

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район"

(наименование должности лица, согласовывающей бюджетную смету учреждения)

С.В.Яляев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, утвержденному Постановлением главы администрации муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район"

« 25 » декабря 2013 г. №2066

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 годов

от " 09 " января 2019 г.

Получатель бюджетных средств: **Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Медвежьегорская школа искусств"**

Распорядитель бюджетных средств: **Администрация муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район"**

Главный распорядитель бюджетных средств: **Администрация муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район"**

Наименование бюджета: **Бюджет муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район"**

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата по ОКПО	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру) по КАТО	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма, всего в рублях	Очередной финансовый год, в том числе по месяцам												Плановый период	
	раздел	подраздел	целевая статья	вида расходов	КОС ГУ			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2020 год	2021 год
Средства местного бюджета																					
Заработная плата	007	0703	0400323590	111	211	4,756,600.00	404,300.00	404,300.00	404,300.00	404,300.00	404,300.00	309,300.00	404,300.00	404,300.00	404,300.00	404,300.00	404,300.00	404,300.00	404,300.00	4,756,600.00	4,756,600.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	007	0703	0400323590	111	266	95,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	95,000.00	95,000.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	007	0703	0400323590	112	214	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00	90,000.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	007	0703	0400323590	112	212	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	007	0703	0400323590	112	212	35,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,100.00	3,100.00	35,000.00	35,000.00
Начисления на оплату труда	007	0703	0400323590	119	213	3,092,359.20	257,696.60	257,696.60	257,696.60	257,696.60	257,696.60	257,696.60	257,696.60	257,696.60	257,696.60	257,696.60	257,696.60	257,696.60	257,696.60	3,092,359.20	3,092,359.20
Услуги связи	007	0703	0400323590	242	221	55,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	007	0703	0400323590	242	225	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00
Транспортные услуги	007	0703	0400323590	244	222	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	5,000.00
Транспортные услуги	007	0703	0400323590	244	222	57,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	57,000.00	57,000.00
Коммунальные услуги	007	0703	0400323590	244	223	1,449,000.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	1,449,000.00	1,449,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	007	0703	0400323590	244	225	462,800.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	39,300.00	39,300.00	462,800.00	462,800.00
Работы, услуги по содержанию имущества	007	0703	0400323590	244	225	65,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	9,000.00	9,000.00	65,000.00	65,000.00
Прочие работы, услуги	007	0703	0400323590	244	226	177,017.69	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,767.69	14,767.69	177,017.69	177,017.69
Прочие работы, услуги	007	0703	0400323590	244	226	38,000.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,900.00	3,900.00	38,000.00	38,000.00
Увеличение стоимости основных средств	007	0703	0400323590	244	310	193,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	193,000.00	193,000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	007	0703	0400323590	244	344	44,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,400.00	4,400.00	44,000.00	44,000.00

Увеличение стоимости строительных материалов	007	0702	0400323590	244	344	40,000.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,700.00	40,000.00	40,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	007	0703	0400323590	244	349	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	007	0703	0400323590	244	346	44,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,400.00	44,000.00	44,000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	007	0703	0400323590	244	346	40,000.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,700.00	40,000.00	40,000.00	
Налоги, пошлины и сборы	007	0703	0400323590	851	291	38,008.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	3,171.00	38,008.00	38,008.00	
Уплата прочих налогов и сборов	007	0703	0400323590	852	291	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	1,000.00	1,000.00
Итого по коду 0400323590						10,816,784.89	909,063.60	909,063.60	909,063.60	909,063.60	908,813.60	809,813.60	904,813.60	907,263.60	911,513.60	911,563.60	909,013.60	917,735.29	10,816,784.89	10,816,784.89

Субвенции РК

Заработная плата	007	0703	0400343170	111	211	5,388,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	5,388,000.00	5,388,000.00	
Итого по коду 0400343170						5,388,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	5,388,000.00	5,388,000.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	007	0703	0400342040	112	214	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	150,000.00	
Итого по коду 0400342040						150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	150,000.00

Всего страниц

2

Директор МКОУ ДО
"Медвежьгорская ШИ"

Е.Ю. Думанская

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБУ"

А.Ю. Тепшов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А. Аганцева

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2019 г.

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, утвержденному Постановлением главы администрации муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район" «25» декабря 2013 г. №2066

РАСЧЕТЫ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ (В ЦЕЛОМ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ)

I. Расчет расходов по подстатье 211 "Зароботная плата"

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс.руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)	Примечание	
					Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	68.17	12	800.90		24210
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	1,340.01	12	16,000.00		42190

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, тыс.руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсационные выплаты (расшифровать) <*>			
2	Стимулирующие выплаты (расшифровать) <*>			

<*> Является итоговой строкой.

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

N п/п	Наименование расходов	База для начисления за 12 месяцев	Ставка ЕСН	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)	Примечание	
					Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы	800.90	30.2%	245.51		24210
2	Страховые взносы	16,000.00	30.2%	4,850.94		42190

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.

III. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5 <*> x гр.6 x 0,1 <*>)	Примечание	
							Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы при служебных командировках (суточные)							24210
2	Расходы при служебных командировках (суточные)					6.00		42190

<*> Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами.

N п/п	Место отдыха	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс.руб.	Количество работников, использующих право на компенсацию <*>	Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию <*>	Сумма, тыс.руб. (гр.4 + гр.5) x гр.3 x 2)	Примечание	
						Потребность на год	КЦСР
1	2	1	4	5	6	7	8
1	РФ						24210

<*> Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Примечание	
						Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	4	12	0.065	2.00		42190

IV. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

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)	Примечание	
							Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи			12		13.00		24210
2								

N п/п	Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс.руб.	Стоимость аренды канала, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4 + гр.5)	Примечание	
						Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подключение и использование Глобальной сети Интернет (расшифровать) <***>				20.00		42190

<***> Является итоговой строкой.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)	Примечание	
					Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по пересылке почтовых отправлений					
2	Оплата почтовых конвертов и марок			3.00		24210

V. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)	Примечание	
					Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7

1	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам					42190
2	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам			45.00		43200

VI. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5/1000)	Примечание	
						Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	6	7
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час			385.15		
2	Оплата потребления теплоэнергии	гКал					
3	Оплата потребления воды	куб.м					

<*> Данные представляются в разрезе структурных подразделений учреждения.

VIII. Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс.руб.	Примечание	
				Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования (расшифровать) <***>				
в том числе:	Противопожарные мероприятия		25.00		24210
	Опрессовка и промывка систем отопления		36.50		24210
	Техническое обслуживание здания		77.90		24210
	Техническое обслуживание ТСО		49.80		
	Тех.обслуживание узлов учета тепловой энергии		19.20		24210
	Ремонт		100.00		24210
2	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (расшифровать) <*>				
в том числе:	Дератизация, дезинфекция		10.00		24210
	Услуги по обезвреживанию ламп ртутных		1.26		
	Уборка помещений		58.92		24210
	Стирка белья		1.30		
	Вывоз ТБО		70.00		24210

3	Оплата услуг по ремонту инженерных систем и коммуникаций (расшифровать) <*>				
в том числе:	Заправка картриджей		16.00		24210
	Заправка картриджей		10.00		42190

<*> Является итоговой строкой.

IX. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс.руб.	Примечание	
				Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать) <*>				
в том числе:	Медвежьегорский ОВО-филиал ФГКУ УВО МВД по Республике Карелия	1	12.95		24210

<*> Является итоговой строкой.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)	Примечание	
					Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (расшифровать) <*>					
2	Медосмотр персонала			129.74		24210
	Проф. гигиен. подготовка и аттестация			20.26		24210
3	Акарицидная обработка			2.90		24210
4	Курсы повышения квалификации			20.00		42190

<*> Является итоговой строкой.

X. Расчет расходов по подстатье 263 "Пособия по социальной помощи населению"

N п/п	Наименование расходов	Численность увольняемых работников	Размер пособия, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4/1000)	Примечание	
					Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата выходного пособия при увольнении					

2	Услуги по организации горячего питания			1,880.00		43210
---	--	--	--	----------	--	-------

XI. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс.руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс.руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество <*>			48.00

<*> Данные представляются в разрезе структурных подразделений.

N п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв.м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв.м	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс.руб. (гр.3 x гр.4/1000)	Ставка налога, %	Сумма, тыс.руб. (гр.5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог <*>					11.20

<*> Данные представляются в разрезе земельных участков.

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Оплата налогов и сборов, государственных пошлин, лицензий	10.00

XII. Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.3 x гр.4)	Примечание	
					Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств (расшифровать) <***>					
в том числе:	Библиотечный фонд			594.00		42190

<***> Является итоговой строкой.

XIII. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4 x гр.5/1000)	Примечание	
						Потребность на год	КЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8

	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов (расшифровать)*						
в том числе:							
	Хозтовары				20.00		24210
	Стройтовары				20.00		24210
	Канц.товары (в т.ч. картриджи)				10.00		24210
	Канц.товары (в т.ч. картриджи)				50.00		42190
	Медикаменты				3.00		24210
	Соц.поддержка обучающимся с ОВЗ				21.30		42100
	Организация отдыха в каникулярное время				1,577.00		43210

При необходимости может быть введено примечание. Расчет других расходов, не включенных в расчет, осуществляется в произвольной форме, при этом итоговая сумма по подстатье расходов должна соответствовать сметному назначению.

_____ Директор (должность)	_____ (подпись)	_____ Е.Ю.Думанская (расшифровка подписи)
_____ Директор МКУ "ЦБУ" (должность)	_____ (подпись)	_____ А.Ю.Теплов (расшифровка подписи)
_____ Исполнитель (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

" 09 " января 2019 г.