

с.с.в.

Приложение № 3 к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы
общеобразовательной школы

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по общеобразовательной школе

МКОУ Владимировская средняя общеобразовательная школа

	На 1 января 2020г.		На 1 сентября 2020г.		Среднегодов количество класс-компл.
	классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся	
1. 1-4 классы- комплекты	3	22	3	22	
В т.ч. а детских дошкольных учреждениях					
2. 5-9 классы	7	44	7	44	
3. 10-11 классы	2	5	2	5	
4. Всего 1-11 классы	12	71	12	71	
5. Группы продленного дня					

1. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 211 «Зарботная плата»

а) педагогического персонала

(руб.)

№ стр		План на 2020 г.			
		1-4 классы	5-9 классы	10-11 классы	Итого по всем классам
1.	Количество педагогических ставок на класс по тарификации на 1 сентября	1,97	2,09	2	2,05
2.	Средняя ставка учителя в месяц по тарификации ¹ .	6848,98	7062,39	7141,14	7021,58
3.	Количество педагогических ставок на все классы	5,67	12,67	3,86	22,20
4.	Итого основной оклад учителей в год.	466004,3	1073765,3	330777,72	1870547,28
5.	Основной оклад других педагогических работников				465816,00
6.	Прочие денежные выплаты ² .				1401817,97
	Итого оплата труда				3738181,25

¹ С учетом надбавок за работу в коррекционных классах 8-ого вида, обучение на дому и др.

² Доплаты за работу в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях.

б) административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

№	Наименование должностей	План 2020 г.				
		число ставок			Средняя ставка в месяц	Оплата труда в месяц
		на начало года	на конец года	Среднегодовое		
1.	Директор					
2.	Заместитель директора					
3.	Медицинская сестра					
4.	Заведующий библиотекой					
5.	Библиотекарь					
6.	Заместитель директора по адм-хоз. работе					
7.	Лаборант					
8.	Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования					
9.	Кочегар котельной					
10.	Слесарь-электромантер бойлерной					
11.	Повар					
12.	Подсобный рабочий					
13.	Дворник					
14.	Сторож					
15.	Гардеробщик					
16.	Старшая вожатая					
17.	Завхоз					
18.	Уборщик служебных помещений					
19.	Водитель					
20.	Секретарь-машинистка					
21.	Слесарь-электрик					
22.	Слесарь-сантехник					
	Итого оплата труда в месяц:					
	Прочие денежные выплаты ¹ :					
	Итого оплата труда административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в год					
	Всего по разделам «а» и «б»					3738181,25

¹ Доплаты за работу в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях.

в) дополнительная оплата и надбавки

№ стр	Наименование должности	План 2020 г.										Средняя ставка в месяц	Оплата труда в мес
		число ставок											
		на нача ло года	на коне ц года	сред него дово с									
1.	Персональные выплаты												36741,92
2.	За работу с неблагоприятными												0,00
3.	Выплаты за работу в сельской местности												46114,78
4.	Персональная выплата молодому специалисту												7186,26
5.	Компенсационные выплаты обучение на дому, класс коррекции												5492,57
6.	Прочие выплаты 60%												57321,32
	ИТОГО в месяц												152856,85
	ИТОГО в год												1834282,18
1.	3 дня больничный лист за счет работодателя												
2.	Резерв для выплаты отпускных												2004143,58
3.	Выплаты стимулирующего характера												
	Повышение заработной платы на 4%												
	Всего по разделу «в»												3838425,75
	Всего фонд оплаты труда по разделам «а», «б» и «в».												7576607,00

Всего - 3 с.м. с.у.б.

Административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

Наименование должностей	План 2020 г.				
	число ставок			Средняя ставка в месяц	Оплата труда в месяц
	на начало года	на конец года	Среднегодовое		
1. Директор					
2. Заместитель директора					
3. Медицинская сестра					
4. Заведующий библиотекой					
5. Библиотекарь					
6. Заместитель директора по адм-хоз. работе					
7. Лаборант					
8. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования					
9. Кочегар котельной					
10. Слесарь-электромантер бойлерной					
11. Повар					
12. Подсобный рабочий					
13. Дворник					
14. Сторож					
15. Гардеробщик					
16. Старшая вожатая					
17. Завхоз					
18. Уборщик служебных помещений					
19. Водитель					
20. Секретарь-машинистка					
21. Слесарь-электрик					
22. Слесарь-сантехник					
Итого оплата труда в месяц:					
Прочие денежные выплаты ¹ :					
Итого оплата труда административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в год					3738181,25
Всего по разделам «а» и «б»					

¹ Доплаты за работу в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях.

в) дополнительная оплата и надбавки

№ стр	Наименование должности	План 2020 г.										Средняя ставка в месяц	Оплата труда в месяц
		число ставок											
		на нача ло года	на коне ц года	сред него дово е									
1.	Персональные выплаты												36741,92
2.	За работу с неблагоприятными												0,00
3.	Выплаты за работу в сельской местности												46114,78
4.	Персональная выплата молодому специалисту												7186,26
5.	Компенсационные выплаты обучение на дому, класс коррекции												5492,57
6.	Прочие выплаты 60%												57321,32
	ИТОГО в месяц												152856,85
	ИТОГО в год												1834282,18
1.	3 дня больничный лист за счет работодателя												
2.	Резерв для выплаты отпускных												1518107,68
3.	Выплаты стимулирующего характера												486035,90
	Повышение заработной платы на 4%												
	Всего по разделу «в»												3838425,75
	Всего фонд оплаты труда по разделам «а», «б» и «в».												7576607,00

2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 212 «Прочие выплаты»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество во суток	Норма суточных	Сумма
1.	Суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации:	21201			
	Курсы экспертов по ОГЭ		10	350,00	3500,00
	Курсы по английскому языку		16	350,00	5600,00
	Итого:				9100,00

№ п/п		Код строки	Кол-во работников, получающих выплаты	Размер компенсации	Кол-во месяцев	Сумма
	Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических	21202				
	Итого по подстатье 212 «Прочие выплаты»					

3. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 213 «Начисления на оплату труда»

блей)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений
1.	Начисления на оплату труда	21301	7596607		
	Начисления единого социального налога в Федеральный бюджет				
	в том числе:				
	- единый социальный налог в пенсионный фонд			22%	1671253,5
	- в фонд социального страхования			2,90%	220301,6
	- в фонд обязательного медицинского страхования связи			5,10%	387427,0
	- в фонд медицинского страхования от случаев на производстве			0,20%	15192,9
	Итого по подстатье 213 «Начисления на оплату труда»			30,2	2294175,0

4. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. измерен.	Кол-во	Цена	Сумма
1.	Расходы в части административно-хозяйственного обеспечения	22101				
	в том числе:					
	- абонентская плата за основные услуги		месяц	12	614	7368,00
	абонентская плата за Интернет		месяц	12	6500	78000,00
	Итого расходов по подстатье 221 «Услуги»					85368,00

5. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 222 «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во человек	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Сумма
1.	Оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	22201			
	в том числе:				
	Итого по подстатье 222 «Транспортные услуги»				

6. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
1.	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования, в части информационно-технического обеспечения	22501			
	в том числе:				
2.	Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений:	22502			
	в том числе:				
3.	Оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения, в том числе:	22503			
	- заправка картриджа		30	600	18000,00
	Итого по статье 225 «Услуги по содержанию имущества»				18000,00

7. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 226 «Прочие услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во дней на 1 человека	Количество работников, направленных в командировки	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма
1.	Наем жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации, в том числе:	22601				
	Курсы экспертов по ОГЭ		8		105,00	840,00
	Курсы по английскому язык		15		105,00	1575,00
2.	Проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования					
	Курсы экспертов по ОГЭ		4 раза	1чел.	700,00	2800,00
	Курсы по английскому язык		2 раза	1чел.	700,00	1400,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во дней на 1 человека	Количество работников, направленных в командировки	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма
1.	Наем жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации, в том числе:	22601				
2.	Оплата услуг в части административно-хозяйственного обучения, в т. ч.:					

	Медицинский осмотр пед.работников			12	3	2141,00 1702,00	30798,00
	Вестник образования			1 экз.		3000,00	3000,00
	Добрая дорога детства			1 экз.		1519,00	1519,00
	Курсы "Секреты формирования читательской грамотности на уроках математики"			1 чел.		2500,00	2500,00
	Курсы "Приемы формирования групп читательских умений"			1 чел.		2500,00	2500,00
	Курсы "Формирование читательской грамотности при изучении истории и обществознания"			1 чел.		2500,00	2500,00
	Курсы "Цифровой стандарт учителя модуль №1 "Итерактивные инструменты"			1 чел.		3500,00	3500,00
	Итого по подстатье 226 «Прочие услуги»						52932,00

8. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование показателя	Код строки	Кол-во получающих выплаты	Размер компенсации	Кол-во месяцев	Сумма
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	21201				20000,00
Итого по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					20000,00

9. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по статье 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Цена	Сумма
1.	Налог на загрязнение окружающей среды	29001			

2.	Госпошлины, в том числе:	29002			
3.	Приобретение ценных подарков, букетов, и т.д., в том числе:				
	Итого по статье 290 «Прочие расходы»				

10. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Цена	Сумма
1.	Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей:	31001			
	комплект лыжный		1 пары	5000,00	5000,00
	мяч д/мини-футбола		1 шт.	2000,00	2000,00
	мяч д/баскетбола		1 шт.	2000,00	2000,00
	скакалка		5 шт.	200,00	1000,00
	проектор		1 шт.	28000,00	28000,00
	ноутбук		2 шт.	34000,00	68000,00
	принтер		1 шт.	24000,00	24000,00
	карты Красночрского края		1 шт.	1000,00	1000,00
	политическая карта мира		1 шт.	1000,00	1000,00
2.	Учебники:	31002			112314,00
	Итого по подстатье 310«Увеличение стоимости основных средств»				244314,00

11.РАСЧЕТ РАСХОДОВ по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

по подстатье 341"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
1					
	Итого по подстатье 341"Увеличение				0,00

по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
-------	-------------------------	------------	--------	------	-------

1.					
	Итого по подстатье 342 "Увеличение"				0,00

по подстатье 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
1.					0,00
	Итого по подстатье 343 "Увеличение"				0,00

по подстатье 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
1.					
	Итого по подстатье 344 "Увеличение"				

по подстатье 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
1.					
	Итого по подстатье 345 "Увеличение"				

по подстатье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
	Для учебных целей:				
	набор микропрепаратов		1 комп.	4000,00	4000,00
	Микроскоп "Школьник"ШМ-1		1 шт.	5000,00	5000,00
	колонки		3 шт.	2000,00	6000,00
	классные журналы		15 шт.	225,00	3375,00
	журнал для кружковой работы		5 шт.	100,00	500,00
	файлы		5 пач.	200,00	1000,00
1	мел		4 пач.	500,00	2000,00
2	бумага		35 пач.	300,00	10500,00
#####	картридж		5 шт.	2000,00	10000,00
	Итого по подстатье 346 "Увеличение"				42375,00

по подстатье 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
1.					
	Итого по подстатье 347 "Увеличение"				

по подстатье 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма

1	Бланк приложение к аттестату об основном общем образовании/ аттестата об основном общем образовании с отличием, (Приказ №989 от 27.08.2013 г., в редакции Приказа №72 от 30.01.2014г.)		6 шт.	72,35	434,10
2	Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки(Приказ №989 от 27.08.2013 г., в редакции Приказа №72 от 30.01.2014г.)		5 шт.	74,54	372,70
3	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании (Приказ №989 от 27.08.2013 г.)		5 шт.	188,54	942,70
4	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без обложки(Приказ №989 от 27.08.2013 г., в редакции Приказа №72 от 30.01.2014г.)		2 шт.	74,54	149,08
5	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием(Приказ №989 от 27.08.2013 г.)		1 шт.	188,54	188,54
	Бланк аттестата о среднем общем образовании, без обложки(Приказ №989 от 27.08.2013 г., в редакции Приказа №72 от 30.01.2014г.)		2 шт.	74,54	149,08
	Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании (Приказ №989 от 27.08.2013 г.)		2 шт.	188,55	377,10
	Бланк приложение к аттестату о среднем общем образовании/ аттестата о среднем общем образовании с отличием, (Приказ №989 от 27.08.2013 г., в редакции Приказа №72 от 30.01.2014г.)		2 шт.	72,35	144,70
	Итого по подстатье 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"				2758,00

Продукты питания группы продленного дня

Наименование показателя	Код строки	План 2020 г.
Среднегодовое число учащихся, освобожденных от платы за питание:	34011	

1. Полностью			
2. Частично			
3. В пересчете на полностью освобожденных			
4. Число дней питание одного учащегося в год			
5. Стоимость питания одного учащегося в день			
6. Итого расходов на питание			

Компенсационные выплаты на питание

Наименование показателя	Код строки		План 2020г.
1. Среднегодовое число учащихся	34012		
2. Сумма компенсации в день			
3. Количество дней обучения			
4. Сумма расходов			

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 7441,0 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания 1246,3 кв.м
3. Количество и площадь классных комнат 15/425,3 кв.м
4. Имеются ли: водопровод да канализация да
5. Отопление: система отопления: электростанция количество котлов 2
6. Площадь освещения (кв.м) или количество осветительных точек 1246,3 кв.м
7. Размер учебно-опытного участка 0,25 га

Расчет расходов на отопление – уголь, дрова

Наименование показателя	Код строки		План 2020г.
1. Внешняя кубатура куб.м			
2. Расход на год, тонн			
3. Стоимость 1 тонны			
4. Сумма расходов	34013		
Итого по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»			45133,00

12. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

Наименование показателя	Код строки		План 2020 г.
Расчет расходов на освещение	22301		
1. Площадь освещения в кв.м			
2. Расход на год, Квт/час			
3. Стоимость 1 Кват			

