

Утверждаю:
 Директор МКОУ "СОШ №1"
 Муслимов М.М.
 (подпись)(расшифровка подписи)
 "14" Февраля 2022 года

Согласовано:
 Начальник Управления
 образованием г.Избербаша
 Магомедова З.И.
 (подпись)(расшифровка подписи)

Бюджетная смета на 2022 год МКОУ "СОШ № 1"

Единица измерения: тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	075	0702	000	000	000	95 632 263
Оплата труда, начисл. на опл. труда	075	0702	0120170002	100	200	1 571 569
Заработная плата	075	0702	0120170002	111	211	1 166 720
Начисления на оплату труда	075	0702	120170002	119	213	352 349
Прочие выплаты в том числе:	075	0702	0120170002	112	212	52 500
суточные при командировках	075	0702	0120170002	112	212	33 400
оплата проезда при командировках	075	0702	0120170002	112	222	11 100
командировочные	075	0702	0120170002	112	226	8 000
Оплата работ, услуг	075	0702	0120170002	200		4 998 900
221,222,223,224,225,226,310,340	075	0702	0120170002	244	221	21 000
Услуги связи	075	0702	0120170002	244	223	184 600
Коммунальные услуги, в том числе:	075	0702	0120170002	244	223	126 400
водоснабжение	075	0702	0120170002	244	223	58 200
Канализация	075	0702	0120170002	244	223	2 901 000
Коммунальные услуги, в том числе:	075	0702	0120170002	247	223	2 241 000
потребление тепла	075	0702	0120170002	247	223	660 000
потребление электроэнергии	075	0702	0120170002	247	223	
Работы, услуги по содержанию имущества в том числе:	075	0702	0120170002	244	225	613 600
МУП "профдезинфекция"	075	0702	0120170002	244	225	229 600
ООО "Даг-Эко-Дом"	075	0702	0120170002	244	225	190 000
Обслуживание АПС	075	0704	0120170004	244	225	80 000
Обслуживание вывода сигнала	075	0704	0120170004	244	225	24 000
Установка и ремонт пожарной сигнализации	075	0704	0120170004	244	225	80 000
Пред рейсовый осмотр транспорта	075	0704	0120170004	244	225	10 000
Прочие работы, услуги, в том числе:	075	0702	0120170002	244	226	732 400
Дополнительный канал для ЕГЭ	075	0702	0120170002	244	226	10 000
ИТВ(телевидение)	075	0702	012017002	244	226	72 300
Подписка на периодическую печать	075	0702	0120170002	244	226	15 000
Медосмотр	075	0702	0120170002	244	226	300 800
СЭС	075	0702	0120170002	244	226	80 600
Система ГЛОНАСС	075	0702	0120170002	244	226	6 000
МОВО при ОВД	075	0702	0120170002	244	226	38 400
технич.обслуж.средств охраны	075	0702	0120170002	244	226	1 800
«АльфаСтрахование»	075	0702	0120170002	244	226	10 300
Проект "Сайты образования.рф"	075	0702	0120170002	244	226	10 000
Информационный портал подключения к ФИС ФРДО	075	0702	0120170002	244	226	61 000
ЭЦП для программного обеспечения	075	0702	0120170002	244	226	6 000
Установка вывода сигнала пред рейсовый медицинский осмотр водителя	075	0702	0120170002	244	226	95 000
	075	0702	0120170002	244	226	25 200

Увеличение стоимости Основных средств, в том числе:	075	0702	012017002	244	310	-
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	075	0702	0120170002	244	340	546 300
ГСМ	075	0702	0120170002	244	343	496 300
Хоз.расходы	075	0702	0120170002	244	346	50 000
Прочие расходы в том числе:	075	0702	0120170002	850	290	628 700
Налог на имущество	075	0702	0120170002	851	291	50 000
Налог на землю	075	0702	0120170002	851	291	570 600
транспортный налог	075	0702	0120170002	852	291	8 100
Оплата труда,начисл.на опл.труда	075	0702	1920206590			72 023 392
Заработная плата	075	0702	1920206590	111	211	54 528 840
Начисления на оплату труда	075	0702	1920206590	119	213	16 467 710
услуги по бухгалтерскому учету	075	0702	1920206590	244	266	731 942
Увеличение стоимости Основных средств, в том числе:	075	0702	1920206590	244	310	210 800
Увеличение стоимости материальных запасов	075	0702	1920206590	244	340	84 100
Классное рук. с Федерального	075	0702	19202R3030	100	200	4 953 020
Классное руководство	075	0702	19202R3030	111	211	3 804 200
Начисления на оплату труда за классное руководство	075	0702	19202R3030	119	213	1 148 820
Питание 1-4 класс	075	0702	19202R3040	244	342	11 183 276
Питание -денежная компенсация для ОБЗ	075	0702	19202И2590	321	263	273 406

Директор ЦБ


(личная подпись)

М.А.Саидова

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист


(личная подпись)

Н.Ю.Минатуллаева

(расшифровка подписи)

Расчеты к бюджетной смете на 2022г. МКОУ "СОШ №1"

Расчет расходов по подстатье 212 Прочие Выплаты

N п/п	Наименование показателя	Косгу	Количество сотрудников направляем ых в	Количество о суток пребыван ия в	Размер оплаты суточных за 1 день	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Командировочные (суточные)		24	21	100,0	33,4
Итого: по ст 221						33,4

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование показателя	точки	согласно договора	Ст-ть1 осн.точки	Ст-ть1 парал точки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	основные	1	1600*12			21,0
2	паралельные	1				
Итого: по ст 221						21,0

Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование показателя	Косгу	Количество человек направляем	Средняя стоимость проезда(т	количество о поездок	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командир. И командировках на курсы повышения квалификации	222		340	65	11,1
Итого: по ст 222						11,1

Расчет расходов по подстатье 226 "Командировочные" (Наём жилья)

N п/п	Наименование показателя	Косгу	Количество сотрудников направляем	Количество о суток пребыван	Размер оплаты суточных	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Командировочные (наем жилого помещения)	226	34	45	12,0	8,0
Итого: по ст 226						8,0

Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование показателя	Косгу	Единица измерения	Количество во в год	Тариф(ру б)	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление газа	223	Тыс.м3			
2	Отопление (МУП"Тепловые сети")		Гк	1675	1482	2241,0
3	Потребление электроэнергии		КВт/час	130000	6,0	660,0
4	Водоснабжение		м3	12250	10,73	126,4
5	Канализация		м3	12250	4,94	58,2
Всего по ст 223						3085,6

Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование показателя	Косгу	Физически й объем	оператив ный объем	Тариф(ру б)	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	Дератизация		4343	104232	0,91	94,9
	Дезинсекция тараканов		500	6000	5,27	31,6
	Дезинсекция мух в помещ		1000	18000	3,84	69,1
	Туалеты		9	162	177,48	28,8
	Мусор./ящики		2	36	145,68	5,2
Всего:			5854	128430	333,18	229,6

2	ООО"Даг-Эко-Дом"		1966	6,217	190,0
7	Обслуживание АПС		12	6500	80,0
	Обслуживание вывода сигнала				24,0
	Установка и ремонт пожарной сигнализации				80,0
	Пред рейсовый осмотр транспорта		210	35	10,0
Итого: по 225ст					613,6

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование показателя	Тариф(руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4
1	Дополнительный канал для ЕГЭ		10,0
2	ИТВ(телевидение)	сог-но дог	72,3
3	Подписка на периодическую печать		15,0
4	Медосмотр	168	300,8
5	СЭС		80,6
6	Информационный портал подключения к ФИС ФРДО		61,0
7	ЭЦП для программного обеспечения		6,0
8	Система ГЛОНАСС		6,0
9	Проект "Сайтыобразованию.рф"		10,0
10	МОВО при ОВД	12	3200
11	технич.обслуж.средств охраны	12	150
12	Установка вывода сигнала		95,0
13	«АльфаСтрахование»		10,3
14	пред рейсовый медицинский осмотр водителя	210	120
ИТОГО: по ст 226			732,4

Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие Расходы"

N п/п	Наименование показателя	Вид расхода	Средняя годовая стоимость	Ставка налога (%)	Сумма (тыс.руб.)
1	2		3	4	5
1	Налог на имущество	851		2,2%от ос	50,0
2	Танспортный налог	852			8,1

N п/п	Наименование показателя	Вид расхода	Площадь земельного участка(кв.)	стоимость в 1м3 зем. Участка	Ставка налога (%)	Сумма (тыс.руб.)
1	2			3	4	5
5	Земельный налог	851	19461	2180,3	1,25	570,6
Итого: по ст 290						628,7

Расчет расходов по по статье 310 "Увеличение стоимости Основных средств"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (рубль)	Сумма (тыс.руб.)
1	2		3	4	5
1	Приобретение наглядных пособий	госстанд.			210,8
ИТОГО: по ст 310					210,8

Расчет расходов по по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (рубль)	Сумма (тыс.руб.)
1	2		3	4	5
1	Питание с 1-4 класс				11183,28
2	Питание -денежная компенсация для ОВЗ				273,41
3	ГСМ	литр			496,3
4	Хоз.расходы	госст			84,1
5	Хоз.расходы				50,0
ИТОГО: по ст 340					12087,1

Утверждаю:

Директор МКОУ "СОШ №1"

Муслимов М.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" Февраля 2022г.

1. Количество классов -64

2. Количество учащихся -1966

Штатное расписание МКОУ "СОШ №1"

Структурное подразделение	код	Должность, специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Надбавки, руб.			Примечание	
					компен. выплаты	стимул. выплаты	Всего в месяц, руб. ((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административный персонал		Директор	1	53827				53827	
		Зам директора по УВР	3,5	150716				150716	
		Зам директора по ВР	1	37679				37679	
		Зам директ по хоз.части	1	37679				37679	
Итого:			6,5	279900				279900	
Педагогический персонал		Педагог-психолог	3	48085				48085	
		Старший вожатый	2	27070				27070	
		Учитель	136	2332513				2332513	
		Логопед	1	19267				19267	
		Соц. Педагог	2	34100				34100	
		Руководитель по ОБЖ	1	15797				15797	
Итого:			145	2476832				2476832	
Учебно-вспомогательный персонал		Зав. библиотекой	1	13890				13890	
		Библиотекарь	1	13890				13890	
		Лаборант	2,5	34725				34725	
		Секретарь	1	13890				13890	
	Итого:			5,5	76395			76395	
Обслуживающий персонал		Сторож	3,5	48615				48615	
		Уборщик служ.помещений	21	291690				291690	
		Гардеробщик	2	27780				27780	
		Раб. по компл.обслуж	2	27780				27780	
		Водитель	1	13890				13890	
		Дворник	2	27780				27780	
		Шеф-повар	1	13890				13890	
		Повар	1	13890				13890	
		Помощник повара	3	41670				41670	
	Итого:			36,5	506985				506985
Всего:			193,5	3340112				3340112	

Директор ЦБ

М.А. Саидова

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Н.Ю. Минатуллаева

(расшифровка подписи)

а) дополнительная оплата, прочие денежные выплаты

наименование показателя	план на 2022год.					
	число ставок (должностей)				средн. ставка (размер надбавки) в м- ц на 1 долж.. руб	сумма на год тыс.руб.
	на начало года		на конец года	средне- годов.		
1	2	3	4	5	6	7
АУП	6,5				279901	3358812
Учитель	136	97			2110045	25320540
прочий пед.перс.	9	8			144308	1731696
Проверка тетрадей					116814	1401768
Классное рук-во					130625	1567500
Зав.каб. опыт.уч., зав.мастер.					16142	193704 0
Рук-ль кружка		120			109432	1313184
Домашнее обучение		94			113036	1356432
Родной язык					17552	210624
Обслуж.вычисл. Техники					7332	87984
За ведение отчетов 30%					5499	65988
Вредность					4381	52572
За наполняемость классов					79600	955200
Прочие денежные выплаты перетариф.					57295	687540
Выплаты со стим.фонда за звание.					112025	1344300
Стим.фонд.пед персоналу					745488	8945856
Итого : по пед.перс.	145	105			3769574	45234888
Учебн.вспом.перс.	5,5				76395	916740
Обслужив.персонал	29,5				411000	4932000
Работа в ночное время,замещ.(сторож 3,5 ст.)					7200	86400
Итого:	186,5				4544070	54528840
РТР,раб.пищблока	7				97227	1166720
ВСЕГО:	193,5				4641297	55695560