264 645,00	643
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	14	07	02	0100Я17010	119	213/2004	902 030,00	643

Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	15	07	02	0100Я17010	119	213/2005	262 448,00	643
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	16	07	02	0100Я17010	119	213/2007	60 303,00	643
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	17	07	02	0100Я17010	119	213/2008	39 864,00	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	07	02	0100Я17010	244		129 600,00	643
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части учебных расходов в рамках обеспечения	19	07	02	0100Я17010	244	226/2006	34 600,00	643
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	20	07	02	0100Я17010	244	310/2006	85 100,00	643

Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	21	07	02	0100Я17010	244	340/2006	9 900,00		643
Итого по коду БК (по коду раздела)	22	07	00				5 624 995,00	X	X
Всего:							5 624 995,00	X	X

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2018 год		
		раз-дела	подраз-дела	целевой статьи	вида рас-ходов		в рублях, (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:							0,00	X	X

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2018 год		
		раз-дела	подраз-дела	целевой статьи	вида рас-ходов		в рублях, (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:							0,00	X	X

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 2018 год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2018 год		
раз- дела	подраз- дела	целевой статьи	вида рас- ходов		в рублях, (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8
07	00				5 624 995,00		643
07	02				5 624 995,00		643
07	02	0100Я17010			5 624 995,00		643
07	02	0100Я17010	111		4 199 280,00		643
07	02	0100Я17010	111	211/2004	2 994 000,00		643
07	02	0100Я17010	111	211/2005	873 600,00		643
07	02	0100Я17010	111	211/2007	199 680,00		643
07	02	0100Я17010	111	211/2008	132 000,00		643
07	02	0100Я17010	112		31 470,00		643
07	02	0100Я17010	112	212/2004	690,00		643
07	02	0100Я17010	112	212/2005	1 380,00		643
07	02	0100Я17010	112	212/2006	29 400,00		643
07	02	0100Я17010	119		1 264 645,00		643
07	02	0100Я17010	119	213/2004	902 030,00		643
07	02	0100Я17010	119	213/2005	262 448,00		643
07	02	0100Я17010	119	213/2007	60 303,00		643
07	02	0100Я17010	119	213/2008	39 864,00		643
07	02	0100Я17010	244		129 600,00		643
07	02	0100Я17010	244	226/2006	34 600,00		643
07	02	0100Я17010	244	310/2006	85 100,00		643
07	02	0100Я17010	244	340/2006	9 900,00		643
Итого по коду БК:					5 624 995,00	X	X
Всего:					5 624 995,00	X	X

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

А.А.Зарубин
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
финансовой службы

Начальник МКУ ЦБ МОУ
(должность)


(подпись)

О.Б.Перминова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)


(подпись)

А.А.Зарубин 5-63-88
(расшифровка подписи) (телефон)

"10" января 2018 г.

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Код аналитического показателя 211/2004 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за пед. часы	28260	11,5	324990,00
	132273	11,5	1521139,50
1) Компенсационные выплаты, всего	52 403,69	11,5	602642,50
в том числе:			
за проверку тетрадей	5 728,28	11,5	65875,22
за класное руководство	12 717,00	11,5	146245,50
за кабинет	0,00		
районный коэффициент	33 958,41	11,5	390521,78
2) Стимулирующие выплаты, всего	47 411,13	11,5	545228,00
в том числе:			
за стаж	8 795,13	11,5	101144,00
за категорию			
за эффективность и качество работы	38 616,00	11,5	444084,00
Итого			2 994 000,00

Итого по коду аналитического показателя 211/2004: 2 994 000,00 (Два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 211/2005 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	53542	11,5	615733
1) Компенсационные выплаты, всего	9840,12	11,5	113161,4
в том числе:			
за расширение зоны обслуживания			
за увеличение объема работы			
районный коэффициент	9840,12	11,5	113161,4
2) Стимулирующие выплаты, всего	12058,8		144705,6
в том числе:			
за стаж	1158,8	11,5	13905,6
за интенсивность и качество работы	10900	11,5	130800
Итого			873 600,00

Итого по коду аналитического показателя 211/2005: 873 600,00 (Восемьсот семьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 211/2007 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за часы педработнику	13133	12	157596
1) Компенсационные выплаты, всего			26028
в том числе:			
районный коэффициент	2169	12	26028
2) Стимулирующие выплаты, всего			16056
в том числе:			
за стаж	1338	12	16056
Итого			199 680,00

Итого по коду аналитического показателя 211/2007: 199 680,00 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 211/2008 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	9565	12	114780
1) Компенсационные выплаты, всего			
в том числе:			
районный коэффициент	1434,75	12	17220
2) Стимулирующие выплаты, всего			
в том числе:			
Итого			132 000,00

Итого по коду аналитического показателя 211/2008: 132 000,00 (Сто тридцать две тысячи рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 4 199 280,00 (Четыре миллиона сто девяносто девять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек)

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код аналитического показателя 213/2004 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма
Размер начислений на выплаты по оплате труда	902 030,00

Итого по коду аналитического показателя 213/2004: 902 030,00 (Девятьсот две тысячи тридцать рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 213/2005 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма
Размер начислений на выплаты по оплате труда	262 448,00

Итого по коду аналитического показателя 213/2005: 262 448,00 (Двести шестьдесят две тысячи четыреста сорок восемь рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 213/2007 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма
Размер начислений на выплаты по оплате труда	60 303,00

Итого по коду аналитического показателя 213/2007: 60 303,00 (Шестьдесят тысяч триста три рубля 00 копеек)

Код аналитического показателя 213/2008 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций"

Наименование расходов	Сумма
Размер начислений на выплаты по оплате труда	39 864,00

Итого по коду аналитического показателя 213/2008: 39 864,00 (Тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119: 1 264 645,00 (Один миллион двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок пять рублей 00 копеек)

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код аналитического показателя 212/2004 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Численность работников, имеющих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия)	Сумма
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,50	690,00

Итого по коду аналитического показателя 212/2004: 690,00 (Шестьсот девяносто рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 212/2005 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Численность работников, имеющих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия)	Сумма
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,50	1 380,00

Итого по коду аналитического показателя 212/2005: 1 380,00 (Одна тысяча триста восемьдесят рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 212/2006 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Количество суток пребывания в командировке	Установленная оплата за 1 день (суточные)	Сумма
Суточные при служебных командировках	Киров	6	6	6	100,00	3 600,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Сумма
Оплата проездов при служебных командировках	Киров	6	6	900,00	10 800,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней в командировке	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма
Найм жилых помещений при служебных командировках	Киров	6	5	500,00	15 000,00

Итого по коду аналитического показателя 212/2006: 29 400,00 (Двадцать девять тысяч четыреста рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 31 470,00 (Тридцать одна тысяча четыреста семьдесят рублей 00 копеек)

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Код аналитического показателя 226/2006 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма
Оплата услуг на приобретение ПО (обновление электронного класного журнала)	1	1 972,63
Неисключительные права на использование ПО Microsoft Office	1	11 870,00
Сертификат активации технической поддержки	1	1 500,00
Сертификат на оказание услуг технического сопровождения системы защиты информации автоматизированного рабочего места защищенной сети единой онформационно-образовательной среды Кировской области	1	1 200,00
Сертификат сервиса технической поддержки программного изделия: ИАС «Аверс: Управление образовательным учреждением» КРМ «Директор»	1	7 500,00
Неисключительные права на использование ПО Антивирус "Касперского"	1	3 230,00
Оплата услуг ОУ с ООО "СпецБланк-Москва" (изготовление аттестатов с приложениями, футляры с медалями, удостоверения к медалям, похвальные грамоты и листы)	1	7 327,37

Итого по коду аналитического показателя 226/2006: 34 600,00 (Тридцать четыре тысячи шестьсот рублей 00 копейки)

Код аналитического показателя 310/2006 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструмента и прочих основных средств, всего в том числе по группам объектов:			85 100,00
принтер	1	12 100,00	12 100,00
учебная литература	100	730,00	73 000,00

Итого по коду аналитического показателя 310/2006: 85 100,00 (Восемьдесят пять тысяч сто рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 340/2006 "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма
Прочие материальные запасы	9 900,00

Итого по коду аналитического показателя 340/2006: 9 900,00 (Девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 129 600,00 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек)

Директор _____

/А.А.Зарубин /

