



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГКОУ СО
«Екатеринбургская школа №4»

(подпись)

Л.Б. Туркова
(расшифровка подписи)

«11» января 2017 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 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	
Заработная плата	012	0702	1221113000	111	211		18 424 654,00
Прочие выплаты	012	0702	1221113000	112	212		1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	012	0702	1221113000	119	213		5 527 396,00
Услуги связи	012	0702	1221113000	244	221		35 606,00
Коммунальные услуги	012	0702	1221113000	244	223		1 030 919,00
Работы, услуги по содержанию имущества	012	0702	1221113000	244	225		202 091,00
Прочие работы, услуги	012	0702	1221113000	244	226		232 311,00
Увеличение стоимости материальных запасов	012	0702	1221113000	244	340		54 636,00
Транспортные услуги	012	0702	1221113000	323	222		9 529,00
Прочие работы, услуги	012	0702	1221113000	323	226		2 257 699,00
Прочие расходы	012	0702	1221113000	851	290		389 998,00
Итого расходов:							28 166 339,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Л.Лазарева
(расшифровка подписи)

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

**Расшифровка по статьям расхода бюджета к смете 2017 года
(Потребность расходов в 2017 году)**

I. Статья 211 «Заработная плата 012.0702.1221113000.111.211» Фонд оплаты труда учреждений
(«Сводный расчет фонда оплаты труда на 2017», «Тарификация учителей», «Тарификация педагогических работников», «Штатное расписание»)

Утверждено по смете 1221113000 111 211 – 18 424 654,00 руб

Потребность - заработная плата работников учреждения: 1 535 387,83 руб x 12 мес = 18 424 654,00руб (Задолженности по выплате з/платы за 2016г 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 – 5 527 396,00 руб.

Потребность: 18 424 654,00руб x 30,2% = 5 564 245,51 руб.
--

Дефицит: 36 849,51 руб.

(Кредиторской задолженности за 2016г нет.

Имеется дебиторская задолженность за ФСС в сумме 21868,86руб. Возврат в 2017г)

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 – 35 606,00 руб

Потребность:

1. ПАО «Ростелеком» Договор №27035 от 03.01.2017 сроком до 31.12.2017г, №№ тел 2620206, 2620677

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	100 соедин. x 1,77 руб x 12 мес	2 124,00
Всего: в месяц – 1250,00 руб., в год 1250,00 x 12 мес = 15 000,00 руб.		

2. ЗАО «Акадо-Екатеринбург» Договор №227390ю-ИНТ от 01.01.2017 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

3. ООО «Тайм-Веб» Договор № 04-01/16-877 от 03.11.2016 Услуги размещения и сопровождения информации на сервере, обязательный авансовый платеж в сумме 1788,00руб на следующий год в ноябре.

Всего потребность по 1221113000 244 221 – 47 940,00 руб (Телефон 15000,00 + Интернет 31152,00+ Сервер 1788,00)

Утверждено по смете: 35 606,00руб

(Задолженность за 2016г – ПАО Ростелеком – **427,78руб.**)

Дефицит: 12 761,78руб.

IV. Статья 222 «Транспортные услуги 012.0702.122113000.323.222 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Утверждено по смете 122113000– 9 529,00 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 850,00руб x 2мес = 1700,00руб; 1000,00руб x 4мес = 4000,00руб

Заключен Договор с ООО «Информационная сеть» №К01-0126/17 от 10.01.2017

Необходимо всего по 122113000.323.222 –5700,00 руб

Профицит: 3 829,00руб (в течении учебного года могут добавиться дети-сироты)

V. Статья 223 – «Коммунальные услуги» 012.0702. 122113000.244.223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд

Утверждено по смете 122113000 244 223 – 1 030 919,00руб

Потребность:

Поставщик услуг/	услуга	Лимит	тариф	Итого(руб)
1. ПАО «Т Плюс» ГК № 51438-ВоТГК от 18.01.2015г (до 31.12.2017г)	Тепловая энергия в воде (отопление)	439,458 гКал	1689,72 руб; (с НДС)	742561,63
	Теплоноситель ГВС (невозврат воды)	634,097 м3	27,08 руб (с НДС)	17171,37
	Сумма всего: 759 733,00			
2. ОАО «Екатеринбургэнерго- сбыт», ГК №16712 от 09.01.2017	Электроэнергия	39062,5 кВт/час	5,76 руб (с НДС)	225 000,00
3. ЕМУП «Водоканал» Единый типовой Договор № 3065 от 26.01.2017	Отпуск воды ХВС	929,41 м3 отпуск воды	33,30 руб за 1м куб (с НДС)	30949,50
	Стоки ХВС и ГВС, канализация	Стоки ХВС Стоки ГВС	19,19руб за 1м куб (с НДС)	14050,50
	Сумма всего: 45 000,00			
по договорам всего:				1 029 733,00

Утверждено по смете: 1 030 919,00 руб

(Задолженность за 2016г: ПАО Т ПЛЮС - 0,27 руб; АО Екатеринбургэнерго-сбыт – 1185,73руб)

VI. Статья 225 – «Работы, услуги по содержанию имущества» 012.0702. 122113000.244.225 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд

Утверждено по смете 122113000 244 225 – 202 091,00руб

Потребность:

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. ЕМУП «Спецавтобаза» Договор № 4434 от 01.01.2017	Вывоз ТБО транспортом ЕМУП Спецавтобаза	Вывоз 1 раз в неделю	671,25руб; (с НДС)	6 845,00
	Утилизация отходов 5 класса опасности	1 раз в неделю	410,19руб (с НДС)	3 655,00
	Сумма всего: 10 500,00			
2. ООО «Теплобаланс» Договор №02/2017 от 09.01.2017	Обслуживание УКУТа, поверка оборудования	ежемесячно	1 700,00 руб	20 400,00
3. ООО «Городская дезинфекционная станция» Договор № 4203 от 09.01.2017	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 10.02.2017	Техническое обслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации (тревожной кнопки)	ежемесячно	641,08руб (с НДС)	7 692,96
5. ООО «Траст- Сервис», Договор №	Техническое обслуживание комплекса технических средств	ежемесячно	5000,00руб	60 000,00

	пожарной сигнализации			
6. ООО «Актай-Мониторинг», Договор № 837-17ТМО от 09.01.2017	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 №13-17 от 09.01.2017г	Техническое обслуживание компьютерной техники, заправка картриджами	ежемесячно	1098,17руб	13 178,04
8. ООО «Уралгидра» Разовый договор	Подготовка к отопительному сезону, гидропромывка, опрессовка системы отопления	1 раз в год	15000,00руб	15 000,00
9. ООО «Радуга» Договор №09-01/17 от 09.01.2017	Ремонт трубы в подвале здания школы	разовая	30500,00руб	30 500,00
по договорам всего:				202 091,00

Утверждено по смете: 202 091,00 руб

(Задолженности за 2016г: нет)

VII. Статья 226 «Прочие работы, услуги» 012.0702. 1221113000.244.226 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд

Утверждено по смете 1221113000 244 226 – 232 311,00руб

Потребность:

Поставщик услуг/	услуга		тариф	Итого(руб)
1. ООО «СпецБланк-Москва», Договор №66-1844 от 24.01.17	Свидетельство об обучении, бланки	16шт	257,50руб (с НДС)	4 120,00
2. ФГКУ «УВО ВНГ России по СО», Договор № 104-4/443 от 10.02.2017	Услуги охраны, тревожная кнопка, экстренное прибытие наряда полиции	ежемесячно	2277,83 руб	27 334,00
3. ООО «СКБ-Контур», Договор № 16023857 от 30.01.17; Договор №К17020466 от 30.01.17	Лицензионное соглашение на программный продукт «Контур-Бухгалтерия-Бюджет», обслуживание программ	1 раз в год, обновление	18000,00руб 8000,00руб	26 000,00
4. ООО «Стратегион», Договор №31437/2017СС	Обслуживание информационных услуг системы КонсультантПлюс,	ежемесячно	4010,00руб	48 120,00
5. Центр учебной подготовки кадров, Договор№Г2-55 от 16.01.2017; Договор №Э-66 от 17.01.2017	Повышение квалификации по тепло-энергоустановкам; Повышение квалификации по электроустановкам	ежегодно	2 * 5500,00руб	11 000,00
6. ООО «РИЦ-КС», Договор разовый	Соглашение на право использования программы «Свод-Смарт» клиентское место	ежегодно	7000,00руб	7 000,00
7. ООО «СКБ-Контур» Договор	Лицензионное соглашение на программный продукт «АМБА-Бухгалтерия»	ежегодно	18000,00руб	18 000,00
8. НОУ «Престиж» разовый договор	Обучение «Пожарно-технический минимум»	1 раз в 3года	2*700,00руб	1 400,00
9. ООО «Альфа-Страхование» Договор	Медицинское обследование сотрудников Периодический медосмотр	ежегодно	38 чел.	89 337,00
по договорам всего:				232 311,00

Утверждено по смете: 232 311,00 руб

(Задолженности за 2016г: нет)

VIII. Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 012.0702.1221113000.244.340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Государственных (муниципальных) нужд
Утверждено по смете 1221113000 244 340 – 54 636,00руб

Поробность:

Поставщик услуг/услуга		тариф	Итого(руб)
1. Разовые договора Стройарсенал, КОР, Строительный двор	Приобретение строительных материалов для текущих ремонтов, для ремонта классов в летний период	по необходимости	Спецификация к договору 18 000,00
2. ООО «Компьютрейд», разовые договора	Приобретение запчастей для компьютеров, оргтехники, замена испорченных, сломанных	по необходимости	Спецификация к договору 10 000,00
3. ООО «Школьный формат» Договор № ШФ 040/16 от 09.02.17	Приобретение классных журналов на новый учебный год	1 раз в год	Спецификация к договору 10 000,00
4. ООО «Гражданская оборона»	Приобретение средств индивидуальной защиты, приобретение средств по ГО и ЧС, приобретение огнетушителей	1 раз в год,	Спецификация к договору 10 000,00
5. Комус-Урал разовые договора	Приобретение хозтоваров	СИЗ требование	Спецификация к договору 6 636,00
по договорам всего:			54 636,00

Утверждено по смете: 54 636,00 руб

(Задолженности за 2016г: 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 – 2 257 699,00 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 № 4 от 13.01.2016г	2-х разовое горячее питание учащимся в январе-феврале 2017г	157,12руб	395 942,40
2. ООО «Славянка», Договор № 5 от 01.03.2017	2-х разовое горячее питание учащимся в марте 2017г	157,12руб	227 038,40
3. По аукциону заключение ГК	2-х разовое горячее питание учащимся в апреле-мае 2017, сентябрь-декабрь 2017	157,12руб	1 514 719,20
по договорам всего:			2 257 699,00

Утверждено по смете: 2 257 699,00руб

(Задолженности за 2016г: 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 – 1 500,00руб

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 23.02.2017 по 20.08.2018) – 50,00руб x 10 мес = 500,00руб + 11руб = 511,00 руб

(Задолженности за 2016г нет)

