



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Читинского городского округа

(наименование должности лица,
утверждающего бюджетную смету

Козлова А.Е. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2019 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ**

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

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год, в рублях	на 2021 год, в рублях	на 2022 год, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
07	03	0230125010	111	211	8 507 100,00	9 646 000,00	10 236 500,00
07	03	0230125010	111	266	40 000,00	0,00	0,00
07	03	0230125010	112	226	27 100,00	28 200,00	29 300,00
07	03	0230125010	119	213	2 581 200,00	2 913 100,00	3 091 400,00
07	03	0230125010	244	221	20 500,00	21 300,00	22 200,00
07	03	0230125010	244	223	329 500,00	443 000,00	461 200,00
07	03	0230125010	244	225	1 071 000,00	162 800,00	169 200,00
07	03	0230125010	244	226	133 700,00	127 100,00	132 100,00
07	03	0230125010	244	310	63 100,00	0,00	0,00
07	03	0230125010	244	346	2 200,00	2 300,00	2 400,00
Итого по коду БК (по коду раздела)					12 775 400,00	13 343 800,00	14 144 300,00
Всего					12 775 400,00	13 343 800,00	14 144 300,00

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 2020 год, в рублях	на 2021 год, в рублях	на 2022 год, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	1	07	03	0230125010	111	211	8 507 100,00	9 646 000,00	10 236 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	07	03	0230125010	111	266	40 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	3	07	03	0230125010	112	226	27 100,00	28 200,00	29 300,00
Начисления на оплату труда	4	07	03	0230125010	119	213	2 581 200,00	2 913 100,00	3 091 400,00
Услуги связи	5	07	03	0230125010	244	221	20 500,00	21 300,00	22 200,00
Коммунальные услуги	6	07	03	0230125010	244	223	329 500,00	443 000,00	461 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	7	07	03	0230125010	244	225	1 071 000,00	162 800,00	169 200,00
Прочие работы, услуги	8	07	03	0230125010	244	226	133 700,00	127 100,00	132 100,00
Увеличение стоимости основных средств	9	07	03	0230125010	244	310	63 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10	07	03	0230125010	244	346	2 200,00	2 300,00	2 400,00
<i>Итого по коду БК (по коду раздела)</i>		<i>07</i>					<i>12 775 400,00</i>	<i>13 343 800,00</i>	<i>14 144 300,00</i>
Всего							12 775 400,00	13 343 800,00	14 144 300,00

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
<i>Итого по коду БК (по коду раздела)</i>							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>Итого по коду БК (по коду раздела)</i>		<i>10</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 2020 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"
и 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№	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 + стр.10), в том числе:	8 507 100,00
4	Годовой фонд по должностным окладам	4 561 507,02
5	Сельская местность	780 101,07
6	Категория	745 221,96
7	Компенсационные выплаты	364 954,59
8	Стимулирующий фонд	945 138,81
9	ИТОГО(стр. 4+ стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8)	7 396 923,45
10	Районный коэффициент	1 110 176,55
11	Начисление на оплату труда	2 581 200,00
12	Всего годовой ФОТ с начислениями (стр. 3 + стр. 11)	11 088 300,00

Расчет расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	40 000,00
	ИТОГО	40 000,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2020 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда»

Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Договор (№ и дата заключения)	Сумма, руб
1	2	3	4
1	Оплата проезда при служебных	План конкурсных выездных мероприятий на 2020 год	27 100,00
	Итого		27 100,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2020 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	1	12	282,75	3 393,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин	883	1	0,770	680,08
3	Подключение и использование сети Интернет	ед.	1	12	1368,91	16 426,92
	Итого					20 500,00

Руководитель

Николаева

А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер

Н.А. Некрасова

Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2020 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

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	76,97	1 827,71	140 678,84
		59,37	1 935,06	114 884,51
итого:		136,34		255 563,35
Оплата потребления воды	куб.м	76,20	30,96	2 359,15
		76,2	31,33	2 387,35
итого:		152,40		4 746,50
Ассенизация	куб.м	5	196,00	980,00
Оплата потребления электроэнергии	к ВТ/час	10740	6,35	68 210,15
ИТОГО				329 500,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2020 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

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.:		90 000,00
1.1	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре		36 000,00
1.2	техническое обслуживание тревожной сигнализации		13 200,00
1.3	техническое обслуживание системы, предназначенной для вывода сигнала о пожаре на территориальное подразделение противопожарной службы ПАК "Стрелец-Мониторинг"		24 000,00
1.4	техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения		16 800,00
1.5	сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии		
2	Текущий ремонт зданий и сооружений, в т.ч. по объектам:		848 500,00
2.1	текущий ремонт полов в помещениях		848 500,00
2.2	дооборудование системы видеонаблюдения		
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений зданий, дворов, иного имущества, в т.ч.:		48 900,00
3.1	услуги сбора, транспортировки ТБО		17 900,00
3.2	услуги по расчистке дорог		
3.3	услуги по расчистке крыши от снега		31 000,00
4	Прочие работы услуги по содержанию имущества		83 600,00
4.1	Проверка огнетушителей		3 000,00
4.2	Перезарядка огнетушителей		
4.3	Дератизация		7 600,00
4.4	Огнезащитная обработка чердачных помещений		65 800,00
4.5	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике		3 600,00
4.6	Техническое обслуживание и ремонт оборудования		3 600,00
4.7	Техническая экспертиза оборудования		
	ИТОГО		1 071 000,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2020 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Договор (№ и дата заключения)	Утверждено
1	Исследование воды		5 300,00
2	Медицинский осмотр		62 725,00
3	Продление права на использование программы антивирус Kaspersky Small		4 800,00
4	Охранные услуги		42 000,00
5	Устройство ограждения территории		
6	Утилизация офисной техники		
7	Обучение, в т. ч.:		7 900,00
7.1.	Руководители и специалисты организаций по охране труда		2 300,00
7.2.	Пожарно-технический минимум руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций		3 100,00
7.3.	Навыки оказания первой медицинской помощи		
7.4.	Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны		1 900,00
7.5.	Антитеррористическая деятельность в образовательных организациях		
7.6.	Проведение гигиенического воспитания		600,00
8	Орг. взносы за участие в конкурсе		
9	Экспертиза сметы на ремонт пола		3 600,00
10	Лабораторные исследования (бак анализы)		7 375,00
11	Физические факторы на рабочих местах		
	ИТОГО		133 700,00

Руководитель

Николаева

А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер

Некрасова

Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2020 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря и прочих основных средств, в т.ч.:			
Шкаф закрытый	6	4 083,50	24 501,00
Парта школьная регулируемая	11	1 961,00	21 571,00
Стул для школьника регулируемый	22	774,00	17 028,00
ИТОГО			63 100,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова

Расшифровка к бюджетной смете на 2020 год

КБК 0703 0230125010

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг»

Расчет расходов по КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Универсальное моющее средство Прогресс	шт	10	55,00	550,00
Чистящий порошок Пемолокс	шт	10	30,00	300,00
Средство для стекол	шт	5	42,00	210,00
Жидкое мыло	шт	6	190,00	1 140,00
ИТОГО				2 200,00

Руководитель



А.В. Николаева

Ведущий бухгалтер



Н.А. Некрасова