

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

А.А.Зарубин

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

Лузского района - заведующий РОО

(наименование должности лица, согласовывающего бюджетную смету; наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

В.Н.Татарин

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 16 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2016 год

от " 15 " января 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

КОДЫ

0501013

15.01.2016

10944009

21217

21217

921

33622154

383

по ОКВ

Получатель бюджетных средств **МОКУ СОШ пгт. Лальск Лузского района Кировской области**

Распорядитель бюджетных средств **Отдел образования администрации Лузского района Кировской области**

Главный распорядитель бюджетных средств **Бюджет Лузского района Кировской области**

Наименование бюджета **Бюджет Лузского района Кировской области**

Единица измерения: руб

(наименование иностранной валюты)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	код аналитического показателя *	в рублях	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел образования администрации Лузского района	01	00	00	0000000000	000	000		6 015 184,00	
Образование	02	07	00	0000000000	000	000		6 015 184,00	
Общее образование	03	07	02	0000000000	000	000		6 015 184,00	
Муниципальная программа Лузского района Кировской области Развитие образования	04	07	02	0100000000	000	000		6 015 184,00	
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы, ведомственные целевые программы	05	07	02	0100Я00000	000	000		6 015 184,00	
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	06	07	02	0100Я17000	000	000		6 015 184,00	
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	07	07	02	0100Я17010	000	000		6 015 184,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08	07	02	0100Я17010	100	000		5 886 694,00	

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	09	07	02	0100Я17010	110	000		5 886 694,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	10	07	02	0100Я17010	111	000		4 497 000,00	
Заработная плата	11	07	02	0100Я17010	111	211		4 497 000,00	
Заработная плата педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	12	07	02	0100Я17010	111	211	2004	3 120 000,00	
Заработная плата работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	13	07	02	0100Я17010	111	211	2005	1 047 000,00	
Заработная плата в рамках обеспечения внеурочной деятельности	14	07	02	0100Я17010	111	211	2007	210 000,00	
Заработная плата за выполнение функций классного руководителя	15	07	02	0100Я17010	111	211	2008	120 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	16	07	02	0100Я17010	119	000		1 358 094,00	
Начисления на оплату труда	17	07	02	0100Я17010	119	213		1 358 094,00	
Начисления на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	18	07	02	0100Я17010	119	213	2004	942 240,00	
Начисления на оплату работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	19	07	02	0100Я17010	119	213	2005	316 194,00	
Начисления на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности	20	07	02	0100Я17010	119	213	2007	63 420,00	
Начисления на оплату труда за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	21	07	02	0100Я17010	119	213	2008	36 240,00	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	22	07	02	0100Я17010	112	000		31 600,00	
Прочие выплаты	23	07	02	0100Я17010	112	212		24 000,00	
Прочие выплаты в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	24	07	02	0100Я17010	112	212	2006	24 000,00	
Транспортные услуги	25	07	02	0100Я17010	112	222		3 600,00	
Транспортные услуги в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	26	07	02	0100Я17010	112	222	2006	3 600,00	
Прочие услуги	27	07	02	0100Я17010	112	226		4 000,00	
Прочие услуги в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	28	07	02	0100Я17010	112	226	2006	4 000,00	

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	29	07	02	0100Я17010	200	000		128 490,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	30	07	02	0100Я17010	240	000		128 490,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	31	07	02	0100Я17010	244	000		128 490,00	
Услуги по содержанию имущества	32	07	02	0100Я17010	244	225		0,00	
Услуги по содержанию имущества в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	33	07	02	0100Я17010	244	225	2006	0,00	
Прочие услуги	34	07	02	0100Я17010	244	226		23 517,82	
Прочие услуги в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	35	07	02	0100Я17010	244	226	2006	23 517,82	
Увеличение стоимости основных средств	36	07	02	0100Я17010	244	310		85 028,40	
Увеличение стоимости основных средств в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	37	07	02	0100Я17010	244	310	2006	85 028,40	
Увеличение стоимости материальных запасов	38	07	02	0100Я17010	244	340		19 943,78	
Увеличение стоимости материальных запасов в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности	39	07	02	0100Я17010	244	340	2006	19 943,78	
Итого по коду БК (по коду раздела)	07	02	0100Я17010	000	000			6 015 184,00	
Всего								6 015 184,00	

Начальник МКУ ЦБ МОУ

(подпись)

О.Б.Перминова

(подпись)

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений "**КОСГУ 211/2004 " Заработная плата 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, всего за пед. часы	124 578,00	12,00	1 494 936,00
1) Компенсационные выплаты, всего	63 559,00	12,00	762 708,00
в том числе:			
за проверку тетрадей	5 462,00		
за класное руководство	11 977,00		
за РМО, внеклассная работа	2 462,00		
за кабинет	4 658,00		
районный коэффициент	39 000,00		
2) Стимулирующие выплаты, всего	71 863,00	12,00	862 356,00
в том числе:			
за стаж	22 227,00		
за категорию	11 020,00		
за эффективные и качественные работы	38 616,00		
Итого			3 120 000,00

Итого по КОСГУ 211/2004: 3 120 000,00 (Три миллиона сто двадцать тысяч рублей 00 копеек)

КОСГУ 211/2005 "Заработная плата 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, всего	49 448,00	12,00	593 376,00
1) Компенсационные выплаты, всего	21 619,00	12,00	259 428,00
в том числе:			
за расширение зоны обслуживания	1 872,00		
за увеличение объема работы	6 659,00		
районный коэффициент	13 088,00		
2) Стимулирующие выплаты, всего	16 183,00	12,00	194 196,00
в том числе:			
за стаж	4 252,00		
за персонально-повышающий к окладу	11 931,00		
Итого			1 047 000,00

Итого по КОСГУ 211/2005: 1 047 000,00 (Один миллион сорок семь тысяч рублей 00 копеек)

КОСГУ 211/2007 "Заработная плата в рамках обеспечения внеурочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего за часы педработнику	12 915,75	12,00	154 989,00
1) Компенсационные выплаты, всего			
в том числе:			
районный коэффициент	2 625,00	12,00	31 500,00
2) Стимулирующие выплаты, всего	1 959,25	12,00	23 511,00
в том числе:			
за стаж	1 404,75		
за повышающий коэффициент по занимаемой должности	554,50		
Итого			210 000,00

Итого по КОСГУ 211/2007: 210 000,00 (Двести десять тысяч рублей 00 копеек)

КОСГУ 211/2008 "Заработная плата за выполнение функций классного руководителя"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	8 500,00	12,00	102 000,00
1) Компенсационные выплаты, всего			
в том числе:			
районный коэффициент	1 500,00	12,00	18 000,00
2) Стимулирующие выплаты, всего			
в том числе:			
Итого			120 000,00

Итого по КОСГУ 211/2008: 120 000,00 (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 4 497 000,00 (Четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч рублей 00 копеек)

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников "

КОСГУ 213/2004 "Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма
Размер начислений на выплате по оплате труда	942 240,00

Итого по КОСГУ 213/2004: 942 240,00 (Девятьсот сорок две тысячи двести сорок рублей 00 копеек)

КОСГУ 213/2005 "Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма
Размер начислений на выплате по оплате труда	316 194,00

Итого по КОСГУ 213/2005: 316 194,00 (Триста шестнадцать тысяч сто девяносто четыре рубля 00 копеек)

КОСГУ 213/2007 "Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников в рамках обеспечения внеурочной деятельности"

Наименование расходов	Сумма
Размер начислений на выплате по оплате труда	63 420,00

Итого по КОСГУ 213/2007: 63 420,00 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать рублей 00 копеек)

КОСГУ 213/2008 "Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников за выполнение функций классного руководителя"

Наименование расходов	Сумма
Размер начислений на выплате по оплате труда	36 240,00

Итого по КОСГУ 213/2008: 36 240,00 (Тридцать шесть тысяч двести сорок рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119: 1 358 094,00 (Один миллион триста пятьдесят восемь тысяч девяносто четыре рубля 00 копеек)

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

КОСГУ 212 / 2006 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Численность работников, имеющих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия)	Сумма
Компенсация педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	18	12	100,00	21 600,00

Расчет суточных в служебных командировках

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Количество суток пребывания в командировках	Установленная оплата за 1 день (суточные)	Сумма
Суточные при служебных командировках	Киров	2	2	6	100,00	2 400,00

Итого по КОСГУ 212/2006: 24 000,00 (Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек)

КОСГУ 226 / 2006 "Прочие услуги"

Расчет оплаты найма помещений в служебных командировках

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма
Наем жилых помещений при служебных командировках	Киров	2	4	500,00	4 000,00

Итого по КОСГУ 226/2006: 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек)

КОСГУ 222 / 2006 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Сумма
Оплата проездов при служебных командировках	Киров	2	2	900,00	3 600,00

Итого по КОСГУ 222/2006: 3 600,00 (Три тысячи шестьсот рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 31 600,00 (Тридцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек)

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

КОСГУ 226/ 2006 "Прочие услуги"

Наименование расходов	Количество	Сумма
Неисключительные права на использование ПО Microsoft Office	1	12 499,99
Оплата услуг за изготовление аттестатов для выпускников ОУ с ООО "СпецБланк-Москва"	1	11 017,83
Итого		23 517,82

Итого по КОСГУ 226/2006: 23 517,82 (Двадцать три тысячи пятьсот семнадцать рублей 82 копейки)

КОСГУ 310 / 2006 "Увеличение стоимости основных "

Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			85 028,40
в том числе по группам объектов:			
Ноутбук	1	25 028,40	25 028,40
Учебная литература	100	600,00	60 000,00
Итого			85 028,40

Итого по КОСГУ 310/2006: 85 028,40 (Восемьдесят пять тысяч двадцать восемь рублей 40 копеек)

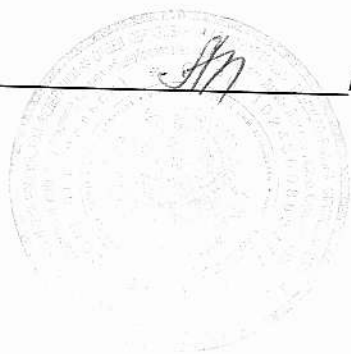
КОСГУ 340 / 2006 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Сумма
Классные журналы	3 293,78
Канцелярские товары	12 340,00
Запчасти к компьютерной технике	4 310,00
Итого	19 943,78

Итого по КОСГУ 340/2006: 19 943,78 (Девятнадцать тысяч девятьсот сорок три рубля 78 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 128 490,00 (Сто двадцать восемь тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек)

Директор школы _____ /А.А.Зарубин /



ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

с 1 сентября 2015 года

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение средняя
общеобразовательная школа пгт Лальск

ПФР 053-020-011150

ИНН 4316002844

КПП 431601001

Наименование должностей	Педагогические ставки	Число единиц	Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы	Месячный фонд по окладам
<u>Прочие</u>				
Директор школы		1	20580	20580
Заместитель директора по уч.части		1	14406	14406
<u>ПКГ руководителей структурных подразделений</u>				
<u>1 КУ</u>				
Заведующий учебной части (завуч)				0
<u>ПКГ должностей педагогических работников</u>				
<u>1 КУ</u>				
Старший вожатый		1	6654	6654
<u>2 КУ</u>				
Социальный педагог		1	6654	6654
<u>3 КУ</u>				
Воспитатель ГПД		1	6654	6654
<u>4 КУ</u>				
Учитель	19,65			
Организатор внеклассной и внешкольной работы с детьми		1	6654	6654
<u>ПКГ общеотраслевых должностей служащих первого уровня</u>				
<u>1 КУ</u>				
Делопроизводитель		1	3425	3425
<u>ПКГ общеотраслевых должностей служащих второго уровня</u>				
<u>2 КУ</u>				
Завхоз		1	3552	3552
<u>ПКГ общеотраслевых профессий рабочих второго уровня</u>				
<u>1 КУ</u>				
Водитель автобуса		1	3425	3425
<u>ПКГ должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена</u>				
Библиотекарь		1	4060	4060
Фонд заработной платы	19,65	10	76699	76699

Количество классов- комплектов

12

Число учащихся

331

в т.ч. : 1ст-96уч.,2ст- 101уч.,3ст- 34уч

Директор школы:



А.А.Зарубин