

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, утвержденному Постановлением Администрации г. Бийска

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города -

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету, наименование

начальник финансового управления

(подпись)

Н.Н. Скорнякова

(расшифровка подписи)

20/17 г.

УТВЕРЖАЮ

Начальник МКУ "Управление образования Администрации

города Бийска"

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование

Е.В. Андреева

(подпись)

20/17 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018 ГОД

от « 27 » декабря 20 17

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО

Получатель бюджетных средств

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Бийске" на 2017-2019 годы  
Централизованная бухгалтерия, Хозяйственная группа, Информационно-методический центр, Педагогическо- методическая комиссия, премии главы Администрации города.

о Перечню (Реестру)

о Перечню (Реестру)

МКУ "Управление образования Администрации города Бийска"

бюджет города

по БК

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

по ОКТО

Наименование бюджета

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВ

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации				Сумма в тыс. рублей			
		Российской Федерации	ценовой статьи	вида расходов	Всего:	в том числе по кварталам:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Бийске" на 2017-2019 годы	01	07	09	23 0 00 00000	34526	8 620	8 671	8 618	8 617
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ	02	07	09	23 0 00 60990	34526	8 620	8 671	8 618	8 617
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03	07	09	23 0 00 60990	28352	7 088	7089	7087	7088

КОДЫ
0501014
02099847
074
23 0 00 60990
01405000000
383

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений	04	07	09	23 0 00 60990	120	28352	7 088	7 089	7 087	7 088
Зарплата	05	07	09	23 0 00 60990	121	21797	5 449	5 450	5 449	5 449
Прочие выплаты	06	07	09	23 0 00 60990	122	35	9	9	8	9
Начисления на выплаты по оплате труда	07	07	09	23 0 00 60990	129	6520	1 630	1 630	1 630	1 630
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	07	09	23 0 00 60990	200	6047	1 512	1 512	1 511	1 512
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09	07	09	23 0 00 60990	240	6047	1 512	1 512	1 511	1 512
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10	07	09	23 0 00 60990	244	6047	1 512	1 512	1 511	1 512
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11	07	09	23 0 00 60990	300	50	0	50	0	0
Премии и гранты	12	07	09	23 0 00 60990	350	50	0	50	0	0
Иные бюджетные ассигнования	13	07	09	23 0 00 60990	800	77	20	20	20	17
Уплата налогов, сборов и иных платежей	14	07	09	23 0 00 60990	850	77	20	20	20	17
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	15	07	09	23 0 00 60990	851	19	5	5	5	4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	16	07	09	23 0 00 60990	852	58	15	15	15	13
Уплата иных платежей	17	07	09	23 0 00 60990	853	0	0	0	0	0
Итого по коду БК (по коду раздела)					Всего:	34 526	8 620	8 671	8 618	8 617

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Начальник  
(подпись)

Е.В. Андреева  
(расшифровка подписи)

Главный экономист

Экономист  
(подпись)

О.В. Филимонова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

« 27 » декабря 20 17 г.

### Обоснование к бюджетной смете

Централизованная бухгалтерия, Хозяйственная группа, Информационно-методический центр,  
Психолого-медико-педагогическая комиссия  
(наименование учреждения)

#### I. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

Итого по подстатье 211 **21 797,0**  
(сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Утверждено
1	2	3	4
	Заработная плата	ЦБ: 1040771,38*12 мес. = 12489256,56; Хозгруппа: (323496,8+116411,98+11834,62)*12 мес. = 5420920,8; ИМЦ: 186422,95*12 мес.= 2237075,4; ПМПК: 100199,54*12 мес.= 1202394,48.	21 797,0
	Утверждено		21 797,0

#### II. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

Итого по подстатье 212 **35,0**  
(сумма, тыс. руб.)

**Таблица 1**

N п/п	Наименование расходов	Место назначени я	Количество командиров ок	Количество работников, направляем ых в командиров ку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Утверждено, тыс. руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6 х размер оплаты суточных расходов*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках	г. Барнаул	11,0	5	2	29,5
	Итого	X				

\* Размер оплаты суточных расходов в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**Таблица 2**

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Утверждено, тыс. руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие на ребенка	8	0,06	5,5
	Итого		X	5,5

### III. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Итого по подстатье 213 **6 520,0** (сумма, тыс. руб.)

Наименование расходов	Размер начислений на выплаты по оплате труда*	Утверждено, тыс. руб.
Начисление на выплаты по оплате труда	30,2%	6520,0

### IV. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Итого по подстатье 221 **499,0**  
(сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	абонентский номер	29	12	0,859	299,0
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.				170,0
3	Обслуживание Гланас		5	12	0,500	30,0
	Итого	X	X	X	X	499,0

### V. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

Итого по подстатье 222 **36,0**  
(сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках	г. Барнаул	5	10	0,333	17,0
	Итого	X			X	17,0

Таблица 2

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Транспортные услуги по погрузке снега от административного здания	1	18,0	19,0
Итого			19,0

# **VI. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"**

Итого по подстатье 223 **1214,6**  
(сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерени я	Количес тво потребе ния в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.4 x гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
2	Оплата потребления электроэнергии	квт./час	136121	6,08	738,2
3	Оплата потребления теплоэнергии	ГКал  тонн	292,3055  363,0364	1 полуг -179,6578*1461,61 2 полуг -112,6477 * 1543,55 1 полуг – 216,506 * 12,82 2 полуг – 146,5304 * 14,14	440,5  4,8  Итого: 445,3
4	Оплата потребления воды	Куб. м	735,0	735 м3 x 19,1 руб=14038,5 руб.	14,0
5	Оплата канализации	Куб. м	868,1	868,1 м3 x 19,67 руб = 17075,53 руб.	17,1
	Итого	X	X	X	1214,6 ✓

# **VII. Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**

Итого по подстатье 225\* **664,3**  
(сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг: - по пусконаладочным работам; - техническому обслуживанию; - ремонту оборудования;		207,5 ✓ 327,0 ✓ 32,1 ✓
2	Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества в том числе		
	Обслуживание теплосчетчиков		20,4 ✓
	Проведение работ по очистке здания от снега		
	Обслуживание тревожной кнопки		3,3 ✓
	Ремонт и поверка теплосчетчиков		
	ТБО (60 м.куб.х 188,40 руб.)		13,2 ✓
3	Итого		603,5

\* К данному разделу дополнительно представляется сводная информация по плану проведения ремонтных работ по КОСГУ "225" по следующей форме:

Сводная информация по плану проведения ремонтных работ по КОСГУ "225"

Код бюджетной классификации		Мощность учреждения		Основные технико-экономические показатели				Сроки проведения работ		Проектно-сметная документация			
РЗПР	ЦСР	ВР		Общая площадь учреждения, кв.м	Площадь зданий, подлежащая капитальному ремонту, кв. м	Площадь зданий, подлежащая капитальному ремонту, из общей площади, %	Стоимость капитального ремонта за 1 кв.м (в тыс. рублей)	начало	окончание	Наименование и адрес объекта	Основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией	Кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N)	Сметная стоимость (в тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Противопожарные мероприятия*				январь	декабрь	Д.Толстого, 144	Обслуживание АПС Ремонт АПС		35,8
													25,0
										Всего:			60,8

\* Противопожарные мероприятия в рамках КОСГУ 225.

### VIII. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

Итого по подстатье 226 **995,8**  
(сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	2	22,3 ✓
2	Услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп		15,0 ✓
3	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	70,0 ✓
4	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)	8	583,0 ✓
5	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)	4	50,0 ✓
6	Подтверждение пропитки	1	
7	Изготовление бланков	2	70,0 ✓
8	Предрейсовый мед.осмотр водителей	1	185,5 ✓
	Итого:		995,8

### IX. Расчет расходов по подстатье 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"- 19,0 тыс. руб.

Таблица 1

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр.2 x гр.3/100)
1	2	3	4
Налог на имущество			5,0

Таблица 2

N п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв.м.)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка налога %	Сумма, тыс. руб. (гр.5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	ул. Динамовская, 4	1491	4679056,20	0,3%	3 509*4 кв=14,0
2	Итого	X		X	X	14,0

**Х. Расчет расходов по подстатье 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"- 58,0 тыс. руб.**

**Таблица 3**

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Оплата государственных пошлин	58,0
2.	Оплата транспортного налога	58,0
	Итого	

**Х1. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**

Итого по статье 340 **2 637,3**  
(сумма, тыс. руб.)

**Таблица 1**

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.4 x гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские принадлежности	Шт.	8190	34,52	154,3 ✓
2	Моющие и чистящие средства	Шт.	550	54,55	20,0 ✓
3	Учебная литература по ремонтно-строительным работам	Шт.	4	2,5	10,0 ✓
4	Запасные части к автомобилям и компьютерной технике и компьютерная техника				450,0 ✓
	Итого	X	X	X	634,3

**Таблица 2**

N п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1.	Бензин	14	3 483	38,00	1 852,9 ✓
2.	Масло «ESSO»	14	23,57	201,40	66,5 ✓
3.	Масло «Лукойл»	14	46,95	127,20	83,6 ✓
	Итого	X	X	X	2 003,0

**Х1V. Социальное обеспечение и иные выплаты населению**

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Стипендии	50,0
2.		
	Итого	50,0



Всего расходов- 34 526,0 тыс. руб.



Главный экономист

(должность)

  
(подпись)

Т.В. Коптина

(расшифровка подписи)

Исп. Ямкина Н.С. 33 60

"27" декабря 2017 г.