

ГБОУ №  
ИНН учреждения

		90	90		
		7802141312	7802141312		
		Проект бюджета на 2018г.	Бюджет на 2018г.		
Наименование КОСГУ		Сумма, руб.			
211 "Заработная плата"		47 406 300.00	47 406 300.00		
212 "Прочие выплаты"		1 200.00	1 200.00		
213 "Начисления на выплаты по оплате труда"		14 221 900.00	14 221 890.00		
221 "Услуги связи"		437 300.00	436 810.00		
в том числе:	Текущие договора	87 300.00	86 810.00		
	Адресная программа: "оказание услуг связи передачи видеотрансляции в ходе проведения ОГЭ с системы видеонаблюдения"	350 000.00	350 000.00		
	Адресная программа: "оказание услуг связи передачи видеотрансляции в ходе проведения ГИА с системы видеонаблюдения"	0.00	0.00		
222 "Транспортные услуги"		0.00	0.00		
223 "Коммунальные услуги"		4 149 400.00	4 149 400.00		
225 "Работы, услуги по содержанию имущества", всего		2 906 000.00	3 040 452.03		
в том числе	Текущие договора + заявка	906 000.00	1 040 452.03		
	Адресная программа на замену узлов учета тепла ОУ кз 0	0.00	0.00		
	Адресная программа на выполнение ремонтных работ кз 0	2 000 000.00	2 000 000.00		
	Адресная программа на выполнение ремонтных работ в целях обеспечения их комплексной безопасности кз 0	0.00	0.00		
	Адресная программа проведение ремонтных работ кз г	0.00	0.00		
	Адресная программа ремонт спортивного зала, крыши КЗ Г	0.00	0.00		
	Адресная программа ремонт Осветительного оборудования кз г	0.00	0.00		
226 "Прочие работы, услуги", всего		510 700.00	376 747.07		
в том числе	Текущий договора + заявка	510 700.00	376 747.07		
	Адресная программа выполнения ремонтных работ по технологическому присоединению	0.00	0.00		
290 "Прочие расходы"		5 000.00	5 000.00		
310 "Увеличение стоимости основных средств", всего		580 000.00	580 000.00		
в том числе	Адресная программа: "оснащение гос. общ. учр. в целях проведения летней оздоровительной компании" КЗ 0	0.00	0.00		
	Адресная программа: "оснащение гос. общ. учр. ГИА-лаборатории по химии" КЗ 0	80 000.00	80 000.00		
	Адресная программа приобретение оборудования КЗ 0	0.00	0.00		
	Адресная программа приобретение мебели КЗ Г	0.00	0.00		
	Адресная программа приобретение компьютерного оборудования, интерактивных досок КЗ Г	500 000.00	500 000.00		
	Адресная программа приобретение оргтехники КЗ Г	0.00	0.00		
	Адресная программа приобретение компьютерного класса КЗ Г	0.00	0.00		
Адресная программа приобретение оборудования для информационно-библиотечного центра КЗ Г	0.00	0.00			
340 "Увеличение стоимости материальных запасов", всего		485 000.00	485 000.90		
в том числе	Доп. площадки	0.00			
	Мягкий инвентарь для воспитанников (постельное белье, полотенца и т.д.)	0.00			
	Спец. одежда	30 000.00	8 750.00		
	Средства индивидуальной защиты	53 000.00			
	Посуда	0.00			
	Аптечки	0.00			
	Игрушки (куклы, машины, мячи, настольные игры и прочие игры)	0.00			
	Наглядные пособия и дидактические материалы	0.00			
	Прочие	0.00	134 000.00		
	Учебные пособия. Рабочие тетради для обучающихся	155 400.00			
	Канцелярия на сотрудников	93 300.00	189 000.00		
	Моющие на классы	153 300.00	153 250.90		
	GSM	0.00			
Питание	0.00				
<b>ВСЕГО</b>		<b>70 702 800.00</b>	<b>70 702 800.00</b>	<b>0,0</b>	
<b>АНАЛИЗ НОРМАТИВА НА 2018 ГОД</b>					
№ п/п		Норматив на 2018 год	Бюджет на 2018 год	(-) Дефицит/ (+) Профицит	
1	БЗН	78 511 300.00	68 122 800.00	10 388 500.00	
2	КОСГУ 225 (текущий ремонт)	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	
3	КОСГУ 310	580 000.00	580 000.00	0.00	
4	Итого	81 091 300.00	70 702 800.00	10 388 500.00	

**АНАЛИЗ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2018 ГОД**

Справочно	ФОТ согласно штатного расписания на месяц, рублей	ФОТ согласно штатного расписания на 2018 год, руб.	Утверждено в бюджете, руб.	(-) Дефицит / (+) Профицит, руб.
КОСГУ 211	3 949 923,45	47 399 081,40	47 406 300,00	7 218,60
КОСГУ 213	1 184 977,04	14 219 724,48	14 221 890,00	2 165,52
<b>Итого:</b>	<b>5 134 900,49</b>	<b>61 618 805,88</b>	<b>61 628 190,00</b>	<b>9 384,12</b>

Директор ГБОУ №



(подпись)

(ФИО)

Экономист

*М. В. Вукашица*

(ФИО)

Дата получения