



Утверждаю
Начальник Управления социальной
защиты населения администрации
города Троицка

М.В. Брунцова

"12" 01 2015 г.

**Бюджетная смета расходов
на 2015 г.**

Получатель средств : Муниципальное казенное учреждение
социального обслуживания "Социальный приют для детей и
подростков" города Троицка
Главный распорядитель средств: Управление социальной защиты
населения администрации города Троицка
Единица измерения: Рубль Российской Федерации

КОДЫ	
ОКПО	34512065
ОКЕИ	384

Наименование расхода	Код					Сумма, руб.
	раздел	подразд ел	целевая статья расхода	вид расхода	КОСГУ	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	10	02	5210000	000	000	16 583 900,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	10	02	5210280	110	210	13 129 120,00
Зарботная плата	10	02	5210280	111	211	10 083 040,93
Прочие выплаты, в том числе:	10	02	5210280	112	212	1 000,00
суточные при командировках	10	02	5210280	112	212	1 000,00
Начисления на оплату труда	10	02	5210280	111	213	3 045 079,07
Приобретение работ, услуг, в том числе:	10	02	5210280	240	220	940 652,38
Услуги связи	10	02	5210280	242	221	70 000,00
Транспортные услуги	10	02	5210280	244	222	8 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:	10	02	5210280	244	223	657 652,38
потребление теплотенергии (720)	10	02	5210280	244	223	463 333,50
потребление электрической энергии (730)	10	02	5210280	244	223	94 421,88
водоснабжение и водоотведение (740)	10	02	5210280	244	223	99 897,00
Услуги по содержанию имущества, в том числе:	10	02	5210280	240	225	105 000,00
другие	10	02	5210280	244	225	90 000,00
Информационно - коммуникационные технологии	10	02	5210280	242	225	15 000,00
Прочие работы, услуги	10	02	5210280	240	226	100 000,00
Прочие работы, услуги	10	02	5089900	244	226	40 000,00
Прочие расходы, в том числе:	10	02	5210280	850	290	227 858,00
Налог на имущество (291)	10	02	5210280	851	290	66 000,00
Транспортный налог (292)	10	02	5210280	852	290	5 500,00
Экология (293)	10	02	5210280	852	290	26 000,00
другие	10	02	5210280	852	290	3 000,00
Земельный налог (294)	10	02	5210280	851	290	127 358,00
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	5210280	240	340	2 246 269,62
Продукты питания (341)	10	02	5210280	244	340	1 510 000,00

Медикаменты (342)	10	02	5210280	244	340	56 700,00
Горюче-смазочные материалы (343)	10	02	5210280	244	340	100 000,00
Мягкий инвентарь (346)	10	02	5210280	244	340	567 000,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	10	02	5210280	244	340	12 569,62

Директор

Ходор Н.Б.

Главный бухгалтер

Ляхович С.Г.

Исполнитель

Ляхович С.Г.

Тел.8(35163)20465



Цифровка к смете расходов на 2015 год МКУ «Приют»

бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма на год	Расчет и обоснование бюджетных ассигнований
412.1002.5210000.000.000.121.000	Всего	16 583 900,00	
412.1002.5210280.111.000.121.000	Оплата труда и начисления на оплату труда	13 129 120,00	
412.1002.5210280.111.211.121.201	Оплата труда гражданским служащим	10 083 040 ,93	По штатному расписанию 60,75 единиц. Фонд оплаты труда составляет 10 083 040 ,93руб.
412.1002.5210280.112.212.121.000	Прочие выплаты	1 000,00	Командировочные (сотучные)
412.1002.5210280.111.213.121.203	Начисления на оплату труда	3 045 079,07	Начисления на оплату труда – 10 083 040,93*30,2%=3 045 079,07руб.
412.1002.5210280.240.220.121.000	Приобретение услуг	940 652,38	
412.1002.5210280.242.221.121.211	Услуги связи	70 000,00	Услуги связи Зтел.*660руб.* 12мес.=23 760,00руб. 1 радиоточка 100руб. * 1,18Н ДС * 12мес.=1 416,00руб. Междугор.переговоры 1200 руб. Поврем.оплата 4 556,56 руб.. Интернет 1768,82руб.* 12мес.=21 225,84руб. Выделенная линия с пож.частью 1486,80руб. *12мес.=17 841,60руб.
412.1002.5210280.244.222.121.000	Транспортные услуги	8 000,00	Проездные билеты школьникам 35* 16руб.* 12мес.= 6 720,00 руб. 8 *16 руб.*10мес = 1 280,00руб.
412.1002.5210280.244.223.121.000	Коммунальные услуги	657 652,38	
412.1002.5210280.244.223.121.720	Оплата отопления и технологических нужд	463 333,50	Оплата за Теплоэнергия 1227,22руб./Гкал*377,547Гкал=463 333,50 руб.
412.1002.5210280.244.223.121.730	Оплата потребления электрической энергии	94 421,88	Оплата за электроэнергию 1,952руб./кВт* 48 372 кВт = 94 421,88 руб.
412.1002.5210280.244.223.121.740	Оплата водоснабжения помещений	99 897,00	Оплата водоснабжения помещений 1826куб.м*28,67руб./куб.м=52 363,50 руб. Оплата водоотведения 1826куб.м*26,03руб./куб.м=47 533,50 руб.
412.1002.5210280.240.225.121.000	Услуги по содержанию имущества	105 000,00	
412.1002.5210280.242.225.121.000	Информационно коммуникационные технологии	15 000,00	Заправка картриджа 1250*12мес.=15 000,00 руб.
412.1002.5210280.244.225.121.000	Услуги по содержанию имущества	90 000,00	Дератизация 574,83руб.* 12мес.=6898 руб. Вывоз ТБО 6куб.м*12мес.*320руб.=23 040,00руб. Контроль тех.состояния автотранспорта 1277,50руб.* 12мес.=15 330 руб. Тех. обслуживание объектов 575,43*12=6 905,16 руб. Акарицидная обработка 3 166,80 руб. Тех.обслуживание пож.сигнал. 1 393,52*12 мес.= 16 722,24 руб. Техническое диагностир. автотранспорта 3 457,80руб Тех.обс. средств измерения 14 480,00руб.

412.1002.5210280.244.226.121.000	Прочие услуги	100 000,00	Обязательное автострах. 5 676,25руб. Охрана 1117,81руб.*12мес.=13 413,75 руб. Мед.осмотр водителей 547,50руб.* 12мес.=6 570 руб. Обслуживание программного обеспечения 25 000 руб. Стоянка автомобиля 49 340 руб.
41210025089900.244.226.500.000	Прочие услуги	40 000,00	Прочие работы и услуги
412.1002.5210280.852.290.121.000	Прочие расходы	3000,00	Гос. пошлина
412.1002.5210280.851.290.121.291	Имущественный налог	66 000,00	16500,00*4 кв.=66 000 руб.
412.1002.5210280.852.290.121.292	Транспортный налог	5 500,00	1375*4 кв.=5 500 руб.
412.1002.5210280.852.290.121.293	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	26 000,00	6 500 *4 кв.= 26 000 руб.
412.1002.5210280.851.290.121.294	Земельный налог	127 358,00	31 839,50*4 кв. =127 358,00руб.
412.1002.5210280.244.340.121.000	Увеличение стоимости материальных запасов	2 246 269,62	
412.1002.5210280.244.340.121.341	Продукты питания	1 510 000,00	Расчет продуктов питания 165руб.*30дет.*302дн =1 494 900,00руб. 165руб.*1дет.*91,5дн =15 100,00руб
	Медикаменты	56 700,00	10% от мягкого инвентаря567 000руб.*10%=56 700руб.
	ГСМ	100 000,00	Автомобиль ВАЗ 21065 Зимние нормы расхода ГСМ (9,9л на 100 км*30,50руб./л*2мес.*2000км./мес)/100= 12 078,00руб. Микроавтобус Fiat Ducato Зимние нормы расхода ГСМ (9,9л на 100 км*33,80руб./л*4мес.*2499км./мес)/100 =33 448,60руб. Летние норму расхода (9л на 100км*33,80руб./л*6,5мес.*2500км./мес.) /100= 49 432,50 руб. КАВЗ 397653 Летние норму расхода (32,5л на 100км*28,47руб./л*544,8км./мес.) /100= 5 040,90 руб.
	Мягкий инвентарь	567 000,00	1575руб.* 12мес.*30дет.=567 000,00руб.
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	12 569,62	Канцелярские товары 3 569,62руб. Зап.части 9 000,00 руб.

Директор

Главный бухгалтер



Н.Б.Ходор

С.Г.Ляхович