

Приложение № 1
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)


подпись **А.О. Садомцева**
(расшифровка подписи)
" " 20__ г.

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)


подпись **В.А. Гутман**
(расшифровка подписи)
" " 20__ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 год

от "8" _____ 20 17 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма на 2017 год в рублях
		раздел	подраздел	целевая статья	вида расходов	дополнительная классификация		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Зарботная плата	1	07	02	02Б0010510	111	000001	14423100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2	07	02	02Б0010510	119	000001	4355800,00	
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 одеждой, обувью, мягким инвентарем	12	07	02	02Б0081070	244	000001	300000,00	
Итого по коду БК (по коду раздела)							Всего	27081900,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Е.И. Волгуцкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Р. Жалилова

(подпись) (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 14423100,00
(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	7	7285929,00
2	Компенсационные выплаты	430696,30	7	3014874,10
	в том числе			
3	Стимулирующие выплаты	588899,55	7	4122296,90
	в том числе			
	Итого:			14423100,00

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
	14423100,00	30,2%	4355800,00
	Итого:		4355800,00

<*> 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

(сумма, руб.)

КОСГУ 221

Таблица 1

№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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по предоставлению междугородной и международной электрической связи	шт	1	12мес	По тарифу	15000,00
2	Услуги по оказанию телематической связи услуги связи по передаче данных	шт	1	12мес	По тарифу	70000,00
3	Услуги по оказанию местной телефонной связи	шт	1	12мес	По тарифу	15000,00
	Итого	X	X	X	X	100000,00

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 (12мес.)	куб. м	5	200,00	1000
2	Оплата потребления электроэнергии (12мес.)	кВ/час	78003	5,128	400000
3	Оплата потребления теплоэнергии (11мес.)	Гкал	506649	1,579	800000
4	Оплата потребления воды (12мес.)	Куб.м	9303	21,39	199000
	Итого:	X	X	X	1400000

КОСГУ 225

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Услуги по борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний ул. Б.Хмельницкого, 6, ул. Железняка, 36 Дератизация прочих объектов $2660\text{м}^2 * 0,46 * 12 = 14683,20$ Дератизация тараканов в пищевых объектах $160\text{м}^2 * 6,50 * 4 = 4160,00$ Дератизация мух в помещениях $110\text{м}^2 * 2,87 * 10 = 3157,00$	1	22000,20
2	Техническое обслуживание наружных газопроводов ул. Железняка, 36: Тех.осмотр трассы наружного надземного низкого давления ед.изм. 1 км г/пр, кол-во 0,400, периодичность 4, 00 стоимость 331,65 сумма 53,08 Тех.обслуживание кранов ед.изм. кран 1, периодичность, 1, стоимость 207,72, сумма 207,72 Техобслуживание бытового газового счетчика: счетчик 1, периодичность 1, стоимость 101,59, сумма 101,59 Техобслуживание плиты бытовой газовой: плит 2, периодичность 2, стоимость 225,75, сумма 903,00 Технический осмотр внутренних и наружных г/пр: км 0,004, периодичность 2, стоимость 513,63, сумма 4,12, техобслуживание кранов при d г/пр до 40 мм стоимость 830,88, НДС 18%.-378,08	1	2478,47
3	Сбор, транспортировка и утилизация опасных отходов (игл и люминесцентные лампы)	1	1000,00
4	Техническое обслуживание медицинского оборудования	1	1000,00
5	Услуги по сбору и транспортировке ТБО ул. Б. Хмельницкого, 6: $16,25\text{м}^3 * 12\text{мес} * 350\text{руб} = 68250,00$ Ул. Железняка, 36: $4\text{ м}^3 * 12\text{ мес} * 350\text{ руб} = 16800,00$	1	85050,00
6	Услуги по промывке и опрессовке	1	88471,33
	Итого		200000,00

Таблица 5

КОСГУ 226

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Комплекс услуг по проведению медицинских осмотров работников: Дерматолог – 120 чел * 54 руб = 6480,00 ЛОР – 120 чел * 56 руб = 6720,00 Стоматолог – 120 чел * 56 руб = 6720,00 Гинеколог – 110 чел * 64 руб = 7040,00 Терапевт – 120 чел * 58 руб = 6960,00	1	200000,00

Кровь на RW 120 чел * 94 руб= 11280,00 Кал на я/гельминты 120 чел * 87 руб = 10440,00 Кровь на общий анализ (развернутый) 120 чел *80 руб =9600,00 Общий анализ мочи 120 чел *87 руб = 10440,00 Кровь на сахар, холестерин 120 чел. *86 руб = 10320,00 Гинеколог (мазок на флору, цитология на атипические клетки) 110 чел.*90 руб = 9900,00 Электрокардиография 120 чел*100 руб = 12000,00 Психиатр 120 чел*525 руб = 63000,00 Нарколог 120 чел*240 руб = 28800,00 Уролог – 10 чел * 90 руб = 900,00		
Итого		200000,00

Таблица 6

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, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Газ	2	1166,66	18	21000,00
	Итого	X	X	X	21000,00

Таблица 8

КОСГУ 340 (Доп БК 340100)

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

Таблица 9

КОСГУ 340(Доп БК 340200)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х 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	Оценка соответствия объекта защиты	1	45000,00
2	Охрана объекта, выезд сотрудников по сигналу «Тревога»	1	12000,00
3	Техническое обслуживание объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» (1803,37*11мес.*2объекта)	1	39674,14
4	Охрана объектов посредством использования кнопки экстренного вызова (549*12мес.)	1	6588,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (1594,82*12мес.)	1	19137,86
	Итого:	X	122400,00

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 х 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 (КССГУ 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 х 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. х 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 _____

Е.И. Волгуцкова

(уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель _____

Руководитель ЦБ

Н.Р. Жалилова

Финансовой-экономической
службы

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Волгуцкова Екатерина Измайловна

Действителен с 23.07.2021 по 23.07.2022