

УВЕДОМЛЕНИЕ № 001

о ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ на 2013 год (бюджет Уржумского муниципального района)

			КОД
Получатель бюджетных средств	МКОУ СОШ с.Лазарево Уржумского района Кировской области <small>(полное наименование главного распорядителя бюджетных средств)</small>	по ОКПО	
Основание внесения изменений		Счет	03903000384
Единица измерения:	рубли	по ОКЕИ	383

Наименование расходов	Рз	ПРз	ЦСР	ВР	ЭСт	Доп. классификация	Сумма изменений (+, -)
Поступление нефинансовых активов	903	0702	4362112	001	300		100000,00
Увеличение стоимости основных средств	903	0702	4362112	001	310		100000,00
Всего по ВКР Модернизация- спортивное оборудование							100000,00

Расходы	903	0702	4362113	001	200		48400,00
Оплата работ, услуг(Итого)	903	0702	4362113	001	220		48400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	903	0702	4362113	001	225		48400,00
Всего по ВКР модернизация -энергосбережение							48400,00

Расходы	903	0702	5200900	902	200	<i>051</i>	152900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда(Итого)	903	0702	5200900	902	210		152900,00
Зарботная плата	903	0702	5200900	902	211		117400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	903	0702	5200900	902	213		35500,00
Всего по ВКР ВЦП ОУ КЛ РУК-ВО							152900,00

Расходы	903	0702	5210203	902	200	<i>531</i>	5292400,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда(Итого)	903	0702	5210203	902	210		5247400,00
Зарботная плата	903	0702	5210203	902	211		4011100,00
Прочие выплаты	903	0702	5210203	902	212		25000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	903	0702	5210203	902	213		1211300,00
Оплата работ, услуг(Итого)	903	0702	5210203	902	220		45000,00
Транспортные услуги	903	0702	5210203	902	222		10000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	903	0702	5210203	902	225		10000,00
Прочие работы, услуги	903	0702	5210203	902	226		25000,00
Поступление нефинансовых активов	903	0702	5210203	902	300		204500,00
Увеличение стоимости основных средств	903	0702	5210203	902	310		154500,00
Увеличение стоимости материальных запасов(Итого)	903	0702	5210203	902	340		50000,00
прочие	903	0702	5210203	902	340	606	50000,00
Всего по ВКР ВЦП ОУ ГОССТАНДАРТ							5496900,00

Расходы	903	0702	5210216	902	200	<i>531</i>	84200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда(Итого)	903	0702	5210216	902	210		84200,00
Зарботная плата	903	0702	5210216	902	211		64700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	903	0702	5210216	902	213		19500,00
Всего по ВКР Внеурочная деятельность							84200,00

Расходы	903	0702	5210301	902	200	<i>594</i>	6500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда(Итого)	903	0702	5210301	902	210		6500,00
Зарботная плата	903	0702	5210301	902	211		5000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	903	0702	5210301	902	213		1500,00
Поступление нефинансовых активов	903	0702	5210301	902	300		65600,00
Увеличение стоимости материальных запасов(Итого)	903	0702	5210301	902	340		65600,00
питание	903	0702	5210301	902	340	604	65600,00
Всего по ВКР ВЦП ОУ ВЫРАВНИВАНИЕ							72100,00

Поступление нефинансовых активов	903	0707	5226200	001	300		61200,00
----------------------------------	-----	------	---------	-----	-----	--	----------

Увеличение стоимости материальных запасов(Итого)	903	0707	5226200	001	340		61200,00
питание	903	0707	5226200	001	340	604	61200,00
Всего по ВКР ОЦП "Организация отдыха и оздоровления детей"							61200,00

Расходы	903	1003	5058517	902	200	<i>528</i>	301000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда(Итого)	903	1003	5058517	902	210		295000,00
Прочие выплаты	903	1003	5058517	902	212		295000,00
Оплата работ, услуг(Итого)	903	1003	5058517	902	220		6000,00
Прочие работы, услуги	903	1003	5058517	902	226		6000,00
Всего по ВКР Возмещение компедагогам							301000,00

ИТОГО 6316700,00

Руководитель



В А Пермякова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О В Сычугова
(расшифровка подписи)

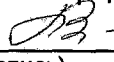
02.01.2013
(гербовая печать)

Приложение №1 к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных МКУ "Управление образования администрации Уржумского муниципального района Кировской области", утвержденному приказом № 284 от 14.12.2012 года

Утверждена в сумме 1924,6 тыс.рублей
рублей

Один миллион девятьсот двадцать четыре
(сумма прописью)
тысячи шестьсот рублей

Главный распорядитель
бюджетных средств

 - В.А.Пермякова
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" января 2013г.
(дата утверждения сметы)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2013 ГОД

Учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учрежден ОКПО
ение средняя общеобразовательная школа с.Лазарево Уржумского ГРБС
района Кировской области ОКЕИ

Коды
22944049
903
384

Полный адрес 613565 Кировская область, Уржумский район, с.Лазарево,
ул.Октябрьская д.№7


Периодичность: годовая

Главный распорядитель бюджетных средств: МКУ "Управление
образования Уржумского муниципального района Кировской области"


Единица измерения: тыс.рублей

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Уржумского муниципального района Кировской области	903
Образование	07
Общее образование	02
Расходы за счет средств местного бюджета	4219902
ВЦП "Развитие муниципальной системы общего образования Уржумского муниципального района Кировской области "	902

Наименование расходов	ГРБС	Раз дел	Под раз дел	Целевая статья	Вид расходов	ОСГУ	Сумма, утвержденная ГРБС на год
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	903	07	02	4219902	902	200	1471,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	903	07	02	4219902	902	210	0,0
Заработная плата	903	07	02	4219902	902	211	
Прочие выплаты	903	07	02	4219902	902	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	903	07	02	4219902	902	213	
Оплата работ, услуг	903	07	02	4219902	902	220	1393,7
Услуги связи	903	07	02	4219902	902	221	9,6
Транспортные услуги	903	07	02	4219902	902	222	
Коммунальные услуги, в том числе:	903	07	02	4219902	902	223	1207,6
оплата отопления и технологических нужд;	903	07	02	4219902	902	223.501	624,0
оплата потребления электроэнергии	903	07	02	4219902	902	223.503	550,0
оплата водоснабжения	903	07	02	4219902	902	223.504	33,6
Арендная плата за пользование имуществом	903	07	02	4219902	902	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	903	07	02	4219902	902	225	85,0
Прочие работы, услуги	903	07	02	4219902	902	226	91,5
Социальное обеспечение	903	07	02	4219902	902	260	0,0
Пособия по социальной помощи населению	903	07	02	4219902	902	262	
Прочие расходы	903	07	02	4219902	902	290	78,0
Поступление нефинансовых активов	903	07	02	4219902	902	300	452,9
Увеличение стоимости основных средств	903	07	02	4219902	902	310	6,0
Увеличение стоимости материальных запасов	903	07	02	4219902	902	340	446,9
ИТОГО РАСХОДЫ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ	903	07	02	4219902	902	000	1924,6

Руководитель 
(подпись)

Н.В.Винокурова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

С.Б.Накипова
(расшифровка подписи)

"20 " января 2013г.
(дата подписания сметы)

Приложение № 3

утверждено приказом начальника
МКУ «Управление образования
администрации Уржумского
муниципального района Кировской
области № 284 от 14.12.2012 года

РАСЧЕТЫ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2012 ГОД

Показатель	ОСГУ	Сумма, рублей
РАСХОДЫ	200	1471700,00
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	210	
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ	220	1393700,00
Услуги связи	221	9600,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1207600,00
Оплата отопления и технологически х услуг (транзит теплоэнергии)	223/501	624000,00
Оплата потребления газа	223.501	
Оплата потребления электрической энергии	223.503	550000,00
Оплата водоснабжения помещений	223.504	33600,00
Арендная плата за пользование имуществом (приложить договор, указать причину)	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	85000,00
Прочие работы, услуги	226	91500,00
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	260	
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	78000,00
ПОСТУПЛЕНИЕМ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	300	452900,00
Увеличение стоимости основных средств	310	6000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	446900,00
Приобретение ГСМ	340/607	
Приобретение продукции и товаров	340/604	436900,00
Приобретение колес для тракторов, автомобилей (шины)	340/601	
Приобретение колес для другого топлива (тракторы)	340/602	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	340/606	10000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	000	1924600,00


Руководитель *У.И.И.И.И.*

Гл бухгалтер *Ж*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

№ п/п	Здания	Площадь кв.м.	Количество электроточек	Количество сантехнических узлов	Система отопления	Система водоснабжения
1	Здание школы	2437,2	50	17	центральная	центральная


Руководитель
учреждения



(подпись)

Н.В.Винокурова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



(подпись)

С.Б.Накипова
(расшифровка подписи)

Статья 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование услуги	Единиц, штук	Тариф, цена	Стои-мость в месяц	Сумма в год руб.
1.	Повременная оплата				
2.	Абонентская плата	2	400,00	800,00	9600,00
	Итого по статье 221:	2	400,00	800,00	9600,00

Статья 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Вид услуги (расшифровать)	№ договора, обслуживающая организация	Единицы измер	Количество	Тариф с НДС	Сумма в год руб.
1.	Тепловая энергия	ОАО»Уржумский СВЗ «дог.№1 от 01.01.2008г	Г.кал	711,92	876,50	624000,00
2	Транспортировка т/энергии					
	Итого 223/501		Г.кал	711,92	876,50	624000,00
3	Электроэнергия	ОАО»Кировэнерго» дог.№314083 от 01.01.2006г.	квт. час	110220	4,99	550000,00
	Итого 223/503		квт. час	110220	4,99	550000,00
4	Вода	ООО»Стойсервис» дог. от 11.01.2011г.	Куб.м	1000	19,94	19940,00
5	Канализация		Куб.м	1000	15,00	13660,00
	Итого 223/504			2000	х	33600,00
	Всего по 223ст.					1207600,00

Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Вид услуги (работы)	№ договора, дата, обслуживающая организация	Сроки (ежемесячно, раз в квартал, раз в год) ориентировочн	Сумма
1	Дератизация	0015 ОАО»Кировский обл.центр дезинфекции»	раз в месяц	32370,00
2	З/плата с начислениями за очистку крыш от снега	Договор с частным лицом	1-2 квартал	8900,00
3	Замена электропроводки электрооборудования	ООО «Импульс»	2 квартал	14330,00
4	Обслуживание			

	компьютерной техники			
5	Обработка противопожарная (лабораторные испытания чердачного помещения)	ООО «Йрий»	2 раза в год	4000,00
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	350 от 20.11.2012г.ООО «ТСО»	раз в месяц	14400,00
7	Обслуживание пожарной сигнализации системы «Контакт»	КОО ВДПО	раз в месяц	6000,00
8	Перезарядка огнетушителей	КОО ВДПО	раз в год	5000,00
	Итого:			85000,00

Статья 226 «Прочие услуги»

Расчет оплаты прочих услуг

№ п/п	Вид услуги (расшифровать)	№ договора, обслуживающая организация	Сроки (дата)	Сумма
1.	Проверка достоверности определения сметной стоимости на ремонт кровли здания	9/2405 Департамент финансов КОГБУ «РЦС»		6000,00
2	Противоклещевая обработка	ОАО «Кировский обл. центр дезинфекции»	май	5500,00
3	Медицинский осмотр 31чел.	МУЗ Уржумская ЦРБ	май, август	35000,00
4	Юридические услуги			2000,00
5	СБИС++ЭО,ЮЛ бюджет программа	ООО «Компания СБИС-Вятка»	1квартал	3200,00
6	Програмное обеспечение (Лицензия Касперского 4000руб.БюджетКС)	«Цифротех», У МЦ»Профессионал Плюс»		34800,00 - 61000,00 - 7000
7	Учеба			5000,00
	Итого:			91500,00

Статья 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Вид расходов (расшифровать)	Сумма
1	Госпошлина	5000,00
2	Налоги : имущество,земельный	68000,00
3	Прочие: грамоты,призы	5000,00
	Итого:	78000,00

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Приобретение основных средств, оборудования и предметов длительного использования, библиотечного фонда (в т.ч. учебников)

№ п/п	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	Мясорубка электрическая(кухонный комбайн)	1	6000	6000,00
	Итого	1	6000	6000,00

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Приобретение медикаментов 340/606

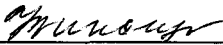
№ п/п	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	Аптечки	2	1000	2000,00
	Итого:	2	1000	2000,00

Приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения 340/606

(строительные материалы, хозяйственные материалы, канцелярские принадлежности, печатная продукция за исключением библиотечного фонда)


№ п/п	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	Хозяйственные товары	50	160,00	8000,00
	Итого:	50	160,00	8000,00

Руководитель
учреждения


(подпись)


Винокурова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Накипова С.Б.
(расшифровка подписи)

Проверено


(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ 2013г.

Приложение №1 к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных МКУ "Управление образования администрации Уржумского муниципального района Кировской области", утвержденному приказом № 284 от 14.12.2012 года

Утверждена в сумме 5496,9 тыс.рублей
рублей

Пять миллионов четыреста девяноста
(сумма прописью)

шесть тысяч девятьсот рублей

Главный распорядитель
бюджетных средств


(подпись)

В.А.Пермякова
(расшифровка подписи)

"20 " января 2013г.
(дата утверждения сметы)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2013 ГОД

Учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учрежден ОКПО
дение средняя общеобразовательная школа с.Лазарево Уржумского ГРБС
района Кировской области ОКЕИ

Коды
22944049
903
384

Полный адрес 613565 Кировская область, Уржумский район, с.Лазарево,
ул.Октябрьская д.№7

Периодичность: годовая

Главный распорядитель бюджетных средств: МКУ "Управление
образования Уржумского муниципального района Кировской области"

Единица измерения: тыс.рублей

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Уржумского муниципального района Кировской области	903
Образование	07
Общее образование	02
Реализация государственного стандарта общего образования	5210203
ВЦП "Развитие муниципальной системы общего образования Уржумского муниципального района Кировской области "	902

Наименование расходов	ГРБС	Раз дел	Под раз дел	Целевая статья	Вид расхо дов	ОСГУ	Сумма, утвержденная ГРБС на год
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	903	07	02	5210203	902	200	5292,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	903	07	02	5210203	902	210	5247,4
Заработная плата	903	07	02	5210203	902	211	4011,1
Прочие выплаты	903	07	02	5210203	902	212	25,0
Начисления на выплаты по оплате труда	903	07	02	5210203	902	213	1211,3
Оплата работ, услуг	903	07	02	5210203	902	220	45,0
Услуги связи	903	07	02	5210203	902	221	
Транспортные услуги	903	07	02	5210203	902	222	10,0
Коммунальные услуги, в том числе:	903	07	02	5210203	902	223	0,0
оплата отопления и технологических нужд;	903	07	02	5210203	902	223.501	
оплата потребления электроэнергии	903	07	02	5210203	902	223.503	
оплата водоснабжения	903	07	02	5210203	902	223.504	
Арендная плата за пользование имуществом	903	07	02	5210203	902	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	903	07	02	5210203	902	225	10,0
Прочие работы, услуги	903	07	02	5210203	902	226	25,0
Социальное обеспечение	903	07	02	5210203	902	260	0,0
Пособия по социальной помощи на содержание	903	07	02	5210203	902	262	
Прочие расходы	903	07	02	5210203	902	290	
Поступление нефинансовых активов	903	07	02	5210203	902	300	204,5
Увеличение стоимости основных средств	903	07	02	5210203	902	310	154,5
Увеличение стоимости материальных запасов	903	07	02	5210203	902	340	50,0
ИТОГО РАСХОДЫ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ	903	07	02	5210203	902	000	5496,9

Руководитель

Ушкова
(подпись)

Н.В.Винокурова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Б.Накипова

(расшифровка подписи)

"20 " января 2013г.

(дата подписания сметы)

Приложение № 3
 утверждено приказом начальника
 МКУ «Управление образования
 администрации Уржумского
 муниципального района Кировской
 области № 284 от 14.12.2012 года

РАСЧЕТЫ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2013 ГОД

Показатель	ОСГУ	Сумма, рублей
РАСХОДЫ	200	5292400,00
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	210	5247400,00
Заработная плата	211	4011100,00
Прочие выплаты	212	25000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1211300,00
ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ	220	45000,00
Услуги связи	221	10000,00
Транспортные услуги	222	10000,00
Коммунальные услуги	223	
Оплата отопления и технологических нужд(транзит теплоэнергии)	223/501	
Оплата потребления газа	223.501	
Оплата потребления электрической энергии	223.503	
Оплата водоснабжения помещений	223.504	
Арендная плата за пользование имуществом (приложить договор, указать причину)	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10000,00
Прочие работы, услуги	226	25000,00
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	260	
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	300	204500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	154500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50000,00
Приобретение ГСМ	340/607	
Приобретение продуктов питания	340/604	
Приобретение котельно-печного топлива (дрова)	340/601	
Приобретение котельно-печного топлива (уголь)	340/602	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	340/606	50000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	000	5496900,00

Руководитель *Урман*

Гл бухгалтер *У*

Приложение № 2 утверждено приказом начальника образования администрации Уржумского муниципального района Кировской области № 284 от 14.12.2012г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД

МКОУ СОШ с.Лазарево Уржумского района Кировской области
(наименование учреждения)

1. Общие сведения

(раздел заполняется всеми учреждениями)

Количество учебных корпусов (зданий) **1,**

Наличие столовой (указать вид: собственная, услуга на питание) **собственная**

интернат (кол-во) - ,

Мастерские (кол-во) **1,**

прочее (уточнить вид сооружений) _____.

Число дошкольников (для общеобразовательных учреждений) _____

2. Сведения о контингентах обучающихся (воспитанников)

Утвержденное плановое задание по предоставлению бюджетной образовательной услуги

2.1. Состав обучающихся по классам

(раздел заполняется школами, школами-интернатами: отдельно на оба учебных года, входящих в календарный год)

Режим работы учреждения: **6 дневная учебная неделя**

Класс	Количество классов	Количество часов по учебному плану с учетом деления	Численность учеников (должна соответствовать таблице 2.2)
1	1		
2	1		
3	1		
4	1		
Всего 1 ступень	4	92/10	65
5	1		
6	1		
7	1		
8	1		
9	1		

Всего 2 ступень	5	163	64
10	1		
11	1		
Всего 3 ступень	2	72	21
ИТОГО по образовательному учреждению	11	337	150

2.2. Прогнозная численность учащихся и воспитанников государственных общеобразовательных учреждений

Код	Контингент учащихся и воспитанников	Контингент по городской местности			Контингент по сельской местности			Итого
		Ступени обучения			Ступени обучения			
		1	2	3	1	2	3	
403	Уч-ся основ. сел. школы, не имеющие филиала, с континг. более 70 уч-ся (8 и более кл./компл.)							
433	Уч-ся средн. сел. школы, не имеющей филиала, с континг. более 151 уч-ся							
404	Дошкольники в общеобразовательном учреждении							
405	Уч-ся в кор. школах и кор. классах общеоб. школ, приходящие уч-ся коррекц. ШИ							
436	Уч-ся сельской средней школы менее 300 уч-ся (101-299) с сельским филиалом							
407	Воспитанники, не являющиеся сиротами, в КШИ 8 вида (без приходящих уч-ся)							
408	Воспитанники-сироты в коррекционной ШИ 8 вида (без приходящих уч-ся)							
409	Уч-ся основн. сельск.шк. с континг. от 41 до 70 (с колич. кл./компл. 8 и более)							
439	Уч-ся средней сельск. школы с контингентом от 50 до 100							
410	Уч-ся в сельск. начальн. школах с 2 кл./компл.(независимо от конт.уч-ся)							
411	Уч-ся начальн. сельск.шк. с 1 кл./компл. (независ. от конт. уч-ся);							
413	Проживающих в интернате при общеобразовательной школе							
414	Уч-ся в сельс. осн. шк. с кол-вом кл./компл. от 6 до 7 (независ. от континг. уч-ся)							
418	Контингент уч-ся с углубленным изучением предметов							
426	Уч-ся в сельских средних школах с контингентом менее 50							
427	Контингент уч-ся с профильным обучением							
500	Учащиеся в дневных общеобразовательных школах, включая учащихся ед.гор.школы (без числ.сельского филиала)				65	64	21	150
000	Всего				56	64	21	150

2.3 Сведения о дополнительном образовании детей

(раздел заполняют учреждения дополнительного образования детей)

№ п/п	Наименование показателя	Численность	Финансовый год
1	Число кружков, секций, объединений	10	2013
2	Средняя наполняемость кружков, секций, объединений	13	
3	Число занимающихся всего	65	
4	Число групп	5	
5	Средняя наполняемость одного кружка, секции, объединения	13	
6	Посещаемость (%)	100	

Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Вид услуги (работы)	№ договора, дата, обслуживающая организация	Сроки (ежемесячно, раз в квартал, раз в год) ориентировочн	Сумма в год
1	Заправка картриджей	ИП Рублев О.А.	14*350	5000,00
2	Обслуживание компьютерной техники		Раз в год	5000,00
	Итого:			10000,00

Статья 226 «Прочие услуги»

Расчет оплаты прочих услуг

№ п/п	Вид услуги (расшифровать)	№ договора, обслуживающая организация	Сроки (дата)	Сумма
1	Подписка на 2 полугодие 2013г, на 1 полугодие 2014г.	УФПС Кировской области филиал ФГУП «Почта России» дог. 43-11/8041 от 13.11.2009г.	Июнь, декабрь	12838,00
2	Изготовление бланочной продукции(журналы)	«Вести Трехречья»		2000,00
3	Курсы повышения квалификации	Деартамент финансов КОГОАУДПО институт развития образования Кировской области		5162,00
	Итого:			20000,00

Расчет оплаты найма помещения в служебных командировках

Количество командировок	Количество дней в командировках без учета дороги	Средняя фактическая стоимость найма в день	Сумма (кол-во дней х сред. стоим.)
5	25	200	5000,00

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Приобретение основных средств, оборудования и предметов длительного использования, библиотечного фонда (в т.ч. учебников)

№ п/п	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	Проектор	1	30000,00	30000,00

Статья 211 «Заработная плата»

Расчет ФОТ: (ОСГУ 211)

Показатели	Строка	Сумма (рублей)
Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание (штатное расписание с 1 января 2013 года, утвержденное руководителем)	1	69650,00
Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу (тарификационный список)	2	96756
Выплаты компенсационного характера -всего: (сумма строк 3.1 – 3.9) в том числе:	3	37610,51
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;	3.1	
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;	3.2	
выплаты при совмещении профессий (должностей);		
выплаты за расширение зон обслуживания;	3.3	7375
выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;	3.4	16039
выплаты за сверхурочную работу;	3.5	
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;	3.6	247
выплаты за работу в ночное время;	3.7	1625
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.	3.8	
Прочие(пров.тетр.,кл.рук.,кабинет.,МО,	3.9	12324,51
Выплаты стимулирующего характера –всего: (сумма строк 4.1- 4.8)	4	119555,35
в том числе:		
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;	4.1	7243,50
выплаты за качество выполняемых работ;		
выплаты за стаж непрерывной работы;	4.2	23607,04
выплаты за наличие квалификационной категории;	4.3	11391,60
выплаты за наличие ученой степени и почетного звания;		
выплаты за работу в учреждениях (структурных подразделениях) расположенных в сельских населенных пунктах;	4.4	2003,41
персональный повышающий коэффициент к окладу по	4.5	27501 29508,80

занимаемой должности; премиальные выплаты.	4.6	9769,80
Прочие	4.7 4.8	18300
Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1,2,3,4)	5	333341,66
Фонд оплаты труда за год (строка 5 * 12 мес.)	6	4011100,00
Оплата 2 дней по временной нетрудоспособности	7	11000,00
ИТОГО ФОТ за год (сумма строк 6-7)	8	3871862,32
Ассигнования на подмену отпусков	9	10705,40
Оплата часов педпрактики	10	
Районный коэффициент (не применяется при оплате 2 дней за счет работодателя по временной нетрудоспособности)	11	
ВСЕГО ФОТ за год (сумма строк 8-11) (ОСГУ 211)	12	4000100,00

Расчет доплат за ночное время

Должность	Количество часов в год (расчет)	Количество человек в смену	Размер доплаты за ночное время (%)	Сумма доплаты (мес.ст. x % : 100)	Сумма в рублях (графа 4 : средне-месячная норма рабочего времени x графа 1 x графа 2)
А	1	2	3	4	5
Сторож	2920	1	35		1625,50
Всего в год					19506,00
Всего в месяц					1625,50

Расчет оплаты трех дней временной нетрудоспособности

Период	Количество случаев	Количество дней	Сумма оплаты по временной нетрудоспособности	Стоимость 1 дня
Отчетный год	15	45	9720	216
Текущий год				
Планируемый год	15	45	11000	244
Ожидаемое количество дней * стоимость 1 дня в текущем году = сумма				

Расчет оплаты праздничных дней

Должность	Ставка з/платы	Число ставок	Среднегодо-вая норма рабочего времени	Число дней	Число отработанных праздничных часов	Сумма {(гр1 x гр.2) : гр.3} x
-----------	----------------	--------------	---------------------------------------	------------	--------------------------------------	-------------------------------

					(число часов в смену)	гр 4 x гр. 5
А	1	2	3	4	5	6
Сторож	3126	2		11	8	2968,00
Всего в год						2968,00
Всего в месяц						247,00

Расчет ассигнований на подмену отпусков

Должность	Число ставок	Средняя ставка	Среднемесячное число календарных дней *	Число календарных дней отпуска	Сумма [(гр.1 x гр.2) : гр 3] x гр.4
А	1	2	3	4	5
Сторож	1	5352,70	29,4	28	5352,70
Сторож	1	5352,70	29,4	28	5352,70
Всего в год	2			56	10705,40

*статья 139 Трудового кодекса РФ

Статья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

4011100 x 30,2 % = 1211300,00 (ст. 213)

(не начисляется на оплату 2 дней по временной нетрудоспособности)

Статья 212 «Прочие выплаты»

Расчет компенсаций

Наименование выплаты	Число получателей	Размер компенсации	Сумма
Компенсация педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	19	100x12=1200	22800,00
Компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком			
Итого			22800,00

Расчет суточных в служебных командировках

Количество командировок	Среднее количество дней в командировке	Установленная оплата за 1 день (суточные)	Сумма (сред.кол-во дней x оплата за 1 сутки)
5	22	100,00	2200,00

Статья 222 «Транспортные услуги»

Расчет транспортных расходов в служебных командировках

Количество командировок	Средняя стоимость проездных документов в служебной командировке	Сумма (средняя стоимость проездных документов на одну командировку x количество командировок)
50	200	10000,00

Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Вид услуги (работы)	№ договора, дата, обслуживающая организация	Сроки (ежемесячно, раз в квартал, раз в год) ориентировочн	Сумма в год
1	Заправка картриджами	ИП Рублев О.А.	14*350	5000,00
2	Обслуживание компьютерной техники		Раз в год	5000,00
	Итого:			10000,00

Статья 226 «Прочие услуги»

Расчет оплаты прочих услуг

№ п/п	Вид услуги (расшифровать)	№ договора, обслуживающая организация	Сроки (дата)	Сумма
1	Подписка на 2 полугодие 2013г, на 1 полугодие 2014г.	УФПС Кировской области филиал ФГУП «Почта России» дог. 43-11/8041 от 13.11.2009г.	Июнь, декабрь	12838,00
2	Изготовление бланочной продукции (журналы)	«Вести Трехречья»		2000,00
3	Курсы повышения квалификации	Деартамент финансов КОГОАУДПО институт развития образования Кировской области		5162,00 <i>неб</i>
	Итого:			20000,00

Расчет оплаты найма помещения в служебных командировках

Количество командировок	Количество дней в командировках без учета дороги	Средняя фактическая стоимость найма в день	Сумма (кол-во дней x сред. стоим.)
5	25	200	5000,00 - <i>25*200</i>

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Приобретение основных средств, оборудования и предметов длительного использования, библиотечного фонда (в т.ч. учебников)

№ п/п	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	Проектор	1	30000,00	30000,00

2	Столы ученические	7	3500,00	24500,00
3	Ноутбук	1	20000,00	20000,00
4	Стулья ученические	20	800,00	16000,00
5	Книги	250	200,00	50000,00
6	Доска ученическая для кабинета	3	3666,00	11000,00
7	Экран подвесной	1	3000,00	3000,00
	ИТОГО			154500,00

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения (строительные материалы, хозяйственные материалы, канцелярские принадлежности, печатная продукция за исключением библиотечного фонда)

№ п/п	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	Канцелярские товары	200шт.	50,00	10000,00
2	Печатная продукция (таблицы)	10шт.	500,00	5000,00
3	Манитор	4шт.	5000,00	20000,00
4	Мел	30кг.	33,33	1000,00
5	Системный блок	1шт.	14000,00	14000,00
	Итого:	х	х	50000,00

Руководитель
учреждения

Н.В.Винокурова
(подпись)

Н.В.Винокурова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

С.Б.Накипова
(подпись)

С.Б.Накипова
(расшифровка подписи)