

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица,
утверждающего бюджетную смету)

МКУ ДО ДДТ г.Лузы

(наименование главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств;
учреждения)

Никитенко З.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 2023 г.

Финансовый год

2024

КБК

903-0703-0100802190

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Код аналитического показателя 211/60 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды педагогических работников организаций дополнительного образования детей"

Категория должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество в месяце	Фонд оплаты труда (гр. 2 * гр. 3 * гр. 8)
		всего (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	12,33	21188,75	10400	2763,75	8025		12	3132000,00
Итого	12,33	21188,75	10400	2763,75	8025	0	12	3132000,00

Итого по код аналитического показателя 211/60: 3 132 000,00 (Три миллиона сто тридцать две тысячи рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 211/61 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды управленческих и административно - хозяйственных работников организаций дополнительного образования детей"

Категория должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество в месяце	Фонд оплаты труда (гр. 2 * гр. 3 * гр. 8)
		всего (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр.7)	в том числе:					
			по должности окладу	по выплатам компенса ционному	по выплатам стимулирующего	доплата до МРОТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий аппарат	1,00	28002,50	19370,00	3652,50	4980,00		12	336030,00
Обслуживающий персонал	7,30	18678,41	4315,00	2585,11	431,50	11346,80	11,1	1517970,00
Итого	8,30	46680,91	23685,00	6237,61	5411,50	11346,80	23,10	1854000,00

Итого по код аналитического показателя 211/61: 1 854 000,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 266/60 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды педагогических работников организаций дополнительного образования детей"

Наименование расходов	Сумма , рублей
Размер пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	16 136,00

Итого по коду аналитического показателя 266/60: 16 136,00 (Шестнадцать тысяч сто тридцать шесть рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 266/61 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды управленческих и административно - хозяйственных работников организаций дополнительного образования детей"

Наименование расходов	Сумма , рублей
Размер пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	11 092,00

Итого по коду аналитического показателя 266/61: 11 092,00 (Одиннадцать тысяч девяносто два рубля 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 5 013 223,00 (Пять миллионов тринадцать тысяч двести двадцать восемь рублей 00 копеек)

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код аналитического показателя 213/60 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды педагогических работников организаций дополнительного образования детей"

Наименование расходов	Сумма , рублей
Размер начислений на выплаты по оплате труда	945 864,00

Итого по коду аналитического показателя 213: 945 864,00 (Девятьсот сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек)

Код аналитического показателя 213/61 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды управленческих и административно - хозяйственных работников организаций дополнительного образования детей"

Наименование расходов	Сумма , рублей
Размер начислений на выплаты по оплате труда	559 908,00

Итого по коду аналитического показателя 213: 559 908,00 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот восемь рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119: 1 505 772,00 (Один миллион пятьсот пять тысяч семьсот семьдесят два рубля 00 копеек)

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код аналитического показателя 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	кол-во командировок	Численность командированных работников в за год	Количество суток пребывания в командировке	Установленная оплата за 1 день (суточные)	Сумма, рублей
Суточные при служебных командировках	Киров	2	2	10	100,00	1000,00

Итого по коду аналитического показателя 212: 1000,00 (Одна тысяча рублей 00 коп.)

Код аналитического показателя 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Сумма, рублей
Оплата проездов при служебных командировках	Киров	5	5	900,00	9 000,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней в командировке	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма, рублей
Наем жилых помещений при служебных командировках	Киров	5	1	500,00	2 500,00

Итого по коду аналитического показателя 226: 11 500,00 (Одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 12 500,00 (Двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

Вид расходов 113: «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»

Код аналитического показателя: 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество учащих	Количество в дней	Цена	Сумма, рублей
Оплата проездов детей на мероприятия	5	2	800,00	8 000,00
Наем жилых помещений	5	2	358,00	4 100,00
Питание детей в дороге	5	2	200,00	2 000,00

Итого по коду аналитического показателя 226: 14 100,00 (Четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113: 14 100,00 (Четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек)

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

Код аналитического показателя 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу	Сумма, рублей
Оплата услуг связи за номер 8 (83346) 5-16-89	ед.	1	12	1 150,00	13 600,00
Подключение и использование сети Интернет	ед.	1	12	2 400,00	28 800,00
Итого					42 400,00

Итого по коду аналитического показателя 221: 42 400,00 (Сорок две тысячи четыреста рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу)	Сумма, рублей
Водоснабжение	куб.м	292 #5	205,16	60 000,00

Водоотведение	223/55	куб.м	343,21	451,61	155 000,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	223/58	куб.м	21,94	911,26	20 000,00
Итого					235 000,00

Итого по коду аналитического показателя 223: 235 000,00 (Двести тридцать пять тысяч рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, рублей
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, всего	4	22560,00
в том числе:		
техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	900,00
плановое техническое обслуживание автоматического устройства пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей	1	13160,00
Беспроводная система вызова для инвалидов	1	3500,00
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего	3	6340,00
в том числе:		
Дератизация территорий	1	400,00
Акарицидная обработка территорий	1	1710,00
Дератизация	1	4230,00
Итого		28 900,00

Итого по коду аналитического показателя 225: 28 900,00 (Двадцать восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, рублей
Оплата информационно - консультационных и информационно - правовых услуг, всего	3	16 900,00
в том числе:		
Сертификат на оказание услуг технического сопровождения системы защиты информации автоматизированного рабочего места защищенной сети единой информационно-образовательной среды Кировской области (ЗС ЕИОС КО) 1 год	1	4 500,00
Сертификат сервиса технической поддержки программного изделия информационно-аналитической системы "Аверс. Управление учреждением дополнительного образования"	1	6 200,00
Оплата хостинга официального сайта	1	6 200,00
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны,	1	11 000,00
в том числе:		
Охрана объектов - вневедомственная охрана Лузское МО ВО - филиал ФГКУ УВО УМВД России	1	11 000,00
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, всего	2	52 100,00
разработка сметной документации	1	40 000,00

услуги по проведению периодических медицинских осмотров работников (в том числе обследование на энтеробиоз и психологическое освидетельствование)	1	4 400,00
Специальная оценка условий труда	1	7 700,00
Итого		80 000,00

Итого по коду аналитического показателя 226: 80 000,00 (сто двадцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Сумма, рубле й
проектор, телевизор	18800,00
Диспансер для жидкого мыла(2шт)	1200,00
Итого	20000,00

Итого по коду аналитического показателя 310: 20000 00 (двадцать тысяч рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов	Сумма, рублей
Горюче-смазочные материалы	3 000,00
Итого	3 000,00

Итого по коду аналитического показателя 343: 3000 00 (три тысячи рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Сумма, рублей
Строительные материалы	25 000,00
Итого	25 000,00

Итого по коду аналитического показателя 344: 25000,00 (двадцать пять тысяч рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 345 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Сумма, рублей
Прочие материальные запасы	36 600,00
Итого	36 600,00

Итого по коду аналитического показателя 345: 36 600,00 (тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование расходов	Сумма, рублей
Приобретение подарков, сувениров, подарков для награждения, полиграфической продукции	12500,00
Итого	12 500,00

Итого по коду аналитического показателя 349: 12 500,00 (двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 494 500 00 (четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

Код аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов		Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу)	Сумма, рублей
Потребление тепловой энергии	223/51	Гкал	283,00	4471,90	1 267 000,00
Потребление электрической энергии	223/53	кВт/час	14 432,00	9,70	140 000,00
Итого					1 407 000,00

Итого по коду аналитического показателя 223: 1 407 000,00 (Один миллион четыреста семь тысяч рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247 : 1 407 000,00 (Один миллион четыреста семь тысяч рублей 00 копеек)

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Код аналитического показателя 291: "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Кадастровая стоимость	ставка налога	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
Уплата налога на имущество организаций	2 954 545	2,2	65 000,00
Уплата земельного налога	260 867	1,5	20 000,00
Итого			85 000,00

Итого по коду аналитического показателя 291: 80 000,00,00 (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 80 000,00,00 (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек)

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Код аналитического показателя 291: "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, рублей
госпошлина на лицензирование	10 000,00
Итого	10 000,00

Итого по коду аналитического показателя 291: 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
Лузского муниципального округа

(наименование должности лица, распорядителя средств,
согласующего смету)

Управление образования Лузского
муниципального округа

(наименование распорядителя бюджетных средств,
согласующего смету)

(подпись)

П.А. Лаурин

(расшифровка подписи)

111

января 2020 г.