

Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет министерства
образования и науки Астраханской области и
государственных казенных учреждений
Астраханской области, находящихся в ведении
министерства образования и науки Астраханской области

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

**Начальник управления экономической политики
министерства образования и науки Астраханской
области**

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету)

**Министерство образования и науки
Астраханской области**

наименование главного распорядителя(распорядителя)
бюджетных средств, учреждения

А.О. Садомцева **А.О. Садомцева**

подпись (расшифровка подписи)

"30" 03 2017г.

Министр образования и науки Астраханской области

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;

**Министерство образования и науки Астраханской
области**

наименование главного распорядителя(распорядителей) бюджетных
средств, учреждений)

В.А. Гутман **В.А. Гутман**

подпись (расшифровка подписи)

"30" 03 2017г.



ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД
от "30" марта 2017 г.

Получатель бюджетных средств **ГКОУ АО "Школа-интернат № 1 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"**

Распорядитель бюджетных средств **Министерство финансов Астраханской области
Министерство образования и науки**

Главный распорядитель бюджетных средств **Астраханской области**

Наименование бюджета **Бюджет Астраханской области**

Единица измерения: (руб)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Перечню
(Реестру)

по Перечню
(Реестру)

по БК

по ОКТМО

по ОКЕН

по ОКВ

КОДЫ

0501013

383

КОДЫ
0501013
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма изменения (+, -) в рублях	Сумма на 2017 год в рублях
		раздел	подраздел	целевая статья	вида расходов	дополнительная классификация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Зарботная плата	1	07	02	02Б0010510	111	000001		23112900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2	07	02	02Б0010510	119	000001		6980100,00	
Прочие работы, услуги	3	07	02	02Б0010510	244	000001		421000,00	
Услуги связи	4	07	02	02Б0010510	244	221000		100000,00	
Коммунальные услуги	5	07	02	02Б0010510	244	223000		1400000,00	
Питание	6	07	02	02Б0010510	244	340100		5683500,00	
Медикаменты	7	07	02	02Б0010510	244	340200		195100,00	
Налог на землю	8	07	02	02Б0010510	851	000001		66000,00	
Транспортный налог	9	07	02	02Б0010510	852	000001		10000,00	

Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)	10	07	02	02Б0010510	853	000001	5000,00
Организация проведения противопожарных мероприятий	11	07	02	02Б0080600	244	000001	122400,00
Обеспечение одежды, обувью, мягким инвентарем	12	07	02	02Б0081070	244	000001	300000,00
Организация приобретения бланков документов установленного образца об образовании и (или) о квалификации	13	07	09	02Б0080860	244	000001	+3250,00
Итого по коду БК (по коду раздела)						Всего	38399250,00

Номер страницы
Всего страниц



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Е.И. Волгуцкова
(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

Руководитель ЦБ
Н.Р. Жалилова
(расшифровка подписи)

М.П.

" " 20 ____ г.

Расчеты плановых сметных показателей
ГКОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(наименование учреждения)

I. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда»

Итого по виду расходов 111 **23112900,00**
(КОСГУ 211) (сумма, руб.)

Таблица 1

КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количес тво месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	1040847,00	11	11449317,00
2	Компенсационные выплаты	430696,30	11	4737659,30
	в том числе			
3	Стимулирующие выплаты	629629,42	11	6925923,70
	в том числе			
	Итого:			23112900,00

III. Расчет расходов по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

Таблица 1

КОСГУ 213

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, руб.
1	1	2	3
	23112900,00	30,2%	6980100,00
	Итого:		6980100,00

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

IV. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

Итого по виду расходов 244
(КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225, 226, 310, 340)

7799600,00
(сумма, руб.)

Таблица 1

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет		3	12мес	2,08	25000
2	Переговоры		3	12мес	0,125	1500
3	Абонплата		3	12мес	2,45	29500
	Итого:	X	X	X	X	100000

Таблица 3

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа (11 мес.)	куб. м	104300	5,18107	540386
2	Оплата потребления электроэнергии (11мес.)	кВ/час	122000	5,0	610000
3	Оплата потребления воды (11мес.)	куб. м	4000	45,40	181589
4	Вывоз нечистот (11мес.)	рейс	100	348,25	34825
	Итого:	X	X	X	1400000

Таблица 4

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества		
	в том числе:		
	Вывоз сухого мусора (20.25м ³ х810.29)	1	16409
	Дезинфекция (3,283х12мес.)	1	39396
	Охрана (294,25х9мес.)	1	2648,25
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации (4500руб.х4кв.)	1	18000
	ЧС ликвидация (5000руб.х12мес.)	1	60000
	Тех. обслуживание станции Стрелец-мониторинг (2000руб.х12мес.)	1	24000
	Проверка приборов учета, мед. оборудования (3 мес.)	1	15000

Тех. обслуживание котельной (12мес.)	1	63000
Тех. обслуживание автоматических котлов (6мес.)	1	12000
Промывка опрессовка (6 мес.)	1	49600
Переосвидетельствование огнетушителей (3 мес.)	1	4500
Осмотр дымохода, вентиляции (3 мес.)	2	3300
Замер сопротивления (3 мес.)	1	8000
Перевод тревожной сигнализации «СПИ Юпитер» на систему передачи извещений «Струна 5GSM»	1	12000
Тех.обслуживание «Стрелец-Мониторинг» (2200руб x12)	1	26400
Итого:		354253,25

Таблица 5

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (1374руб.x12мес.)		16488
3	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (12мес.)	1	15000
4	Оплата услуг по страхованию котельной (12 мес.)	1	16800
5	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы) (12мес.)		10000
6	Получение ЭЦП (подпись Тензор-5400руб. подпись ЭЦП Портал гос.услуги-1900руб.)	1	7300
7	Экспертиза здания (4125руб. x12мес.)	1	49500
	Мед.осмотр и освидетельствование работников (12 мес. расчет прилагается)	1	138070
	Утилизация отходов (12 мес.)	1	2500
	Обучение (5555руб. x 9чел.)	2	49995
	Программа «Дневник-Ру» (12 мес.)	1	9500
	Программа антивирус (12мес.)	1	15000
	Информационно консультативные услуги (12мес.)	1	8800
	Услуги нотариуса (1700руб. x 2мес.)	1	3400
	Итого:		342353

Таблица 6

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские принадлежности				39761
	Тонер для картриджа		5	5000	10000
2	Моющие и чистящие средства				89974
3	Запасные части к оборудованию				10000
4	Запасные части к сантех. оборудованию				10000
5	Прочие предметы для хозяйственных целей				430458,75
	Итого:	X	X	X	590193,75

Таблица 7

КОСГУ 340

№ 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, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин	2	2700	37	99900
2	Дизельное топливо	1	200	40	8000
3	Масло	2	20	150	3000
4	Тосол				
5	Антифриз	2	20	600	1200
	Итого:	X	X	X	112100

Таблица 8

КОСГУ 340 (Доп БК 340100)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания (расчет прилагается)	Шт.			5683500
	Итого:	X	X	X	5683500

КОСГУ 340(Доп БК 340200)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Медикаменты (расчет прилагается)	Шт.			195100
	Итого:	X	X	X	195100

Итого по виду расходов 244 (ДопБК 02Б00806001)

122400
(сумма,руб.)

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	
2	Ремонт пожарной сигнализации в котельной	1	
	Итого:	X	122400

Итого по виду расходов 244 (ДопБК 02Б00808601)

3250,00
(сумма,руб.)

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Приобретение бланочной продукции, аттестатов	1	3250,00
	Итого:	X	3250,00

Итого по виду расходов 244 (ДопБК 02Б00810701)

300000
(сумма,руб.)

КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов на потребление материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь, одежда (расчет прилагается)	Шт.		-	300000
	Итого:	X	X	X	300000

V. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Итого по виду расходов 851 (КОСГУ 290) 66000
(сумма,руб.)

Таблица 1

КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д.6	6242	10222273,72	0,3	30667
		г. Астрахань, ул. Железняка/Рейнера/Раевского 36/48/35	2876	11777666,00	0,3	35333
	Итого:	X		X	X	66000

VI. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Итого по виду расходов 852 (КОСГУ 290) 10000
(сумма,руб.)

Таблица 1

КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	2	3
1.	Транспортный налог (1935руб. x 4кв.)	7740
2.	Гос. пошлина (переоформление лицензии)	2260
	Итого:	10000

VII. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

Итого по виду расходов 853 (КОСГУ 290) 5000
(сумма, руб.)

Таблица 1

КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	2	3
1	Пеня, штрафы	5000
	Итого:	5000

Руководитель

Директор

Е.И. Волгуцкова

(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Руководитель ЦБ
(должность)

Н.Р. Жалилова

(расшифровка подписи)

Финансово-экономической
службы

(подпись)

" " _____ 20__ г.