

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель департамента образования  
администрации городского округа  
Тольятти

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную  
смету)

муниципальное казенное образовательное  
учреждение дополнительного  
профессионального образования "Ресурсный  
центр" городского округа Тольятти

  
Л.М.Лебедева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" " 20 19 г.



(наименование учреждения)  
О.А.Сергеева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 27 20 19 г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  
на 2020 год

муниципальное казенное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
"Ресурсный центр" городского округа Тольятти

(наименование получателя бюджетных средств)

			Коды
		Форма по ОКУД	0501012
		Дата	27.12.2019.
Получатель бюджетных средств:	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти	по ОКПО	51857825
Главный распорядитель бюджетных средств:	департамент образования администрации городского округа Тольятти	по БК	913
Наименование бюджета:	бюджет городского округа Тольятти	по ОКATO	36740000
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

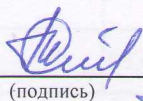


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации									Сумма на год, руб.
	раздела	подраздела	целевой статьи	группы вида расходов	подгруппы вида расходов	элемента вида расходов	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Расходы</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>070 00 12300</b>				<b>200</b>			<b>14 555 000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>070 00 12300</b>				<b>210</b>			<b>13 808 000</b>
Заработная плата	07	09	070 00 12300	100	110	111	211			10 579 000
Заработная плата	07	09	070 00 12300	100	110	111	211	001		23 000
Прочие выплаты	07	09	070 00 12300	100	110	112	212			4 000
Начисления на выплаты по оплате труда	07	09	070 00 12300	100	110	119	213			3 195 000
Начисления на выплаты по оплате труда	07	09	070 00 12300	100	110	119	213	001		7 000
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>070 00 12300</b>				<b>220</b>			<b>698 000</b>
Услуги связи	07	09	070 00 12300	200	240	244	221			90 000
Коммунальные услуги	07	09	070 00 12300	200	240	244	223		04211	13 000
Работы, услуги по содержанию имущества	07	09	070 00 12300	200	240	244	225			174 000
Работы, услуги по содержанию имущества	07	09	070 00 12300	200	240	244	225	001		3 000
Прочие работы, услуги	07	09	070 00 12300	100	110	112	226			36 000
Прочие работы, услуги	07	09	070 00 12300	200	240	244	226			345 000
Прочие работы, услуги	07	09	070 00 12300	200	240	244	226	001		29 000
Страхование	07	09	070 00 12300	200	240	244	227			8 000
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>070 00 12300</b>				<b>260</b>			<b>37 000</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	09	070 00 12300	100	110	111	266			36 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	09	070 00 12300	100	110	112	266		04215	1 000
<b>Прочие расходы</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>070 00 12300</b>				<b>290</b>			<b>12 000</b>
Налоги, пошлины и сборы	07	09	070 00 12300	800	850	852	291		04206	2 000
Налоги, пошлины и сборы	07	09	070 00 12300	800	850	852	291			2 000
Налоги, пошлины и сборы	07	09	070 00 12300	800	850	853	291			8 000
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>070 00 12300</b>				<b>300</b>			<b>264 000</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>070 00 12300</b>				<b>340</b>			<b>264 000</b>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	09	070 00 12300	200	240	244	343			49 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	09	070 00 12300	200	240	244	346			202 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	09	070 00 12300	200	240	244	346	001		13 000
<b>Итого по коду БК (по коду раздела):</b>										<b>14 819 000</b>
<b>Всего:</b>										<b>14 819 000</b>

Номер страницы  
Всего страниц

2
2

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.В.Стрельцова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Т.В.Стрельцова  
(расшифровка подписи)

28-62-02  
(телефон)

25.12.2019 г.



Расшифровка к информации об объемах финансирования  
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования  
**"Ресурсный центр" городского округа Тольятти**  
(наименование учреждения)

Подстатья 211 "Заработная плата"

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	ФОТ рассчитан согласно штатному расписанию (37 шт.ед.). Месячная базовая часть ФОТ составляет 602862 руб.*12 мес.	7 234 344
2	Стимулирующие выплаты	Стимулирующая часть ФОТ - 40%, материальная помощь на оздоровление.	3 344 656
3	Оплата специалистам по платным услугам	При наличии поступлений доходов от платных услуг. Оплата работникам по платным услугам с учетом квалификации и величины нагрузки в процессе оказания услуги, в соответствии с расчетами плановых тарифов	23 000
<b>Итого:</b>			<b>10 602 000</b>

Подстатья 212 "Прочие выплаты"

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы (суточные)	500 руб.*4 сут.*2 командировки	4 000
<b>Итого:</b>			<b>4 000</b>

Подстатья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Начисления на оплату труда	Начисления на ФОТ 30,2%, в т.ч. за счет оказания платных услуг 7 тыс. руб.	3 202 000
<b>Итого:</b>			<b>3 202 000</b>

Подстатья 221 "Услуги связи"

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Телефонная связь	Постоянные услуги (ул. Банькина, 44; Ленина, 58) 5 номеров*249,60*12 мес.=14976,00 руб.; Разовые услуги (поминутное соединение, междугородное соединение, внутризоновое соединение на аб.сотов.связи по автоматике) на сумму 17024,00 руб.	32 000
2	Сеть "Интернет"	ул. Банькина, 44: 1916,67 руб.*1 линия*12 мес.=23000 руб.; ул. Ленина, 58; ул.Банькина,44: 1458,33*2линии*12мес.= 35000 руб.	58 000
<b>Итого:</b>			<b>90 000</b>

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

Таблица 5

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Коммунальные услуги	По договору (1083,33руб.*12 мес.)	13 000
<b>Итого:</b>			<b>13 000</b>



## Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Утилизация люминесцентных ламп	Кол-во ламп 135шт* 10руб.=1350 руб.	1 350
2	Утилизация компьютерной и оргтехники	Мониторы - 4 шт.*250 руб, сис.блоки - 4шт*200 руб, принтер - 3 шт*275 руб., МФУ- 1шт*275 руб..	2 900
3	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники	По договору 50 ед. техники*540 руб. в год	27 000
4	Заправка картриджа для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Заправка картриджа 25 шт. (черно-бел.)*250 руб.=6250 руб.; 2 шт. (цвет.)*1000 руб.= 2000 руб.; 3 шт. (копир.)*600 руб.=1800 руб., Ремонт картриджа - 10950 руб. В т.ч. за счет средств от оказания платных услуг -	21 000
5	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	1 автомобиль*10333 руб. (средняя стоимость)*12 мес	124 000
6	Испытание средств защиты	Инструменты в кол-ве 4шт *187,50 руб. = 750 руб	750
<b>Итого:</b>			<b>177 000</b>

Таблица 7

## Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Приобретение спецжурналов и газет для пользования в рамках основной деятельности	«Муниципальное образование: инновации и эксперимент»-1268,58 руб., «Вестник образования»-1311,84 руб., «Справочник руководителя образовательного учреждения»-5586,58 руб., Управление проектами и программами - 10100 руб. Инновации в образовании - 2600 руб. 1 полугодие 20867 руб +2 полугодие 20867руб.	41 734
2	Проведение медосмотров	Предрейсовый медосмотр водителя 50 руб.*1 чел.*247 дн.=12350 руб., медосмотр работников 37 чел.*1500 руб. = 55500 руб.	67 850
3	Подписка на информационно-технологическое сопровождение 1С-Бюджет	По договору, ежегодно 1 раз в год	16 248
4	Информационно-консультационное обслуживание и техническая поддержка ПО	По договору 2000*11 мес= 22000	22 000
5	Услуги внештатных сотрудников	1. За счет оказания платных услуг: ФОТ 1 чел. (специалисты курса по направлению «Дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации)»)*22817 руб.= 22817 руб.+ 27,1% = 29000,41 руб. 2. Услуги преподавателя по договору гражданско-правового характера 1чел*72час*640руб/ч = 46080+27,1% = 58567,68руб.	87 568
6	Командировочные расходы (проезд, проживание)	Проезд к месту командировки и обратно (2 командировки* 1чел.*14000 руб.=28000 руб; Расходы по найму жилого помещения во время нахождения в командировке: 1чел*5сут*1600 руб. = 8000 руб..	36 000
7	Приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации	Семинар инновационные технологии в образовании 1 чел.*20000 руб.=20000 руб., семинар стратегические направления развития образования 1 чел.*20000 руб.=20000 руб., обучение по охране труда 1чел.*1200 руб.=1200 руб., обучение по электробезопасности 1 чел.*1200 руб.=1200 руб., обучение работников навыками оказания первой помощи 3 чел*570 руб.=1710 руб., курсы повышения квалификации для бухгалтеров учреждений государственного сектора 2чел(20час)*5000 руб. = 10000 руб.	54 110
8	Сопровождение программного обеспечения «1С Заработная плата и кадры»	По договору 2700 руб.*12 мес.	32 400
9	Сопровождение программного обеспечения «Контурн-Экстерн»	По договору, ежегодно 1 раз в год	12 110
10	Сопровождение программного обеспечения «Дело»	По договору, ежегодно 1 раз в год	16 500
11	Приобретение неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование программного продукта "Астрал-ЭТ" по тарифу Рособнразор.	приобретение программного обеспечения "Астрал-ЭТ" по тарифу Рособнразор, на один год	2 000
12	Приобретение права доступа к СПС «Консультант»	По договору, один раз в год	21 480,00
<b>Итого:</b>			<b>410 000</b>



## Подстатья 227 "Страхование"

Таблица 8

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1 автомобиль * 8000 руб.	8 000
<b>Итого:</b>			<b>8 000</b>

## Подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Таблица 9

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	1000 руб. * 36 листов нетрудоспособности (среднее количество)	36 000
2	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	500 руб. * 2 выплаты	1 000
<b>Итого:</b>			<b>37 000</b>

## Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Таблица 10

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2000 руб. (сумма платежа за квартал)*4 кв.	8 000
2	Транспортный налог	Транспортное средство ВАЗ 211140: 89,1 руб. (налоговая база)*16 руб. (налоговая ставка)=1425,6 руб.;	1 426
3	Госпошлина	Госпошлина за внесение изменений в ЕГРЮЛ и др.	2 574
<b>Итого:</b>			<b>12 000</b>

## Подстатья 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Таблица 11

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма, руб.
1	Приобретение горюче-смазочных материалов	1 автомобиль*1139,80 литров (бензин АИ-92)*42,99 руб.	49 000
<b>Итого:</b>			<b>49 000</b>