

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. директора ГКОУ СО
«Екатеринбургская школа №4»



А.А.Алябьева
(расшифровка подписи)

«10» января 2018 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018 год

Получатель бюджетных средств: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4»

Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Наименование бюджета: Бюджет субъекта РФ (Бюджет Свердловской области)

Единица измерения: рублей

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КО СГ У	дополнительной классификации	
Зарботная плата	012	0702	1221113000	111	211		21 478 312,00
Прочие выплаты	012	0702	1221113000	112	212		1 437,00
Начисления на выплаты по оплате труда	012	0702	1221113000	119	213		6 464 972,00
Услуги связи	012	0702	1221113000	244	221		46 030,00
Коммунальные услуги	012	0702	1221113000	244	223		1 277 688,00
Работы, услуги по содержанию имущества	012	0702	1221113000	244	225		192 672,00
Прочие работы, услуги	012	0702	1221113000	244	226		193 578,00
Увеличение стоимости материальных запасов	012	0702	1221113000	244	340		77 077,00
Транспортные услуги	012	0702	1221113000	323	222		9 000,00
Прочие работы, услуги	012	0702	1221113000	323	226		2 095 807,00
Увеличение стоимости материальных запасов	012	0702	1221113000	323	340		10 000,00
Прочие расходы	012	0702	1221113000	851	290		374 602,00
Итого расходов:							32 221 175,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Л.Лазарева

(расшифровка подписи)

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

**государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская школа № 4, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»**

Расшифровка по статьям расхода бюджета к смете 2018 года

Потребность на 2018г:

I. Статья 211 «Заработная плата 012.0702.1221113000.111.211» Фонд оплаты труда учреждений

(«Сводный расчет фонда оплаты труда на 2018», «Тарификация учителей», «Тарификация педагогических работников», «Штатное расписание»)

Утверждено по смете 1221113000 111 211 – 21 478 312,00 руб

Потребность - заработная плата работников учреждения: 1 789 859,33 руб x 12 мес = 21 478 312,00руб
(Задолженности по выплате з/платы за 2017г нет)

II. Статья 213 «Начисления на оплату труда 012.0702.1221113000.119.213» Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Ставки страховых взносов на ФОТ за работников составляют:

ПФ – 22%; ФСС – 2,9%; ФФОМС – 5,1%; Травматизм- 0,2% . Итого – 30,2%

Утверждено по смете 1221113000 119 213 – 6 464 972,00руб.

Потребность: 21 478 312,00руб x 30,2% 6 464 972,00 **руб.**
(Задолженности за 2017г нет.)

III. Статья 221 «Услуги связи 012.0702. 1221113000.244.221»Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд

Утверждено по смете 1221113000 244 221 – 46 030,00 руб

Потребность:

1. ПАО «Ростелеком» Договор №27035 от 22.01.2018.77 сроком до 31.12.2018.77, №№ тел 2620206, 2620677 общая сумма 13090,00руб

услуга	расчет	сумма(руб)
1). Предоставление абонентской линии 2-х телефонов, Повременной тариф – 259,60руб	519,20 x 12 мес	6 230,40
2). Предоставление местных соединений	500мин x 0,66 руб/ мин x 12 мес	3 300,00
3). Внутрizonовая телефонияUtel	50 соедин. x 1,77 руб/мин x 12 мес	1 062,00
4). Внутрizonовая телефония ТфОП	40 мин x 3,77руб /мин x 12 мес	1 809,60
5). Услуги автоматической междугородней связи, по среднему тарифу по России	10 соедин. x 3,95руб/мин x 12 мес	474,00
6). Внутрizonовая телефония СПС	94 соедин. x 1,77 руб x 12 мес	2 002,00
Всего: в месяц – 1239,83,00 руб. x 12 мес = 14 878,00 руб. потребность		

2. ЗАО «Акадо-Екатеринбург» Договор №227390ю-ИНТ от 09.01.2018 Услуги сети Интернет

услуга	расчет	сумма(руб)
1) Стоимость предоставления линии Интернет – 2 596,00 руб в месяц, обязательный аванс 2 546,00	2596,00 руб x 12 мес	31 152,00

Всего потребность по 1221113000 244 221 – 46 030,00 руб (Телефон 13090,00 + Интернет 31152,00)

Утверждено по смете: 46 030,00руб

(Задолженности за 2017г – нет)

IV. Статья 222 «Транспортные услуги 012.0702.1221113000.323.222 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Утверждено по смете 1221113000– 9 000,00 руб

Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 30 августа 2005 г. N 709-ПП «Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях в Свердловской области, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1319-ПП, от 18.03.2014 N 183-ПП) необходимо для приобретения социально-транспортной льготной карты для проезда на 4 видах транспорта на январь-декабрь 2017г по 850,00руб январь-февраль, 1000,00руб март-декабрь для наших учащихся:

Расчет: 1реб x 1000,00руб x 9мес = 9000,00руб;

Необходимо всего по 1221113000.323.222 – 9 000,00 руб

V. Статья 223 – «Коммунальные услуги» 012.0702. 1221113000.244.223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд

Утверждено по смете 1221113000 244 223 – 1 277 688,00руб

Потребность:

Поставщик услуг/	услуга	Лимит	тариф	Итого(руб)
1. ПАО «Т Плюс» ГК № 51438-ВоТГК от 09.01.2018г (до 31.12.2018г)	Тепловая энергия в воде (отопление)	530,946 гКал	1771,72 руб; (с НДС)	940 688,00
	Теплоноситель ГВС (невозврат воды)	948,633 м3	28,462 руб (с НДС)	27 000,00
	Сумма всего			967 688,00
2. ОАО «Екатеринбургэнерго- сбыт», ГК №16712 от 10.01.2018	Электрэнергия	39062,5 кВт/час	6,65 руб (с НДС)	260 000,00
3. ЕМУП «Водоканал» Единый типовой Договор № 3065 от 09.01.2018	Отпуск воды ХВС	отпуск воды	34,59 руб за 1м куб (с НДС)	50 000,00
	Стоки ХВС и ГВС, канализация	Стоки ХВС Стоки ГВС	20,52руб за 1м куб (с НДС)	
	Сумма всего:			
по договорам всего:				1 277 688,00

Утверждено по смете: 1 277 688,00 руб

VI. Статья 225 – «Работы, услуги по содержанию имущества» 012.0702. 1221113000.244.225 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд

Утверждено по смете 1221113000 244 225 – 192 672,00руб

Потребность:

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. ЕМУП «Спецавтобаза» Договор № 4434 от 09.01.2018	Вывоз ТБО транспортом ЕМУП Спецавтобаза	Вывоз 1 раз в неделю	671,25руб; (с НДС)	8500,00
	Утилизация отходов 5 класса опасности	1 раз в неделю	410,19руб (с НДС)	
	Сумма всего:			
2. ООО «Теплобаланс» Договор №01/2018 от 12.01.2018	Обслуживание УКУТа, поверка оборудования	ежемесячно	1 700,00 руб	20 400,00
3. ООО «Городская дезинфекционная станция» Договор № 4203 от 09.01.2018	Дезинсекция	500кв.м x 6 раз в год	2,88руб (с НДС)	8 640,00
	Дератизация	500кв.м x 12 раз в год	1,09руб (с НДС)	6 180,00
	Сумма всего			14 820,00
4. ФГУП «Охрана» УВД России по СО, Договор 6792N00441 от 12.01.2018	Техническое обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации (тревожной кнопки)	ежемесячно	641,08руб (с НДС)	7 692,96
5. ООО «ИРВИС» Договор № 58-го от 09.01.2018	Техническое обслуживание комплекса технических средств пожарной сигнализации	ежемесячно	5000,00руб	60 000,00
6. ООО «Актai- Мониторинг», Договор № 837-17ТМО от 12.01.2018	Техническое обслуживание канала связи, передающего сигнал на пультовую станцию сбора РСПИ «Стрелец- Мониторинг» в ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по СО»	ежемесячно	2500,00руб	30 000,00
7. ООО «КБ-Сервис» Договор №13-18 от	Техническое обслуживание компьютерной техники,	ежемесячно	1250,00руб	15 000,04

09.01.2018г	заправка картриджей			
8. ООО «Уралгидра» 1. Договор №100/ГП от 09.01.2018	1. Подготовка к отопительному сезону, гидропромывка, опрессовка системы отопления 2. Дезинфекция системы отопления	1 раз в год	15000,00руб 10000,00руб	25 000,00
9. разовый договор	Уборка снега с крыши		15 000,00	11 259,00
по договорам всего:				192 672,00

Утверждено по смете: 192 672,00руб

(Задолженности за 2017г: нет)

VII. Статья 226 «Прочие работы, услуги» 012.0702. 122113000.244.226 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд

Утверждено по смете 122113000 244 226 – 193 578,00 руб

Потребность:

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. ООО «СпецБланк-Москва», Договор разовый	Свидетельство об обучении, бланки	22шт	272,50 руб (с НДС)	5 500,00
2. ФГКУ «УВО ВНГ России по СО», Договор № 104-4/443 от 20.01.2018	Услуги охраны, тревожная кнопка, экстренное прибытие наряда полиции	ежемесячно	2277,83 руб	27 334,00
3. ООО «СКБ-Контур», Лицензионный договор на 2018г	Лицензионное соглашение на программный продукт «Контур-Бухгалтерия-Бюджет», обслуживание программ	1 раз в год, обновление	18000,00руб	18 000,00
4. Центр учебной подготовки кадров, Договор №Г2-55 от 30.01.2018; Договор №Э-66 от 30.01.2018	Повышение квалификации по тепло-энергоустановкам; Повышение квалификации по электроустановкам	ежегодно	2 * 5500,00руб	11 000,00
5. ООО «Альфа- Страхование» Договор Договор на 2018г	Медицинское обследование сотрудников Периодический медосмотр, Первичный медосмотр	ежегодно	50 чел.*2000,00 2чел*2500,00.	100 000,00 5 000,00
6. Роспотребнадзор, разовый договор	Обучение и сдача экзамена для пед состава по санитарному минимуму	1 раз в 2 года	39 чел * 650,00руб	25 350,00
7. Роспотребнадзор	Лабораторные исследования на норо-рото-вирусные инфекции, стафилококк	1 раз	3чел	1 394,00
по договорам всего:				193 578,00

Утверждено по смете: 193 578,00 руб

(Задолженности за 2017г: нет)

VIII. Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 012.0702. 122113000.244.340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд

Утверждено по смете 122113000 244 340 – 77 077,00руб

Потребность:

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. Разовые договора для проведения ремонтных работ к НУГ	Приобретение строительных материалов для текущих ремонтов, для ремонта классов в летний период	по необходимос ти	Спецификация к договору	20 000,00
2. ООО «МЛТрейд.ру» разовые договора	Приобретение запчастей для компьютеров, оргтехники, замена испорченных, сломанных	по необходимос ти	Спецификация к договору	10 000,00
3. ООО «Школьный формат» Договор № ШФ 040/16 от 30.01.18	Приобретение классных журналов на новый учебный год	1 раз в год	Спецификация к договору	10 000,00
4. Комус-Урал разовые договора	Приобретение хозяйственных товаров	Хозяйственные, СИЗ Канцтовары	Спецификация к договору	15 000,00 15 000,00 2077,00

5. ПТП Медтехника	Приобретение дезинфекционн. средств		Спецификация к договору	5 000,00
по договорам всего:				77 077,00

Утверждено по смете: 77 077,00 руб
(Задолженности за 2017г: нет)

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 012.0702.1221113000.323.340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд

Утверждено по смете 1221113000 323 340 – 10000,00руб

Потребность:

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. Аптека	Приобретение медикаментов для оказания первой медпомощи		Спецификация к договору	1000,00

Утверждено по смете: 10 000,00 руб
(Задолженности за 2017г: нет)

IX. Статья 226 «Прочие работы, услуги» 012.0702.1221113000.323.226 (питание учащихся) Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Утверждено по смете 1221113000 323 226 – 2 095 807,00 руб

Потребность:

Расчет нормы питания на 1 ребенка в день – 157,12 руб/день (2-х разовое горячее питание, согласно СанПин 2.4.5.2409-08, Постановления Правительства Свердловской области от 05.03.2014 N 146-ПП)

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. ООО «Славянка», Договор № 1 от 12.01.2018	2-х разовое горячее питание учащимся с 15.01.2018-02.02.2018	Фактич.	157,12руб	147 915,50
2. Электр.Аукцион	2-х разовое горячее питание учащимся на первое полугодие с 05.02.18-25.05.18	Фактич.	157,12руб	997 397,76
3. Электрон.аукцион	2-х разовое горячее питание учащимся на второе полугодие с 15.01.2018-02.02.2018	Фактич.	157,12руб	950 493,74
по договорам всего:				2 095 807,00

Утверждено по смете: 2 095 807,00руб
(Задолженности за 2017г: нет)

X. Статья 212 «Прочие выплаты» 012.0702.1221113000.112.212 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Утверждено по смете 1221113000 112 212 – 1 437,00руб

1. возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, расходы на выплаты по возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:

1 сотрудник с 01.01.2018 по 20.08.2018 – 57,50рубх8 мес = 460,00руб;

1 сотрудник с 01.04.2018 по 31.12.2018 – 57,50руб х 9мес = 517,50руб;

1 сотрудник с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 57,50руб х 5мес = 287,50руб.

ИТОГО – 1265,00руб

XI. Статья 290 – «Прочие расходы» 012.0702.1221113000.851.290» Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Утверждено по смете 1221113000 851 290- 374 602,00руб

Потребность на 2018г:

1. Кадастровая стоимость земельного участка на 01.01.2018г – 30 971 946,60 руб
Налоговая ставка (Решение Екатеринбургской городской Думы от 29.11.2016 N 38/56
«О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 25.11.2005 №14/3 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального образования «город Екатеринбург», п.6) – 1,5%

Расчет: $30\,971\,946,60 \times 1,5\% = 464\,579,00$ руб

Кредиторская задолженность за 2017 г – 116 145,00 руб; ИТОГО потребность: 580 724,00руб

2. Налог на имущество организаций: расчет за 2018г – 105 000,00руб. Авансовые платежи – ежеквартально 26 250,00руб

Кредиторская задолженность за 2017 г – 25 180,00руб; ИТОГО потребность: 130 180,00руб

Потребность всего по 1221113000.851.290– 710 904,00 руб

Дефицит 336302,00руб

ИТОГО ПО СМЕТЕ НА 2018 ГОД – 32 221 175,00руб

1221113000 111 211	21 478 312,00
1221113000 112 212	1 437,00
1221113000 119 213	6 464 972,00
1221113000 244 221	46 0300,00
1221113000 244 223	1 277 688,00
1221113000 244 225	192 672,00
1221113000 244 226	193 578,00
1221113000 244 340	77 077,00
1221113000 323 222	9 000,00
1221113000 323 226	2 095 807,00
1221113000 323 340	10 000,00
1221113000 851 290	374 602,00
Всего по смете:	32 221 175,00

И.о.директора

А.А.Алябьева

Главный бухгалтер

Г.Л.Лазарева

