

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
(наименование учреждения)

Л.М.Лебедева
(подпись) (расшифровка подписи)

О.А.Сергеева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " 12 2021 г.

" 23 " 12 2021

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов.

			Коды
	от " _____ " _____ 20 _____ г.	Форма по ОКУД	0501012
		Дата	23.12.2021
Получатель бюджетных средств:	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти	по Сводному реестру	51857825
Распорядитель бюджетных средств	_____	по Сводному реестру	
Главный распорядитель бюджетных средств:	департамент образования администрации городского округа Тольятти	Глава по БК	913
Наименование бюджета:	бюджет городского округа Тольятти	по ОКТМО	36740000
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Сумма, руб.		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы		07	09	070 00 12300		200			15 928 000	15 928 000	15 928 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		07	09	070 00 12300		210			15 225 000	15 225 000	15 225 000
Заработная плата		07	09	070 00 12300	111	211			11 655 000	11 655 000	11 655 000
Заработная плата		07	09	070 00 12300	111	211	001		35 000	35 000	35 000
Прочие выплаты		07	09	070 00 12300	112	212			4 000	4 000	4 000
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	070 00 12300	119	213			3 520 000	3 520 000	3 520 000
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	070 00 12300	119	213	001		11 000	11 000	11 000
Оплата работ, услуг		07	09	070 00 12300		220			656 000	656 000	656 000
Услуги связи		07	09	070 00 12300	244	221			135 000	135 000	135 000
Коммунальные услуги		07	09	070 00 12300	244	223		04211	24 000	24 000	24 000
Работы услуги по содержанию имущества		07	09	070 00 12300	244	225			125 000	125 000	125 000
Работы услуги по содержанию имущества		07	09	070 00 12300	244	225	001		3 000	3 000	3 000
Прочие работы, услуги		07	09	070 00 12300	112	226			27 000	27 000	27 000
Прочие работы, услуги		07	09	070 00 12300	244	226			334 000	334 000	334 000
Страхование		07	09	070 00 12300	244	227			8 000	8 000	8 000
Социальное обеспечение		07	09	070 00 12300		260			44 000	44 000	44 000
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		07	09	070 00 12300	111	266			44 000	44 000	44 000
Прочие расходы		07	09	070 00 12300		290			3 000	3 000	3 000
Налоги, пошлины и сборы		07	09	070 00 12300	852	291		04206	2 000	2 000	2 000
Налоги, пошлины и сборы		07	09	070 00 12300	853	291			1 000	1 000	1 000
Поступление нефинансовых активов		07	09	070 00 12300		300			201 000	201 000	201 000
Увеличение стоимости материальных запасов		07	09	070 00 12300		340			201 000	201 000	201 000
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	09	070 00 12300	244	343			55 000	55 000	55 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	09	070 00 12300	244	346			120 000	120 000	120 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	09	070 00 12300	244	346	001		26 000	26 000	26 000
ИТОГО									16 129 000	16 129 000	16 129 000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Сергеева О.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Стрельцова Т.В. 28-62-02
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 23 " _____ 12 _____ 2021 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную

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

(наименование учреждения)

О.А.Сергеева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " _____ 12 2021

Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти
(наименование учреждения)

1. Расчет фонда оплаты труда и страховых взносов**ИТОГО: (КОСГУ 211,213) - 15 221,00****КОСГУ 211**

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию) тыс.руб.	Кол-во месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	611,38133	12	7 336,576
2	Стимулирующие выплаты	359,86867	12	4 318,424
3	Оплата специалистам по платным услугам	2,91666	12	35,000
Итого:				11 690,000

КОСГУ 213

Таблица 2

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс.руб.
1	ФОТ - 11 690 000 руб.	30,20%	3 531,000
Итого:			3 531,000

2. Расчет иных выплат персоналу за исключением оплаты труда**ИТОГО: (КОСГУ 212, 226, 266) - 75,00****КОСГУ 212**

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Размер суточных, тыс.руб.	Кол-во работников, направляемых в командировку, за год	Кол-во суток пребывания в командировке	Сумма, тыс.руб. (гр4*гр5*гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	РФ	0,5	1	8	4,00
Итого:						4,00

КОСГУ 226

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во работников, направляемых в командировку, за год	Средняя стоимость проезда (проживания) в одну сторону, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр4*гр5*гр6*2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Командировочные расходы (проезд)	РФ	1	1	6,75	13,50
2	Командировочные расходы (проживание)	РФ	1	1	13,5	13,50
Итого:						27,00

КОСГУ 266

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия), тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	37	1,1891	44,00
Итого:				44,00

3. Расчет по закупкам товаров, работ, услуг

ИТОГО: (КОСГУ 221, 223, 225, 226, 227, 343, 346) - **830,00**

КОСГУ 221

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	кол-во	стоимость за ед.изм.,руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)	
1	2	3	4	5	6	
1	Услуги связи	Телефония (Договор 1)	услуга	12	2 500,00	30,00
		Интернет (Договор 2)	услуга	12	6 050,00	72,60
		Телефония+интернет (Договор 3)	услуга	12	2 700,00	32,40
Итого					135,00	

КОСГУ 223

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за ед.изм.) руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги	услуга	12	2000	24,00
Итого					24,00

КОСГУ 225

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за ед.изм.) руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники	услуга	12	1029	12,35
2	Ремонт и заправка картриджей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	услуга	12	1250	15,00
3	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	услуга	12	8333,33	100,00
4	Испытание средств защиты	услуга	1	652	0,65
Итого					128,00

КОСГУ 226

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов		ед.изм.	кол-во	стоимость за ед.изм.,руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2		3	4	5	6
1	Проведение медосмотров	предрейсовый медосмотр водителя автомобиля	дни	249	50	12,45
		медосмотр работников	чел	30	1200	36,00
2	Подписка на информационно-технологическое сопровождение 1С-Бюджет		раз в год	1	17000	17,00
3	Информационно-консультационное обслуживание и техническая поддержка ПО		мес	12	2200	26,40
4	Приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации	обучение по охране труда	чел	1	750	0,75
		обучение работников навыками оказания первой помощи	чел	3	570	1,71
5	Сопровождение программного обеспечения «1С Зарплата и кадры»		мес	12	2700	32,40
6	Сопровождение программного обеспечения «Контурн-Экстерн»		раз в год	1	13600	13,60
7	Сопровождение программного обеспечения «Дело»		раз в год	1	16500	16,50
8	Приобретение неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование программного продукта "Астрал-ЭТ" по тарифу		раз в год	1	2000	2,00
9	Приобретение права доступа к информационной платформе ВКЗ		раз в год	1	105690	105,69
10	Приобретение лицензии на ПО Антивирус Касперского		шт	1	11000	11,00
11	Приобретение лицензии на ПО Microsoft Windows 10, ПО Microsoft office Home and Business	ПО Microsoft Windows 10	шт	3	8500	25,50
		ПО Microsoft office Home and Business	шт	3	11000	33,00
Итого:						334,00

КОСГУ 227

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов		ед.изм.	кол-во	стоимость за ед.изм.,руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2		3	4	5	6
1	Приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств		услуга	1	8000	8,00
Итого:						8,00

КОСГУ 343

Таблица 5

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов		ед.изм.	кол-во	стоимость за ед.изм.,руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2		3	4	5	6
1	Горюче-смазочных материалов (бензин Аи-92)		л.	1208,791	45,5	55,00
Итого:						55,00

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	ед.изм.	кол-во	стоимость за ед.изм.,руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)	
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение комплектующих к компьютерной технике	Системный блок	шт	2	40 000	80,00
		Монитор (за счет средств полученных от оказания платных услуг)	шт	2	12 835	25,67
2	Приобретение канцелярских принадлежностей	бумага (А4, 80г/кв.м)	пач	12	250	3,00
		бумага Color Copy А4,160г/м2, 250л	пач	2	900	1,80
		бумага Color Copy А4,200г/м2,250л.	пач	1	790	0,79
		бумага цветная А4,80г/м2,250л.	пач	1	500	0,50
		Блок самоклеющийся	шт	5	130	0,65
		Блок для записей не проклеенный, куб 9х9х5	шт	5	50	0,25
		Блокнот А5 146х205 мм,60л.	шт	5	45	0,23
		Блокнот А6 97х145 мм, 60л.	шт	5	30	0,15
		Закладки клеевые, неоновые,пластиковые, 12х45 мм, 4 цветах25	шт	15	40	0,60
		Зажимы для бумаг 15мм, цветные комплект, 12шт.	кор.	10	40	0,40
		Набор текстовыделителей, 4шт. Ассорти	упак	10	140	1,40
		Обложки пластиковые для переплета А4, компл.100шт.	упак	1	650	0,65
		Папка уголок пластиковый, А4	шт	10	10	0,10
		Папки файлы перфорированные, А4, компл.100шт., гладкие, прозрачные	упак.	10	200	2,00
		Папка для бумаг с завязками картонная	шт	15	15	0,23
		Папка-конверт с кнопкой,А4	шт	5	20	0,10
		Пружина пластиковая для переплета,8мм	упак	1	250	0,25
		Ручка шариковая	шт	30	30	0,90
		Скрепки металлические оцинкованные, 28ь, 100шт в коробке.	кор.	10	20	0,20
		Скоросшиватель пластиковый,А4	шт	15	20	0,30
		Скоросшиватель картонный	шт	15	25	0,38
		Скоросшиватель пластиковый, с перфорацией, А4	шт	15	25	0,38
		Ручка-корректор металлический .наконечник	шт	10	80	0,80
		Скобы № 10	кор.	10	20	0,20
		Скобы № 24/6	кор.	10	40	0,40
		Скотч 50 мм	шт	3	80	0,24
Краска штемпельная на водной основе	шт	1	150	0,15		
Корректирующая жидкость, 20мл., флакон с кисточкой	шт	10	50	0,50		
Клей-роллер канцелярский	шт	10	60	0,60		

3	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	Бумага туалетная, бытовая, 12рул.	упак	12	120	1,44
		Губка, 5шт.	упак	10	30	0,30
		Мыло жидкое для рук, 5л.	шт	2	120	0,24
		Мыло жидкое дезинфицирующее, антибактериальноен, 5л.	шт	1	260	0,26
		Мыло жидкое, 1л. Дозатор	шт	3	120	0,36
		Мыло туалетное	шт	20	30	0,60
		Моющее средство, 5л.	шт	3	160	0,48
		Мешок для мусора, 30л	упак	30	65	1,95
		Мешок для мусора, 60л	упак	30	75	2,25
		Мешок для мусора, 120л	упак	10	105	1,05
		Полотно нетканное холстопршивное, 140см.	м	15	100	1,50
		Перчатки резиновые	пар	24	35	0,84
		Средство чистящее санитарное, 750гр.	шт	15	76	1,14
		Салфетки универсальные, 3шт	упак	10	35	0,35
		Салфетки бумажные 100 шт.	упак	15	40	0,60
		Салфетки влажные, антибактериальные, 70 шт	упак	15	65	0,98
		Белизна-гель, 1л.	шт	15	75	1,13
		Чистящее средства, 480гр.	шт	12	72	0,86
		Медицинская одноразовая маска	шт	234	25	5,85
		Итого:				

4. Расчет по прочим расходам

ИТОГО: (КОСГУ 290) - 3,00

КОСГУ 291

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс.руб.
1	2	3
1	Транспортный налог	2,00
2	Госпошлина	1,00
Итого		3,00

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 28-62-02

" 23 " 12 2021г.

(подпись) Т.В.Стрельцова
(расшифровка подписи)

(подпись) Т.В.Стрельцова
(расшифровка подписи)