Утверждаю

Заместитель начальника Управления образования администрации Хабаровского муниципального района

_____ Ж.С. Кулехина

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 год

14 января 2020

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

		Коды
	Дата	14.01.2020
Получатель средств бюджета Хабаровскогомуниципального района МКДУ группа присмотра и ухода за детьми с.Анастасьевка	ОКПО	33577909
Единица измерения: руб.	ОКТМО	8655402101
	ИНН/КПП	2720053017/272001001

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Дополнительный код	Сумма на 2020 год, в тыс. руб.		Сумма на 2021 год, в тыс. руб.	Сумма на 2022 год, в тыс. руб.
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		Заявленная учреждением	Утвержденная бюджетом		
РАСХОДЫ									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	X	X	X	100	X	11 578 648,00	11 578 648,00	11 578 648,00	11 578 648,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, в том числе:	X	X	X	110	X	11 578 648,00	11 578 648,00	11 578 648,00	11 578 648,00
Заработная плата работников государственных органов государственных учреждений	X	X	X	111	X	8 891 273,00	8 891 273,00	8 891 273,00	8 891 273,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	X	X	119	X	2 685 165,00	2 685 165,00	2 685 165,00	2 685 165,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	X	X	X	112	X	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	X	X	X	113	X	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	X	X	200	X	91 600,00	5 855 059,52	5 840 964,00	5 840 964,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	X	X	240	X	91 600,00	5 855 059,52	5 840 964,00	5 840 964,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	X	X	X	242	X	91 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	X	X	244	X		5 845 059,52	5 830 964,00	5 830 964,00
Иные бюджетные ассигнования	X	X	X	800	X	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Исполнение судебных актов	X	X	X	831	X				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	X	X	X	850	X	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	X	X	851	X	-	500,00	500,00	500,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	X	X	X	852	X	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата иных платежей	X	X	X	853	X	-	-	-	-
ИТОГО РАСХОДОВ	X	X	X	X	X	11 670 248,00	17 439 207,52	17 425 112,00	17 425 112,00

Руководитель учреждения Заведующий _____ Т.Е. Канунникова
(должность) (подпись)

Директор МКУ "ЦБ УО" _____ Н.Г. Алехина
(подпись)

Исполнитель экономист _____ А.В. Васькина
(должность) (подпись)

Расшифровка сметы расходов на 2020 г.

МКДУ группа присмотра и ухода за детьми с.Анастасьевка

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Дополнительный код	Сумма на 2020 год, в тыс. руб.		Сумма на 2021 год, в тыс. руб.	Сумма на 2022 год, в тыс. руб.
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		Заявленная учреждением	Утвержденная бюджетом		
РАСХОДЫ									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	X	X	X	100	X	11 578 648,00	11 578 648,00	11 578 648,00	11 578 648,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, в том числе:	X	X	X	110	X	11 578 648,00	11 578 648,00	11 578 648,00	11 578 648,00
Заработная плата работников государственных органов государственных учреждений	X	X	X	111	X	8 891 273,00	8 891 273,00	8 891 273,00	8 891 273,00
Заработная плата (краевой бюджет)	080	0701	060040И130	111	1625	-			
Заработная плата (районный бюджет)	080	0701	0600400004	111		8 891 273,00	8 891 273,00	8 891 273,00	8 891 273,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	X	X	119	X	2 685 165,00	2 685 165,00	2 685 165,00	2 685 165,00
Начисления на выплаты по оплате труда (краевой бюджет)	080	0701	060040И130	119	1625	-			
Начисления на выплаты по оплате труда (районный бюджет)	080	0701	0600400004	119		2 685 165,00	2 685 165,00	2 685 165,00	2 685 165,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	X	X	X	112	X	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00
Прочие выплаты (районный бюджет)	080	0701	0600400004	112		2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00
Начисления на выплаты по оплате труда (районный бюджет)	080	0701	0600400004	112					
Транспортные услуги	080	0701	0600400004	112					
Прочие работы, услуги	080	0701	0600400004	112					
Пособия по социальной помощи населению	080	0701	0600400004	112					-
Прочие расходы	080	0701	0600400004	112					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	X	X	X	113	X	-	-	-	-
Заработная плата	080	0701	0600400004	113					
Прочие работы, услуги	080	0701	0600400004	113					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	080	0701	0600400004	113					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	X	X	200	X	91 600,00	5 855 059,52	5 840 964,00	5 840 964,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	X	X	240	X	91 600,00	5 855 059,52	5 840 964,00	5 840 964,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	X	X	X	242	X	91 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги телефонной связи	080	0701	0600100004	242					
Услуги связи интернет	080	0701	0600100004	242		12 000,00			
Ремонт компьютерной и орг. техники	080	0701	0600100004	242					
Приобретение компьютерной и орг. техники	080	0701	0600100004	242		46 000,00			
Приобретение компьютерной и орг. техники (из учебных расходов)	080	0701	060010И130	242	1625				
Заправка картриджей	080	0701	0600100004	242		3 600,00			
Покупка картриджей	080	0701	0600100004	242					
Установка, монтаж и обслуживание локальных вычислительных сетей	080	0701	0600100004	242		20 000,00			
Приобретение и установка программного обеспечения	080	0701	0600100004	242					-
Обслуживание сайта	080	0701	0600100004	242		5 000,00			
Техническое облуживание компьютерное сети	080	0701	0600100004	242					
Изготовление ключей ЭЦП	080	0701	0600100004	242		5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	X	X	244	X		5 845 059,52	5 830 964,00	5 830 964,00
Услуги связи (почта)	080	0701	0600100004	244					
Транспортные услуги, в том числе:	080	0701	0600100004	244		-			
Служебные поездки	080	0701	0600100004	244					
Коммунальные услуги, в том числе:	080	0701	0600100004	244	8К223	-	1 566 566,52	1 552 471,00	1 552 471,00
Электро энергия	080	0701	0600100004	244	8К223		150 940,04	150 940,04	150 940,04
Водоотведение / откачка сточных вод	080	0701	0600100004	244	8К223		38 811,29	38 811,29	38 811,29
Холодное водоснабжение / подвоз воды	080	0701	0600100004	244	8К223		81 179,60	81 179,60	81 179,60
Отопление, горячее водоснабжение	080	0701	0600100004	244	8К223		1 295 635,59	1 281 540,07	1 281 540,07
Арендная плата за пользование имуществом	080	0701	0600100004	244		-			
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	080	0701	0600100004	244		568 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Вывоз мусора	080	0701	0600100004	244		30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Дератизация	080	0701	0600100004	244		12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Дезинсекция	080	0701	0600100004	244		7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Акарацидная обработка	080	0701	0600100004	244		7 000,00			
Обслуживание АПС	080	0701	0600100004	244		85 000,00			

Обслуживание системы видеонаблюдения	080	0701	0600100004	244					
Тех. обслуживание автоматизированного теплового пункта и системы учета тепловой энергии	080	0701	0600100004	244					
Поверка манаментры	080	0701	0600100004	244					
Поверка весов	080	0701	0600100004	244		2 000,00			
Замена и поверка приборов учета (холодной воды, электроэнергии)	080	0701	0600100004	244					
Поверка и переосвидетельствование средств пожаро-тушения	080	0701	0600100004	244					
Перезарядка огнетушителей	080	0701	0600100004	244		10 000,00			
Промывка системы отопления	080	0701	0600100004	244					
Огнезащитная обработка деревяных конструкций	080	0701	0600100004	244					
Профилактические измерения и испытания сопротивления заземления изоляции действующего э/оборуд	080	0701	0600100004	244		35 000,00			
Уборка снега (с территории, с крыши)	080	0701	0600100004	244					
Очистка канализационно - насосной станции	080	0701	0600100004	244					
Текущий ремонт	080	0701	0600100032	244					
Устранение предписаний надзорных органов	080	0701	0600100004	244					
Техническое и аварийное обслуживание системы вентиляции	080	0701	0600100004	244					
Установка тревожной кнопки	080	0701	0600100004	244					
Содержание и ремонт общедомового имущества	080	0701	0600100004	244		380 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Взносы на капитальный ремонт	080	0701	0600100004	244					
Испытание наружных пожарных лестниц,испытание ограждений крыши	080	0701	0600100004	244					
Испытание внутренних противопожарных водопроводов	080	0701	0600100004	244					
Прочие работы, услуги, в том числе	080	0701	0600100004	244		179 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Демеркуризация	080	0701	0600100004	244					
Медицинские комиссии	080	0701	0600100004	244		128 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Аттестация рабочих мест	080	0701	0600100004	244					
Переоформление документов (тех. Паспорт, устав)	080	0701	0600100004	244					
Допуск по электробезопасности	080	0701	0600100004	244		9 000,00			
Списание устаревшего оборудования	080	0701	0600100004	244		7 000,00			
Изготовление аттестатов	080	0701	0600100004	244					
Оплата услуг водителю (по договору)	080	0701	0600100004	244					
Автострахование / тех. осмотр	080	0701	0600100004	244					
Проведени торжественных мероприятий, конкурсов, соревнований	080	0701	0600100004	244					
Оплата за проживание в служебных командировках (по договору)	080	0701	0600100004	244					
Экспертиза песка в песочницах	080	0701	0600100004	244		11 000,00			
Обучение программе по охране труда	080	0701	0600100004	244					
Обучение и получение допуска в Ростехнадзоре	080	0701	0600100004	244					
Обучение программе пожарно-технического минимума	080	0701	0600100004	244					
Гигиеническое обучение	080	0701	0600100004	244		24 000,00			
Подписка на периодическую литературу	080	0701	0600100004	244					
Услуги нотариуса	080	0701	0600100004	244					
Испытания по оценке качества огнезащитной обработки деревянной конструкций	080	0701	0600100004	244					
Лицензирование образовательной деятельности	080	0701	0600100004	244					
Текущий ремонт	080	0701	0600100032	244					
Устранение предписаний надзорных органов	080	0701	31000400038	244			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Сан.минимум	080	0701	0600100004	244					
Спец.оценка рабочих мест	080	0701	0600100004	244					
Переподготовка воспитателей, помошников воспитателей	080	0701	0600100004	244					
Услуга расчета пожарного риска и времени эвакуации людей из здания	080	0701	0600100004	244					
Прочие расходы, в том числе	080	0701	0600100004	244		-			
Приветсвенные адреса	080	0701	0600100004	244					
Благодарственные письма	080	0701	0600100004	244					
Почетные грамоты	080	0701	0600100004	244					
Цветы	080	0701	0600100004	244					
Иная подарочная и сувенирная продукция	080	0701	0600100004	244					
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	080	0701	0600100004	244		1 135 000,00			
План эвакуациия, световой ситуационный план	080	0701	0600100004	244					
Технологическое оборудование на кухню	080	0701	0600100004	244		215 000,00			
Технологическое оборудование в прачку	080	0701	0600100004	244					
Медицинское оборудование (согласно требованиям о лицензировании)	080	0701	0600100004	244					
Мебель в пищеблок	080	0701	0600100004	244		124 000,00			
Мебель в классы / группы	080	0701	0600100004	244		643 000,00			
Спортивный инвентарь	080	0701	0600100004	244					
Хозяйственный инвентарь (сроком использования более 12 месяцев	080	0701	0600100004	244					
Производственный инвентарь	080	0701	0600100004	244		3 000,00			
Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок,противопожарное полотно)	080	0701	0600100004	244					

Информационные стенды, вывески	080	0701	0600100004	244		60 000,00			
Приборы учета (счетчики)	080	0701	0600100004	244		30 000,00			
Печать	080	0701	0600100004	244					
Бытовая техника	080	0701	0600100004	244		60 000,00			
Генераторы/аварийное освещение	080	0701	0600100004	244					
Текущий ремонт (модернизация)	080	0701	0600100032	244					
Музыкальные инструменты	080	0701	0600100004	244					
Инструменты для логопеда	080	0701	0600100004	244					
Приобретение продуктов питания, в том числе:	080	0701	0600100004	244		3 862 493,00	3 862 493,00	3 862 493,00	3 862 493,00
Питание детей за счет родителей	080	0701	0600100004	244	8Р340	3 771 721,00	3 771 721,00	3 771 721,00	3 771 721,00
Льготное питание малообеспеченных детей	080	0701	0600100004	244	8П340	90 772,00	90 772,00	90 772,00	90 772,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	080	0701	0600100004	244		550 000,00		-	-
Хозяйственные товары(8П340)	080	0701	0600100004	244					
Канцелярские товары	080	0701	0600100004	244		21 000,00			
Кухонный инвентарь (посуда)	080	0701	0600100004	244		205 000,00			
Спортивный инвентарь	080	0701	0600100004	244		28 000,00			
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	080	0701	0600100004	244		15 000,00			
Жидкое топливо, дрова, уголь (для отопления помещения)	080	0701	0600100004	244	8У340				
Строительные материалы	080	0701	0600100004	244					
СИЗ-ы	080	0701	0600100004	244		20 000,00			
Литература, плакаты, инструкции	080	0701	0600100004	244					
Светильники, лампы	080	0701	0600100004	244		30 000,00			
Запчасти (автотраспорт, производственного оборудования, бензин)	080	0701	0600100004	244					
Журналы, бланки	080	0701	0600100004	244					
Инструменты	080	0701	0600100004	244		5 000,00			
Текущий ремонт	080	0701	0600100032	244					-
Игрушки	080	0701	0600100004	244		100 000,00			
Мягкий инвентарь	080	0701	0600100004	244		126 000,00			
Иные бюджетные ассигнования	X	X	X	800	X	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Исполнение судебных актов	X	X	X	831	X				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	X	X	X	850	X	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	X	X	851	X	-	500,00	500,00	500,00
Налог на землю	080	0701	0600100004	851	X				
Налог на имущество	080	0701	0600100004	851	X		500,00	500,00	500,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	X	X	X	852	X	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Налоги	080	0701	0600100004	852	X				
Пошлины	080	0701	0600100004	852	X		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Сборы	080	0701	0600100004	852	X				
Уплата иных платежей	X	X	X	853	X	-	-	-	-
Прочие расходы	080	0701	0600100004	853	X				
ИТОГО РАСХОДОВ	X	X	X	X	X	11 670 248,00	17 439 207,52	17 425 112,00	17 425 112,00

Руководитель учреждения Заведующий (должность) _____ (подпись) Т.Е. Канунникова

Исполнитель экономист (должность) _____ (подпись) А.В. Васькина