

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник Управление образования администрации Тайшетского района
 Л. В. Семчицина
 « 08 » декабря 2019 г.



Бюджетная смета на 2020 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 8330182100,4210380202
 Вид расхода 121,122,129,242
 Единица измерения: руб.

ОКПО 44251192
 ОКЕИ

Наименование расхода	Код				Исчислено учреждением	Ассигнования 2020 год
	КФСР	КЦСР	КОСГУ	КВСР		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего:	0709	8330182100	000	903	7 610 878,04	7 162 380,00
Оплата труда, начисления на оплату труда	0709	8330182100	210	903	7 076 358,04	7 029 200,00
Заработная плата	0709	8330182100	211	903	5 391 058,40	5 391 100,00
Прочие выплаты	0709	8330182100	212	903	57 200,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	8330182100	213	903	1 628 099,64	1 628 100,00
Оплата работ, услуг:	0709	8330182100	220	903	423 600,00	100 000,00
Услуги связи	0709	8330182100	221	903	70 800,00	70 000,00
Мероприятия, направленные на обучение руководителей и специалистов в сфере труда	0709	4210380202	226	903	9 500,00	
Прочие работы, услуги	0709	8330182100	226	903	343 300,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0709	8330182100	266	903	70 420,00	33 180,00
Поступление нефинансовых активов:	0709	8330182100	300	903	40 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0709	8330182100	346	903	40 500,00	

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	45 227,00	оклад в мес. *74,5*1,6	5 391 058,40
Итого:				5 391 058,40

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

№	Наименование	КОСГУ 211	ЕСН	КОСГУ 213
1	ФОТ в год	5 391 058,40	30,20%	1 628 099,64
Итого:				1 628 099,64

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

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
1	2	3
больничные листы	266	70 000,00
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	266	420,00
ИТОГО		70 420,00

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	предоставление отчетности в различные службы Иркутской области	212	2	4,00	400,00	3 200,00
2	участие в собеседовании с руковод. МО УО, в совещаниях , предоставление отчетности в различные службы Иркутской области	212	3	39,00	400,00	46 800,00
3	Совещания начальника Управления образования, заместителей начальника Управления образования	212	1	18,00	400,00	7 200,00
Итого						57 200,00

Мероприятия, направленные на обучение руководителей и специалистов в сфере труда (КЦСР 4210380202)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
1	2	3	4
	Прочие услуги , в том числе :	226	
1	обучение специалистов ГО и ЧС	226	5 000,00
2	обуч пожарно-техническому минимуму	226	4 500,00
3		226	
Итого:			9 500,00

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
2	портал Управления образования	1	100000	100 000,0
3				0,0
	Итого:			100 000,0

Проезд при служебных командировках.

№ п/п	Наименование мероприятия	КОСГУ	Кол-во человек, направляемых в	Кол-во раз в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Сумма (руб.) (гр.4*гр.5)*2
1	2	3	4	5	6	7
1	предоставление отчетности в различные службы Иркутской	226	3	11	2 650,00	174 900,00
2	участие в собеседовании с руковод.	226	2	2	2 650,00	21 200,00
3	Совещания начальника Управления образования, заместителей начальника Управления образования	226	1	6	2 650,00	31 800,00
	Итого					227 900,00

Наем жилых помещений при служебных командировках

№ п/п	Наименование мероприятия	косгу	кол-во человек	Кол-во дней	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма (руб.)
1	2	3		5	6	7
1	Наем жилых помещений при служебных командировках	226	4,00	7,00	550,00	15 400,00
	Итого					15 400,00
	Всего по КОСГУ 226					343 300,00

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	5 900,00	70 800,00
Итого:					70 800,00

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	48	250	12 000,00
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				40 500,00