

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Коды аналитических показателей, соответствующих кодам классификации и операций сектора государственного	Сумма								
	ГРБС	РЗ	ГР	КЦСР	ВР	6		на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)				
								в рублях (рублевом эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	код валюты по ОКВ	
																8
1	2	3	4	5			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений	444	00	00	0000000000	000	000	000	46 340 578,00			49 770 036,00			49 770 036,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями	444	00	00	0000000000	100	000	000	35 735 087,00			40 364 608,00			40 364 608,00		
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	444	07	00	0000000000	110	000	000	35 735 087,00			40 364 608,00			40 364 608,00		
Фонд оплаты труда казенных учреждений	444	07	02	4400000000	111	000	000	26 335 643,00			32 161 308,00			32 161 308,00		
Заработная плата	444	07	02	4400002212	111	211	211	4 941 486,00			4 941 486,00			4 941 486,00		
Заработная плата	444	07	01	4400070110	111	211	211	1 752 000,00			1 752 000,00			1 752 000,00		
Заработная плата	444	07	02	4400070120	111	211	211	19 589 085,00			25 414 750,00			25 414 750,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	444	07	02	4400002212	111	266	266	53 072,00			53 072,00			53 072,00		
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	444	07	02	4400002212	112	000	000	-			-			-		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	444	07	02	4400002212	112	266	266									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	444	07	00	4400000000	119	000	000	9 399 444,00			8 203 300,00			8 203 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	444	07	02	4400002212	119	213	213				-			-		
Начисления на выплаты по оплате труда	444	07	01	4400070110	119	213	213	528 500,00			528 500,00			528 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	444	07	02	4400070120	119	213	213	7 363 542,00			7 674 800,00			7 674 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	444	07	02	4400070510	119	213	213	1 507 402,00			-			-		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	444	07	02	4400000000	200	000	000	9 412 491,00			9 405 428,00			9 405 428,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	444	07	02	4400000000	240	000	000	9 412 491,00			9 405 428,00			9 405 428,00		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	444	07	02	4400000000	242	000	000	81 548,00			81 548,00			81 548,00		
Услуги связи	444	07	02	4400002259	242	221	221	48 048,00			48 048,00			48 048,00		
Транспортные услуги	444	07	02	4400002259	242	222	222									
Работы, услуги по содержанию имущества	444	07	02	4400002259	242	225	225	30 000,00			30 000,00			30 000,00		
Прочие работы, услуги	444	07	02	4400002259	242	226	226	3 500,00			3 500,00			3 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	444	07	02	4400002259	242	310	310									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	444	07	00	4400000000	244	000	000	9 330 943,00			9 323 880,00			9 323 880,00		
Коммунальные услуги	444	07	02	4400002259	244	223	223	3 455 584,00			3 455 584,00			3 455 584,00		

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, обществам с ограниченной ответственностью, 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	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Коды аналитических показателей, соответствующих кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма								
	ГРБС		ВР			на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)				
	РЗ	ПР	КЦСР	ВР		в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК							X	X		X	X		X	X
Всего							X	X		X	X		X	X

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Коды аналитических показателей, соответствующих кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма								
	ГРБС		ВР			на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)				
	РЗ	ПР	КЦСР	ВР		в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК							X	X		X	X		X	X
Всего							X	X		X	X		X	X

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Коды аналитических показателей, соответствующих кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма								
	ГРБС		ВР			на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)				
	РЗ	ПР	КЦСР	ВР		в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК							X	X		X	X		X	X
Всего							X	X		X	X		X	X

Раздел 6. СПРАВОЧНО: курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Наименование	Код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Директор _____ /О.И. Бедина/

Главный бухгалтер _____ /Е.Н. Серикпаева/ тел. 8(383)308-78-22

Директор МКУ Центра БМТО _____ /И.М. Сапожникова/

Заместитель директора МКУ Центра БМТО _____ /В.В. Косинова/

" 01 " 01 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Новосибирского района _____ /Д.В. Эссауленко

" 01 " 01 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТЫ к бюджетной смете
на 2019 год

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Новосибирского района Новосибирской области Краснообская
средняя общеобразовательная школа № 2

Наименование учреждения

Наименование бюджета

бюджет Новосибирского района

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда"

I. КОСГУ 211 "Зароботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего			
в том числе:			
1) Компенсационные выплаты, всего			
в том числе:			
2) Стимулирующие выплаты, всего			
в том числе:			
местный бюджет (технический персонал)	411 790,50	12	4 941 486,00
обл. бюджет согласно штатного расписания (школа)	2 117 895,83	12	25 414 750,00
обл. бюджет согласно штатного расписания (садик)	146 000,00	12	1 752 000,00
Рассчитано согласно штатного расписания		ИТОГО:	32 108 236,00

II. КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Больничный лист за счет работодателя				53 072,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111:

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

III. КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка		12	62,5	-

Вид расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

IV. 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

9 710 702,00

Вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»

V. КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Услуги по пересылке почтовых отправлений	ед.			
Услуги других видов связи	ед.	12	4 004,00	48 048,00
Оплата почтовых конвертов и марок	шт.			
ИТОГО:				48 048,00

VI. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5x2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями)					

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

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
Заправка картриджами	1,00	30 000,00
ИТОГО:		30 000,00

VIII. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

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

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 <*> гр.5x0,1 <*>)
1	3	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках					
ИТОГО:					-

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Изготовление квалифицированного сертификата ключей ЭП			3 500,00
ИТОГО:			3 500,00

IX. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, библиотечного фонда, медицинского инструментария и в том числе по группам объектов:			
ИТОГО:			-

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

XI. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 /1000)
2	3	4	5	6
Оплата потребления газа	куб. м			
Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	165 857	4,58	944 000,00
Оплата потребления теплотенергии	гКал	1 077	1530,09	2 372 584,00
Оплата потребления воды	куб. м	12 929	19,80	139 000,00
ИТОГО:				3 455 584,00

XII. 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 автотранспор та), руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом, всего в том числе по объектам:					
ИТОГО:					

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3
ТО пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	93 600,00
ТО тревожной сигнализации (кнопки)	1	6 000,00
Проверка и техническое обслуживание приборов учёта	2	35 000,00
ТО систем видеонаблюдения	1	48 000,00
ТО системы пожарного мониторинга	1	18 000,00
ТО и ремонт автомобилей	1	10 000,00
ТО канализации, отопления, водопровода	2	36 000,00
Вывоз мусора, ТБО	1	45 000,00
ТО огнетушителей (заправка)	1	15 000,00
Дератизация, дезинсекция	1	12 000,00
Вывоз снега	1	30 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества		96 278,00

XV. КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 / 1000)
1	2	3	4	5
Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам однократного применения				
в том числе:				
Похвальные грамоты, листы БО, медали				11 160,00
ИТОГО:				11 160,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

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

XVI. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3/100)
1	2	3	4
Налог на имущество	53 749 412,31	2,20	1 183 000,00

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, руб. (гр.3 x гр.4/ 1000)	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 / 100)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог, всего					
в том числе по участкам:					
ИТОГО:					1 183 000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

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

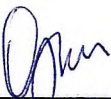
XVI. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2
Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	
Транспортный налог	10 000,00
Таможенная пошлина	
Квотирование рабочих мест	
ИТОГО:	
	10 000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853:

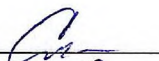
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

 /О.И. Бедина/

Главный бухгалтер

 /Е.Н. Серикпаева/

Директор МКУ Центра БМТО

 /И.М. Сапожникова/

Заместитель директора
МКУ Центра БМТО

 /В.В. Косинова/