


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента по финансовым вопросам - начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету;



(подпись)
" 31 " декабря 20 19 г.

М.В. Захарова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;


(подпись)
" 31 " декабря 20 19 г.

М.В. Захарова
(расшифровка подписи)

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 20 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 21 И 20 22 ГОДОВ)**

от " ___ " _____ 20 ___ г.

Муниципальное казенное учреждение города Иркутска "Информационно-методический центр развития образования"

Получатель бюджетных средств

Муниципальное казенное учреждение города Иркутска "Информационно-методический центр развития образования"

Распорядитель бюджетных средств

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Городской

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

по ОКПО

02105915

по Перечню (Ресстру)

по Перечню (Ресстру)

по БК

по ОКТМО

25701000

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 20 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя*	Сумма на 20 20 год		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	09	0140180010	244		2 535 000,00		

Фонд оплаты труда учреждения		07	09	0140180010	111		27 668 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	09	0140180010	112		3 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	09	010180010	119		8 356 000,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07	09	0140180010	851		86 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов		07	09	0140180010	852		2 000,00		
Уплата иных платежей		07	09	0140180010	853		0,00		
Итого по коду БК (по коду раздела)		07					38 650 000,00	X	X
						Всего	38 650 000,00	X	X

Номер страницы
Всего страниц

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 20 20__ год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя*	Сумма на 20 20__ год			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК (по коду раздела)								X	X	
							Всего	0	X	X

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20 20__ год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя*	Сумма на 20 20__ год			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК (по коду раздела)								X	X	
							Всего	0	X	X

20

Номер страницы
Всего страниц

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20 20 год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя*	Сумма на 20 20 год		
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8
07	09	0140180010	244		2 535 000,00		
07	09	0140180010	111		27 668 000,00		
07	09	0140180010	112		3 000,00		
07	09	0140180010	119		8 356 000,00		
07	09	0140180010	851		86 000,00		
07	09	0140180010	852		2 000,00		
07	09	0140180010	853		0,00		
Итого по коду БК					38 650 000,00	X	X
Всего					38 650 000,00	X	X

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Т.В. Иванова
(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель планово-
финансовой службы

(подпись)

Т.М. Наерханов
(расшифровка подписи)

Т.М. Наерханов
(расшифровка подписи)

8 (3952) 24 27 35
(телефон)

Исполнитель

**Руководитель планово-экономической
группы**
(должность)

(подпись)

" 31 " декабря 20 19 г.

* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.

Обоснования (расчеты) составления бюджетной сметы МКУ «ИМЦРО» на 2020 г.

Раздел 1. Обоснования (расчеты) доходов

№ п.п.	Вид дохода	Ед.изм	Кол-во	Сумма в год, руб.
1	902 1110 5034041000 120	кв.м	124,10 кв. м. 84,0 кв. м.	389 000,00
2	902 1130 2064040000 130		124,10 кв. м.	108 000,00
	в том числе:			108 000,00
	Отопление	гКал	190,32	55 381,90
		м3	13,32	94,07
	Электроснабжение	кВт/ч	46859	35 121,51
	Водоснабжение	м3	66	310,00
	Водоотведение	м3	210	283,55
	Аварийно-техническое обслуживание	м2	124,1	1 870,06
	Дезинфекция	м2	124,1	6 754,64
	Дезинсекция	м2	124,1	8 184,27
Итого:				497 000,00

Примечание: Площадь от сдачи в аренду за несколько помещений площадью 124,10кв2 и земельный участок площадью 84,4кв2 по адресу: ул. Тимирязева, 54. Арендатор ООО "Братия пилоты"

Раздел 2. Обоснования (расчеты) расходов

Код видов расходов 902 0709 0140180010 111

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

№ п.п.	Наименование должности	МКУ «ИМЦРО»					Бюджет 2020
		Количество штатных единиц	ФОТ по штатному расписанию	Стимулирующие выплаты	ИТОГО в месяц	ИТОГО в год	
1	Административный персонал	10	297 854,03	89 356,21	387 210,23	4 646 522,79	4 646 522,79
2	Педагогический персонал	58	1 166 620,80	338 320,03	1 504 940,83	18 059 289,98	18 071 834,31
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	142 600,00	47 058,00	189 658,00	2 275 896,00	2 275 896,00
4	Медицинский персонал	0,5	7 737,60	2 398,66	10 136,26	121 635,07	121 635,07
5	Обслуживающий персонал	14	163 596,91	49 079,07	212 675,99	2 552 111,82	2 552 111,82
	Итого год 211	94	1 778 409,34	526 211,97	2 304 621,31	27 655 455,67	27 668 000,00

Итого в бюджетную смету

Код видов расходов 902 0709 0140180010 119

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Численность в работников + получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	11,00	60,00	3 000,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00

Итого в бюджетную смету

Код видов расходов 902 0709 0140180010 119

Источник финансового обеспечения бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	27 668 000,00	6 087 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	27 668 000,00	6 087 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	55 336 000,00	858 100,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 668 000,00	802 400,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 668 000,00	55 700,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 668 000,00	1 411 100,00
	Итого:		8 356 000,00

Итого в бюджетную смету

Код видов расходов

902 0705 0140180010 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2			
1	Обучение, всего	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе:			
	Итого:	x	x	

Код видов расходов

902 0709 0140180010 244 кося 221

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Иркутска

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	8	12,00	1029,97	98900,00
2	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
3	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				0,00
5	Услуги фельдшерской и специальной связи				0,00
6	Услуги интернет-провайдеров	3	12,00	5554,00	202600,00
7	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
	Итого:	x	x	x	301 500,00
	Итого в бюджетную смету:	x	x	x	301 500,00

Код видов расходов

902 0709 0140180010 244 кося 223

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1.	Электроснабжение, всего	35173	4,06	1,04	148 553,84
	в том числе:	35173	4,06	1,04	148 553,84
2.	Теплоснабжение, всего	253,1516	1 471,25	1,04	387 346,74
	в том числе по адресу: (Тимирязева)	99,7487	1 471,25	1,04	152 625,28
	(Ленина)	90,0248	1 471,25	1,04	137 746,76
	(Литвинова)	63,3781	1 471,25	1,04	96 974,70
3.	Горячее водоснабжение, всего	314,8919	23,88	1,04	4 247,12
	в том числе по адресу: (Тимирязева)	22,653	23,88	1,04	562,59
	(Ленина)	148,3592	23,88	1,04	3 684,53
	(Литвинова)	143,8797	23,88	1,04	3 573,28
4.	Холодное водоснабжение, всего	432,39	15,64	1,04	7 031,28
	в том числе:	432,39	15,64	1,04	7 031,28
5.	Водоотведение, всего	865,54	24,94	1,04	22 446,43
	в том числе:	865,54	24,94	1,04	22 446,43
	Итого:	x	x	x	569 625,41
	Итого в ПФХД:	x	x	x	569 700,0

391 593,86

29 477,71

391 600,0

223-1

148 600,0

223-2

29 500,0

223-3

Код видов расходов

902 0709 0140180010 244 кося 225

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	522 700,00
1.1.	в том числе: дезинфекция, дератизация	1373,4м2	12	14 500,00
1.6.	уборка снега	здание	1	16 900,00
1.7.	замеры сопротивления изоляции	здание	1	27 500,00
1.10.	биллинговое обслуживание	здание	1	17 500,00
1.11.	обслуживание индивидуального теплового пункта	здание	1	19 200,00
1.13.	промывка системы отопления	здание	1	14 000,00
1.15.	взнос за кап ремонт	здание	12	34 100,00
1.16.	эксплуатационные расходы	1118,6м2	12	379 000,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x		50 000,00
2.1.	в том числе: устранение неисправностей (производство работ по ликвидации аварий внутридомового инженерного обслуживания) объектов имущества			
2.2.	устранение неисправностей (выполнение работ по техническому обслуживанию здания) объектов имущества			
2.3.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
2.4.	подготовка к зиме			50 000,00
2.5.	текущий ремонт			

225-1

225-4

3.	Содержание прочего имущества (ремонт оборудования, поверка весов, заправка картриджей)	х	х	133 300,00	225-3	186 700,00
3.1.	в том числе: ремонт оборудования	оборудование	1раз/год	39 000,00		
3.2.	заправка картриджей	картриджи	1раз/год	35 000,00		
3.3.	перезарядка огнетушителей			7 100,00		
3.4.	обслуживание мини-атс	телефоны	4раз/год	52 200,00		
4.	Содержание движимого имущества	х	х	53 400,00		
4.1.	в том числе: ремонт автомобилей	автомобиль	1раз/год	53 400,00		
4.2.	предрейсовый технический осмотр	автомобиль	12	-		
4.3.						
	Итого:	х	х	759 400,00		
	Итого в бюджетную смету:	х	х	759 400,00		

Код видов расходов

902 0709 0140180010 244 коды 226

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб		
1	2	3	4		
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	х	13500,00	227	13500,00
	в том числе по объектам:	1,00	13500,00		
1.1.	Обязательное страхование гражданской ответственности	1,00	13500,00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	180000,00	226-4	242 600,00
	в том числе по объектам:				
2.1.	услуги по охране объектов с помощью средств тревожной				
2.2.	услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации		90000,00		
2.3.	услуги по централизованной охране объектов		90000,00		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	130000,00	226-4	
	в том числе по объектам:				
3.1.	приобретение программного обеспечения	1,00	58150,00		
3.2.	оплата услуг по изготовлению сертификата ключа	1,00	2950,00		
3.3.	оплата услуг по обновлению справочников Гарант	1,00	68900,00		
4	Оплата медицинских услуг и санитарно-эпидемиологических мероприятий	х	80900,00	226-4	
	в том числе по объектам:				
4.1.	услуги по проведению медицинского периодического осмотра	1,00	56500,00		
4.2.	услуги по проведению ежедневного медицинского осмотра водителей	1,00	24400,00		
5	Оплата услуг по прохождению курсов	х	0,00	226-4	
	в том числе по объектам:				
5.1.	услуги по прохождению курсов по охране труда				
5.2.	услуги по прохождению курсов по пожарному минимуму				
6	Оплата услуг по аттестации рабочих мест				
7	Оплата услуг по изготовлению энергетического паспорта			226-4	
8	Оплата услуг по изготовлению бланков строгой отчетности		61000,00		
8.1.	Удостоверения о повышении квалификации	1,00	35000,00		
8.2.	Дипломы о профессиональной переподготовке	1,00	26000,00		
	Итого:	х	465 400,00		
	Итого в бюджетную смету:	х	465 400,00		

Код видов расходов

902 0709 0140180010 244 коды 310

Источник финансового обеспечения

бюджет города Иркутска

№/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	16,00	х	99000,00
	в том числе:	16,00	х	99000,00
1	Мебель:	15,00	х	79000,00
1.1.	кресло	13,00	5000,00	65000,00
1.2.	стол	1,00	6000,00	6000,00
1.3.	шкаф, стелаж	1,00	9000,00	9000,00
2	Компьют.техника (принтеры, сканеры, проекторы)	1,00	х	20000,00
2.1.	Компьютер	1,00	20000,00	20000,00
2.2.	МФУ (принтер, сканер)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	99 000,00
	Итого в бюджетную смету:	х	х	99 000,00

