

Утверждена в сумме Девятнадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч рублей (19 512 000 руб.)
(сумма прописью и цифрами)

в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда)

Четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь три тысячи рублей (14 567 000 руб.)

Вышестоящий (Главный) распорядитель бюджетных средств

(подпись)

Максимова Л. В.

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

НА 2012 год

Учреждение Аппарат управления Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска
Адрес г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 71
Периодичность: годовая
Индивидуальная (общая) Индивидуальная
Министерство, ведомство Образование
Раздел, подраздел Другие вопросы в области образования
Целевая статья Центральный аппарат
Вид расходов Выполнение функций органами местного самоуправления
Единица измерения: руб./тыс.-руб (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

02117924

по ППП

по КФСР

0709

по КЦСР

0020400

по КВР

121, 122, 852, 242, 244

КОДЫ

1. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код стро-ки	Исчислено учреждением		План года	
		всего	в т.ч. бюд-жетные средства	Всего	из него бюджетные средства
1	2	3	4	5	10
Остаток средств на начало года		0,00		0,00	
Доходы и поступления, подлежащие распределению по экономическим нормативам	01	19 512 000,00	19 512 000,00	19 512 000,00	19 512 000,00
Поступления из бюджета (средства отрасли) по нормативам	02	19 512 000,00	19 512 000,00	19 512 000,00	19 512 000,00
Другие доходы и поступления - всего	03	0	0	0	
в том числе:					
доходы от реализации производимой продукции (работ, услуг)	04				
-поступления за выполнение социально-творческих заказов	05				
-поступления от платных форм культурной деятельности	06				
-поступления от проведения работ, мероприятий (оказание услуг) по договорам с юридическими и физическими лицами	07				
-добровольные взносы предприятий, кооперативов, общественных организаций, населения (кроме целевых)	08				
-средства обязательного медицинского страхования населения	09				
-прочие поступления (расшифровываются в приложении)	10				
	11				
	12				
	13				
Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению	14	19 512 000,00	19 512 000,00	19 512 000,00	19 512 000,00
Целевые доходы и поступления (спонсорские средства)	15				
Средства родителей на содержание детского учреждения	16				
дополнительные ассигнования на централизованные и внеплановые мероприятия	17				
Добровольные взносы предприятий, кооперативов, общественных организаций, населения, ВСЕГО	18				
из них:					
Пожертвование	18.1				
Спонсорские средства	18.2				
Дарение	18.3				
Благотворительные взносы	18.4				
Прочие целевые поступления	19				
	20				
	21				
И т о г о целевых доходов и поступлений	22	0	0	0	0
Всего доходов, поступлений	23	19 512 000,00	19 512 000,00	19 512 000,00	19 512 000,00
(Единый фонд финансовых средств - ЕФФС)	24				

2. РАСХОДЫ

Экономическая классификация расходов			План года			
наименование статьи	Код статьи	Код строки	Исчислено учреждением		Всего	из него бюджетные средства
			всего	в т.ч. бюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	11
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	01	17 869 000,00	17 869 000,00	17 869 000,00	17 869 000,00
Заработная плата	211	02	14 567 000,00	14 567 000,00	14 567 000,00	14 567 000,00
Прочие выплаты	212	03	941 000,00	941 000,00	941 000,00	941 000,00
Начисления на оплату труда	213	04	2 361 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00
Приобретение услуг	220	05	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00
Услуги связи	221	06	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
Транспортные услуги	222	07	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Коммунальные услуги	223	08	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	09	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	15	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00
Прочие услуги	226	16	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Обслуживание долговых обязательств	230	10	0	0	0	
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	240	13	0	0	0	
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	250	16	0	0	0	
Социальное обеспечение	260	20	0	0	0	0
Прочие расходы	290	24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	27	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	28	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	540	35	0	0	0	
Выбытие финансовых активов	600	36	0	0	0	
ИТОГО РАСХОДОВ	000	39	19 512 000,00	19 512 000,00	19 512 000,00	19 512 000,00

Директор Департамента _____

(подпись)

Максимова Л. В. _____

(расшифровка подписи)

Расшифровка к смете расходов на 2012 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

Статья 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"

Расчет Департамента управления финансами

Статья расходов	Наименование	Расчёт	Сумма в год всего, руб.
211	Заработная плата		14 567 000
212	Прочие выплаты, в том числе:		941 000
	<i>суточные при служебных командировках, в т.ч.:</i>		<i>11 000</i>
	командировка в Москву	5 дн. * 500 руб. * 2 чел.	5 000
	командировка в Тюмень	4 дн. * 500 руб. * 3 чел.	6 000
	<i>оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам и членам семьи</i>	<i>9 чел. * 20 000 руб.</i>	<i>180 000</i>
	<i>возмещение (компенсация) стоимости именных путевок на санаторно-курортное лечение работникам и членам его семьи</i>	<i>10 чел. * 35 000 руб.</i>	<i>350 000</i>
	<i>компенсация проезда на санаторно-курортное лечение</i>	<i>10 чел. * 20 000 руб.</i>	<i>200 000</i>
	<i>компенсация стоимости аренды жилья</i>	<i>1 чел. * 10 000 руб. * 12 мес</i>	<i>120 000</i>
	<i>возмещение (компенсация) стоимости медицинских услуг</i>	<i>4 чел. * 20 000 руб.</i>	<i>80 000</i>
213	Начисление на выплаты по оплате труда	15 ст. * 415 тыс.руб. * 34%	2 361 000
	ВСЕГО:	x	17 869 000

Руководитель



(подпись)

Макимова Л. В.

(расшифровка подписи)

Экономист



(подпись)

Сигарев М.П.

(расшифровка подписи)

Расшифровка к смете расходов на 2012 год
Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"

по подстатье 221 "Услуги связи"

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Тариф в месяц с НДС, руб.	Сумма в год всего, руб.
1.	Услуги почтовой связи				8 288
	<i>приобретение почтовых марок и маркированных конвертов</i>				5 000
	<i>пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)</i>				3 288
2.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров				275 712
	<i>абонентская и повременная плата за использование линии связи</i>				104 640
	<i>основной</i>	<i>т</i>	<i>13</i>	<i>512</i>	<i>79 872</i>
	<i>дополнительные</i>	<i>т</i>	<i>3</i>	<i>488</i>	<i>17 568</i>
	<i>превышение трафика</i>				7 200
	<i>плата за предоставление доступа и использование линии связи, передачи данных по каналам связи</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>	<i>2 478</i>	<i>59 472</i>
	<i>сотовая связь, в т.ч.:</i>				78 000
	<i>председатель</i>	<i>т</i>	<i>1</i>	<i>3 000</i>	<i>36 000</i>
	<i>заместитель</i>	<i>т</i>	<i>2</i>	<i>1 500</i>	<i>36 000</i>
	<i>водитель</i>	<i>т</i>	<i>1</i>	<i>500</i>	<i>6 000</i>
	<i>междугородняя связь, в т.ч.:</i>				33 600
	<i>председатель, заместители</i>	<i>т</i>	<i>4</i>	<i>400</i>	<i>19 200</i>
	<i>прочие</i>	<i>т</i>	<i>4</i>	<i>300</i>	<i>14 400</i>
	ВСЕГО:	х	х		284 000

Руководитель


 (подпись)

Максимова Л. В.
 (расшифровка подписи)

Экономист


 (подпись)

Сигарев М.П.
 (расшифровка подписи)

Расшифровка к смете расходов на 2012 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"

по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Тариф в месяц с НДС, руб.	Сумма в год всего, руб.
<i>Оплата потребления электрической энергии</i>	Квт/ч	18448	6,88	126 889,00
<i>Оплата водоснабжения помещений, в том числе:</i>		80	101,39	8 110,84
Водоснабжение (водопотребление)	м ³	80	46,82	3 745,43
Водоотведение (коллектор)	м ³	80	54,57	4 365,41
ВСЕГО:		х		135 000

* с приложением договоров на коммунальные услуги

Руководитель


(подпись)

Максимова Л. В.
(расшифровка подписи)

Экономист


(подпись)

Сигарев М.П.
(расшифровка подписи)

Расшифровка к смете расходов на 2012 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"

по подстатье 222 "Транспортные услуги"

Наименование	Расчёт	Сумма в год всего, руб.
<i>проезд в служебные поездки</i>		<i>95 000</i>
командировка в Москву	2 * 12 500 руб. * 2 чел.	50 000
командировка в Тюмень	2 * 7 500 руб. * 3 чел.	45 000
ВСЕГО:	x	95 000

Руководитель



(подпись)

Максимова Л. В.

(расшифровка подписи)

Экономист



(подпись)

Сигарев М.П.

(расшифровка подписи)

Расшифровка к смете расходов на 2012 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"

по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Тариф в месяц с НДС, руб.	Сумма в год всего, руб.
<i>ремонт автотранспорта</i>				26 750,00
<i>ремонт оргтехники и бытовой техники</i>				17 333,00
<i>Оплата по договору гражданско-правового характера дворнику и уборщицу служебных помещений</i>	мес.	12	7 000,0	84 000,00
<i>Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации</i>	мес	12	4 000,0	48 000,00
<i>Комплексное техническое обслуживание (электроснабжения, инженерных сетей и канализации)</i>	мес	6	9 800,0	58 800,00
<i>Техническое обслуживание и мониторинг средств тревожной сигнализации</i>	мес	12	5 618,1	67 417,20
<i>Заправка множительной техники, картриджей</i>				25 699,80
ВСЕГО:		x	x	328 000,00

Руководитель


(подпись)

Максимова Л. В.
(расшифровка подписи)

Экономист


(подпись)

Сигарев М.П.
(расшифровка подписи)

Расшифровка к смете расходов на 2012 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"

по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

Расчет Департамента управления финансами

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Тариф с НДС, руб.	Сумма в год всего, руб.
<i>программное обеспечение</i>				19 000
<i>установка и обслуживание программы "Консультант плюс"</i>	<i>мес.</i>	12	8 333	100 000
<i>обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств</i>	<i>ед</i>	1	11 000	8 721
<i>проживание, питание при служебных командировках</i>				98 279
<i>оплата договоров на подписку периодической литературы</i>				10 000
<i>рекламные услуги, размещение объявлений в СМИ</i>				34 000
<i>юридические, нотариальные услуги, оформление документов</i>				16 000
<i>инвентаризация</i>				44 000
ВСЕГО:		x	x	330 000

Руководитель



(подпись)

Максимова Л. В.
(расшифровка подписи)

Экономист



(подпись)

Сигарев М.П.
(расшифровка подписи)

Расшифровка к смете расходов на 2012 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

Статья 290 "Прочие расходы"

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Сумма в год всего, руб.
1.	Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней				20 000
1.1.	<i>транспортный налог</i>				<i>15 652</i>
1.2.	<i>платежи, сборы, госпошлины</i>				<i>4 348</i>
ВСЕГО:			x	x	20 000

Руководитель



(подпись)

Макимова Л. В.
(расшифровка подписи)

Экономист



(подпись)

Сигарев М.П.
(расшифровка подписи)

Расшифровка к смете расходов на 2012 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование	Планируется списать	Потребность, шт.	Цена, руб.	Сумма всего, руб.
<i>мебель</i>				19 000
ВСЕГО:			х	19 000

Руководитель



(подпись)

Максимова Л. В.
(расшифровка подписи)

Экономист



(подпись)

Сигарев М.П.
(расшифровка подписи)

Расшифровка расходов на приобретение непроизводственного оборудования и инвентаря,
планируемого приобрести в 2011-2013 гг.

Наименование	Имеется в наличии (кол-во)	Год приобретения	Проект на 2011 год				Проект на 2012 год				Проект на 2013 год			
			планируется списать	Кол-во	Стоимость	Сумма	планируется списать	Кол-во	Стоимость	Сумма	планируется списать	Кол-во	Стоимость	Сумма
<i>Аппарат управления</i>						19 000				-				-
мебель						19 000				-				-
итого						19 000				-				-

Руководитель _____  Л.В. Максимова

Гл.бухгалтер _____ О.Н. Дудниченко

исполнитель: Сигарев М.П., тел.: 32-87-31

Расшифровка к смете расходов на 2012 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных активов"

Наименование	Потребность, шт., л.	Цена, руб.	Сумма всего, руб.
<i>Оплата горюче-смазочных материалов</i>			172 300
<i>запчасти к автотранспорту</i>			33 000
<i>запчасти к оргтехнике</i>			42 800
<i>канцелярские товары</i>			127 300
<i>материалы и предметы для хозяйственных целей</i>			2 100
<i>бутилированная вода</i>	40	200	8 600
<i>печати, штампы</i>			2 100
<i>бланки отчетности, раздаточный материал и другие бланки</i>			2 100
<i>посуда</i>			3 200
<i>моющие и чистящие средства</i>			6 400
<i>комплект зимних колёс</i>			32 100
ВСЕГО:	x		432 000

Руководитель



(подпись)

Максимова Л. В.

(расшифровка подписи)

Экономист



(подпись)

Сигарев М.П.

(расшифровка подписи)

Расшифровка к смете расходов на 2011 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

Наименование, марка машины	Гос.номер	Год приобретения а/м	Кол-во машин	Средний ежедневный пробег, км. (лето)	Норма расхода летняя, л.	Кол-во раб.дней в летний период (с 01.05 по 14.10)	Средний ежедневный пробег, км. (зима)	Норма расхода зимняя, л.	Кол-во раб.дн.в зимний период (с 15.10 по 30.04)	Потребное кол-во топлива, л. (п.6*п.8/100*п.7)+ (п.9*п.11/100*п.10)	Ст-ть ГСМ, руб.	Сумма, руб.	Для а/м находящихся в эксплуатации более 5 лет - до 5%, более 8 лет - до 10%	Смазочные материалы	Итого, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Hyundai Santa Fe	С 474 СС	2005	1	120	18,6	95	120	21,3	115	5059,80	29	146734,20	7 336,71	18229,09	172300,00
			1							5 060	29	146 734	7 337	18 229	172 300

Расчёты должны соответствовать нормам расходов установленных распоряжениям главы города

Нормам расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте (утв.Минтрансом РФ 29.04.2003)

Руководитель

Максимова Л. В.

Экономист (исполнитель)

Сигарев М.П.

моторное - 20 л. * 671 р. 13 420,00
 трансмиссионное 4 л. * 625 р. 2 500,00
 спец. масла - 3 л. * 769,7 р. 2 309,09
 18 229,09

всего 172 300,00 рублей