

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

 председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной
 политике администрации города Алейска

 председатель комитета по образованию и делам
 молодежи администрации г. Алейска
 главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ 20 ____ г.

 А.А. Пауль
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " 12 20 16 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 17 ГОД
 от " 30 " декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по Перечню (Реестру)
 по Перечню (Реестру)
 по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ
 по ОКВ

КОДЫ
0501012
01703000
383

Получатель бюджетных средств _____ Комитет по образованию и делам молодежи администрации г. Алейска
 Распорядитель бюджетных средств _____
 Главный распорядитель бюджетных средств _____
 Наименование бюджета _____ бюджет города Алейска Алтайского края
 Единица измерения: руб.

 (наименование иностранной валюты)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	в рублях	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Оплата труда	074	07	09	025 00 10820	121	211	4129300	
Прочие выплаты	074	07	09	025 00 10820	122	212	1000	
начисление на оплату труда	074	07	09	025 00 10820	129	213	1247000	
транспортные услуги	074	07	09	025 00 10820	122	222	1500	
прочие услуги	074	07	09	025 00 10820	122	226	4000	
услуги связи	074	07	09	025 00 10820	244	221	140000	
коммунальные услуги	074	07	09	025 00 10820	244	223	223000	
услуги по содержанию имущества	074	07	09	025 00 10820	244	225	198200	
Прочие услуги	074	07	09	025 00 10820	244	226	153300	
прочие расходы	074	07	09	025 00 10820	244	290	5000	
увеличение стоимости основных средств	074	07	09	025 00 10820	244	310	23000	
увеличение стоимости материальных з	074	07	09	025 00 10820	244	340	340000	
Прочие расходы	074	07	09	025 00 10820	851	290	12800	
Прочие расходы	074	07	09	025 00 10820	852	290	11400	
Итого расходов							6489500	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо)

 председатель комитета
 (должность) (подпись)

 А.А. Пауль
 (расшифровка подписи)

Номер страницы
 Всего страниц

Руководитель планово-
 финансовой службы
 Исполнитель

 О.Ю. Третьякова
 (подпись) (расшифровка подписи)

 Мачихина Л.П.
 (расшифровка подписи) (телефон)

" 30 " декабря 20 16 г.

Вид расходов 112 (122) "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"

I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 * x гр. 6 x 0,1 *)
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках	Барнаул	3	3	100	1
ИТОГО:					

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка				

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников 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
Оплата проезда при служебных командировках	Барнаул	3	3	270	1,5
ИТОГО:					1,5

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки,	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Наем жилых помещений при служебных командировках	Барнаул	3	8	500	4
ИТОГО:					4

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:

4

РАСЧЕТЫк бюджетной смете
на 2017 год

Наименование учреждения Комитет по образованию и делам молодежи по ОКПО _____

Наименование бюджета бюджет города Алейска Алтайского края по ОКТМО _____

КОДЫ

01703000

Вид расходов 111 (121) "Фонд оплаты труда и страховые взносы"**I. КОСГУ 211 "Зарботная плата"**

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	100,7	12	1208,4
в том числе:			
1) Компенсационные выплаты, всего	68,8	12	825,9
в том числе:			
2) Стимулирующие выплаты, всего	174,6	12	2095
в том числе:			
ИТОГО:			4129,3

II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

1247

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 (121):

5376,3

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	9	12	257,24	27,8
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.	9	12		90,6
3	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.				

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет	12	1800		21,6
ИТОГО:				140

3. Прочие услуги связи

№	Наименование расходов	Единица	Стоимость	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по пересылке почтовых отправлений	ед.		
2	Услуги других видов связи	ед.		
3	Оплата почтовых конвертов и марок	шт.		
ИТОГО:				

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в 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
Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями)					

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за услугу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам			
ИТОГО:			

III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления воды	куб. м	144	68,39	9,9
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	10919	5,7238	62,5
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	62,1	2291,21	142,3
4	Оплата услуг канализования	куб. м	4	117,86	8,3
ИТОГО:					223,0

IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	Количество объектов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), тыс. руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом, всего					
в том числе по					
ИТОГО:					

V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость тыс. руб.
1	2	3	5
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего	1	185,2
	в том числе по объектам: ремонт крыши		110,2
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего	1	13,0
	в том числе: заправка картриджей		13,0
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		
	в том числе:		
ИТОГО:			198,2

VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		
	в том числе:		
2	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации		
	в том числе:		
3	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.		
	программа 1С	2	91,8
	приобретение программного обеспечения	1	61,5
ИТОГО:			153,3

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)			
2	Оплата рекламных объявлений			
3	Изготовление бланков			
4	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников			
	и т.д.			
ИТОГО:				

VII. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической	5,0
2	Оплата прочих расходов	
	в том числе:	
	мероприятия "День учителя" и "День воспитателя"	
ИТОГО:		5,0

VIII. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего	1	23	23,0
в том числе: принтер	1	23	23,0
ИТОГО:			23,0

IX. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
бумага	шт.	784	190	149
канцелярские расходы				25
бензин	л	2424	33	80
процессоры	шт	52	13500	67,5
картридж	шт.	30	500	15
тосол, масло				3,5
ИТОГО:				340

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:**1082,5**

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

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

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
Налог на имущество	472,7	2,2	10,5

2. Расходы на оплату земельного налога

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
Земельный налог, всего	60	2245,91	262,8	1,5	2,3
в том числе по участкам:					
ИТОГО:					12,8

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	
2	Транспортный налог	6,6
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4,8
ИТОГО:		11,4

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

11,4