

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

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

Расшифровка по статьям расхода бюджета к смете 2019 года

Потребность на 2019г с изменениями:

В связи с выделением дополнительных лимитов и ассигнований, расшифровку к смете расходов за 2019 год считать в следующей редакции:

I. КОД ВИДА РАСХОДА 111

«ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЙ 012.0702.1221113000.111»

«Сводный расчет фонда оплаты труда на 2018-2019уч.год», «Тарификация учителей», «Тарификация педагогических работников», «Штатное расписание»

Утверждено по смете 1221113000 111 – 26 974 967,00 руб

Потребность - заработная плата работников учреждения: 2 166 8523,25 руб x 12 мес = 26 002 227,00руб Стимулирующая выплата – 972 740,00руб; Итого 26 974 967,00руб (Задолженности по выплате з/платы за 2018г нет)

II. КОД ВИДА РАСХОДА 119

«ВЗНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКАМ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 012.0702.1221113000.119»

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 – 8 094 435,00РУБ.

Потребность: 26 974 967,0руб x 30,2% = 8 094 435,00 руб. (Задолженности за 2018г за учреждением нет. Задолженность за ФСС РФ в сумме 267 913,69руб)
--

III. КОД ВИДА РАСХОДА 112

«ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 012.0702.1221113000.112»

Утверждено по смете 1221113000 112 – 4 626,00руб

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

1 сотрудник с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 57,50рубх12 мес = 690,00руб;

1 сотрудник с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 57,50рубх1 мес = 57,50руб

Всего – **748,00руб**

2. Оплата авансового отчета (прохождение медосмотра вновь поступающим работникам) – **3 878,00руб**

ИТОГО: 4 626,00руб

IV. КОД ВИДА РАСХОДА 244

«ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ» 012.0702. 1221113000.244

Утверждено по смете 1221113000 244 – 3 053 965,46,00руб

1) Услуги связи. Потребность:

1. ПАО «Ростелеком» Договор №27035 от 10.01.2019 сроком до 31.12.2019, №№ тел 2620206, 2620677 общая сумма 13 500,00руб

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 телефонияUtел	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	30 соедин. x 1,75 руб x 12 мес	624,00
Всего: в месяц – 1 125,00 руб. x 12 мес = 13 500,00 руб.		

2. Акционерное общество "ЭР-Телеком-Холдинг" Договор №227390ю-ИНТ от 09.01.2019г Услуги сети Интернет

услуга	расчет	сумма(руб)
1) Стоимость предоставления линии Интернет – 2 640,00 руб в месяц, обязательный аванс 2 640,00	2 640,00 руб x 12 мес	31 680,00

Всего потребность за Услуги связи – 45 180,00 руб (Телефон 13 500,00 + Интернет 31 680,00)

Утверждено по смете: 45 180,00руб

(Задолженности за 2018г – нет)

2). Коммунальные услуги. Потребность:

Поставщик услуг/	услуга	Лимит	тариф	Итого(руб)
1. ПАО «Г Плюс» Гос.контракт №ТГЭ1812-51438 от 27.02.2019	Тепловая энергия в воде (отопление)	495,215 гКал	1873,93 руб; (с НДС 20%)	928 000,00
	Теплоноситель ГВС (невозврат воды)	898,20 м3	30,06 руб (с НДС 20%)	27 000,00
	Сумма всего			955 000,00
2. АО «Екатеринбургэнерго-сбыт», ГК №16712 от 08.03.2019	Электроэнергия	41353,35 кВт/час	6,65 руб (с НДС 20%)	275 000,00
3. ЕМУП «Водоканал» Единый типовой Договор № 3065 от 01.04.2019	Отпуск воды ХВС	отпуск воды	34,59 руб за 1м куб (с НДС)	55 000,00
	Стоки ХВС и ГВС, канализация	Стоки ХВС Стоки ГВС	20,52руб за 1м куб (с НДС)	
	Сумма всего:			
по договорам всего:				1 285 000,00

Всего потребность по смете за коммунальные услуги: 1 285 000,00 руб, вт.ч.

зadолженность перед АО Екатеринбургэнергоcбыт – 3533,99руб за декабрь 2018г

3). Работы, услуги по содержанию имущества. Потребность:

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. ЕМУП «Спецавтобаза» Договор № 322631 от 10.01.2018	Вывоз ТБО транспортом ЕМУП Спецавтобаза	Вывоз 1 раз в неделю	1,9г x 12мес x 697,76руб (с НДС 20%)	15 708,75
	Утилизация отходов 5 класса опасности	1 раз в неделю		
	Сумма всего:			
2. ООО «Теплобаланс» Договор № 01/2019 от 10.01.2019	Обслуживание УКУТа, поверка оборудования	ежемесячно	1 700,00 руб	20 400,00
3. ООО «Городская дезинфекционная станция» Договор № 4203 от 10.01.2018	Дезинсекция	500кв.м x 6 раз в год	1 585,00 руб (с НДС)	9 510,00 6 780,00
	Дератизация	500кв.м x 12 раз в год	565,00 руб (с НДС)	
	Сумма всего:			
4. ФГУП «Охрана» УВД России по СО, Договор 6792N00443 от 10.01.2019	Техническое обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации (тревожной кнопки)	ежемесячно	664,99px12мес = 7979,88руб 50,00px12мес= 600,0руб sim-карта	8 579,88
5. ООО «ИРВИС» Договор № 78-го от	1.Техническое обслуживание комплекса технических средств	ежемесячно	5000,00руб	60 000,00

10.01.2019; Договор №1 от 25.01.2019	пожарной сигнализации 2. Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши спортзала	1 раз в 3 года		36 001,00
6. ООО «Актai- Мониторинг», Договор № 752-19- ТМО от 10.01.2019	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 №13-19 от 15.01.2019г	Техническое обслуживание компьютерной техники, заправка картриджами	ежемесячно	1250,00руб	20 000,00
8. ООО «Уралгидра» 1.Договор № 272-03 от 03.06.2019	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.ООО «Радуга» Договор 01-02/19 от 01.02.2019 разовый договор	Уборка снега с крыши	2 раза в год (по мере необходимос ти)	15 000,00	15 000,00 15 000,00
10. ООО «Свои окна» Договор №0534 от 28.02.2019 Договор после аукциона	Изготовление установка окон	План к НУГ	смета	146 046,00 96 657,66
11. ВДПО Договор №232 от 05.06.2019; Договор №2641 от 31.07.19; Договор №242 от 03.06.2019	Перекатка пожарных рукавов и проверка напора струи Зарядка огнетушителей Испытание пожарной вертикальной лестницы	План План Требование	10000,00 2500,00 2800,00 5400,00	12 500,00 2 800,00 5 400,00
12. ООО «ЭЛВА» разовый договор	Проверка заземления здания			18 026,76
13. ООО «Купава», Договор № ЦСЭЛД- 177 от 30.05.2019	Техническое обследование крыши здания школы с целью выявления дефектов.	План к НУГ	99 903,56	99 903,56
14. ООО «Вертикаль- Сервис» Договор № К-34-О 26.от 08.2019	Техническое обслуживание лифта	Требование	3500рубх4мес	14 000,0
15. Аукцион	Установка контейнерной площадки			110 937,85
по договорам всего:				768 251,46

Всего потребность по смете за работы, услуги по содержанию имущества: 768 251,46руб
(Задолженности за 2018г: нет)

4). Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд.

Потребность:

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. ООО «Градиент Плюс», Договор №136 от 03.03.19	Программное обеспечение «Антивирус Касперского», Office Acdmс	15 шт		50 715,00
2. ФГКУ «УВО ВНГ России по СО», Договор № 91-4/443 от 10.01.2019	Услуги охраны, тревожная кнопка, экстренное прибытие наряда полиции	ежемесячно	2277,83 руб	27 334,00
3. ООО «СКБ-Контур», Договор № 09920135/19 от 11.01.19; Лицензионный договор на 2019г; Договора на	1. Замена Сертификата СКЗИ 2.Лицензионное соглашение на программный продукт «Контур-Бухгалтерия- Бюджет», 3.Дистанционное обслуживание бухг.программ 4. Обновление лицензии	1 раз в год, обновление	1. 1000,00руб 2. 18000,00руб 3. 20000,00руб 4. 10000,00руб	1 000,00 6 662,50 7 790,00 5 547,50 10 000,00 20 100,00

обслуживание 2019г	программы Контур-Экстерн 5. Лицензионный договор АМБа-Зарплата		5. 20100,00руб	
4. Центр учебной подготовки кадров, Договор разовый	Повышение квалификации, обучение, семинары	ежегодно		15 000,00
5. ООО Медицинские технологии (Здоровье 365), Договора № 83-МО от 18.03.19; № 84-МО от 18.03.19; № 75-МО от 13.03.19; № 41-МО от 05.02.19	Медицинское обследование сотрудников Периодический медосмотр, Первичный медосмотр	1.Ежегодно периодический 2. Первичный	1.70 чел. x2700,0 2. 10чел x 2700,0	5400,00 8100,00 90000,00 44800,00 54000,00 5600,00
6. Роспотребнадзор, разовый договор	Обучение и сдача экзамена для пед состава по санитарному минимуму	1 раз в 2 года	7 чел * 650,00руб	5 000,00
7. Роспотребнадзор	Лабораторные исследования на норо-рото-вирусные инфекции, стафилококк, Исследование воды перед НУГ	1 раз в год	450рубх4 чел	1 800,00 1 780,68
8. Разовый договор	Приобретение программного обеспечения для ноутбуков	ФГОС	необходимость	50 000,00
9. ИП Плахотнюк С.А. Договор №2019-1055 от 20.05.19	Лицензия неисключительных прав на программу «Аттестаты»	ФГОС	потребность	1 900,00
10. ООО Образование Урала, Договор№67 от 16.08.19	Лицензия на приобретение электронных учебников 1-9 классы	ФГОС	80экз x 202,0руб	16 160,00
11. Разовые договора	Обучение сотрудников, приобретение лицензионных прав		По необходимости	148 104,32
по договорам всего:				576 694,00

Всего потребность по смете за покупку товаров, услуг, работ: 560 534,00 руб
(Задолженности за 2018г: нет)

5).Увеличение стоимости основных средств. Потребность:

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. Разовые договора Издательство Просвещение, Контракт № 1-У от 10.06.19;	Приобретение учебников по ФГОС для 5 класса; Учебники 5-9 классы, ФГОС	ФГОС	Спецификация к договору	51 260,33 419 916,00
2. ООО «МЛТТрейд.ру» разовые договора	Приобретение компьютеров, оргтехники, замена испорченных, сломанных	по необходимости	Спецификация к договору	55 000,00
3. ООО «Школьный формат» Договор разовый	Приобретение ученических парт	ФГОС	Спецификация к договору	28 000,00
4. Комус-Урал разовые договора: Договор №б/н от 22.03.19 Договор б/н от 05.07.19 Разовые договора	Приобретение мебели, оргтехники: Стойка напольная Тележки уборочные	необходимость	Спецификация к договору	26 824,16 6 505,84 11 670,00 14 000,00
5. Магазин спорттовары	Приобретение спортивного инвентаря	потребность	Спецификация к договору	15 000,00 34 109,67
6. ООО ДЦ, Договор№12 от 26.07.19	Приобретение шуруповерта	потребность	Спецификация к договору	4 390,00 20 610,00
7. ИП Файзулина Д.Ш (ПК Калипсо), Договор№1 от 07.03.19	Вывеска со шрифтом Брайля,	ФГОС	Спецификация к договору	3 000,00
8. ЕМУП	Приобретение контейнера	Требование	Спецификация	9 630,00

Спецавтобаза, Договор 4434 182 от 18.07.19				
по договорам всего:				691 916,00

Всего потребность по смете на приобретение ОС: 691 916,00 руб
(Задолженности за 2018г: нет)

б). Увеличение стоимости материальных запасов. Потребность:

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. ООО ДЦ, Договор №5 10.07.19; Договор №12 от 26.07.19	Приобретение строительных материалов для текущих ремонтов, для ремонта классов в летний период	по необходимости	Спецификация к договору	4 703,00 2 037,16
2. ООО ТСК Урал-Сервис МС, Договор №Н1143/19 от 12.07.19	Приобретение хозяйственных товаров	по необходимости	Спецификация к договору	8 948,00
3. ООО «Школьный формат» Договор № ШФ 200/19 от 25.03.19	Приобретение классных журналов на новый учебный год	1 раз в год	Спецификация к договору	13 993,00
4. Комус-Урал Договор №4 от 15.07.19	Приобретение бланков трудовых книжек	Канцтовары	Спецификация к договору	4 555,00
5. ООО «Свои окна» Договор № 9251 от 22.01.19	Приобретение МЗ (москитная сетка, щельник)	потребность	Спецификация к договору	2 870,00
6. ООО Комус-Урал, Договор №1 от 07.02.2019; Договор №б/н от 22.03.19 Договор №3 от 05.07.19	Приобретение знаков безопасности; Приобретение канцтоваров Приобретение хозяйственных товаров, спецодежды	План по ГО и ЧС Потребность	Спецификация	3 981,00 9 920,35 23 584,38 -
7. ООО СпецБланМосква, Договор 66-2731 от 28.02.19	Изготовление и поставка свидетельств об обучении	ФГОС	Спецификация	4 350,00
8. ООО КорТрейд, Договор № б/н от 27.03.19	Хозяйственные товары	Необходимость	Спецификация	746,00
9. Разовые договора		Потребность		35 312,11
по договорам всего:				115 000,00

Всего потребность по смете на приобретение МЗ: 115 000,00 руб
(Задолженности за 2018г: нет)

V. КОД ВИДА РАСХОДА 323

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ИХ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 012.0702. 1221113000.323

Утверждено по смете 1221113000 323 – 1 907 592,00руб

1). Прочие работы, услуги : питание обучающихся. 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 ТОП Договор №1 от 11.01.2019	2-х разовое горячее питание учащимся на период с 14.01.2019 по 08.01.2019	Фактич.	157,12руб	191 731,92
2. ООО «Славянка», Договор № 6 от 08.02.2019	2-х разовое горячее питание учащимся с 11.02.2019-31.03.2019	Фактич.	157,12руб	347 534,52
3. ООО «Славянка», Договор № 7 от 01.04.2019	2-х разовое горячее питание учащимся на период с 01.04.2019 по 30.04.2019	Фактич.	157,12руб	273.787,88

4. ООО Славянка Договор № 8 от 06.05.2019	2-х разовое горячее питание учащимся на период с 06.05.2019 по 24.05.2019	Фактич.	157,12руб	154 665,06
5. Договор по результатам котировок	2-х разовое горячее питание учащимся на второе полугодие с 02.09.2019-27.12.2019			922 872,62
по договорам всего:				1 890 592,00

Всего потребность по смете: 1 890 592,00руб

(Задолженности за 2018г: нет)

2). Транспортные услуги , приобретение проездных билетов для обучающихся

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 5мес = 5000,00руб;
1реб x 1000,00руб x 4мес = 4000,00руб
Договор ООО «Информационная сеть» №K01-0266/19 от 10.01.2019 сумма 9000,00руб.
Договор ООО «Информационная сеть» №K01-0375/19 от 26.08.2019 с сентября по декабрь 2019г – 36 000,00руб

Всего потребность: 45 000,00руб

VI. КОД ВИДА РАСХОДА 851

УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Утверждено по смете 1221113000 851 – 694 522,00руб

Потребность на 2018г:

1. Кадастровая стоимость земельного участка на 01.01.2019г – 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.б) – 1,5% Расчет: 30 971 946,60 x 1,5% = 464 579,00руб Кредиторская задолженность за 2018 г –112 369,00 руб; ИТОГО потребность: 576 948,00руб
2. Налог на имущество организаций: расчет за 2019г – 100 000,00руб. Авансовые платежи – ежеквартально 25 000,00руб Кредиторская задолженность за 2018 г – 23 877,00руб; ИТОГО потребность: 117 574,00руб
Потребность всего по 1221113000.851.290– 694 522,00 руб

VII. КОД ВИДА РАСХОДА 243

«ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА» 012.0702. 1221113000.243

Утверждено по смете 1221113000 243 – 325 514,33руб

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. ООО «Купава», Договор № ЦСЭЛД- 176 от 30.05.2019	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши здания школы	Ремонт, предписание	Смета, расчет	299 107,00
2. Разовый Договор	Экспертиза	Ремонт, предписание		26 407,33
по договорам всего:				325 514,33

Потребность всего по 1221113000.243 - 325 514,33 руб

VIII. КОД ВИДА РАСХОДА 244 доп.классификация 012001

«ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ» 012.0702. 1221113000.244 012001

Утверждено по смете 1221113000 244 012001 – 503 955,30руб

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. ООО Штормэлектрикс, Договор 21-06-ЭР от 11.07.19; Договор №15/08-ОС от 15.08.19	Мероприятия по антитеррористической защищенности – Уличное освещение территории школы; Монтаж охранной сигнализации на 1 этаже здания школы	Приказ № 37 от 20.02.2019; №1235 от 07.10.2017	Смета, расчет	114 341,21 290 030,00
2. Разовый договор по договорам всего:	Установка СКУД			99 584,09 503 955,30

Потребность всего по 1221113000.244 012001 - 503 955,30 руб

IX. КОД ВИДА РАСХОДА 244 доп.классификация 19-980

СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 012.0702. 12253R5140.244 19-980

Утверждено по смете 1221113000 244 012001 – 1 000 000,00руб

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. Договор по результатам аукциона	Оборудование для реабилитации и абилитации инвалидов	план	Спецификация	891 994,00
2. ИП Неткачева В.С. Договор №70421-2019П от 06.05.19	Оборудование для реабилитации обучающихся LEGO	план	Спецификация	108 006,00
по договорам всего:				1 000 000,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ НА 2019 ГОД – 43 015 653,09	
1221113000 111	26 974 967,00
1221113000 112	4 626,00
1221113000 119	8 094 435,00
1221113000 244	3 482 041,46
1221113000 323	1 935 592,00
1221113000 851	694 522,00
1221113000 243	325 514,33
1221113000 244 012001	503 955,30
12253R5140 244 19-980	1 000 000,00
Всего по смете:	43 015 663,09

Директор

А.А.Алябьева

Главный бухгалтер

Л.Лазарева

