

ОБЛАСТНОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Администрация образования области

наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;

Директор МКОУ «Нидымская основная школа-детский сад»

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;

Эвенкийского муниципального района Красноярского края

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Шаповалова О.С.

(расшифровка подписи) 2019 г

Андренко С.В.

(подпись) (расшифровка подписи) 2019 г

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ГОД

от " " 2018 г

МКОУ «Нидымская основная школа-детский сад»

Управление образования администрации ЭМР

Администрация ЭМР, Красноярского края

Бюджет района 5110000200

23 324 598,33

(наименование иностранной валюты)

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по

по

Перечню

(Рестру

по

по БК

по

по

ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

501012

0425000020

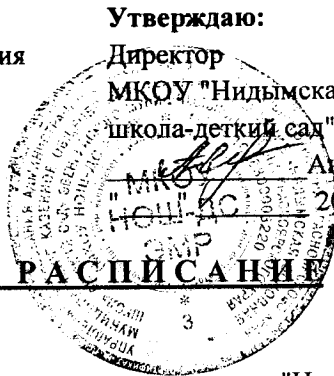
383

643



Согласовано:
Руководитель Управления образования
Администрации ЭМР

Шаповалова О.С.
2019 год



Утверждаю:

Директор
МКОУ "Нидымская основная
школа-детский сад" ЭМР
Андрienko C.B.
2019 год

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нидымская основная школа-детский сад" ЭМР

Детский сад

№	Наименование должностей и структурных подразделений	Количество единиц
	<i>Работники обеспечивающие организацию</i>	1,5
1	Повар	1
2	Кухонный рабочий	0,5
	<i>Обслуживающий персонал</i>	4
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5
3	Сторож	3
4	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5
Итого единиц по штатному расписанию		5,5

Школа

№	подразделений	Количество единиц
	<i>Работники обеспечивающие организацию питания детей</i>	2,5
1	Повар	1
2	Кухонный рабочий	1
3	Медицинская сестра диетическая	0,5
	<i>Обслуживающий персонал</i>	8
1	Уборщик производственных и служебных помещений	2,25
2	Сторож	3
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1
4	Дворник	1
5	Кладовщик	0,5
6	Контрактный управляющий	0,25
Итого единиц по штатному расписанию		10,5

Школа-сад

№	подразделений	Количество единиц
	<i>Работники обеспечивающие организацию питания детей</i>	4
1	Повар	2
2	Кухонный рабочий	1,5
3	Медицинская сестра диетическая	0,5
	<i>Обслуживающий персонал</i>	12
4	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5
5	Уборщик производственных и служебных помещений	2,75
6	Сторож	6
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1
9	Кладовщик	0,5
	Дворник	1
10	Контрактный управляющий	0,25
Итого единиц по штатному расписанию		16

Утверждаю:

Директор

МКОУ "Нидымская основная школа-детский сад" ЭМР

Андрюченко С.В.

2019 год

АНАЛИЗ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ

по Муниципальному учреждению

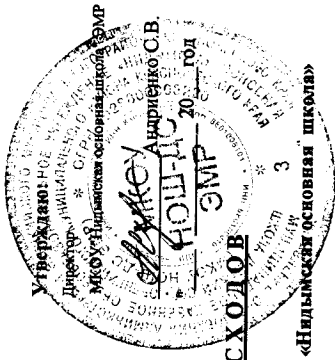
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нидымская основная школа-детский сад" ЭМР

Детский сад

№	Наименование должностей и структурных подразделений	Количество единиц 2019 год	Количество единиц 2020 год
	<i>Работники обеспечивающие организацию питания детей</i>	1,75	1,5
1	Повар	1	1
2	Кухонный рабочий	0,5	0,5
3	Медицинская сестра диетическая	0,25	0
	<i>Обслуживающий персонал</i>	6,25	4
4	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	0,5
5	Контрактный управляющий	0,25	0
6	Дворник	1	0
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	0
8	Сторож	3	3
9	Вахтер	0,5	0
10	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	0,5
	Итого единиц по штатному расписанию	8	5,5

Школа

№	Наименование должностей и структурных подразделений	Количество единиц 2019 год	Количество единиц 2020 год
	<i>Работники обеспечивающие организацию питания детей</i>	2,25	2,5
1	Повар	1	1
2	Кухонный рабочий	1	1
3	Медицинская сестра диетическая	0,25	0,5
	<i>Обслуживающий персонал</i>	9	8
1	Уборщик производственных и служебных помещений	2,5	2,25
2	Сторож	3	3
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1
4	Вахтер	1	0
5	Кладовщик	0,5	0,5
6	Дворник	1	1
7	Контрактный управляющий	0	0,25
	Итого единиц по штатному расписанию	11,25	10,5



АНАЛИЗ СМЕТЫ РАСХОДОВ

Казенного учреждения
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Нидымский основная школа»

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2019 год				2020 год			% изменений
			Утверждено	Утверждено с учетом изменений по состоянию на 01.09.18	Исполнено на 01.09.18	% исполнения	Ожидаемое исполнение	Исчислено бюджетным учреждением	Соответствие с текущим финансовым годом	
I	2	3	6	7	8	9	10	11	12,00	13
Расходы на выплаты персоналу	100		9 585 625,21	9 529 625,21	5 544 580,99	#ДЕЛО!	0,00	8 742 699,70	-777 925,51	-8,2%
Фонд оплаты труда учреждения	111		6 826 133,03	6 826 133,03	3 199 132,70	0,62	0,00	5 917 585,18	-908 547,85	-13,3%
Зарплата плата	111	211	6 826 133,03	6 826 133,03	4 199 132,70	61,5%		5 917 588,10	-908 544,93	-13,3%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		698 000,00	633 000,00	151 586,70	#ДЕЛО!	0,00	1 038 000,00	485 000,00	64,0%
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	698 000,00	633 000,00	151 265,70	23,9%		1 038 000,00	405 000,00	64,0%
Транспортные услуги	112	222				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Прочие работы, услуги	112	226		0,00	320,00	#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, за исключением социальных выплат законодательству для выполнения отдельных обязанностей	113					#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
Прочие работы, услуги	113	226		0,00		#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
Вынос по обязательствам социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119		2 061 492,18	2 061 492,18	1 193 862,59	0,58				-13,3%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 061 492,18	2 061 492,18	1 193 862,59	57,9%		1 787 111,60	-278 380,58	-13,3%
Заккупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200		14 857 925,79	15 633 170,77	7 526 808,56	#ДЕЛО!	0,00	14 521 898,63	-1 111 272,14	-7,1%
Заккупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		1 916 778,08	1 930 278,08	586 674,76	#ДЕЛО!	0,00	1 219 790,56	188 582,48	18,8%
Услуги связи	242	221	652 238,20	652 238,20	350 472,40	53,7%		678 864,00	26 625,80	4,1%
Арендная плата за пользование имуществом	242	224				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	135 945,00	271 889,88	158 602,36	58,3%		289 366,56	17 476,68	6,4%
Прочие работы, услуги	242	226	142 484,88	11 550,00	11 000,00	95,7%		26 050,00	14 500,00	12,5%
Услуги, работы для целей капитальных вложений	242	228				#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Увеличение стоимости основных средств	242	310	67 000,00	67 000,00	48 000,00	71,6%		175 800,00	108 800,00	162,4%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	242	346	18 600,00	27 600,00	18 600,00	44,5%		49 700,00	22 100,00	80,1%
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	242	352	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		0,00	0,00	#ДЕЛО!

