

Расчет к смете расходов по субвенции на обеспечение общеобразовательной деятельности (АУП/УВП) МКОУ Жерлыкская СОШ № 20 - 2024 г.

| КВР | Код статьи | Наименование показателя | ВСЕГО | УТВЕРЖДЕНО ПО КВАРТАЛАМ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 1 КВАРТАЛ | | | 2 КВАРТАЛ | | | 3 КВАРТАЛ | | | 4 КВАРТАЛ | | | | | | |
| | | | | ВСЕГО | январь | февраль | март | ВСЕГО | апрель | май | июнь | ВСЕГО | июль | август | сентябрь | ВСЕГО | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 244 | | Приобретение услуг | 32 140,00 | 14 140,00 | 2 640,00 | 9 500,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 221 | Услуги связи | 24 640,00 | 6 640,00 | 2 640,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | оплата услуг местной и междугородной телефонной связи | 24 640,00 | 6 640,00 | 2 640,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Заправка и восстановление картриджей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 226 | Прочие работы, услуги | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Медицинский осмотр | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | | Поступление нефинансовых активов | 16 860,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 860,00 | 0,00 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Увеличение стоимости материальных запасов | 16 860,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 860,00 | 0,00 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 346 | Канцелярские принадлежности, в части расходов, связанных с организацией деятельности педагогических работников | 16 860,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 860,00 | 0,00 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ИТОГО | 49 000,00 | 22 140,00 | 2 640,00 | 9 500,00 | 14 860,00 | 2 000,00 | 10 860,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |

Директор



Власова М.Ф.

Расчет к смете расходов по субвенции на обеспечение общеобразовательной деятельности (АУП/УВП) МКОУ Жерлыкская СОШ №20 (филиал "Колмаковская ООШ") - 2024 г.

| КВР | Код статьи | Наименование показателя | ВСЕГО | УТВЕРЖЕНО ПО КВАРТАЛАМ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | 1 КВАРТАЛ | | | 2 КВАРТАЛ | | | 3 КВАРТАЛ | | | 4 КВАРТАЛ | | | | | |
| | | | | ВСЕГО | январь | февраль | март | ВСЕГО | апрель | май | июнь | ВСЕГО | июль | август | сентябрь | ВСЕГО | октябрь | ноябрь |
| 244 | | Приобретение услуг | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 226 | Прочие работы, услуги | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 226 | Медицинский осмотр | 3 000,00 | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | |
| 244 | | Получение нефинансовых активов | 16 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Увеличение стоимости материальных запасов | 16 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 346 | Канцелярские принадлежности, бумага, офисная | 16 000,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 0,00 | | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | ИТОГО | 19 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Директор



Власова М.Ф.

Расчет в свете расходов по субвенции на обеспечение образовательной деятельности по МКОН Жеральская СОИ № 30 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Л. ЖУРАВЛЁВА - 2024 г.

| КВР | Код статьи | Наименование показателя | ВСЕГО | УТВЕРЖЕНО ПО КВАРТАЛАМ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 1 КВАРТАЛ | | | 2 КВАРТАЛ | | | 3 КВАРТАЛ | | | 4 КВАРТАЛ | | | | | |
| | | | | ВСЕГО | июль | август | ВСЕГО | июль | август | ВСЕГО | июль | август | ВСЕГО | октябрь | ноябрь | декабрь | | |
| 244 | | Приобретение услуг | 138 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 223 | Услуги по созданию контента | 65 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ремонт и техническое обслуживание компьютерно-индукционного оборудования, обеспечивающего образовательный процесс | 40 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Закупка и восстановление картриджей | 3 000,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Ремонт и обслуживание оргтехники, обеспечивающей образовательный процесс | 20 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 226 | Прочие работы, услуги | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 226 | Приобретение программного обеспечения | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 226 | Машинный перевод | 60 000,00 | 0,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | 346 | Иные расходы | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | приобретение бланков аттестатов об образовании | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Поступление нефинансовых активов | 489 022,00 | 123 750,78 | 0,00 | 101 500,00 | 22 250,78 | 224 272,12 | 65 000,00 | 20 000,00 | 239 272,12 | 32 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 419 272,12 | 110 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 309 272,12 | 50 000,00 | 20 000,00 | 239 272,12 | 32 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и др. спец. оборудования для учебных целей | 40 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | Мебель для учебных целей | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | Приобретение средств вычислительной техники, компьютерно-многоканальной техники | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | Приобретение учебника | 234 272,12 | 0,00 | | | 234 272,12 | 234 272,12 | | 234 272,12 | | 0,00 | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости материальных запасов | 60 750,78 | 13 750,78 | 0,00 | 11 500,00 | 2 250,78 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 346 | Канцелярские принадлежности, в части расходов, связанных с организационной деятельностью педагогических работников | 13 250,78 | 6 250,78 | | 4 000,00 | 2 250,78 | 0,00 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| | 346 | Канцелярские принадлежности: бумага, офисная | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | 346 | Твердая обложка и приложения к отстоятам | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | 346 | Учебные расходы на приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и лабораторных занятий | 20 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | 346 | Прочие материалы для проведения и многоканальной техники | 20 000,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | Итого | 623 022,00 | 164 750,78 | 0,00 | 112 500,00 | 52 250,78 | 414 272,12 | 65 000,00 | 110 000,00 | 239 272,12 | 44 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор  В.В. М.Ф.



Расчет к смете расходов по субвенции на обеспечение общеобразовательной деятельности МКОУ Жерлыкская СОШ №20 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Л. ЖУРАВЛЁВА (филиал "Колмаковская ООШ") - 2024 г.

| КВР | Код статьи | Наименование показателя | ВСЕГО | УТВЕРЖЕНО ПО КВАРТАЛАМ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 1 КВАРТАЛ | | | 2 КВАРТАЛ | | | 3 КВАРТАЛ | | | 4 КВАРТАЛ | | | | | | | |
| | | | | ВСЕГО | январь | февраль | март | ВСЕГО | апрель | май | июнь | ВСЕГО | июль | август | сентябрь | ВСЕГО | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 244 | | Приобретение услуг | 135 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ремонт и техническое обслуживание компьютерно-информационного оборудования, обеспечивающего образовательный процесс | 40 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Заправка и восстановление картриджей | 20 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Ремонт и обслуживание оргтехники, обеспечивающей образовательный процесс | 20 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 228 | Прочие работы, услуги | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 229 | Приобретение программного обеспечения | 30 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | |
| | 226 | Медицинский осмотр | 25 000,00 | 0,00 | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 244 | 349 | Иные расходы | 9 573,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 573,02 | 0,00 | 9 573,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Приобретение сувениров, кубков, медалей (конкурсы) | 9 573,02 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 9 573,02 | 0,00 | 9 573,02 | | | | | | | |
| 244 | | Поступление нефинансовых активов | 164 320,04 | 43 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 5 000,00 | 103 320,04 | 10 000,00 | 5 000,00 | 88 320,04 | 18 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 123 320,04 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 88 320,04 | 0,00 | 0,00 | 88 320,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Приобретение учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и др. спец. оборудования для учебных целей (интерактивная доска) | 35 000,00 | 35 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Приобретение учебников | 88 320,04 | 0,00 | | | | 88 320,04 | | | 88 320,04 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Увеличение стоимости материальных запасов | 41 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 346 | Канцелярские принадлежности, в части расходов, связанных с организационной деятельностью педагогических работников | 6 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | |
| | 346 | Канцелярские принадлежности: бумага офисная | 15 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | 346 | Учебные расходы на приобретение материалов и предметов инвентаря для учебных и лабораторных занятий | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | 346 | Бумага, химическая реактивная, скотча, ткани | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | 346 | Запасные части для принтеров и многофункциональной техники | 10 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | ИТОГО | 308 893,06 | 83 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 25 000,00 | 158 320,04 | 30 000,00 | 30 000,00 | 98 320,04 | 67 573,02 | 50 000,00 | 14 573,02 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор



Власова М.Ф.

Расчет к смете расходов по субвенции на обеспечение образовательной деятельности МКОУ Жердыковская СОШ №20 (дошкольный уровень) - 2024 г.

| КВР | Код статьи | Наименование оказателя | ВСЕГО | УТВЕРЖЕНО ПО КВАРТАЛАМ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------|------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|------|-----------|----------|-------|---------|--------|---------|
| | | | | I КВАРТАЛ | | | 2 КВАРТАЛ | | | 3 КВАРТАЛ | | | 4 КВАРТАЛ | | | | | |
| | | | ВСЕГО | январь | февраль | март | ВСЕГО | апрель | май | июнь | ВСЕГО | июль | август | сентябрь | ВСЕГО | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 244 | | Приобретение услуг | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 3000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225 | Услуги по содержанию имущества | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Заправка и восстановление картриджа | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 226 | Прочие работы, услуги | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Медицинский осмотр | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | | Поступление нефинансовых активов | 26261,08 | 19961,08 | 0,00 | 4961,08 | 15000,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 140 | Увеличение стоимости материальных запасов | 26261,08 | 19961,08 | 0,00 | 4961,08 | 15000,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 346 | Приобретение грузовик | 21300,00 | 15000,00 | | 15000,00 | 6300,00 | | | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 348 | Кашемирские принадлежности | 4961,08 | 4961,08 | | 4961,08 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ИТОГО | 38261,08 | 19961,08 | 0,00 | 4961,08 | 15000,00 | 18300,00 | 3000,00 | 9000,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор



Власова М.Ф.

Расчет и смета расходов по субвенции на обеспечение деятельности административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала Жердьинская СОШ №20 (дошкольный уровень) - 2024 г.

| КВР | Код статьи | Наименование показателя | ВСЕГО | УТВЕРЖЕНО ПО КВАРТАЛАМ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | I КВАРТАЛ | | | | 2 КВАРТАЛ | | | | 3 КВАРТАЛ | | | | 4 КВАРТАЛ | | | |
| | | | | ВСЕГО | январь | февраль | март | ВСЕГО | апрель | май | июнь | ВСЕГО | июль | август | сентябрь | ВСЕГО | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 244 | | Приобретение услуг | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 226 | Прочие работы, услуги | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Медицинский осмотр | 7 200,00 | 0,00 | | | | 7 200,00 | | 7 200,00 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Директор



Ипасова М.Ф.

Смета текущих расходов по МКОУ "Жерлыкская СОШ №20 "

бюджет

| № | Наименование | Лимиты 2024 | Расчет на каждый год |
|--|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | | |
| Вид расходов 111 | | | |
| Подстатья 211 "Зарботная плата" | | | |
| 211 | Фонд оплаты труда | 8 121 186,02 | |
| | Итого по подстатье 211: | 8 121 186,02 | |
| Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" | | | |
| 266 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 90 848,00 | |
| | Итого по подстатье 266: | 90 848,00 | |
| Подстатья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" | | | |
| 213 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний | 2 452 598,18 | фонд оплаты труда руб * 30,2% |
| | Итого по подстатье 213: | 2 452 598,18 | |
| Итого по 100 виду расходов | | | |
| Вид расходов 244 | | | |
| Подстатья 223 "Коммунальные услуги" | | | |
| 223 (247) | Теплоэнергия в горячей воде. | 1 175 771,10 | |
| 223 (247) | Электроэнергия: | 3 258 280,89 | МВт.ч * руб * 1,20ндс |
| 223 (244) | Водоснабжение | 135 629,92 | м3 * руб * 1,20ндс |
| 223 (244) | Откачка | 51 264,46 | м3 * руб * 1,20ндс |
| 223 (244) | Вывоз ТКО | 28 978,83 | |
| | Итого по подстатье 223: | 4 649 925,19 | |
| Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" | | | |
| 225 | Техническое обслуживание котельной | 1 019 975,73 | 7 мес (октябрь-апрель) *254993,9=1784957,3 2 мес (сентябрь, май)*127497,08=254994,16 Итого за отопительный сезон 2039951,46 |
| 225 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация (в т.ч обработка территории от клещей) | 19 128,82 | |
| 225 | Расходы на проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) | 5 000,00 | 2 здания |
| 225 | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах | 3 000,00 | 2 здания |
| 225 | Замеры сопротивления изоляции электрической сети | 19 900,00 | 3 здания |
| 225 | Промывка, опрессовка системы отопления: | 15 000,00 | |
| 225 | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения: | 13 200,00 | |
| 225 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 43 560,00 | |
| 225 | Техническое обслуживание радиосистемы "Тандем" | 40 920,00 | |
| 225 | Ремонт охранной сигнализации | 25 000,00 | |
| 225 | Ремонт пожарной сигнализации | 10 000,00 | |
| 225 | Проверка весов, приборов теплоучета, счетчиков холодной воды, проверка тепловычислителя | 15 000,00 | 3 здания |
| 225 | Ремонт и тех.обслуживание оборудования, инвентаря (огнетушителей, мини-АТС) | 10 000,00 | Заправка и пересвидетельствование -20шт * 400,00руб=8000,00 руб Замена огнетушителей 15шт * 550,00 руб=11000, 00руб, 1 шт.экскал *2000=2000,00 |
| | Итого по подстатье 225: | 1 239 684,55 | |
| Подстатья 226 "Прочие работы, услуги" | | | |
| 226 | Обучение электро-теплотехнического персонала (пожарно -технический минимум) | 20 000,00 | Детский сад: операторы 4*6000=24000,00, электробезопасность 1*1500=1500 Школа: электробезопасность 1*1500=1500, Физик: электробезопасность 1*1500=1500, ПТМ 2*1500=3000. |
| 226 | Оплата договоров по введомственной охране: | 79 200,00 | |
| 226 | Оплата за мед.осмотр работников: | 65 100,00 | Жерлык Школа 9 мужчин*1800,00 руб=16200,00 руб, 6 женщины*2300=13800,00, ДС - 7 мужчин*1800,00=12600, 3 женщины*2300,00=6900,00 Колмаково 6 женщины чел*2300руб=13800,00, 1 мужчины чел*1800 руб |
| 226 | Оплата за клиничко-лабораторные обследования детей | 32 000,00 | Жерлык - 25 чел*600,00 руб=15000,00 руб Колмаково - 28 детей*600 руб=16800,00 |
| 226 | программа СБИС++Электронная отчетность | 4 000,00 | |
| 226 | Размещение информации на интернет сайте | 15 000,00 | |
| 226 | Оплата за гигиеническую оценку имущества, лабораторные исследования, санитарно-бактериологические исследования | 23 500,00 | Жерлык - Школа: параметры микроклимата 5000,00, качество воды - 3000,00, готовых блюд - 3500,00, ДС - готовых блюд - 3500,00; Колмаково - параметры микроклимата 5000,00, готовых блюд - 3500,00 |
| 226 | Ахарицидная обработка | 15 000,00 | 2 учреждения |
| | Итого по подстатье 226: | 253 800,00 | |
| Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" | | | |
| 342 | Расходы на питание, в том числе за счет средств бюджета | 252 906,84 | |
| | ИТОГО 342 | 252 906,84 | |
| 344 | Стройматериалы | 15 000,00 | плотматериал для ремонта ограждения в д/сад - 50000,0 Колмаково: Краска водозмульсионная для стен 5 шт.14кг * 2523=12615 краска эмаль для пола 30кг =5700р краска эмаль голубая 20кг= 3400ркраска эмаль белая 20кг=5000р Жерлык школы и сад:Краска водозмульсионная для стен 3 шт.14кг *2523=7569 краска эмаль для пола 40кг =7420р.краска эмаль голубая 12кг= 2160ркраска эмаль белая 40кг=9640р Цемент-1350 ротитинс1800 |
| 344 | Приобретение сантехнического оборудования | 15 000,00 | смесители для 3учреждений |
| 344 | Приобретение электротоваров (лампы, светильники) | 15 000,00 | 3 учреждения |
| 344 | Приобретение материалов для ремонта электроотгелной | 15 000,00 | кран Ду 50 - 2 шт, шпильки металл (d=12мм)-6 шт, изоляторы фторопласт - 2 комп Изоляторы фторопласт-2 комп, резина маслостойкая-1 лист, сальниковая набивка-1 кг, герметик-2 шт, |
| | ИТОГО 344 | 60 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---|----------------------|---|
| 345 | Расходы на приобретение спецодежды для обслуживающего персонала | 20 000,00 | Колмаково: Перчатки х/б 50x25.00=1250.00, Перчатки резиновые 200x30=6000.00 Очки защитные 6x110=660.00 Спецдежда для дворника : сапоги утепленные 1 шт-3000р, куртка теплая 1 шт-5000р, сапоги резиновые 1 шт-1500р, фартук 1 шт -500р. Халат повара 3 шт. по 1200р=3600. Халат подсобного рабочего 3 шт. по 1200р=3600 Жерлык: Перчатки резиновые 1000, Спецдежда для дворника 3шт*2800=8400, Халат рабочий 3шт по 1200= 3600 |
| ИТОГО 345 | | 20 000,00 | |
| 346 | Приобретение посуды: | 30 000,00 | кострюли Жерлык школа |
| 346 | Приобретение моющих средств | 40 000,00 | Колмаково: мыло жидкое 5л. 3 шт по 400=1200р. чистящее средство 10 шт по 100=1000р. стеклоочиститель 20 шт по 60=1200р. средство для мытья посуды 5 л. 4 шт. по 500=2000р. средство для мытья посуды 4шт по 500=2000р. дезинфицирующее средство для рук 4шт. по 2500=10000. Жерлык. Школа - Мыло жидкое 5л - 4*400=1600.00. Ниска хлор 6 шт*900=5400. Ниска супер 5л 9*500=4500.00. Ниска универсал 5л 10*500=5000.00. Дезсредства 20000.00 ДС -Порошок стир авт 10*600=6000.00, Мыло жидкое 5л - 3*400=1200.00. Ниска универсал 5л 6*500=3000.00, дезинфицирующие ср-ва 10000.00 |
| 346 | Зап. части | | Запчасти к электросилкам |
| 346 | Хозяйственные товары | 15 000,00 | Жерлык: Ведро пластиковое для х/нужд 200.00x5=1000.00. Веник 130.00x10=1300.00 Ведро эмалированное 1400.00x2=2800.00 Мешки для мусора 30.00x100=3000.00 Д/сад: Ведро пластиковое для х/нужд 200.00x5=1000.00. Веник 130.00x10=1300.00 Колмаково Ведро цинковое для х/нужд 500.00x3=1500.00 Ведро для мусора 800.00x3=2400.00 Набор хозяйственный для уборки 2000.00x2=4000.00 Мешки для мусора 30.00x100=3000.00 |
| ИТОГО 346 | | 85 000,00 | |
| Итого по подстатье 340: | | 417 906,84 | |
| Итого по 244 виду расходов | | 6 561 316,58 | |
| Вид расходов 853 | | | |
| подстатья 291 "Налоги, пошлины, и сборы:" | | | |
| 291 | Налог за загрязнение окружающей среды: | 1 550,00 | 853 КВР |
| Итого по подстатье 291: | | 1 550,00 | |
| Итого по 852 виду расходов | Итого по подстатье 291: | 1 550,00 | |
| ВСЕГО по лимитам | | 17 227 498,78 | |
| Всего | | 17 227 498,78 | |

Директор



Власова М.Ф.
ФИО