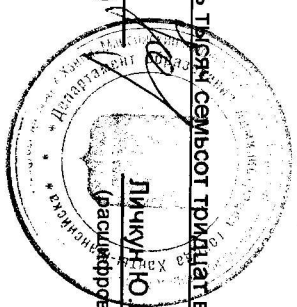


Утверждена в сумме Двадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот рублей (20 853 500 руб.)  
(сумма прописью и цифрами)

в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда)

Вышестоящий (Главный) распорядитель бюджетных средств Шестнадцать миллионов девести тридцать тысяч семьсот тридцать восемь рублей 05 копеек (16 230 738,05 руб.)



(подпись)

Лиукхина М. М.  
(расшифровка подписи)

31.11.2014  
(дата утверждения)

## СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Уточненная

на 2014 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)

коды

по ОКТО	02117924
по ППП	
по КФСР	0709
по КЦСР	0730204
по КВР	121, 122, 852, 244

1. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код стро-ки	Исчислено учреждением			План года
		всего	в т.ч. бюд-жетные средства		
			3	4	
Остаток средств на начало года		0,00		0,00	10
<b>Доходы и поступления, подлежащие распределению по экономическим нормативам</b>	01	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00
Поступления из бюджета (средства отрасли) по нормативам	02	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00
Другие доходы и поступления - всего	03	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от реализации производимой продукции (работ, услуг)	04				
поступления за выполнение социально-теоретических 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	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00
<b>Целевые доходы и поступления (спонсорские средства)</b>	15				
Средства родителей на содержание детского учреждения	16				
Дополнительные ассигнования на централизованные и внеплановые добровольные взносы предприятий, кооперативов, общественных организаций, населения, ВСЕГО	18				
из них:					
Ложование	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 ц е л е в ы х д о х о д о в и п о с т у п л е н и й</b>	22	0	0	0	0
<b>Всего доходов, поступлений</b>	23	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00
(Единый фонд финансовых средств - ЕФС)	24				

Личный Ю.М.  
(подпись)

Директор Департамента  
(подпись)

Экономическая классификация расходов		Исчислено учреждением		в т.ч. бюджетные средства		Бюджетные средства		из него	
Код статьи	Код стро-ки	1	2	3	4	5	6	11	План года
210	01	Оплата труда и начисления на оплату труда	20 338 500,00	20 338 500,00	20 338 500,00	20 338 500,00	20 338 500,00	20 338 500,00	20 338 500,00
	02	Заработная плата	16 230 738,95	16 230 738,95	16 230 738,95	16 230 738,95	16 230 738,95	16 230 738,95	16 230 738,95
	03	Начисления на оплату труда	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
	04	Начисления на оплату труда	4 093 261,05	4 093 261,05	4 093 261,05	4 093 261,05	4 093 261,05	4 093 261,05	4 093 261,05
220	05	Приобретение услуг	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00
	06	Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Транспортные услуги	100 979,04	100 979,04	100 979,04	100 979,04	100 979,04	100 979,04	100 979,04
	08	Коммунальные услуги	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96
	09	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Услуги по содержанию имущества	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00
	16	Прочие услуги	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
230	10	Обслуживание долговых обязательств	0	0	0	0	0	0	0
	13	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0	0	0	0	0	0	0
	16	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	0	0	0	0	0	0	0
240	13	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0	0	0	0	0	0	0
250	16	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	0	0	0	0	0	0	0
260	20	Социальное обеспечение	0	0	0	0	0	0	0
290	24	Прочие расходы	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
300	27	Поступления нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	30	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	35	Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	0	0	0	0	0	0	0
600	36	Выбранные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0
Итого расходов	000		20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00	20 853 500,00

## 2. РАСХОДЫ

Расшифровка к смете расходов на 2014 год

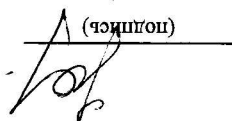
Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

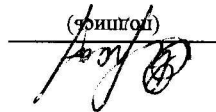
Статья 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"

Статья расходов	Наименование	Расчет	Сумма в год всего, руб.
211	Заработная плата		16 230 738,95
212	Прочие выплаты, в том числе:		14 500
	сумочные при служебных командировках, в т.ч.:		14 500
	командировка в Москву	7 дн. * 500 руб. * 3 чел.	10 500
	командировка в Тюмень	4 дн. * 500 руб. * 2 чел.	4 000
213	Начисление на выплаты по оплате труда	14 ст. * 512 тыс.руб. * 30% + 10 %	4 093 261,05
ВСЕГО:			20 338 500

Директор

  
(подпись)

Экономист

  
(подпись)

Личкин Ю.М.  
(расшифровка подписи)

Ярославцева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Уточненная на 31.12.2014г

Расшифровка к смете расходов на 2014 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"

по подстатье 222 "Транспортные услуги"

Наименование	Расчет	Сумма в год всего, руб.
поезд в служебные поездки		100 979
командировка в Москву	2 * 9 000 руб. * 4 чел.	72 000
командировка в Тюмень	2 * 7 244,76 руб. * 2 чел.	28 979
<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>100 979,04</b>

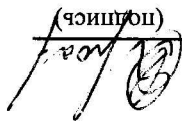
Директор

  
(подпись)

Личкин Ю.М.

(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)

Ярославцева Е.Н.

(расшифровка подписи)

Уточненная на 31.12.2014г

Расшифровка к смете расходов на 2014 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.
Оплата потребленной электрической энергии	Квт/ч			
Оплата водоснабжения помещений, в том числе:				21
Водоснабжение (водопотребление)	м <sup>3</sup>			20,96
Водоотведение (коллектор)	м <sup>3</sup>			
<b>ВСЕГО:</b>		x		20,96

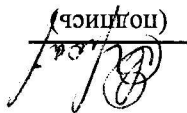
\* с приложением договоров на коммунальные услуги

Директор

  
(подпись)

Личкин Ю.М.  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)

Ярославцева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Уточненная на 31.12.2014г

Расшифровка к смете расходов на 2014 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.
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	мес	12	3 383,3	40 600
Комплексное ТО здания (Техническое обслуживание сетей эл. Снабжения, Техническое обслуживание канализационных систем)	мес	12	10 700,0	128 400
<b>ВСЕГО:</b>		x	x	169 000

Директор

(подпись)

Личкин Ю.М.  
(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

Ярославцева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Уточненная на 31.12.2014г

Расшифровка к смете расходов на 2014 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

(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.
Услуги нотариуса	мес.			4 150
просвящение, питание при служебных командировках				174 450
обучение, повышение квалификации				29 400
Амтесация рабочих мест				24 000
<b>ВСЕГО:</b>		X	X	<b>232 000</b>

Директор

  
(подпись)

Личкин Ю.М.  
(расшифровка подписи)

Экономист

  
(подпись)

Ярославцева Е.Н.  
(расшифровка подписи)



Уточненная на 31.12.2014г

Расшифровка к проекту бюджета на 2014 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				13 000
1.1.	платежи, сборы, госпошлины				13 000
ВСЕГО:					13 000

Экономист

Ярославцева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Директор

Личкин Ю.М.  
(расшифровка подписи)

(подпись)



1. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код стро-ки	Исчислено учреждением		1	2	3	4	5	10
		в т.ч. бюд-жетные средства	всего						
Остаток средств на начало года			0,00					0,00	
Доходы и поступления, подлежащие распределению по экономическим нормативам	01		302 000,00					302 000,00	302 000,00
Поступления из бюджета (средства отрасли) по нормативам	02		302 000,00					302 000,00	302 000,00
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 (казачье дело) по договору с юридическими и физическими лицами	07								
доходы от реализации услуг, населению (кроме целевых)	08								
средства областного медицинского страхования населения	09								
прочие поступления (расшифровываются в приложении)	10								
	11								
	12								
	13								
Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению	14		302 000,00					302 000,00	302 000,00
Целевые доходы и поступления (спонсорские средства)	15								
Средства родителей на содержание детского учреждения	16								
Дополнительные ассигнования на централизованные и внеплановые договорные взносы предприятий, кооперативов, общественных организаций, населения, ВСФО	17								
из них:									
пожертвование	18.1								
спонсорские средства	18.2								
дарение	18.3								
благотворительные взносы	18.4								
прочие целевые поступления	19								
	20								
	21								
Итого целевых доходов и поступлений	22		0					0	0
Всего доходов, поступлений	23		302 000,00					302 000,00	302 000,00
(Единый фонд финансовых средств - ЕФС)	24								

План года

## 2. РАСХОДЫ

Экономическая классификация расходов	наименование статьи	Код статьи	Код стро-ки	Исчислено учреждением			План года			
				в т.ч. бюджетные средства	всего	из него бюджетные средства				
				1	2	3	4	5	6	11
Оплата труда и начисления на	Оплата труда	210	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата	211	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты	212	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на оплату труда	213	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение услуг	220	05	05	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Услуги связи	221	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги	222	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	223	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги по содержанию имущества	225	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие услуги	226	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств	230	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные и возмездные перечисления организациям	240	13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные и возмездные перечисления бюджетам	250	16	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопиальное обеспечение	260	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	24	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов	300	27	27	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	30	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	540	35	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов	600	36	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого расходов</b>	<b>000</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>

Директор Департамента \_\_\_\_\_ (подпись)

Ю.М. Личун (расшифровка подписи)

Уточненная на 31.12.2014г

Расшифровка к смете расходов на 2014 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.
2.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров				270 000
	абонентская и поременная плата за использование линий связи				95 657
	основной	м	16	498	95 657
	дополнительные	м	3	0	
	превышение трафика				
	плата за предоставление доступа и использование линий связи, передача данных по каналам связи	шт	2	2 614	62 743
	сотовая связь, в т.ч.:				78 000
	председатель	м	1	3 000	36 000
	заместитель	м	2	1 500	36 000
	водитель	м	1	500	6 000
	междугородная связь, в т.ч.:				33 600
	председатель, заместитель	м	4	400	19 200
	прочие	м	4	300	14 400
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>270 000</b>

Директор

(подпись)

Ю.М. Личкин

(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

Е.Н. Прославцева

(расшифровка подписи)

Уточненная на 31.12.2014г

Расшифровка к проекту бюджета на 2014 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска

(наименование учреждения)

по статье 300 "Полупление нефинансовых активов"

по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных активов"

Статья расходов /СубКЭСР	Наименование	Потребность, шт., л.	Цена, руб.	Сумма всего, руб.
242	заняты к оргтехнике	х		32 000
<b>ВСЕГО:</b>				32 000

Директор

Ю.М. Личкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист

Е.Н. Ярославцева

(подпись)

(расшифровка подписи)







## 2. РАСХОДЫ

Экономическая классификация расходов	наименование статьи	Код статьи	Код стро-ки	Исчислено учреждением			План года
				Всего	в т.ч. бюджетные средства		
					5	6	
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	01	1 761 871,00	1 761 871,00	1 761 871,00	1 761 871,00	
Заработная плата	211	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	03	1 761 871,00	1 761 871,00	1 761 871,00	1 761 871,00	
Начисления на оплату труда	213	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение услуг	220	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	221	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	226	16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание долговых обязательств	230	10	0	0	0	0	
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	240	13	0	0	0	0	
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	260	16	0	0	0	0	
Социальное обеспечение	260	20	0	0	0	0	
Прочие расходы	290	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления нефинансовых активов	300	27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	540	35	0	0	0	0	
Выбытие финансовых активов	600	36	0	0	0	0	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>000</b>	<b>39</b>	<b>1 761 871,00</b>	<b>1 761 871,00</b>	<b>1 761 871,00</b>	<b>1 761 871,00</b>	

Директор Департамента

(подпись)

Личкин Ю.М.  
(расшифровка подписи)

Расшифровка к смете расходов на 2014 год

Аппарат управления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

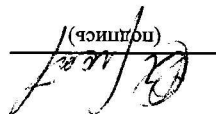
(наименование учреждения)

Статья 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"

Статья расходов	Наименование	Расчет	Сумма в год всего, руб.
212	Прочие выплаты, в том числе:		1 761 871
	оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам и членам семьи	6 чел. * 61 645,16 руб.	369 871
	возмещение (компенсация) стоимости тмных путевок на санаторно-курортное лечение работников и членам его семьи	8 чел. * 76 500 руб.	612 000
	лечение санаторно-курортное	10 чел. * 50 000 руб.	500 000
	возмещение (компенсация) стоимости медицинских услуг	14 чел. * 20 000 руб.	280 000
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>1 761 871</b>

Директор

(подпись)



Экономист

Ярославцева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Личкин Ю.М.  
(расшифровка подписи)