

УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального казенного
учреждения

«Информационно-методический
центр»

Н.С.Кайнова
(подпись)(расшифровка подписи)



"02" января 2022г

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

		от "02" января 2022г.	Форма по ОКУД	КОДЫ 0501012
			Дата	02.01.2022
			по ОКПО	98712100
Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»		по Перечню (Реестру)	
Распорядитель бюджетных средств	Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования,- Управление образования		по Перечню (Реестру)	
Главный распорядитель бюджетных средств	Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования,- Управление образования		по БК	906
Наименование бюджета	местный		по ОКТМО	65728000
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма		
						на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
						в рублях	в рублях	в рублях
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	6	7	8	
1	2	3	4	5				
07	09	0100520000	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
07	09	0100820000	244	349	200 000,00	218 000,00	218 000,00	
07	09	0102420000	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
07	09	0102920000	111	211	3 315 200,00	4 015 200,00	4 015 200,00	
07	09	0102920000	111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
07	09	0102920000	119	213	912 600,00	1 212 600,00	1 212 600,00	
07	09	0102920000	244	221	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
07	09	0102920000	244	223	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
07	09	0102920000	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
07	09	0102920000	244	226	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
07	09	0102920000	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
07	09	0102920000	244	346	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
07	09	0102920000	244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
07	09	0102920000	247	223	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
							2	

Итого по БК		5 096 100,00	6 114 100,00	6 114 100,00
	Всего	5 096 100,00	6 114 100,00	6 114 100,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств
по расходам получателя бюджетных средств <***>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	07	09	0100520000	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2	07	09	0100820000	244	349	200 000,00	218 000,00	218 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3	07	09	0102420000	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
оплата труда	4	07	09	0102920000	111	211	3 315 200,00	4 015 200,00	4 015 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5	07	09	0102920000	111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
начисления по оплате труда	6	07	09	0102920000	119	213	912 600,00	1 212 600,00	1 212 600,00

услуги связи	7	07	09	0102920000	244	221	53 000,00	53 000,00
коммунальные услуги	8	07	09	0102920000	244	223	4 300,00	4 300,00
услуги по содержанию имущества	9	07	09	0102920000	244	225	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	10	07	09	0102920000	244	226	64 000,00	64 000,00
увеличение основных средств	11	07	09	0102920000	244	310	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	12	07	09	0102920000	244	346	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	13	07	09	0102920000	244	349	60 000,00	60 000,00
коммунальные услуги	14	07	09	0102920000	247	223	82 000,00	82 000,00
Итого по коду БК							Всего	6 114 100,00
							5 096 100,00	6 114 100,00

Н.С.Кайнова

Веретенникова Д.Д.

Руководитель учреждения

Исполнитель

зам. глав. бух. МКУ ЦБО

" 02 " января

20 22

год

СОГЛАСОВАНО

Начальник Органа местного самоуправления,
уполномоченного в сфере образования, - Управление

образования

С.В.Болотов

(подпись) (расшифровка подписи)

"02" января 2021 г.

**ВИД РАСХОДОВ 100 "РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ"**

ВИД РАСХОДОВ 110 "РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые выплаты"

1. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Таблица 2

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию) руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Утверждено
1	2	3	4	5
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	192 803,00	12	2 313 636,00	

в том числе:

1. Компенсационные выплаты, всего:	48 683,25	12	584 199,00	
в том числе:				
доплата за сложность, напряженность	-	12	-	
доплата за ненормированный рабочий день	-	12	-	
доплата за неблагоприятные условия труда (вредные, опасные и т.д.)	-	12	-	
расходы на выплату доплаты за работу в ночное время	-	12	-	
расходы на выплату доплаты за работу в праздничные дни	-	12	-	
расходы на оплату за работу в сверхурочные часы	-	12	-	
расходы на оплату за работу в сельской местности	-	12	-	
расходы на выплату районного коэффициента	48 683,25	12	584 199,00	
доплата до МРОТ	-	12	-	
2. Стимулирующие выплаты, всего:	131 752,00	12	1 581 024,00	
в том числе:				
премиальный фонд	131 752,00	12	1 581 024,00	
квалификационную категорию	-	12	-	
расходы на выплату доплат за стаж работы	-	12	-	
персональный повышающий коэффициент	-	12	-	
прочие выплаты	-	12	-	
ИТОГО:			4 478 859,00	

повышение на 4,0% с 01.09.2022

59 718,12

ВСЕГО

4 538 577,12

2. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату
составления сметы нормативными правовыми актами

Таблица 3

Начисления на оплату труда 30,2%	1 370 650,29	
Всего по виду расходов 111	5 849 509,29	

3. КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Выплаты по больничному листу за счет первых 3 дней за счет работодателя	10 000,00	
---	-----------	--

Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

1. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская оплата за номер	ед.	1	12	280,78	3 369,36	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин	400	12	1,30	6 240,00	
3	Услуги электронной почты	ед.				-	
4	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин				-	

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3 + гр. 4)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
Подключение и использование сети Интернет (по тарифу)	12	3 700,00	-	44 400,00	

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по пересылке почтовых отправлений	ед.			-	-
2	Услуги других видов связи	ед.			-	-
3	Оплата почтовых конвертов и марок	шт.			-	-
ИТОГО:					54 009,4	

2. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Таблица 8

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5 * 2)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями)						

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за услугу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Утверждено
1	2	3	4	5
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам				

ИТОГО:

3. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Таблица 9

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	куб. м	0	-	-	
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/ч	0	-	-	
3	Оплата потребления теплоэнергии	Гкал	42,66	2 048,99	87 409,91	
4	Оплата потребления воды	куб. м	25,8	30,12	777,10	
5	Оплата услуг канализации	куб. м	25,8	28,64	738,91	

ИТОГО:

4. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Утверждено
1	2	3	4
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования		11 000,00	
в том числе:			
техническое обслуживание оргтехники (заправка картриджами)	1	10 000,00	
текущий ремонт оргтехники	1	1 000,00	

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего:		150 000,00	
	в том числе по объектам:			
	ремонт крыльца		150 000,00	
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего:		-	
	в том числе:			
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего:		-	
	в том числе:			
	ИТОГО:		161 000,00	

5. КОСГУ 226 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Утверждено
1	2	3	4
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		73 200,00	
в том числе:			
приобретение программного обеспечения	3	73 200,00	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего:		-	
	в том числе:			
2	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации		-	
	в том числе:			
3	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		-	

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1					
2					
ИТОГО:				73 200,00	

6. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Таблица 12

Наименование расходов	Численность работников	Размер пособия, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Утверждено
1	2	3	4	5
Выплата выходного пособия при увольнении			-	

7. КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Таблица 13

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4
1	Призы для награждения победителей Фестиваля "Грани таланта"	150 000,00	
2	Награждение участников конкурса педагогического мастерства	150 000,00	
3	Призы для награждения победителей общегородских мероприятий, медалистов, ветеранов педагогического труда	60 000,00	
ИТОГО:		360 000,00	

8. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике				-	
в том числе:					
мышь компьютерная	шт.				
клавиатура	шт.				
картриджи	шт.				

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего:				234 000,00	
в том числе:					
канцелярские товары				134 000,00	
материальные запасы для проведения ЕГЭ				100 000,00	
ИТОГО:				234 000,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576063

Владелец Кайнова Наталья Сергеевна

Действителен с 30.05.2022 по 30.05.2023