

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник Управление образования
 администрации Тайшетского района
 И. В. Семчишина
 2018 г.



Бюджетная смета на 2019 год


Наименование учреждения Управление образования администрации Тайшетского района
 Адрес: г.Тайшет, ул.Шевченко , 6
 Министерство, ведомство, местное самоуправление 903
 Раздел, подраздел 07.09
 Целевая статья 8340182100
 Вид расхода 121,122,129,242,853
 Единица измерения: руб.

ОКПО 44251192

ОКЕИ

Наименование расхода	Код				Исчислено учреждением	Ассигнования 2019 год
	КФСР	КЦСР	КОСГУ	КВСР		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего:	0709	8340182100	000	903	6 819 145,45	6 444 600,00
Оплата труда, начисления на оплату труда	0709	8340182100	210	903	5 651 369,22	5 633 700,00
Зарботная плата	0709	8340182100	211	903	4 319 331,20	4 319 300,00
Прочие выплаты	0709	8340182100	212	903	27 600,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	8340182100	213	903	1 304 438,02	1 304 400,00
Оплата работ, услуг:	0709	8340182100	220	903	373 700,00	128 100,00
Услуги связи	0709	8340182100	221	903	69 600,00	68 100,00
Прочие работы, услуги	0709	8340182100	226	903	304 100,00	60 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0709	8340182100	266	903	50 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0709	8340182100	292	903	690 576,23	662 800,00
Поступление нефинансовых активов:	0709	8340182100	300	903	53 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0709	8340182100	346	903	53 500,00	0,00

Директор МКУ ЦБ Управления образования:


 _____ О.В. Куракина

Главный бухгалтер МКУ ЦБ Управления образования администрации Тайшетского района:


 _____ О.Г. Дзяман

Исполнитель: Ведущий экономист МКУ ЦБ Управления образования администрации Тайшетского района:


 _____ М.А. Миронова

*** К представленной на утверждение смете прилагаются расчеты плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы.

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата":

№	Наименование должностей	Фонд оплаты труда		
		Тарифный ФОТ в месяц	Методика расчёта	Итого в год
1	2	3	4	5
1	Должности, являющиеся муниципальными служащими	36 236,00	оклад в мес.*74,5*1,6	4 319 331,20
Итого:				4 319 331,20

* Приложение 1 "Штатное расписание на период с 01 января 2019 года" к смете расходов на 2019 год.

Расчет расходов по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»:

№	Наименование	КОСГУ 211	ЕСН	КОСГУ 213
1	ФОТ в год	4 319 331,20	30,20%	1 304 438,02
Итого:				1 304 438,02

Расчет расходов по подстатье 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
1	2	3
больничные листы	266	50 000,00
Итого		50 000,00

Расчет расходов по подстатье 212 «Прочие выплаты»:

Суточные при служебных командировках.

№ п/п	Наименование мероприятия	косту	Кол-во сотрудников, направленных в командировку, в год	Кол-во суток пребывания в командировке	Размер оплаты суточных за 1 день "*" (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1	Совещание координаторов ГИА	212	3	3,00	400,00	3 600,00
2	Получение АЦП	212	2	3,00	400,00	2 400,00
3	Сдача отчета ОШ - 1	212	2	3,00	400,00	2 400,00
4	Совещания начальника Управления образования, заместителей начальника Управления образования	212	1	48,00	400,00	19 200,00
Итого						27 600,00

Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие услуги»:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во объектов	Средняя стоимость одного объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2	3	4	7
1	услуги медосмотра	7	2600	18200
2	портал Управления образования	1	100000	100 000,0
3	Услуги нотариуса	5	1 500,0	7 500,0
	Итого:			125 700,0

Проезд при служебных командировках.

№ п/п	Наименование мероприятия	КОСГУ	Кол-во человек, направляемых в	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4*гр.5)*2
1	2	3	4	5	6
1	Совещание координаторов	226	2	3 200,00	12 800,00
2	Получение АЦП	226	2	3 200,00	12 800,00
3	Сдача отчета ОШ - 1	226	2	3 200,00	12 800,00
4	Совещания начальника Управления образования, заместителей начальника Управления образования (12	226	1	3 200,00	96 000,00
	Итого				134 400,00

Наем жилых помещений при служебных командировках

№ п/п	Наименование мероприятия	косгу	Кол-во дней	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма (руб.)
1	2	3	5	6	7
1	Наем жилых помещений при служебных командировках 4 чел.	226	20,00	550,00	44 000,00
	Итого				44 000,00
	Всего по КОСГУ 226				304 100,00

Расчет расходов по подстатье 292«Прочие расходы»:

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Кол-во	Единица измерения	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.6
1	2	3	4	5	6	7
2	реструктуризация	292	10	шт.	69 057,6	690 576,23
	Итого:					690 576,23

Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»:

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Кол-во единиц	Средняя плата в месяц	Средняя фактич. сумма за 12 мес. (руб.) (гр.4*гр.5)*12
1	2	3	4	5	6
1	Годовое абонентское обслуживание телефонной точки	221	12	5 800,00	69 600,0
Итого:					69 600,0

Расчет расходов по подстатье 346 «Увеличение стоимости материальных запасов»:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5
1	2	3	4	5	6
	Приобретение канцелярских товаров (сдача отчётов Иркутск)				
1	Бумага "снегурочка"	шт	100	250	25 000,00
2	папки	шт	50	150	7 500,00
3	папка с файлами	шт	60	150	9 000,00
4	мультифора	шт	4000	3,00	12 000,00
	ИТОГО				53 500,00

изменения к решению Думы от 26.02.2019г.

Расчет расходов по подстатье 246«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям»:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
1	2	3
Возмещение по соглашению "О предоставлении субсидий"	246	54 341,00
итого		54 341,00

Изменения к Решению Думы от 25.06.2019г.

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата":

№	Наименование должностей	Фонд оплаты труда		
		Тарифный ФОТ в месяц	Методика расчёта	Итого в год
1	2	3	4	5
1	Должности, являющиеся муниципальными служащими (штатное расписание на 01.01.2019г.)	36 236,00	оклад в мес.*74,5*1,6	1 079 832,80
2	Должности, являющиеся муниципальными служащими (штатное расписание на 01.04.2019г.)	37 687,00	оклад в мес.*74,5*1,6	3 369 217,80
Итого:				4 449 050,60

Расчет расходов по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»:

№	Наименование	КОСГУ 211	ЕСН	КОСГУ 213
1	ФОТ в год	4 449 050,60	30,20%	1 343 613,28
Итого:				1 343 613,28

Изменения к Решению Думы от 29.10.2019г.

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата":

№	Наименование должностей	Фонд оплаты труда		
		Тарифный ФОТ в месяц	Методика расчёта	Итого в год
1	2	3	4	5
1	Должности, являющиеся муниципальными служащими (штатное расписание на 01.01.2019г.)	36 236,00	оклад в мес.*74,5*1,6	1 079 832,80
2	Должности, являющиеся муниципальными служащими (штатное расписание на 01.04.2019г.)	37 687,00	оклад в мес.*74,5*1,6	2 246 145,20
3	Должности, являющиеся муниципальными служащими (штатное расписание на 01.10.2019г.)	45 227,00	оклад в мес.*74,5*1,6	1 347 764,60
Итого:				4 673 742,60

Расчет расходов по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»:

№	Наименование	КОСГУ 211	ЕСН	КОСГУ 213
1	ФОТ в год	4 673 742,60	30,20%	1 411 470,27
Итого:				1 411 470,27