

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Ачитского городского округа

(наименование должности лица,
утверждающего бюджетную смету

А.Е. Козлова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2019 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ**

				КОДЫ
			Форма по ОКУД	501012
		от " 30 " декабря 2019 г.	Дата	30.12.2019
			по ОКПО	89906130
		Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского округа "	по Перечню (Реестру)	65305729
Получатель бюджетных средств		<u>Ачитская детская школа искусств"</u>	по Перечню (Реестру)	
Распорядитель бюджетных средств		<u>Управление образования</u>	по БК	906
Главный распорядитель бюджетных средств		<u>администрации Ачитского городского округа</u>	по ОКТМО	65705000
Наименование бюджета		<u>Бюджет Ачитского городского округа</u>	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.				

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год, в рублях	на 2020 год, в рублях	на 2021 год, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
07	03	0230125010	111	211	8 855 880,63		
07	03	0230125010	111	266	38 836,20		
07	03	0230125010	112	226	8 266,00		
07	03	0230125010	119	213	2 765 010,00		
07	03	0230125010	244	221	23 500,00		
07	03	0230125010	244	222	42 000,00		
07	03	0230125010	244	223	414 203,94		
07	03	0230125010	244	225	640 697,23		
07	03	0230125010	244	226	250 820,80		
07	03	0230125010	244	310	2 505,00		
07	03	0230125010	244	344	2 954,00		
07	03	0230125010	244	346	38 995,00		
07	03	0230125010	851	291	2 600,00		
Итого по коду БК (по коду раздела)					13 086 268,80	0,00	0,00
Всего					13 086 268,80	0,00	0,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год, в рублях	на 2020 год, в рублях	на 2021 год, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	3	07	03	0230125010	111	211	8 855 880,63		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4	07	03	0230125010	111	266	38 836,20		
Прочие работы, услуги	5	07	03	0230125010	112	226	8 266,00		
Начисления на оплату труда	6	07	03	0230125010	119	213	2 765 010,00		
Услуги связи	7	07	03	0230125010	244	221	23 500,00		
Транспортные услуги	8	07	03	0230125010	244	222	42 000,00		
Коммунальные услуги	9	07	03	0230125010	244	223	414 203,94		
Работы, услуги по содержанию имущества	10	07	03	0230125010	244	225	640 697,23		
Прочие работы, услуги	11	07	03	0230125010	244	226	250 820,80		
Увеличение стоимости основных средств	12	07	03	0230125010	244	310	2 505,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	13	07	03	0230125010	244	344	2 954,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	14	07	03	0230125010	244	346	38 995,00		
Налоги, пошлины и сборы	15	07	03	0230125010	851	291	2 600,00		
Итого по коду БК (по коду раздела)		07					13 086 268,80	0,00	0,00
Всего							13 086 268,80	0,00	0,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год, в рублях	на 2020 год, в рублях	на 2021 год, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК (по коду раздела)							0,00	0,00	0,00
Всего							0,00	0,00	0,00

Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год, в рублях	на 2020 год, в рублях	на 2021 год, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	11	14
Итого по коду БК (по коду раздела)		10					0,00	0,00	0,00
Всего							0,00	0,00	0,00

Руководитель

А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер

Н.А. Некрасова

" 30 " декабря 2019 г.



Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений", 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений"

Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата", 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" и 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	Численность по штатному расписанию - единиц	36,7
2	Месячный фонд по должностным окладам - в тыс.руб.	511,72
3	Фонд оплаты труда (стр.9 + стр11), в том числе:	8 855 880,63
4	Годовой фонд по должностным окладам	4 497 965,10
5	Сельская местность	772 333,32
6	Категория	758 955,36
7	Компенсационные выплаты	368 220,48
8	Стимулирующий фонд	1 345 684,63
9	ИТОГО(стр. 4+ стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8)	7 743 158,89
11	Районный коэффициент	1 112 721,74
10	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	38 836,20
12	Начисление на оплату труда	2 765 010,00
13	Всего годовой ФОТ с начислениями (стр. 3 + стр. 12)	11 659 726,83

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 112 «Расходы на выплату персоналу казенных учреждений»

Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата проезда при служебных командировках	8 266,00
	Итого	8 266,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги связи	6 300,00
2	Подключение и использование сети Интернет	17 200,00
	Итого	23 500,00

Руководитель  А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер  Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 222 «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Расходы на найм автотранспорта	42 000,00
	Итого	42 000,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф(стоимость за единицу), руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Оплата потребления тепловой энергии	г Кал	108,16	1 787,51	193 337,08
		81,6	1 787,51	145 860,82
итого:		189,76		339 197,90
Оплата потребления воды	куб.м	76,20	29,71	2 263,90
		76,2	30,96	2 359,28
итого:		152,40		4 623,18
Ассенизация	куб.м	5	198,00	990,00
Оплата потребления электроэнергии	к ВТ/час	12369,49	5,61	69 392,86
ИТОГО				414 203,94

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год


КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Договор (№ и дата заключения)	Утверждено
1	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, в т.ч.:		90 120,00
1.1	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	дог 328 от 25.01.19г	36 000,00
1.2	техническое обслуживание тревожной сигнализации	дог 328 от 25.01.19г	14 520,00
1.3	техническое обслуживание системы, предназначенной для вывода сигнала о пожаре на территориальное подразделение противопожарной службы ПАК "Стрелец-Мониторинг"	дог 328 от 25.01.19г	21 600,00
1.4	техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения	дог 155 от 25.01.19г	18 000,00
1.5	сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии		
2	Текущий ремонт зданий и сооружений, в т.ч. по объектам:		488 454,40
2.1	Ремонт полов в помещениях МКУ ДО АГО "Ачитская ДШИИ"	МК 1 от 20.11.19г	412 735,20
2.2	Ремонт полов в помещениях МКУ ДО АГО "Ачитская ДШИИ" (доп работы)	дог 1 от 26.12.19г	29 719,20
2.3	дооборудование системы видеонаблюдения	дог 433 от 23.07.19г	46 000,00
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений зданий, дворов, иного имущества, в т.ч.:		43 734,58
3.1	услуги сбора, транспортировки ТБО	дог 243/ЮЛ от 16.05.19г	13 734,58
3.2	услуги по расчистке дорог		
3.3	услуги по расчистке крыши от снега	дог 1 от 04.02.19г	30 000,00
4	Прочие работы услуги по содержанию имущества		18 388,25
4.1	Проверка огнетушителей	дог 302 от 05.08.19г	1 850,00
4.2	Дератизация	дог 07/142 от 25.01.19г	9 048,25
4.3	Огнезащитная обработка чердачных помещений		
4.4	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджами к оргтехнике	дог ТО-2423 от 21.05.19г	3 600,00
4.5	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	дог ТО-115 от 21.02.19г, дог ТО-977	1 800,00
4.6	Техническая экспертиза оборудования	дог ТО-978 от 17.12.19г	2 090,00
	ИТОГО		640 697,23

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Договор (№ и дата заключения)	Утверждено
1	Исследование воды	дог 07/1263 от 19.07.19г	2 529,48
2	Медицинский осмотр	дог 287/302 от 16.10.19г	58 992,58
3	Продление права на использование программы антивирус Kaspersky Small	дог ЛПП-2442 от 25.09.19г	4 285,00
4	Охранные услуги	дог 162-19 от 25.01.19г	39 600,00
5	Устройство ограждения территории		50 380,80
6	Утилизация офисной техники		2 194,00
7	Обучение, в т. ч.:		9 604,94
7.1.	Оказание первой мед. помощи	дог 167 от 31.10.19г	590,00
7.2.	Санитарно-гигиенический минимум	дог 07/1481 от 03.10.19г	9 014,94
7.3.	Проф. переподготовка педагогов		
8	Орг. взносы за участие в конкурсе		
9	Экспертиза сметной документации	дог 281 от 16.10.19г	1 000,00
10	Лабораторные исследования (бак анализы)	дог 07/1474 от 01.10.19г	5 964,00
11	Наружное освещение территории по периметру	дог 434 от 23.07.19г	69 800,00
12	Спец оценка условий труда	дог 2527ОК от 17.12.19г	1 000,00
13	Замеры факторов производственной среды и трудового процесса	дог 2528ОК от 17.12.19г	3 670,00
14	Оформление санитарно-гигиенических паспортов	дог 2528ОК от 17.12.19г	1 800,00
	ИТОГО		250 820,80

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря и прочих основных средств, в т.ч.:	
1	Телефонный аппарат	660,00
2	Акустическая портативная колонка	1 845,00
	ИТОГО	2 505,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов»

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	5
Приобретение строительных материалов	2 954,00
ИТОГО	2 954,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Расчет расходов по КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	5
Приобретение хозяйственных материалов	14 300,00
Приобретение канцелярских принадлежностей	22 895,00
Приобретение картриджей	1 800,00
ИТОГО	38 995,00

Руководитель  А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер  Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2019 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"

Расчет расходов по КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы»

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
Налог на имущество	118 975,33	2,2	2 600,00
ИТОГО			2 600,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова