

МБ

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.		Среднегодовое количество класс-компл.
	классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся	
<b>1. 1-4 классы- комплекты</b>	3	22	3	22	
<b>В т.ч. а детских дошкольных учреждениях</b>					
<b>2. 5-9 классы</b>	7	44	7	44	
<b>3. 10-11 классы</b>	2	5	2	5	
<b>4. Всего 1-11 классы</b>	12	71	12	71	
<b>5. Группы продленного дня</b>					

1. 1-4 классы-комплекты  
В т.ч. а детских дошкольных учреждениях  
2. 5-9 классы  
3. 10-11 классы  
4. Всего 1-11 классы  
5. Группы продленного дня

1. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 211 «Зарботная плата»

а) педагогического персонала

(руб.)

№ стр		План на 2020 г.			Итого по всем классам
		1-4 классы	5-9 классы	10-11 классы	
1.	Количество педагогических ставок на класс по тарификации на 1 сентября				
2.	Средняя ставка учителя в месяц по тарификации <sup>1</sup> .				
3.	Количество педагогических ставок на все классы				
4.	Итого основной оклад учителей в год.				
5.	Основной оклад других педагогических работников				
6.	Прочие денежные выплаты <sup>2</sup> .				
	<b>Итого оплата труда</b>				

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

<sup>2</sup> 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	1	1	1	2662	2662
9.	Кочегар котельной					
10.	Слесарь-электромантер бойлерной	4	4	4	2662	10648
11.	Повар	1	1	1	2662	2662
12.	Подсобный рабочий	1	1	1	2662	2662
13.	Дворник					
14.	Сторож	2,3	2,3	2,3	2662	6122,6
15.	Гардеробщик					
16.	Старшая вожатая					
17.	Завхоз					
18.	Уборщик служебных помещений	2,5	2,5	2,5	2662	6655
19.	Водитель					
20.	Секретарь-машинистка					
21.	Слесарь-электрик					
22.	Слесарь-сантехник					
	Итого оплата труда в месяц:					
	Прочие денежные выплаты <sup>1</sup> :					
	Итого оплата труда административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в год					
	<b>Всего по разделам «а» и «б»</b>					<b>376939,20</b>

<sup>1</sup> Доплаты за работу в районах крайнего севера и приравненных

к ним местностям.

в) дополнительная оплата и надбавки

№ стр	Наименование должности	План 2020 г.					Средняя ставка в месяц	Оплата труда в месяц
		число ставок						
		на начало года	на конец года	среднег одовое				
1.	За работу в ночное время							
2.	За работу с неблагоприятными						638,88	
3.	Выплаты за работу в сельской местности							
4.	Персональная выплата молодому специалисту							
5.								
6.	Прочие выплаты 60%						19230,28	
	<b>ИТОГО в месяц</b>						<b>19869,16</b>	
	<b>ИТОГО в год</b>						<b>238429,92</b>	
1.	За работу в праздничные дни, 14 дней <sup>1</sup>							
3.	Выплаты стимулирующего характера						344410,88	
	<b>Всего по разделу «в»</b>						<b>582840,80</b>	
	<b>Всего фонд оплаты труда по разделам «а», «б» и «в».</b>						<b>959780,00</b>	

<sup>1</sup> С учетом доплаты за работу в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях.

2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 212 «Прочие выплаты»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество суток	Норма суточных	Сумма
1.	Суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации:	21201			
	Наем жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации, в том числе:	21202			
	Курсы повышения квалификации по				
	<b>Итого:</b>				

№ п/п	Код строки	Кол-во работников, получающих выплат	Размер компенсации	Кол-во месяцев	Сумма
1.	21202				
	<b>Итого по подстатье 212 «Прочие выплаты»</b>				

**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			
	Начисления единого социального налога в Федеральный бюджет				
	в том числе:				
	- единый социальный налог в пенсионный фонд			22	213 351,60
	- в фонд социального страхования			2,9	28 123,62
	- в фонд обязательного медицинского страхования связи			5,1	49 458,78

- в фонд медицинского страхования от случаев на производстве	0,2	1 939,00
<b>Итого по подстатье 213 «Начисления на оплату труда»</b>	<b>30,2</b>	<b>292873,00</b>

**4. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 221 «Услуги связи»**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Ед. измере	Кол-во	Цена	Сумма
1.	Расходы в части административно-хозяйственного обеспечения	22101				
	в том числе:					
			месяц			
	<b>Итого расходов по подстатье 221 «Услуги</b>					

**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:				
	договор на оказание услуг по подвозу учащихся к пункту проведения ЕГЭ, ГИА				
	<b>Итого по подстатье 222 «Транспортные услуги»</b>				

**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-	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			
	техническое обслуживание пожарной сигнализации		12 мес.	2222,00	26664,00
	дератизация		12 мес.	270,00	3240,00
	дезинсекция		4 кв.	210,00	840,00
	измерение сопротивления изоляции		84шт.	120,00	10010,00
	техническое обслуживание огнетушителей		1 шт	900,00	900,00
			2 шт	700,00	1400,00
			1 шт	1200,00	1200,00
	тех.обслуж. и рем. автобуса				
	тех.осмотр автомобилей				
	исследование срезов кровли				6000,00
	устройство септика				
	Обслуживание объектовой снации		12 мес.	3000,00	36000,00
	замена оборудования (ДИП)		3 шт.	264,00	
			1 шт.	350,00	
			7 шт.	268,00	
	<b>Итого по статье 225 «Услуги по содержанию имущества»</b>				<b>86254,00</b>

**7. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 226 «Прочие услуги»**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во дней на 1 человека	Количество работников, направляемых в	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 том числе:	22602				
	медицинский осмотр					10625,00
	обучение ответственных по электро-тепlobезопасности			1 чел.	4000,00	4000,00
	обучение по охране труда			2 чел.	3000,00	6000,00

	обучение кочегаров			4 чел.	4000,00	16000,00
	проведение лабораторных исследований биоматериала от пациентов					1583,00
	проведение лабораторных исследований СЭС					33804,00
	аккарицидная обработка					12100,00
	тех.минимум водителя			1 чел.	1200,00	
	обслуживание сайта					5000,00
	<b>Итого по подстатье 226 «Прочие услуги»</b>					<b>89112,00</b>

**8. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по статье 227 «Страхование»**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Цена	Сумма
1.					
	<b>Итого по статье 227 «Страхование»</b>				<b>0,00</b>

**9. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по статье 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений»**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Цена	Сумма
1.	Работы по установке ограждения территории школы				549700,00
	<b>Итого по статье 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений»</b>				<b>549700,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во работников, получающих выплаты на книжное здание	Размер компенсации	Кол-во месяцев	Сумма

	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	21201				10000,00
	<b>Итого по подстатье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					<b>10000,00</b>

### 11. 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:				
	<b>Итого по статье 290 «Прочие расходы»</b>				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Цена	Сумма
	<b>Итого по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»</b>				<b>0,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
1.					
	<b>Итого по подстатье 341 "Увеличение"</b>				

по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
1.	Продукты на проведение военно – полевых сборов				745,00

	Итого по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"				745,00
--	---	--	--	--	--------

по подстатье 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
	Итого по подстатье 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"				0,00

по подстатье 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
	Итого по подстатье 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				0,00

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
	хоз.товары				4000
	Итого по подстатье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				4000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена	Сумма
	Итого по подстатье 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"				-

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

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

1.					
	<b>Итого по подстатье 349 "Увеличение</b>				

**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		
<b>6. Итого расходов на питание</b>		

**Продукты расчет (проведение военно – полевых сборов)**

Наименование показателя	Код строки	План 2020г.
1. Число учащихся	34012	1
2. Сумма в день		136,31
3. Количество дней		5
<b>4. Сумма расходов</b>		<b>681,55</b>

**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: электроркотельная 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		
<b>4. Сумма расходов</b>	<b>34013</b>	
<b>Итого по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»</b>		<b>4745,00</b>

**14. РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 223 «Коммунальные услуги»**

Наименование показателя	Код строки		План 2020 г.
<b>Расчет расходов на освещение</b>	22301		
1. Площадь освещения в кв.м			1246,3
2. Расход на год, Квт/час			303628
3. Стоимость 1 Кват			5,38
<b>4. Сумма расходов</b>			<b>1633519,00</b>
<b>Расчет расходов на водоснабжение</b>	22302		
1. Расход на год, куб.м			220
2. Стоимость 1 куб.м			151,5
<b>3. Сумма расходов</b>			<b>33332,00</b>
<b>Расчет расходов на отопление</b>	22303		
1. Расход на год, Гкал			
2. Стоимость 1 Гкал			
<b>3. Сумма расходов</b>			
<b>Очистка сточных вод</b>	4кв.	269,75	<b>1079,00</b>
Оказание услуг по обращению с ТКО			<b>12636,00</b>
<b>Итого по подстатье 223 «Коммунальные услуги»</b>			<b>1 680 566,00</b>

Директор школы:

Исп.:

Экономист:

Ю.М. Лазько

А.В.Турайкина

09.01.2020 г.