

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД

МБОУ "Войсковицкая СОШ №2"

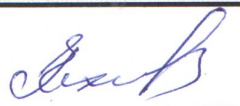
(наименование образовательного учреждения)

Плановые показатели на 2019 год	кол-во чел.
кол-во обучающихся в 1-4 классах	114
кол-во обучающихся в 5-9 классах	131
кол-во обучающихся в 10-11 классах	27
ВСЕГО кол-во обучающихся на 2019 г.	272
присмотр и уход в группах продленного дня (6-ти часовые) на 2019 г.	50

(тыс.руб.)

КОСГУ	Наименование показателя	Заявка ОУ на 2019 год	Утверждено в бюджете на 2018 год по состоянию на 01.01.2018 г.	Рост бюджета (%)
211	Заработная плата	665,8	666,8	99,9
212	Прочие выплаты	0,0		#ДЕЛО!
213	Начисления на выплаты по оплате труда	201,1	201,5	99,8
221	Услуги связи	0,0		#ДЕЛО!
222	Транспортные услуги	11,0	2,0	550,0
223	Коммунальные услуги, в том числе:	2 959,5	3 220,1	91,9
003	Оплата потребления электрической энергии	517,3	554,5	93,3
004	Оплата отопления	2 384,1	2 613,1	91,2
005	Оплата водоснабжения, водоотведения	58,1	52,5	110,6
224	Арендная плата за пользование имуществом	0,0		#ДЕЛО!
225	Работы, услуги по содержанию имущества	446,0	401,6	111,1
226	Прочие работы, услуги	273,3	252,8	108,1
291	Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	1,6	1,6	100,0
	земельный налог	0,0		#ДЕЛО!
	транспортный налог	0,0		#ДЕЛО!
	плата за загрязнение окружающей среды	1,6	1,6	100,0
296	Прочие, в том числе:	304,3	5,0	6 086,0
296	грамоты, медали, Форум "Юнармия"-6 чел.	50,0	5,0	1 000,0
310	Увеличение стоимости основных средств	179,0	75,0	238,7
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	75,3	70,0	107,6
	Увеличение стоимости продуктов питания	0,0		#ДЕЛО!
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,0		#ДЕЛО!
	Увеличение стоимости строительных материалов	8,0	25,0	32,0
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9,0		#ДЕЛО!
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	58,3	45,0	129,6
ВСЕГО заявка на 2019 г.		5 116,9	4 896,4	• 104,5

Руководитель:



Михайлова Е.В.

Главный бухгалтер:



Гриб И.Г.

КОСГУ 210. Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда

КОСГУ 211+213

Расчет потребности в ФОТ на 2019 год

Наименование должности	кол-во ставок	расчетная величина	межур.к-т	Оклад	Стимулир.фо нд 25%	ИТОГО ФОТ в месяц, руб.	ИТОГО ФОТ в год, руб. КОСГУ 211	КОСГУ 213 30,2%	ВСЕГО потребность на ФОТ на 2019 г.
воспитатель ГПД	2	9185	1,9	17451,5	4362,9	43628,8	523545,0	158110,6	681655,6
воспитатель ГПД		9185	1,6	14696,0	3674,0	0,0	0,0	0,0	0,0
слесарь-электрик	1	9185	1,0328	9486,3	2371,6	11857,8	142294,0	42972,8	185266,8
ИТОГО:	3	х	х	х	х	55486,6	665839,0	201083,4	866922,4

КОСГУ 212 - Прочие выплаты

Направления расходования	Заявка на 2019 г.	План на 2018 г.	Факт за 2017 г.
компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу находящемуся в отпуску по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			
Оплата служебных разъездов и командировок (Всероссийский кадетский Сбор в Москве; Форум "Юнармия" - 1 чел.)			
ИТОГО косгу 212	0	0	0

КОСГУ 221 - Услуги связи

№ п/п	Направление расходов	Кол-во точек,	Стоимость в месяц, руб.	Заявка на 2019 г., руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
1	абонентская плата за телефон			0		
2	оплата междугородних переговоров			0		
3	внутризоновые соединения			0		
4	оплата сети Интернет (муниципальный бюджет)			0		
5	передача данных по каналам связи					
6	прочие расходы (расшифровать подробно)					
7						
8						
ИТОГО косгу 221				0	0	0

КОСГУ 222 - Транспортные услуги

№ п/п	Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств)	Заявка на 2019 г., руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
1	оплата услуг по перевозке (расшифровать)	11 000	11 000	11000
2				
3				
ИТОГО		11 000	11 000	11 000

КОСГУ 223 - Коммунальные услуги

№ п/п	Направление расходов	Плановые лимиты потребления на 2019 год*	Тариф (с НДС), руб. на 01.05.2018 г.	Заявка на 2019 год, руб.	Факт за 2017 г.		Факт за 2016 г.	
					Лимит потребления за 2017 г.	Лимит потребления за 2016 г.		
1	электроэнергия (223/003)	64662	8	517 296	76762	70		
	отопление	750	3178,81	2 384 108	960,5	760		
	компонент на гор.воду	0		0				
2	компонент на теплоноситель	0		0				
ИТОГО отопление (223/004)		х	х	2 384 108	х	х		
5	водоснабжение (вода)	1201	23,05	27 683	1071	1284		
7	водоотведение (стоки)	1201	25,3	30 385	1071	1284		
6	вывоз жидких БО			0				
ИТОГО вода/стоки (223/005)		х	х	58 068	х	х		
ВСЕГО 223				2 959 472	х	х		

*-расчет лимитов на 2019 г. прилагается в отдельной таблице

КОСГУ 224 - Арендная плата за пользование имуществом

№ п/п	Объект	тариф в месяц, руб.	Сумма, руб. (включая НДС) на	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
1			0		
2			0		
3			0		
ИТОГО			0	0	0

КОСГУ 225 - Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Направление расходов	кол-во	стоимость в месяц с НДС, руб.	Заявка на 2019 год, руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
1	вывоз мусора и других нечистот (м3 х ст-ть, руб.)	1	2202,2	26 426	22022,4	22022,04

дератизация	1	1691,8	20 302	18456	12616
3 дезинсекция (при наличии)					
4 дезинфекция (при наличии)	1	540	6 480	4400	4400
5 заправка картриджей			30 000	26122	34679,53
6 перезарядка огнетушителей (по графику)	9	500	4 500		
7 промывка, опрессовка систем отопления	3	14000	42 000	42000	42000
8 обслуживание АПС (пожарной сигнализации) 3 здания	1	8625	103 500	90000	90000
9 вывод сигнала АПС на пульт пожарной охраны 3 здания	3	1500	54 000	54000	54000
10 обслуживание тревожной кнопки 3 здания	1	11700	140 400	129600	126600
11 обслуживание автоматических тепловых пунктов					
12 обслуживание видеонаблюдения	1	700	8 400		
13 измерение сопротивления изоляции (по графику 1 раз в 3 года)*					22000
14 текущий ремонт оборудования			10 000	10000	29355,97
15 прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)					
16 Опресовка (три здания ин.№21,23,93)					
17 Заправка картриджей					
ИТОГО		x	446 008	396 600	437 674

* - указать дату последнего замера сопротивления изоляции

КОСГУ 226. Прочие услуги (оплата договоров на оказание услуг)

№ п/п	Направление расходов	кол-во	стоимость в месяц с НДС, руб.	Заявка на 2019 год, руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
1	оплата договоров на выезд вневедомственной охраны, обслуживание кнопки	3	4 500	54 000	5400	54000
2	автострахование					
3	обслуживание ИС(переход на новую версию з.плата)	25	2 100	52500	26100	
4	подписка ИТС			15000	45400	45400
5	обслуживание правовых баз данных			0		
6	мед. обследование сотрудников (кол-во чел.*1700 руб.)	31	1 700	52700	64000	62580
7	санитарно-гигиеническое обучение (кол-во чел.х 500 р.)	37	500	18500	3000	
8	изготовление аттестатов (кол-во шт. * стоимость 1 аттестата)	27	700	18900	6741,98	6741,98
9	аттестация рабочих мест			0		
10	оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации (охрана труда-2,теплобезоп.-2,эл.безопасность-2)			31500	31500	31500
11	прочие услуги (вывоз ртутных ламп)			20000	24216,27	
	Ключевые носители(ПФР. ФСС. Рос образ)			10200	10200	5900
	Модерн. Системы видеонаблюд				25749,4	17140,99
ИТОГО			x	273 300	242 308	223 263

КОСГУ 291 - Налоги, пошлины и сборы

№ п/п	Направление расходов	Заявка на 2019 год, руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
1	Гос.пошлины за оформление документов			
2	Земельный налог	0,0		
3	Транспортный налог			
4	Плата за негативное воздействие окружающей среды	1 600,0	1600	1600
Итого КОСГУ 291		1 600,0	1 600	1 600

в том числе:

Расчет земельного налога	
1	Площадь участка по кадастровому плану, кв.м
2	Стоимость 1 кв. м участка
3	Кадастровая стоимость участка, руб.
4	Ставка налога 1,50%
	Итого сумма налога в год, руб.

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Направление расходов	Всего кол-во, шт.	Стоимость единицы, руб.	Заявка на 2019 год, руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
1	Электрическая сковорода в школьную столовую	1	35000	35 000	x	x
2	Триммер на аккумуляторах	1	22000	22 000	x	x
3	Ноутбук для психолога	1	55000	55 000	x	x
4	Электрический термос-чайник	2	3500	7 000	x	x
5	Светильники светодиодные	50	1200	60 000	x	x
				0	x	x
				0	x	x
				0	x	x
ИТОГО				179 000	75 000	175900

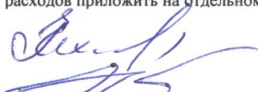
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Направление расходов	кол-во	Стоимость единицы, руб.	Заявка на 2019 год, руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
-------	----------------------	--------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

	Приобретение ГСМ (расшифровать)*					
2	Приобретение стройматериалов (рубероид, бензин д/тримера)	10	800	8000	52063,4	65598,98
3	Приобретение мягкого инвентаря (тряпки, ветошь, валики)	90	100	9000		
4	зап. части ко всем видам оборудования, вычислительной техники, картриджи	20	500	10 000	5 000	
5	канцелярские принадлежности (бумага А-4)	50	240	12 000	12 000	
6	хозяйственный инвентарь (метла, веник, грабли, лопаты)	40	300	12 000		
7	хозяйственные расходы (моющее с-во, пакеты д/мусора, перчатки)	80	130	10 400	937	
8	посуда (кострюли, тарелки)	10	500	5 000		
9	прочие материальные запасы (огнетушители)	10	8900	8 900		
10	увеличение стоимости продуктов питания					
ИТОГО КОСГУ 340				75 300	70 000	65 599
ВСЕГО БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА на 2019 г.				4 812 602,3		

*-расшифровки по видам расходов приложить на отдельном листе

Руководитель:



Главный бухгалтер:



Планируемые лимиты потребления объемов коммунальных услуг на 2019 г.

МБОУ "Войсковицкая СОШ №2"
(наименование образовательного учреждения)

Месяц	Электроэнергия	Отопление	компонент на гор.воду	Компонент на теплоноситель	Водоснабжение (ВОДА)	Водоотведение (СТОКИ)
					ед.изм	Квт.
январь	4036	120,8			107	107
февраль	9241	139,2			107	107
март	5102	130,2			107	107
апрель	7215	99,4			107	107
май	6133	6,8			107	107
июнь	4432	0			107	107
июль	912	0			16	16
август	1382	0			44	44
сентябрь	6008	5,5			75	75
октябрь	6766	57,8			138	138
ноябрь	6770	88,3			143	143
декабрь	6665	102			143	143
ИТОГО на 2019 г.:	64662	750	0	0	1201	1201

Согласовано:

 Повилица В.Я.

Руководитель:



Михайлова Е.В.

Главный бухгалтер:



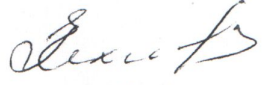
Гриб И.Г.

Потребность в текущем (капитальном) ремонте, противопожарных мероприятиях на 2019-2021 годы

Наименование учреждения:

МБОУ "Войсковицкая СОШ №2"

№ п/п	Наименование вида ремонтных работ	2019 г.	2020 г.	2021 г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Капитальный ремонт крылец трех зданий,отмостков	200 000	200000	20000
2	Капитальный ремонт корридоров,гардероба,холла в здании ин.№23	400 000	400000	40000
3	Монтаж и установка четырех наружных видеокамер в зданиях школы	120 000	120000	
4	Ремонт и замена радиаторов отопления в трех зданиях школы	200 000	200000	20000
5	Монтаж и установка светодиодных светильников в здании №27,№28	200 000	200000	20000
6	Ремонт крыши в административном здании ин.№93	800 000		
ИТОГО		1 920 000	1 120 000	1 000 000
№ п/п	Наименование вида противопожарных мероприятий	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Замена входных дверей в административном здании	80 000		
2				
3				
4				
ИТОГО		80 000	0	0
ВСЕГО на ремонтные и противопожарные мероприятия:		2 000 000	1 120 000	1 000 000

Руководитель: 

Главный бухгалтер: 

Согласовано: 

Анализ потребления объемов коммунальных услуг за 2016-2017 г.г.

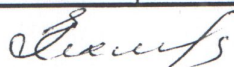
МБОУ "Войсковицкая СОШ №2"
(наименование образовательного учреждения)

Месяц	Электроэнергия (Квт.)			Причины отклонений
	факт 2016 г.	факт за 2017 г.	Отклонение	
январь	5072	7636	2564	Приборы учета электроэнергии и были установлены в октябре 2016 г.
февраль	6762	7788	1026	
март	5410	7074	1664	
апрель	5101	7074	1973	
май	4283	4385	102	
июнь	1652	4432	2780	
июль	300	912	612	
август	500	1382	882	
сентябрь	4668	6008	1340	
октябрь	7101	6766	-335	
ноябрь	4463	5770	1307	
декабрь	10176	4665	-5511	
ИТОГО	55488	63892	8404	

Месяц	Отопление (Гкалл.)	Компонент на горячую воду (м3)	Компонент на теплоноситель (м3)	Отопление (Гкалл.)	Компонент на горячую воду (м3)	Компонент на теплоноситель (м3)	Причины отклонений
	факт 2016 г.			факт 2017 г.			
январь	160,22			108,6647			
февраль	139,22			88,089792			
март	90,83			86,35422			
апрель	56,46			80,92044			
май	6,89			39,575			
июнь	0			0			
июль	0			0			
август	0			0			
сентябрь	6,7			5,522087			
октябрь	57,2			71,948191			
ноябрь	100,6			88,3534			
декабрь	104,1			129,224096			
ИТОГО	722,22	0	0	698,651926	0	0	

Месяц	Вода (м3)			Стоки (м3)		
	факт 2016 г.	факт 2017 г.	отклонение	факт 2016 г.	факт 2017 г.	отклонение
январь	107	107		107	107	
февраль	107	107		107	107	
март	107	107		107	107	
апрель	107	107		107	107	
май	107	107		107	107	
июнь	107	107		107	107	
июль	107	16		107	16	
август	107	44		107	44	
сентябрь	107	75		107	75	
октябрь	107	138		107	138	
ноябрь	107	143		107	143	
декабрь	107	143		107	143	
ИТОГО	1284	1201	0	1284	1201	0

Руководитель:



Михайлова Е.В.

Главный бухгалтер:



Гриб И.Г.

**План от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на 2019-2021
годы**

МБОУ "Войсковицкая СОШ №2"

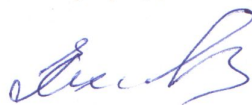
(наименование учреждения)

Код статьи	ДОХОДЫ	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.	2021 год, тыс.руб.
300301	Платные образовательные услуги *			
300301	Платные услуги (за исключением образовательных)*	0,0		
300302	Добровольные пожертвования			
	Всего доходов	0,0	0,0	0,0

Код статьи	РАСХОДЫ	2019 год, тыс.руб.	2020 год, тыс.руб.	2021 год, тыс.руб.
Код субсидии и инвестиций 300301				
211	Заработная плата			
213	Начисления на оплату труда			
221	Услуги связи			
223	Коммунальные услуги, в т.ч.	0,0	0,0	0,0
223-003	Электричество			
223-004	Отопление			
223-005	Водопотребление, водоотведение			
225	Услуги по содержанию имущества			
225-006	Капитальный ремонт			
226	Прочие услуги	0,0		
291	Налоги, пошлины и сборы			
310	Увеличение стоимости основных средств			
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,0		
340-007	Продукты питания			
	Итого расходов по КСиИ 300301	0,0	0,0	0,0
Код субсидии и инвестиций 300302				
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги			
225	Услуги по содержанию имущества			
226	Прочие услуги			
291	Налоги, пошлины и сборы			
310	Увеличение стоимости основных средств			
340	Увеличение стоимости материальных запасов			
	Итого расходов по КСиИ 300302	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО	0,0	0,0	0,0

* - указать наименование платной услуги, (кол-во групп, учащихся, сумма)

Руководитель:



Михайлова Е.В.

Главный бухгалтер:



Гриб И.Г.

Планируемые лимиты потребления объемов коммунальных услуг на 2019 г.

МБОУ "Войсковицкая СОШ №2"

(наименование образовательного учреждения)

Месяц ед.изм	Электроснабжение	в т.ч.за счет платных услуг	Отопление	в т.ч.за счет платных услуг	компонент на гор.воду	в т.ч.за счет платных услуг	Компонент на теплоносит ель	в т.ч.за счет платных услуг	Водоснаб жение (ВОДА)	в т.ч.за счет платных услуг	Водоотведе ние (СТОКИ)	в т.ч.за счет платных услуг
	Квт.	Квт.	Г.калл.	Г.калл.	Г.калл.	Г.калл.	м3	м3	м3	м3	м3	м3
январь	4036		120,8				107		107		107	
февраль	9241		139,2				107		107		107	
март	5102		130,2				107		107		107	
апрель	7215		99,4				107		107		107	
май	6133		6,8				107		107		107	
июнь	4432		0				107		107		107	
июль	912		0				16		16		16	
август	1382		0				44		44		44	
сентябрь	6008		5,5				75		75		75	
октябрь	6766		57,8				138		138		138	
ноябрь	6770		88,3				143		143		143	
декабрь	6665		102				143		143		143	
ИТОГО на 2019 г.:	64662	0	750	0	0	0	1201	0	1201	0	1201	0

Согласовано: _____ Повилица В.Я.

Руководитель:  Михайлова Е.В.

Главный бухгалтер:  Гриб И.Г.

**Субвенции из областного бюджета на заработную плату с
начислениями и учебные расходы на 2019 год**

Наименование учреждения:

МБОУ "Войсковицкая СОШ №2"

КОСГУ 210. Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда

КОСГУ 211+213

(руб.)

Областной бюджет	кол-во ставок из областного бюджета	ФОТ на 01.02.2018 г. по штатному расписанию руб. в месяц	Потребность в год, руб.
ст. 211	56,17	1 451 776,16	17 421 313,92
ст. 213 (30,2%)	x	438 436,40	5 261 236,80
ИТОГО	56,17	1 890 212,56	22 682 550,72

КОСГУ 212 - Прочие выплаты

(руб.)

Направления расходования	Заявка на 2019 г.	План на 2018 г.	Факт за 2017 г.
компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу находящемуся в отпуску по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2400	1 200	45

КОСГУ 221 - Услуги связи

№ п/п	Направление расходов	Кол-во	Стоимость в месяц, руб.	Заявка на 2019 г., руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
1	Оплата сети Интернет (школьный интернет)	1	3600	43 200	43 200	43 200
2	оплата сети Интернет ребенка-инвалида на ЭДО	1	650	7 800	6 000	6 000
				0		
ИТОГО косгу 221				51 000	49 200	49 200

КОСГУ 226. Прочие услуги (оплата договоров на оказание услуг)

№ п/п	Направление расходов	кол-во, руб.	стоимость в месяц с НДС, руб.	Заявка на 2019 год, руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
1	Программное обеспечение на ученические (учительские) компьютеры	24	1 617	19 404	12900	0
2	Обновление лицензий на ученические (учительские) компьютеры	25	260	3 120	6500	
ИТОГО			x	22 524	19 400	0

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Направление расходов	Всего кол- во, шт.	Стоимость единицы, руб.	Заявка на 2019 год, руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
----------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

1	Учебники			400 000	150 900	150750
2	Компьютеры	6	40000	240 000		711726
3	Учебническая мебель (парты,стулья)			400 000		20000
4	Камеры	1	7000	7 000	5 000	
5	Проекторы	4	40000	160 000		
6	Ноутбук	2	30000	60 000		
				0		
				0		
				0		
				0		
ИТОГО				1 267 000	155 900	882476

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Направление расходов	кол-во	Стоимость единицы, руб.	Заявка на 2019 год, руб.	Факт/план за 2018 г., руб.	Факт за 2017 г., руб.
	Рабочие тетради			350000	363100	632
				0		
				0		
				0		
ИТОГО КОСГУ 340				350 000	363 100	632
ВСЕГО ЗАЯВКА на 2019 г. (руб.)				24 375 474,7		

Руководитель:



Михайлова Е.В.

Главный бухгалтер:



Гриб И.Г.

Расшифровка статьи 340 (увеличение стоимости материальных запасов)

№п/п	Наименование расходов	кол-во	СТОИМОСТЬ	Заявка на 2019 г.
1	Приобретение ГСМ (бензина, масла) для тримера	10	500	5000
2	Рубероид для перекрытия сарая	5	600	3000
3	тряпки д/мытья пол.,ветошь,валики,лотки д/краски	90	100	9000
4	запчасти ко всем видам оборудования,картриджи	20	500	10000
5	Бумага А-4	50	240	12000
6	метлы,веники,грабли,лопаты	40	300	12000
7	моющее ср-во д/пола,пакеты д/ мусора,пкрчатки	80	130	10400
8	Посула (кострюли,тарелки,ложечки)	10	500	5000
9	Огнетушители	10	890	8900
				75300

Руководитель:



Главный бухгалтер: