

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования Иркутской области

31 декабря 2015 г.

Смета утверждена в сумме

33 544,500

(Тридцать три миллиарда пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот рублей)

Бюджетная смета  
на 2016 год



Коды  
по ОКПО

Учреждение государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. Тайшета"

получатель бюджетных средств

665000 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, 48

Код по ОКЕИ

371

Наименование	Код							Сумма на текущий год
	ФВБР	КВБР	КЦБР	КЕР	КВСПУ	Доп.ФК	Доп.ФК	
г	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет	807	0702			200			30010,100
Заработная плата начисления на выплаты по оплате труда	807	0702			210			27909,900
Заработная плата	807	0702			211			21434,600
Заработная плата	807	0702	5110629999	111	211	151060700	0000	7573,700
Заработная плата	807	0702	5110629999	111	211	151060700	7001	15360,900
Заработная плата	807	0702			212			2,600
Заработная плата	807	0702	5110629999	112	212	151060700	0000	2,000
Заработная плата на выплаты по оплате труда	807	0702			213			6473,300
Заработная плата на выплаты по оплате труда	807	0702	5110629999	113	213	151060700	0000	2287,500
Заработная плата на выплаты по оплате труда	807	0702	5110629999	113	213	151060700	7001	4186,000
Заработная плата и услуги	807	0702			220			1708,300
Заработная плата	807	0702			221			42,700
Заработная плата	807	0702	5110629999	242	221	151060700	0000	17,400
Заработная плата	807	0702	5110629999	244	221	151060700	0000	24,700
Заработная плата услуги	807	0702			222			26,300
Заработная плата услуги	807	0702	5110629999	244	222	151060700	0000	26,300
Коммунальные услуги	807	0702			223			1102,100
Коммунальные услуги	807	0702	5110629999	244	223	151060700	0000	1062,100
Коммунальные услуги	807	0702	5110629999	244	223	151060500	0000	40,000
Арендные	807	0702	5110629999	244	224	151060700	0000	36,500
Арендные услуги по обслуживанию имущества	807	0702			225			339,300
Арендные услуги по обслуживанию имущества	807	0702	5110629999	242	225	151060700	0000	2,600
Арендные услуги по обслуживанию имущества	807	0702	5110629999	244	225	151060500	0000	05,000
Арендные услуги по обслуживанию имущества	807	0702	5110629999	244	225	151060700	0000	67,100
Арендные услуги по обслуживанию имущества	807	0702	5110629999	244	225	151060500	8001	198,200
Арендные работы, услуги	807	0702			226			165,000
Арендные работы, услуги	807	0702	5110629999	242	226	151060700	0000	27,800
Арендные работы, услуги	807	0702	5110629999	242	226	151060500	8001	12,300
Арендные работы, услуги	807	0702	5110629999	244	226	151060700	0000	124,900
Бронирование расходов	807	0702			230			391,900
Бронирование расходов	807	0702	5110629999	851	230	151060500	0000	391,300
Бронирование расходов	807	0702	5110629999	852	230	151060700	0000	0,600
Бюджетные средства на приобретение акций	807	0702			300			3534,400
Изменение стоимости основных средств	807	0702			310			0,000
Изменение стоимости основных средств	807	0702	51106000	244	310	151060300	0000	
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702			340			3634,400
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702	5110629999	244	340	151060500	0000	555,400
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702	5110629999	242	340	151060700	0000	10,000
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702	5110629999	244	340	151060700	8003	21,100
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702	5110629999	244	340	151060700	8002	2586,600
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702	5110629999	244	340	151060700	0000	352,300
Итого								33544,500

Земля  
Генеральный директор

Подпись  
И. В. Семенов

Генеральный директор  
расшифровка подписи  
Платина И.В.  
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования Иркутской области

Т.В. Николашкина

подпись

Расшифровка подписи

31 декабря 2015 г.

дата  
Смета утверждена в сумме

33 544,500

(Тридцать три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот рублей)

Бюджетная смета  
на 2016 год

Коды

по ОКПО

72

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г.Тайшета"

получатель бюджетных средств

665000, Иркутская область, г.Тайшет, ул.Первомайская,48

Ед.измерения: в тыс. рублей

Код по ОКЕИ

371

Наименование	Код							Сумма на текущий год
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы	807	0702			200			30010,100
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	807	0702			210			27909,900
отная плата	807	0702			211			21434,600
Зарботная плата	807	0702	5110629999	111	211	151060700	0000	7573,700
Зарботная плата	807	0702	5110629999	111	211	151060700	7001	13860,900
Прочие выплаты	807	0702			212			2,000
Прочие выплаты	807	0702	5110629999	112	212	151060700	0000	2,000
Начисления на выплаты по оплате труда	807	0702			213			6473,300
Начисления на выплаты по оплате труда	807	0702	5110629999	119	213	151060700	0000	2287,300
Начисления на выплаты по оплате труда	807	0702	5110629999	119	213	151060700	7001	4186,000
Оплата работ и услуг	807	0702			220			1708,300
Услуги связи	807	0702			221			42,100
Услуги связи	807	0702	5110629999	242	221	151060700	0000	17,400
Услуги связи	807	0702	5110629999	244	221	151060700	0000	24,700
Транспортные услуги	807	0702			222			26,300
Транспортные услуги	807	0702	5110629999	244	222	151060700	0000	26,300
Коммунальные услуги	807	0702			223			1103,100
Коммунальные услуги	807	0702	5110629999	244	223	151060700	0000	1063,100
Коммунальные услуги	807	0702	5110629999	244	223	151060500	0000	40,000
Аренда	807	0702	5110629999	244	224	151060700	0000	36,500
Работы, услуги по содержанию имущества	807	0702			225			335,300
Работы, услуги по содержанию имущества	807	0702	5110629999	242	225	151060700	0000	2,000
Работы, услуги по содержанию имущества	807	0702	5110629999	244	225	151060500	0000	68,000
Работы, услуги по содержанию имущества	807	0702	5110629999	244	225	151060700	0000	67,100
Работы, услуги по содержанию имущества	807	0702	5110629999	244	225	151060500	8001	198,200
Прочие работы, услуги	807	0702			226			165,000
Прочие работы, услуги	807	0702	5110629999	242	226	151060700	0000	27,800
Прочие работы, услуги	807	0702	5110629999	242	226	151060500	8001	12,300
Прочие работы, услуги	807	0702	5110629999	244	226	151060700	0000	124,900
Прочие расходы	807	0702			290			391,900
Прочие расходы	807	0702	5110629999	851	290	151060500	0000	391,300
Прочие расходы	807	0702	5110629999	852	290	151060700	0000	0,600
Поступление нефинансовых активов	807	0702			300			3534,400
Увеличение стоимости основных средств	807	0702			310			0,000
Увеличение стоимости основных средств	807	0702	5110600	244	310	151060300	0000	
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702			340			3534,400
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702	5110629999	244	340	151060500	0000	555,400
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702	5110629999	242	340	151060700	0000	19,000
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702	5110629999	244	340	151060700	8003	21,100
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702	5110629999	244	340	151060700	8002	2586,600
Увеличение стоимости материальных запасов	807	0702	5110629999	244	340	151060700	0000	352,300
<b>Итого</b>								<b>33544,500</b>

Директор

подпись

Терещенко А.Г.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Плаутина И.В.

расшифровка подписи

## ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г.Тайшета"

СМЕТА РАСХОДОВ  
на 2016 год

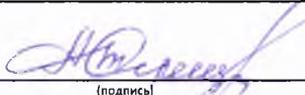
ед.измерения - тысяч рублей, с одним десятичным знаком

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДолФК	Наименование расхода, Расшифровка расходов	Расшифровка расходов	Сумма на год
807	5110629999	111	211		Оплата труда		21434,600
				0.000	Штатное расписание	403370,47 руб.* 12 мес.	4840,500
				0			
				7.001	Тарификация	258665,77 руб.* 12 мес.	3104,000
				7.001		665404,77*12	7984,900
				0.000	Ночные		176,300
				0.000	Праздничные		61,900
				7.001			
				0.000	Замена уходящих в отпуск		86,200
				7.001			
				0.000	Доплата до МРОТ	140341,62 руб.*12 мес.	1684,100
				0.000	Стимулирующий фонд	60395,30 руб.*12 мес.	724,700
				7.001	Стимулирующий фонд	231 000 руб.*12 мес.	2772,000
			212		Итого Прочие выплаты, итого		2,000
807	5110629999	112		0.000	Прочие выплаты		2,000
807					Оплата проезда к месту отпуска		
				0	Санаторно-курортное лечение		
807	5110629999	119	213		Начисления на оплату труда 30,2%		6473,300
				0.000			2287,300
				7.001			4186,000
	5110629999		221		Итого Услуги связи, итого		42,100
807		244		0.000	Прочие услуги связи:		24,700
					Абонентская плата за прямой телефон	2 тел.*700 руб.*7 мес.*18%	11,500
					Постоянная услуга	270 руб.*18%*7 мес.	2,200
					Междугородние переговоры	370 мин.* 3,6 руб.*18%*7 мес.	11,000
					Оплата абонентского ящика		
					конверты		
					почтовые отправления		
807		242		0.000	Информационно-коммуникационные технологии:	2246,97 руб.* 7,7 мес.	17,400
					XDSL интернет (512кВит/с) (проект "Образование" (постоянная услуга)		
807	5110629999		222	0.000	Транспортные услуги		26,300
		244			Оплата проезда по командировочным расходам	1700 руб.* 2 раза *5 поездок=17,0 т.р. 2325 руб.* 2 раза * 2 поездки= 9,3 т.р.	17,000 9,300
					оплата проезда детей-сирот в летние лагеря (по программе "Оздоровление")		
					ученический проезд (работники - студенты)		
807	5110629999	244	223	0.000	Коммунальные услуги		1063,100
					Теплоэнергия		
					ГВС(подпитка труб)	Количество Гкалл- * тариф с учетом НДС (если несколько поставщиков, добавить строки)	
					ХВС	4164 м3*25,87 руб.	107,800
					ГВС	Количество кубм- * тариф с учетом НДС (если несколько поставщиков, добавить строки)-	
					Стоки	2770 м3 * 149,91 руб.	415,300
					Электроэнергия		
					Регулируемая	180,0 кВт/ч * 3,0 руб.	540,000
					Нерегулируемая		
807		244	223	0.000	Коммунальные услуги		40,000
					Теплоэнергия		
					Нерегулируемая	16000 кВт/ч. *2,5 руб.	40,000
807	5110629999	244	224	0.000	Арендная плата за пользование имуществом	Аренда гаража 9500 рублей*3,85 мес.	36,500
	5110629999		225		Итого Услуги по содержанию имущества, итого		335,300
807		244		0.000	Услуги по содержанию имущества		67,100
					сварочные работы		
					Обслуживание и ремонт оборудования	1000 руб.*12 мес.	
					подписание актов на списание основных средств		
					Вывоз мусора, ТБО	4405,36 руб. в месяц*10 мес.	44,000
					диагностика автомашины		9,300
					Государственная поверка		4,800
					Дезинсекция	400 руб. *12 мес.	4,800
					Дезинфекция		9,000
					Дератизация	750 руб.*12 мес.	9,000

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДопФК	Наименование расхода, Расшифровка расходов	Расшифровка расходов	
						Расшифровка расходов	Сумма на год
807		244		0000	Текущий ремонт		68,000
					Капитальный ремонт		
807		242		0.000	Информационно-коммуникационные технологии		2,000
					Заправка картрижей	250 руб.* 4 штуки * 2 раза	2,000
807		244		8.001	Противопожарные мероприятия		198,200
					Обслуживание АПС	4500 руб.*12 мес.	54,000
					Техническое обслуживание сигнала о срабатывании автом.пожарной сигнализации	2500 руб.* 12 мес.	30,000
					Заправка огнетушителей	1404 руб.* 13 штук	18,300
					Установка противопожарных дверей		65,900
					Измерение сопротивления изоляции электропроводки		30,000
					Охрана	расшифровать	
					Тревожная сигнализация	расшифровать	
807	5112629999		226	Итого	Прочие услуги, итого		165,000
				0.000	Прочие услуги (расшифровать)		124,900
					Подписка периодических изданий		
					Медосмотр	31 чел. *2500 руб.	77,500
					Изготовление бланков	20 штук* 250 руб.	5,000
					Техосмотр автобуса		1,000
					Предрейсовый и послерейсовый контроль тех. состояния транспортного средства	406 раз*45 руб.	18,300
					Составление технической документации	изменение в тех. документацию	
					акарицидная обработка		
					услуги бани		
			244		услуги СЭС по обследованию проб по СанПин		
					Услуги вневедомственной охраны	1932,48 руб.*12 мес.	23,100
					обучение по охране труда		
					Производственный контроль		
					ОСАГО		
					Предрейсовый медосмотр водителя		
					Техосмотр автобуса		
					стрижка детей		
807	5110629999		242	0.000	Информационно-коммуникационные технологии		27,800
					Услуги обслуживания информационных баз "Гарант", "Консультант" и др		6,700
					информационно-консультационные услуги		4,800
					Обновление программного обеспечения	1С, облачный сервис	16,300
807			244	8.001	Противопожарные мероприятия(расшифровать)	Расшифровать	12,300
					Составление сметы для модернизации АПС		10,300
					Замена электросчетчика		2,000
					Обслуживание АПС		
					Заправка огнетушителей		
					Огнезащитная пропитка деревянных конструкций		
					Услуги питания	Расшифровать	
					Услуги охраны		
					Оплата труда внештатных сотрудников	Расшифровать	
					Автострахование	Расшифровать	
					Страхование имущества	Расшифровать	
					Услуги по питанию учащихся НПО	Расшифровать	
			262	Итого	Пособия по социальной помощи, итого		0,000
					Компенсация мягкого инвентаря и обмундирования		

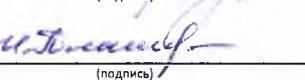
КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДолФК	Наименование расхода, Расшифровка расходов	Расшифровка расходов	Сумма на год
					Компенсация питания учащихся НПО и СПО		
807		321		8.010	Компенсация проезда сирот		
					Компенсация канцелярских расходов сиротам	Количество сирот * размер компенсации	
					Компенсация при выпуске сирот		
807		360		8.012	Единовременное пособие		
					Компенсация мягкого инвентаря	Количество сирот на выпуск * норма	
					Расходы по патронату		
					Выплаты патронатному воспитателю	Количество воспитанников, переданных на патронат 1* норма * 12 мес	
					Хозрасходы	Количество воспитанников, переданных на патронат * 100 руб * 12 мес	
					Питание дошкольники	Количество воспитанников, переданных на патронат * норма * количество дней	
					Питание школьники	Количество воспитанников, переданных на патронат * норма * количество дней	
					Обмундирование дошкольники	Количество воспитанников, переданных на патронат * норма	
					Обмундирование школьники	Количество воспитанников, переданных на патронат* норма	
			290	Итого	Прочие расходы, итого		391,900
807	5110629999	852		0.000	Прочие расходы		
					Оплата налогов (транспортный налог)		0,600
807	5110629999	851		0.000	земельный налог		391,300
					Земельный налог	166637,24 руб. *2 квартала	391,300
807	5110629999		310	Итого	Увеличение стоимости основных средств		0,000
		244		0.000.	Прочее увеличение стоимости основных средств		
		242		0.000.	Информационно-коммуникационные технологии		
		244		8.001	Противопожарные мероприятия		
	5110629999		340	Итого	Увеличение стоимости материальных запасов, итого		3534,400
807				0.000	Прочее увеличение стоимости материальных запасов		352,300
		244			Канцелярские расходы	Приложение 2	33,500
					Хозяйственные товары	Приложение 2	69,600
					Моющие средств	Приложение 2	22,500
					Посуда	Приложение 2	5,400
					Стойматериалы	Приложение 2	25,400
					Мягкий инвентарь и обмундирование	Приложение 2	16,000
					Инструменты	Приложение 2	15,000
					Зап.части	Приложение 2	5,000
					ГСМ	Расчет прилагается	159,900
807		244		8.006	Мягкий инвентарь и обмундирование		
		242		0.000	Информационно-коммуникационные технологии		19,000
				8.001	Противопожарные мероприятия		0,000
				8.002	Питание	Расчет прилагается	2586,600
					интернат		
					ночующие		1083,600
					приходящие		1503,000
		244		8.003	Медикаменты	Расчет прилагается	21,100
				0.000			
				0.000	Котельно-печное топливо	1250 руб. за тонну* 444,32 тонн	555,400
					Продукты питания учащихся НПО	Количество чел * норма * количество дней - услуги - компенсация	
807		244	310	0.000	Увеличение стоимости основных средств		
807		244	225	0.000	работы, услуги по содержанию имущества		
807		244	211	0.000	заработная плата		
807		244	213	0.000	начисления на заработную плату		
807		244	221	0.000	услуги связи		
807		244	340	0.000	Увеличение стоимости материальных запасов, итого		
					Итого		33544,500

Директор

  
(подпись)

А.Г.Терещенко

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.В.Плаутина

Исполнитель ведущий экономист

  
(подпись)

Н.С.Ушакова