

Форма сметы утверждена приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 № 104-0

Утверждена в сумме Шестнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч рублей (16 640 000 руб.)  
(сумма прописью и цифрами)

в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда)

Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи рублей (11 933 000 руб.)

Вышестоящий (Главный) распорядитель бюджетных средств

(подпись)

Максимова Л. В.

(расшифровка подписи)

11.01.2011  
(дата утверждения)

## СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

НА 2011 ГОД

Учреждение Аппарат управления Комитета по образованию 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

по КЦСР

по КВР

0709

0020400

500

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	
<b>Доходы и поступления, подлежащие распределению по экономическим нормативам</b>	01	16 640 000,00	16 640 000,00	16 640 000,00	16 640 000,00
Поступления из бюджета (средства отрасли) по нормативам	02	16 640 000,00	16 640 000,00	16 640 000,00	16 640 000,00
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				
<b>Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению</b>	14	16 640 000,00	16 640 000,00	16 640 000,00	16 640 000,00
<b>Целевые доходы и поступления (спонсорские средства)</b>	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				
<b>И т о г о целевых доходов и поступлений</b>	22	0	0	0	0
<b>Всего доходов, поступлений</b>	23	16 640 000,00	16 640 000,00	16 640 000,00	16 640 000,00
(Единый фонд финансовых средств - ЕФФС)	24				

## 2. РАСХОДЫ

Экономическая классификация расходов			Исчислено уч.режением		План года	
наименование статьи	Код статьи	Код стро-ки	Исчислено уч.режением		Всего	из него бюджетные средства
			всего	в т.ч. бюд-жетные средства		
1	2	3	4	5	6	11
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>	<b>210</b>	<b>01</b>	14 970 000,00	14 970 000,00	14 970 000,00	14 970 000,00
Заработная плата	211	02	11 933 000,00	11 933 000,00	11 933 000,00	11 933 000,00
Прочие выплаты	212	03	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00
Начисления на оплату труда	213	04	2 116 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00
<b>Приобретение услуг</b>	<b>220</b>	<b>05</b>	1 174 000,00	1 130 000,00	1 174 000,00	1 130 000,00
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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	09	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	15	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Прочие услуги	226	16	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	<b>230</b>	<b>10</b>	0	0	0	
<b>Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям</b>	<b>240</b>	<b>13</b>	0	0	0	
<b>Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам</b>	<b>250</b>	<b>16</b>	0	0	0	
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>20</b>	0	0	0	0
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>24</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>27</b>	476 000,00	520 000,00	476 000,00	520 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	28	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	540	35	0	0	0	
Выбытие финансовых активов	600	36	0	0	0	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>000</b>	<b>39</b>	<b>16 640 000,00</b>	<b>16 640 000,00</b>	<b>16 640 000,00</b>	<b>16 640 000,00</b>

Председатель Комитета \_\_\_\_\_

(подпись)

Максимова Л. В. \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Расшифровка к смете расходов на 2011 год**


Аппарат управления Комитета по образованию

(наименование учреждения)

**Статья 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"**

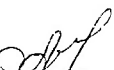
Статья расходов	Наименование	Расчёт	Сумма в год всего, руб.
211	<b>Зарботная плата</b>		<b>11 933 000</b>
212	<b>Прочие выплаты, в том числе:</b>		<b>921 000</b>
	<i>суточные при служебных командировках, в т.ч.:</i>		<i>11 000</i>
	командировка в Москву	5 дн. * 500 руб. * 2 чел.	5 000
	командировка в Тюмень	4 дн. * 500 руб. * 3 чел.	6 000
	<i>оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам и членам семьи</i>	14 чел. * 20 000 руб.	280 000
	<i>возмещение (компенсация) стоимости именных путевок на санаторно-курортное лечение работникам и членам его семьи</i>	10 чел. * 35 000 руб.	350 000
	<i>компенсация проезда на санаторно-курортное лечение</i>	10 чел. * 20 000 руб.	200 000
	<i>возмещение (компенсация) стоимости медицинских услуг</i>	4 чел. * 20 000 руб.	80 000
213	<b>Начисление на выплаты по оплате труда</b>	15 ст. * 415 тыс.руб. * 34%	<b>2 116 000</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	x	<b>14 970 000</b>

Председатель Комитета по образованию

  
(подпись)

Максимова Л. В.  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)

Ячменева А. В.  
(расшифровка подписи)

**Расшифровка к смете расходов на 2011 год**

Аппарат управления Комитета по образованию

(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.	<b>Услуги почтовой связи</b>				<b>8 288</b>
	приобретение почтовых марок и маркированных конвертов				5 000
	пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)				3 288
2.	<b>Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров</b>				<b>275 712</b>
	абонентская и повременная плата за использование линии связи				104 640
	основной	т	13	512	79 872
	дополнительные	т	3	488	17 568
	превышение трафика				7 200
	плата за предоставление доступа и использование линии связи, передачи данных по каналам связи	шт	2	2 478	59 472
	сотовая связь, в т.ч.:				78 000
	председатель	т	1	3 000	36 000
	заместитель	т	2	1 500	36 000
	водитель	т	1	500	6 000
	междугородняя связь, в т.ч.:				33 600
	председатель, заместители	т	4	400	19 200
	прочие	т	4	300	14 400
	<b>ВСЕГО:</b>	х	х		<b>284 000</b>

Председатель Комитета по образованию

  
(подпись)

Максимова Л. В.  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)

Ячменева А. В.  
(расшифровка подписи)

### Расшифровка к смете расходов на 2011 год

Аппарат управления Комитета по образованию

(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"

по подстатье 222 "Транспортные услуги"

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

Председатель Комитета по образованию

  
(подпись)

Макимова Л. В.  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)

Ячменева А. В.  
(расшифровка подписи)

## Расшифровка к смете расходов на 2011 год

Аппарат управления Комитета по образованию

(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.
Оплата потребления электрической энергии	Квт/ч	28593	3,82	<b>109 225</b>
Оплата водоснабжения помещений, в том числе:				<b>11 775</b>
Водоснабжение (водопотребление)	м3	110	50,13	<b>5 535</b>
Водоотведение (коллектор)	м3	110	56,51	<b>6 240</b>
<b>ВСЕГО:</b>		x		<b>121 000</b>

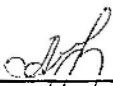
\* с приложением договоров на коммунальные услуги

Председатель Комитета по образованию

  
(подпись)

Макимова Л. В.  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)

Ячменева А. В.  
(расшифровка подписи)

**Расшифровка к смете расходов на 2011 год**

Аппарат управления Комитета по образованию


(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"

по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

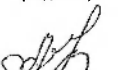
Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Тариф в месяц с НДС, руб.	Сумма в год всего, руб.
<i>ремонт автотранспорта</i>				25 000
<i>ремонт оргтехники и бытовой техники</i>				25 000
<i>Оплата по договору гражданско-правового характера дворнику и уборщику служебных помещений</i>	мес.	12	8 000,0	96 000
<i>Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации</i>	мес.	12	3 439	41 268
<i>Техническое обслуживание инженерных сетей и канализации</i>	мес.	12	5 163	61 956
<i>Техническое обслуживание электроснабжения</i>	мес.	12	4 013	48 156
<i>Техническое обслуживание кондиционеров</i>	шт	4	2 000	8 000
<i>Техническое обслуживание и мониторинг средств тревожной сигнализации</i>	мес.	12	2 497	29 964
<i>Техническое обслуживание (осмотр) транспортных средств</i>				20 656
<i>Заправка множительной техники, картриджей</i>				24 000
<b>ВСЕГО:</b>		x	x	<b>380 000</b>

Председатель Комитета по образованию

  
(подпись)

Максимова Л. В.  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)

Ячменева А. В.  
(расшифровка подписи)



**Расшифровка к смете расходов на 2011 год**

Аппарат управления Комитета по образованию


(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"

по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Тариф с НДС, руб.	Сумма в год всего, руб.
<i>программное обеспечение</i>				9 000
<i>установка и обслуживание программы "Гарант"</i>	мес.	12	8 333	100 000
<i>обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств</i>	ед	1	11 000	11 000
<i>проживание, питание при служебных командировках</i>				46 000
<i>рекламные услуги, размещение объявлений в СМИ</i>				34 000
<i>юридические, нотариальные услуги, оформление документов</i>				6 000
<i>инвентаризация</i>				44 000
<b>ВСЕГО:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000</b>

Председатель Комитета по образованию

  
(подпись)

Максимова Л. В.  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)

Ячменева А. В.  
(расшифровка подписи)

**Расшифровка к смете расходов на 2011 год**

Аппарат управления Комитета по образованию

(наименование учреждения)

**Статья 290 "Прочие расходы"**

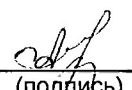
№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Сумма в год всего, руб.
1.	Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней				<b>20 000</b>
1.1.	<i>транспортный налог</i>				15 652
1.2.	<i>платежи, сборы, госпошлины</i>				4 348
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

Председатель Комитета по образованию

  
(подпись)

Максимова Л. В.  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)

Ячменева А. В.  
(расшифровка подписи)

## Расшифровка к смете расходов на 2011 год

Аппарат управления Комитета по образованию

(наименование учреждения)

по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

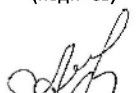

Наименование	Планируется списать	Потребность, шт.	Цена, руб.	Сумма всего, руб.
<i>кондиционер</i>		1	32 000	32 000
<i>факс</i>		1	5 000	5 000
<i>сейф</i>		1	10 838	10 838
<i>картотека</i>		1	11 303	11 303
<i>мебель</i>				16 859
<i>компьютер</i>		1	40 000	40 000
<b>ВСЕГО:</b>			х	<b>116 000</b>

Председатель Комитета по образованию

  
(подпись)

Максимова Л. В.  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)  


Ячменева А. В.  
(расшифровка подписи)

## Расшифровка к смете расходов на 2011 год

Аппарат управления Комитета по образованию

(наименование учреждения)

по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных активов"

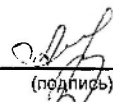
Наименование	Потребность, шт., л.	Цена, руб.	Сумма всего, руб.
<i>Оплата горюче-смазочных материалов</i>			161 000,00
<i>запчасти к автотранспорту</i>			31 000,00
<i>запчасти к оргтехнике</i>			40 000,00
<i>канцелярские товары</i>			119 000,00
<i>материалы и предметы для хозяйственных целей</i>			2 000,00
<i>бутилированная вода</i>	40	200	8 000,00
<i>печати, штампы</i>			2 000,00
<i>бланки отчетности, раздаточный материал и другие бланки</i>			2 000,00
<i>посуда</i>			3 000,00
<i>моющие и чистящие средства</i>			6 000,00
<i>комплект зимних колёс</i>			30 000,00
<b>ВСЕГО:</b>	x		<b>404 000,00</b>

Председатель Комитета по образованию

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Макимова Л. В.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ячменева А. В.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Расшифровка к смете расходов на 2011 год**

Аппарат управления Комитета по образованию

(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. ( $n \cdot 6 \cdot n \cdot 8 / 100 \cdot n \cdot 7$ ) + ( $n \cdot 9 \cdot n \cdot 11 / 100 \cdot n \cdot 10$ )	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	C 474 CC	2005	1	120	18,6	95	120	21,3	115	5059,80	25,3	128013	6401	13293	147707
			1							5 060	25	128 013	6 401	13 293	147 707

*Расчёты должны соответствовать нормам расходов установленных распоряжениям главы города*


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

Председатель Комитета



Максимова Л. В.

Экономист (исполнитель)



Ячменева А. В.

моторное - 20 л. \* 484 р. 9 680,00  
 трансмиссионное - 4 л. \* 486,3 р. 1 945,20  
 спец. масла - 3 л. \* 556 р. 1 668,00

13 293,20

всего 161 000