

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГОЦБУЭР

В.В. Клепикова

"10" января 2020 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа

И.Б. Плотникова

"10" января 2020 года



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов
(с изменениями от _____ года)

Получатель бюджетных средств

МКУ ДО "Дворец творчества"

Адрес получателя бюджетных средств

623640, Свердловская область, город Талица, ул. Ленина, 38

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования Администрации Талицкого городского округа

Наименование бюджета

Бюджет Талицкого городского округа

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета) □

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1			111	X			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3			119	X			
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4			242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6			244	X			
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	8	0707	0630245600	244	X			
Всего	9	X	X	X	X	0,00		

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	10	0703	0630110011	111	X	36 940 000,00	37 310 000,00	37 700 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	11	0703	0630110011	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	12	0703	0630110011	119	X	11 156 000,00	11 270 000,00	11 390 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	13	0703	0630110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	14			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0703	0630110011	244	X	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	16			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	17			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	18	0703	0630110011	851	X	129 200,00	129 200,00	129 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	19			852	X	800,00	800,00	800,00
Уплата иных платежей	20			853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	21	0703	0630110012	244	X	2 400 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	22	0703	0640110501	244	X	74 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств родителской платы)	23	0707	0630210060	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	24	0707	0630255600	244	X			
Всего	25	X	X	X	X	51 865 000,00	50 375 000,00	50 885 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	26	X	X	X	X	51 865 000,00	50 375 000,00	50 885 000,00
-------	----	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

(*) Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя только в обоснованиях (расчетах) планово-сметных показателей к бюджетной смете на 2020 текущий финансовый год.

Директор МКУ ДО «Дворец творчества и спорта»
МП
Исполнитель
экономист МКУ ТГО ЦБУЭР
"09" января 2020г.

А.А. Ярвикова

М.Д. Сулова

(34371)2-12-58



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
по прочим учреждениям
на 2020 финансовый год**

Учреждение

МКУ ДО "Дворец творчества"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План года		
		на начало года	на конец года	среднегодовое
1	2	3	4	5
Число объединений по направленности	0101	4	4	4
Количество отделений	0102	3	3	3
Количество классов	0103	263	263	263
Количество детей, Всего	0104	2522	2522	2522
	0105			
	0106			

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	20 565,03
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	2 522,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	51 865 000,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0630110011

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	Код строки	План года				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	среднегодо вое			
1	2	3	4	5	6	7	
Основной персонал (педагогический)	0300	92,43	92,43	92,43	1 071 850,50	12 862 206,00	
Руководящие работники, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	0301	53,92	53,92	53,92	685 894,42	8 230 733,04	
	0302						
	0303						
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	146,35	146,35	146,35	1 757 744,92	21 092 939,04	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				277 708,97	3 332 507,64	
Компенсационные выплаты	0306				62 744,43	752 933,16	
Стимулирующие выплаты	0307				578 613,27	6 943 359,29	
Прочие денежные выплаты	0308				0,00	0,00	
Всего (0304+0305+0306+0307+0308)	0309				2 676 811,59	32 121 739,13	
Уральский коэффициент 15%	0310				401 521,74	4 818 260,87	
ИТОГО (0309+0310)	0311				3 078 333,33	36 940 000,00	
<i>Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)</i>	0312					36 940 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0313					9 833 888,07	
Кт. задолженность на 01.01.20 г. по КОСГУ 213	0314					1 322 111,93	
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)</i>	0315					11 156 000,00	

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

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

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребёнком до 3-х лет		
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек-7

Стоимость в месяц: 7точки*12 мес*476,19руб

Расходы на год

40 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. (услуги связи)

Интернет (4947,54 руб*12мес)

59 370,42

Всего по КОСГУ 221

99 370,42

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Аренда оборудования (180 руб*12 мес) 2 160,00
Всего по КОСГУ 224 2 160,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Заправка картриджей (25шт*400руб) 10 000,00
Техническое облуживание установки пож. (охран.-пож) сигнализации (10852руб*12месяцев) 130 224,00
Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" (7точки*2000руб*6мес=84000руб) 84 000,00
Испытание внутреннего пожарного водопровода и кранов на водоотдачу 7 шт 11 700,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (4 шт*2500руб*5мес=50000руб) 50 000,00
Дератизация (4095,97м²*2,18руб*2 квартала=17858,43, обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми (4095,97м²*0,73 руб*2квар=5980,12руб. **Всего 23838,55+4767,69 (НДС)=28606,24** 28 606,24
Обследование печей на возможность ремонта (12шт*1583,33 руб) 19 000,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащ составом (1р*26531,99 р) 26 531,99
Зарядка огнетушителя ОП-5 (30шт*400 руб=12000 руб), переосвидетельствование огнетушителей (от 5-8 кг 30шт*200руб=6000 руб), переосвидетельствование огнетушителей (1-2 кг 15шт*133,33руб=2000руб) 20 000,00
Поверка приборов узла учета тепловой энергии. (2раз*27 000руб) 54 000,00
Измерение сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий (1р*1979руб) 1 979,00
Ремонт системы отопления (1р*20000руб) 20 000,00
Итого по договорам 456 041,23
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г., всего 34 852,00

в том числе:

ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ 10 000,00
ТРО ВДПО ТО пожарной сигнализации 10 852,00
ТРО ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг" 14 000,00
Итого по КОСГУ 225 расходов по содержанию имущества 490 893,23

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт для образовательной организации" сроком на 1 год 4 000,00
Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды (467,3руб*6шт*4квартала=11215,20 руб), лабораторные исследования воды (запах, вкус, цветность) 6 шт*1465,90руб=8795,40 руб. Всего 20010,60руб+4002,12НДС=24012,72руб 24 012,72
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны (3295,20р*7точки*6мес=138398,40руб) 138 398,40
Гигиеническое воспитание и обучение граждан (60ч*308,4=18504 руб), голограмма (60чел*25руб=1500руб) **Всего 20004руб.** 20 004,00
Периодический медицинский осмотр (102чел*2633,55руб) 268 622,00
Исследование биологического материала (102 чел*300руб) 30 600,00
Оказание услуг по вывозу сточных вод (4,954м³*111руб*12мес) 6 600,00
Итого по договорам 492 237,12
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г., всего 23 066,40

в том числе:

Вневедомственная охрана 23 066,40
Итого по КОСГУ 226 расходов на прочие работы, услуги 515 303,52

КОСГУ 227. "Страхование"

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 229 "Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами"

Аренда земельного участка (срок аренды с 27.03.2017 по 26.03.2065) на период с 01.01.2020-31.12.2020 г (289616,98*0,05*1,159*1/100=167,83 руб)

167,83

Итого расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

167,83

КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Класные журналы с 1-4 класс	50	191,00	9 550,00
Журналы индивидуального обучения	15	15,00	225,00
Индивидуальные планы	35	100,00	3 500,00
Бумага д/ксерокопи А4, Svetocopy, Светогорск, 500л.	25	308,00	7 700,00
Папка карт.с завязками 370г/м белая	40	20,00	800,00
Папка карт.скоросшиват. 370г/м сквозное крепление	40	15,00	600,00
Файл прозр.д/скоросш. Hatber А4 0.060мм Premium "Апельсиновая корка"	300	2,00	600,00
Ручка шар.Erich Krauser 0.7мм,инд.ш/к, синяя	30	10,00	300,00
Перчатки латексные Сверхпрочные L (большой) 2шт (1 пара) Синие "Gloves" HB003G	50	28,00	1 400,00
Керпак мешки д/мусора с ручками в рулоне 30л./30шт	20	50,00	1 000,00
Мешки для мусора 240л*10шт 40мкр Особопрочные МультиПласт	5	140,00	700,00
Биолан СМС руч. 350 гр.	20	32,00	640,00
АиСТ ЖМС ср-во "Санокс-ультра" пр/ржав. 750 мл	45	66,00	2 970,00
Мыло Весна 90г.	30	18,00	540,00
Русалочка тряпка для пола зебра 100 80см белая	20	85,00	1 700,00
Русалочка салфетки универсальные 10 шт.	10	105,00	1 050,00
Лампа светодиодная G13 18W 4000k 1600lm T8 220V	20	130,00	2 600,00
Прожектор светодиодный 30W 4000k 2400lm 220V IP65	5	390,00	1 950,00
Розетка 2-м ОП с з/к Прима 220V 16А белый пластик	3	150,00	450,00
Лампа светодиодная E27 15W 4000k A60 220V	10	80,00	800,00
Кабель медный ВВГ нг 2х1,5 ГОСТ черный	48	25,00	1 200,00
Лампа светодиодная E27 30W 6500k A70 220V	12	250,00	3 000,00
			0,00
			0,00
Итого-			43 275,00

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
Итого-			

КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Вода питьевая артезианская "Троицкая" 19 литров 1 категории	53	150,00	7 950,00
Стакан одноразовый 0,2 мл.	2050	1,00	2 050,00
свидетельство учеников	46	83,26	3 830,00
Итого-			13 830,00

Итого расходов по виду расхода 244	1 047 711,18
Кредиторская задолженность на 01.01.2020г по виду расхода 244	117 288,82
Всего расходов по виду расхода 244	1 165 000,00

3.4. Расчет расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831

3.5. Расчет расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"	102 861,00
Налог на имущество за 2020 год	26 339,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	129 200,00
Итого расходов по виду расхода 851	

3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

Госпошлина	800,00
Итого расходов по виду расхода 852	800,00

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

Итого расходов по виду расхода 853

4. Расчет расходов по целевой статье 0630110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на потребление тепловой энергии (г. Талица, ул. Ленина, д. 38)

1 Наименование показателя	2 План на год
Центральное отопление	1007,291
Количество Гкал.	с 01.01.20 по 30.06.20 -1510,82 руб, с 01.07.2 по 31.12.20 -1565,52 руб
Стоимость Гкал.	1 549 385,38
Сумма расходов на год	

Расчет расходов на потребление тепловой энергии (котельная п. Пионерский, ул. Школьная, 5)

Наименование показателя	План на год
1	2
Центральное отопление	
Количество Гкал.	75,965
Стоимость Гкал.	с 01.01.20 по 30.06.20 -1510,82 руб, с 01.07.20 по 31.12.20 -1565,52 руб
Сумма расходов	116 846,88

Расчет расходов на потребление тепловой энергии (п. Троицкий, ул. Ленина д. 16)

Наименование показателя	План на год
1	2
Центральное отопление	
Количество Гкал.	55,789
Стоимость Гкал.	с 01.01.20 по 30.06.20 - 1510,82руб с 01.08.19 по 31.12.19 -1565,52 руб
Сумма расходов	85 812,76

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Центральное отопление	
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час	50 462,96
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки	7,26
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	366 361,12
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,26
Сумма расходов в год	366 361,12

Расчет расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Водоотведение (п. Троицкий 2,75м3*21,55руб/м3*6мес=355,58руб, г. Талица, п. Пионерский 113м3*31,90руб*6мес=21719,60руб)	44 150,36
Холодное водоснабжение (52,373*6мес*14,36руб=4512,5руб, 40,72м3*6мес*18,47=4512,50руб)	9 025,00
<i>Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами</i>	
Обращение с твердыми коммунальными отходами (1763,72 руб*6мес, 1827,16руб*6мес)	21 545,28
Итого по договорам	2 193 126,78
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г., всего	206 873,22
в том числе:	
АО "РЦ Урала" тепло г. Талица, п. Пионерский, п. Троицкий	190 026,77
ЕМУП "Специализированная автобаза" вывоз ТКО	1 763,72
МУП ТГО "Единый водоканал" водоснабжение г. Талица (ул. Ленина д. 38, ул. Ленина д. 38 стр 1), п. Троицкий	900,30
ООО "Гарант" водоотведение г. Талица	4 556,45
АО "ЭнергосбыТ Плюс"	9 625,98

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0630110012 (вид расхода 244) 2 400 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена, рублей	сумма
Стулья концертные	60	1 233,33	74 000,00
Итого по виду расхода 244			74 000,00

6. Расчет расходов по целевой статье _____ на проведение

6.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру _____ 6373 куб.м
 2. Внутренняя площадь здания _____ 5867 м.квадр.
 3. Система водоснабжения _____ нет
 4. Система отопления - нет, количество печей _____ 12 штук плит нет штук
 5. Площадь освещения _____ 5867 кв.м или количество осветительных точек _____ ед.

Директор МКУ/ДО "Дворец творчества"


 _____ **А.А. Яровикова**

 _____ **М.Д. Сулова**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861844

Владелец Ермакова Мария Андреевна

Действителен с 26.03.2024 по 26.03.2025