

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Классное руководства	45 000	12	540 000
	Итого	45 000		540 000

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

075 07 02 50 2 02 02390

Итого по виду расходов 111 3 095
(КОСГУ 211,) (сумма, руб.)

Таблица 1

КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (временная занятость детей)	3 095	1	3 095
	Итого	3 095		3 095

II. Расчет по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда»

075 07 02 50 2 02 16080

Итого по виду расходов 112 35 000
(КОСГУ 212, 222, 226, 266) (сумма, руб.)

Таблица 1

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда при командировках	41	854	35 000
		x	x	35 000

III. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

075 07 02 50 2 02 16080

Итого по виду расходов 119 2 283 505,63
(КОСГУ 213, 225, 226, 266) (сумма, руб.)

Таблица 1

КОСГУ 213

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда *	Сумма, руб.
1	1	2	3
	7 561 276,92	30,20%	2 283 505,63
	Итого		2 283 505,63

* Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

075 07 02 50 2 02 16090

Итого по виду расходов 119 10 872
(КОСГУ 213, 225, 226, 266) (сумма, руб.)

Таблица 1

КОСГУ 213

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда *	Сумма, руб.
1	1	2	3
	36 000	30,20%	10 872
	Итого		10 872

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

075 07 02 50 2 02 53030

Итого по виду расходов 119 163 080
(КОСГУ 213, 225, 226, 266) (сумма, руб.)

Таблица 1

КОСГУ 213

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда *	Сумма, руб.
1	1	2	3
	540 000	30,20%	163 080
	Итого		163 080

II. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

075 07 02 50 2 02 02390

Итого по виду расходов 119 935
(КОСГУ 213, 225, 226, 266) (сумма, руб.)

Таблица 1

КОСГУ 213

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда *	Сумма, руб.
1	1	2	3
	3 095	30,20%	935
	Итого		935

III. Расчет по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»

Итого по виду расходов 242

(КОСГУ 221, 224, 225, 226, 310, 340) _____ (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	абонентский номер				
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.				
3	Услуги электронной почты	электронный адрес				
4						
5						
	Итого	X	X	X	X	

Таблица 2

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Подключение и использование Глобальной сети Интернет				
	Итого				

Таблица 3

КОСГУ 224

№ п/п	Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды ИКТ-оборудования				
	в том числе				
	Итого				

Таблица 4

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
	Итого		

Таблица 5

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)		
2	Эксплуатационные расходы (в том числе обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния)		
3	Проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры		
4			
	Итого		

Таблица 6

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение средств связи			
2	На приобретение оргтехники			
3	На приобретение технических средств защиты информации			
4				
	Итого	X	X	

Таблица 7

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы для оргтехники				
2					
	Итого	X	X	X	

IV. Расчет расходов по виду расходов 243 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Итого по виду расходов 243
(КОСГУ 225, 310, 340)2 211 803,10
(сумма, руб.)

075 07 02 50 2 Е2 50970

Сводная информация по плану проведения ремонтных работ по ВР «243»

КОСГУ 225

№ п/п	Код бюджетной классификации			Мощность учреждения, койки, пос./сме-ну и т.д.	Основные технико-экономические показатели				Сроки проведения работ		Проектно-сметная документация				
	РЗПР	ЦСР	ВР		общая площадь зданий учреждений, кв. м	площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м	площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту, из общей площади, %	стоимость капитального ремонта за 1 кв. м (в тыс. рублей)	начало	окончание	наименование и адрес объекта	основные виды работ в соответствии с утвержденной проектной документацией	ке- м виды работ в соответствии с утвержденной проектной документацией	сметная стоимость (в тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1					Капитальный ремонт										
2					ремонт спортзала										2 211 803,10
3											Итого:			2 211 803,10	
4					Противопожарные мероприятия *										
5											Итого:				
6											Всего:				

* Противопожарные мероприятия в рамках ВР 243.

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Электротехнические материалы				
2	Строительные материалы				
3					
	Итого	X	X	X	

V. Расчет расходов по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» 075 07 02 50 2 02 16080

Итого по виду расходов 244 483 146,45
(КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225,

Таблица 1

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
	Заправка картриджей	1	6 000
	Итого	x	6 000

Таблица 2

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
	Программное обеспечение	1	25 000
	Итого	x	25 000

Таблица 3

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
	Учебники	1	332 361
	Спортивное оборудование	2	64 282
	Итого	x	396 643

Таблица 4

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
	Канцелярские принадлежности	1	55 503,45
	Итого	x	55 503,45

V. Расчет расходов по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» 075 07 02 50 2 02 00590

Итого по виду расходов 244 667 150
(КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225,

Таблица 1

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	7

1	Абонентское обслуживание телефонной точки	1	12	1000	12 000
	Итого				12 000

Таблица 2

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Количество потребления в год	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата потребления воды	552,0	45	24 840
	Итого	x	x	24 840

Таблица 3

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Проведение профилактических дератизационных работ	1	25 000
	Вывоз ТБО	1	15 000
	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	1	45 000
	Очистка кровли от снега	1	30 000
	Итого	5	115 000

Таблица 3

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	1	15 500
2	Оплата договора СЭС	4	65 150
3	Оплата договора за обучение (техназора, охране труда, ФЗ-44 и др.)	6	27 500
4	Нотариальные услуги	1	2 000
5	Медицинский осмотр работников	1	85 000
7	Составление и проверка смет	1	80 000
	Итого	14	275 150

Таблица 4

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Питание детей в дошкольной группе	12	10000	120 000
	Итого:	x	x	120 000

Бюджет

Таблица 5

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 4 х гр.)
1	2	3	4	5
1	краска	1	40000	40 000
	Итого:	x	x	40 000

Таблица 6

КОСГУ 345

№	Наименование	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Спецодежда и средства защиты	1	20000	20 000
	Итого:	x	x	20 000

Таблица 7

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр.)
1	2	3	4	5
1	Моющие средства и дезинфицирующие	2	25000	50 000
2	Хоз.расходы и аварийный запас	2	17500	35 000
	Итого:	x	x	85 000

V. Расчет расходов по виду расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»
2 02 00590

075 07 02 50

Итого по виду расходов 247 774 460
(КОСГУ 223)

Таблица 1

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Количество потребления в год	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата потребления газа	60,6	6954,79	421 460
2	Оплата потребления электроэнергии	35300	10	353 000
	Итого	X	X	774 460

V. Расчет расходов по виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»
075 07 02 50 2 02 00590

Итого по виду расходов 321 10 000
(КОСГУ 262)

Таблица 1

КОСГУ 262

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пособия по социальной помощи населению (целевой договор)	1	10 000
	Итого		10 000

V. Расчет расходов по виду расходов 853 «Уплата иных платежей»
2 02 00590

075 07 02 50

Итого по виду расходов 853 4 000
(КОСГУ 291)

Таблица 1

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1	4 000
	Итого		4 000

V. Расчет расходов по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»
075 07 02 50 2 02 02320

Итого по виду расходов 244 127 100
(КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225,

Таблица 1

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание АПС и	2	56 400
	Экспертиза пропитки чердачного помещения	1	10 000
	Зарядка огнетушителей	1	2 000
	Замена аккумуляторов для работы системы АПС	1	10 000
	Обработка чердачного помещения	1	33 100
	Итого	6	111 500

Таблица 2

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	15 600
	Итого	1	15 600

V. Расчет расходов по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» 075 07 02 50 2 02 02340

Итого по виду расходов 244 169 320
(КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225,

Таблица 1

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.)
1	2	4	5	6
1	Питание школьников <i>5.11</i>	9	16035,56	144 320
	Итого			144 320

Таблица 2

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.)
1	2	3	4	5
1	Столовая посуда	1	25000	25 000
	Итого:			25 000

V. Расчет расходов по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» 075 07 02 50 2 02 02350

Итого по виду расходов 244 102 500
(КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225,

Таблица 1

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.)
1	2	4	5	6
1	Питание школьников 5-9 кл.	9	11388,89	102 500
	Итого			102 500

V. Расчет расходов по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» 075 07 02 50 2 02 02300 (дошкольная группа)

Итого по виду расходов 244 30 000
(КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225,

Таблица 1

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.)
1	2	4	5	6
1	Питание дошкольников	10	3000	30 000
	Итого			30 000

руф. 11000
✓

V. Расчет расходов по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» 075 07 02 50 2 02 L3040

Итого по виду расходов 244 122 496
(КОСГУ 221, 222, 224, 225,

Таблица 1

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.)
1	2	4	5	6
1	Питание школьников 1-4 кл.	9	13610,67	122 496
	Итого			122 496

буф. 11000
✓

директор
(должность)

(подпись)

Е.А.Козлова
(расшифровка подписи)

М.П.

экономист
(должность)

(подпись)

Н.В.Буренкова
(расшифровка подписи)

13 610,67 / 21

VI. Расчет расходов по виду расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»

Итого по виду расходов 851 (КОСГУ 290) _____
(сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	1	2	3	4
1	Налог на имущество			
	Итого			

Таблица 2

КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 x гр.6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог					
	Итого	X		X	X	

VII. Расчет расходов по виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей»

Итого по виду расходов 852 (КОСГУ 290) _____
(сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата налогов и сборов	
2	Оплата государственных пошлин	
3	Оплата лицензий	
4		
	Итого	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель
планово-финансовой
службы

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.