Уведомление бюджетных ассигнований на 2017 год, плановый период 2018, 2019 года

Документ, учреждение	Вед.	Разд.	Ц.ст.	Расх.	КОСГУ	Сумма на 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год
Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования"	000	0000	0000000000	000	000	**7 999 300,00**	**8 774 200,00**	**8 274 200,00**
Заработная плата	906	0703	1230115310	111	211	**4 839 900,00**	**4 985 100,00**	**4 985 100,00**
Прочие выплаты	906	0703	1230115310	112	212	**1 000,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	906	0703	1230115310	119	213	**1 461 500,00**	**1 505 500,00**	**1 505 500,00**
Услуги связи	906	0703	1230115310	244	221	**13 500,00**	**14 000,00**	**14 000,00**
Коммунальные услуги	906	0703	1230115310	244	223	**1 314 700,00**	**1 379 000,00**	**1 379 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	906	0703	1230115310	244	225	**146 600,00**	**151 100,00**	**151 100,00**
Прочие работы, услуги	906	0703	1230115310	244	226	**60 500,00**	**62 300,00**	**62 300,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0703	1230115310	244	340	**24 400,00**	**25 100,00**	**25 100,00**
Пособия по социальной помощи населению	906	0703	1230115310	321	262	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
Прочие расходы	906	0703	1230115310	831	290	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы	906	0703	1230115310	851	290	**86 200,00**	**124 000,00**	**124 000,00**
Прочие расходы	906	0703	1230115310	853	290	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	906	0703	1260115610	244	225	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0707	1240215050	244	340	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**

Начальник Управления образования _____ Л.В.Заляжных

Директор МКУ «ЦБОУ» _____ Л.Д.Петрова

Зам. директора по экономике МКУ "ЦБОУ" _____ Н.В. Жаворонкова

исп. Дорожкина М.А.
23.12.2016

Эку-р уч

Справка № 906.2
об изменении бюджетной росписи бюджета
и лимитов бюджетных обязательств
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

			Коды
		Дата	13.01.2017
Получатель бюджетных средств	МКУ ДО "ЦДО"	Глава по БК	906
Единица измерения: рублей		по ОКЕИ	384

Основание для внесения изменения: Письмо Управления образования №22 от 13.01.201г №22 от 13.01.2017

По вопросу: Перемещение БА (на оплату пени по требованию в пенс.фонд)

Раздел I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации					Сумма изменения (+, -)		
	раздела	подраз-дела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государ-ственного управ-ления	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБРАЗОВАНИЕ	07					0,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	07	03				0,00	0,00	0,00
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования	07	03	1230115310			0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	03	1230115310	244		-7 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	07	03	1230115310	244	340	-7 000,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей (штрафы, пени)	07	03	1230115310	853		7 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	07	03	1230115310	853	290	7 000,00	0,00	0,00
Итого						0,00	0,00	0,00

Раздел II. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации					Сумма изменения (+, -)		
	раздела	подраз-дела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государ-ственного управ-ления	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБРАЗОВАНИЕ	07					0,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	07	03				0,00	0,00	0,00
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования	07	03	1230115310			0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	03	1230115310	244		-7 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	07	03	1230115310	244	340	-7 000,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей (штрафы, пени)	07	03	1230115310	853		7 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	07	03	1230115310	853	290	7 000,00	0,00	0,00
Итого						0,00	0,00	0,00

Директор МКУ "ЦБОУ" _____ (подпись) Петрова Л.Д. (расшифровка подписи)

Зам.директора по экономике МКУ "ЦБОУ" _____ (подпись) Жаворонкова Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) _____ (подпись) Дорожкина М.А. (расшифровка подписи) 2-28-53 (телефон)

Получено 02.02.2017.

Расчет планового ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА на 2017 год
МКУ ДО "Центр дополнительного образования"

Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 25.10.2016 № 940 "Об оплате труда работников муниципальных организаций Нижнетуринского городского округа, в отношении которых фунуции и полномочия учредителя осуществляются Управлением образования администрации Нижнетуринского городского округа";
Распоряжение Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа от 22.12 2016 № 67 Об утверждении размеров должностных окладов и надбавок руководителям учреждений подведомственных Управлению образования;
Распоряжение Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа от 28.12 2016 № 69 Об утверждении размеров должностных окладов и надбавок руководителям учреждений подведомственных Управлению образования

906.0702.1230115310 (Заработная плата ст.210)

Виды оплаты труда	в месяц на 01.01.2017г.	Исчислено учреждением в год	Утверждено
1	2	3	4
1.БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ФОТ			
1. Должностной оклад с учетом повышающих коэффициентов (на 01.01.2017г.)			
1.Должностные оклады педагогов дополнительного бразования	119350,00	1432200	
2.Должностные оклады административно-управленческого персонала	52443,00	629316	
3.Должностные оклады учебно-вспомогательного персонала	15000,00	180000	
4.Должностные оклады специалистов	3000,00	36000	
5.Должностные оклады прочего персонала	85937,00	1031244	
по штатному расписанию:	**275730,00**	**3308760,00**	
2.Должностные оклады на период замещения (отпуск)	7264,79	87177,48	
ИТОГО должностные оклады (1+2):	**282994,79**	**3395937,48**	
3.Специальная часть ФОТ:			
1.Выплаты компенс. характера			
1.За неблагоприятные условия труда			
2.Доплата за работу в ночное время и праздн. дни:	8122,68	97472,16	
3.Компенсация до МРОТ	1686,39	20236,68	
Итого выплаты компенс. характера:	**9809,07**	**117708,84**	
2.Доплаты			
1.За кабинет	5332,50	63990	
2.За контрактного управляющего	1820,00	21840	
2.РМО	1470,00	17640	
Итого доплаты:	8622,50	103470,00	
ИТОГО специальная часть (3):	**18431,57**	**221178,84**	
ИТОГО БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ФОТ (1+2+3):	**301426,36**	**3617116,32**	
2. СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ФОТ			
20% ФОТ	75356,59	904279,08	
3.РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ	56517,44	678209,31	
ИТОГО СТАТЬЯ 211:	433 300,39	5 199 604,71	4 839 900
212:			
30,2% 213:	**130 857**	**1 570 281**	**1 230 349,28**
кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. ст.213		**231 150,72**	**231 150,72**
ВСЕГО ст. 210	**564 157**	**7 001 036**	**6 301 400**

Директор МКУ ДО "ЦДО" Г.Г. Корчемкина

Исп.Жаворонкова Н.В.
2-28-53

МКУ ДО "Центр дополнительного образования"

КБК 906 0703 1230115310
вид расхода 244

РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ НА 01.01.2017 год
Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Наименование показателя	*Наименование поставщика, № дог., дата*	*Стоимость в мес (руб.)*	*Исчислено учреждением на 2017 год*	*Утверждено*
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Абонентская плата за услуги по предоставлению местного телефонного соединения поминутный разговор	ОАО "Ростелеком"		17 549	12 470
Абонентская плата за пользование сетью ИНТЕРНЕТ (с НДС)				
ИТОГО по статье 221			**17 549**	**12 470**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:			**1 030**	**1 030**
ОАО "Ростелеком"	*Декабрь 2016*		1 030	1 030
ВСЕГО			**18 579**	**13 500**

Директор МКУ ДО "ЦДО" _____ Г.Г. Корчемкина

МП

МКУ ДО "Центр дополнительного образования"

КБК 906 0703 1230115310
вид расхода 244

РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ НА 01.01.2017 ГОД
Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

Наименование услуги	*Наименование поставщика № дог., дата заключения*	*Кол-во в год*	*Тариф (руб.) с01.01.2017 по 30.06.2017*	*Тариф (руб.) с01.07.2017 по 31.12.2017*	*Исчислено учреждением на 2017 год*	*Утверждено*
1	2	3	4	5	6	7
Оплата отопления	ООО "Гэско" № 03-061/2017 от 11.01.2017 года	677,26	1 683,78	1 852,16	1 197 375 с НДС	735 773
горячая вода		501,50	13,37	14,23	6 921 с НДС	6 500
Оплата потребления электрической энергии	ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" № 38541 от 10.01.2017 года	60 000,00	5,79	5,94	351 900 с НДС	323 551
Холодная вода	ООО "Региональные коммунальные системы" № 466/ВВ-17 от 11.01.2017 года	2 350,00	19,06	20,28	46 225 без НДС	45 456
Оплата водоотведения (стоки)		3 060,35	15,00	15,96	47 374 без НДС	45 532
ИТОГО по статье 223					**1 649 794**	**1 156 812**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:					**157 888**	**157 888**
ООО "РКС" (ХВС,стоки)	Декабрь 2016				1 298	1 298
ООО "ГЭСКО"	08.2016-09.2016				60 210	60 210
ПАО "Т Плюс"	10.2016-11.2016				95 979	95 979
ОАО "ЭнергосбытТ Плюс"	Декабрь 2016				401	401
ВСЕГО					**1 807 682**	**1 314 700**

Директор МКУ ДО "ЦДО" _____ Г.Г. Корчемкина

МП

МКУ ДО "Центр дополнительного образования"

КБК 906 0703 1230115310
вид расхода 244

РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ НА 01.01.2017 ГОД
Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	*Наименование поставщика № дог., дата заключения*	*Стоимость (руб.)*	*Исчислено учреждением на 2017 год*	*Утверждено*
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Вывоз мусора (м3)	ООО "Спецтехника",	5,74*360р*12м	24 797	24 797
Дератизация (м3)				
Дезинсекция (м3)				
Уборка и вывоз снега		1800р*3	5 400	
Промывка системы отопления			38 350	
Аварийное обслуживание			30 000	
Замеры сопротивления	ИП Климов		4 000	4 000
Заправка катриджей			5 000	
Испытание пожкрана		2шт*1065р	2 130	2 130
Обслуживание пожарной сигнализации	ООО "Пожсервис"	4992,25р*12м	59 907	
Заправка огнетушителей			10 000	
ИТОГО по статье 225			**179 584**	**30 927**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:			**288 192**	**115 673**
ООО "УралТеплоУчет"	*06.08.2016*		142 218	112 218
ООО "Пожсервис"	*01.2014-12.2016*		111 189	
ООО "Спецтехника"	*01.2015-12.2016*		34 785	3 455
ВСЕГО			**467 776**	**146 600**

Директор МКУ ДО "ЦДО" _____ Г.Г. Корчемкина

М.П.

МКУ ДО "Центр дополнительного образования"

КБК 906 0703 1230115310
вид расхода 244

РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ НА 01.01.2017 ГОД

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие расходы"

Наименовние расходов	*Договор (№.дата заключения)*	*Стоимость*	*Исчислено учреждением на 2017 год*	*Утверждено*
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Медосмотр сотрудников	НТ ЦГБ	40000	40 000	40 000
Анализ сотрудников (чел.)	СЭС Кушва	15000	15 000	
Гигиеническое обучение граждан	СЭС Кушва	8 349	8 349	
Осмотр работников стоматологом		10000	10 000	
Лаб.исследование	СЭС (медосмотр)	15000	15 000	
Аттестация рабочих мест (ст. м/с)		30000	30 000	
Оплата услуг на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		50000	50 000	
Обучение пож-тех минимуму				
Обучение должностных лиц по ОТ		9 000	9 000	
Оказание охранных услуг	ООО "Добрыня"	3573,05*12	42 877	
ИТОГО по статье 226			**220 226**	**40 000**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:			**190 828**	**20 500**
ООО Парус Екатеринбург	Апрель 2012		6 201	
ООО "Добрыня"	01.2015-12.2016		75 712	
ООО "Пожсервис"	05.2016, 10.2016		77 566	20 500
ГБУЗ СО "Нижнетуринская ЦГБ"	Июнь 2016		31 349	
ВСЕГО			**411 054**	**60 500**

Директор МКУ ДО "ЦДО"_____Г.Г. Корчемкина

М.П.

МКУ ДО "Центр дополнительного образования"

КБК 906 0703 1230115310
вид расхода 321

РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ НА 01.01.2017 ГОД

Расчет расходов по подстатье 262 "Социальная помощь населению"

Наименование показателя	*№, дата, наименование документа- обоснование*	*Размер выплаты(руб.)*	*Кол-во человек*	*Исчислено учреждением на 2017 год*	*Утверждено*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Единовременное пособие при увольнении работников достигших пенсионного возраста	Соглаш.,администт НТГО. на 2016-2018 годы	19530	1	19 530	
Материальная помощь на погребение (работник учреждения)	Соглаш.,администт НТГО. на 2016-2018 годы	10000	1	10 000	
Материальная помощь на погребение (родственники)	Соглаш.,администт НТГО. на 2016-2018 годы	5 000	1	5 000	5000
Единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам	Трехсторонне соглаш.,администт НТГО. п. 2.4.4. на 2016-2018 г.г.	1 000	16	16 000	16 000
ИТОГО	***0***			***50 530***	***21 000***

Директор МКУ ДО "ЦДО" _____ Г.Г. Корчемкина

М.П.

МКУ ДО "Центр дополнительного образования"

КБК 906 0703 1230115310

РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ НА 01.01.2017 год

Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы

Наименование показателя	*вид расхода*	*Исчислено учреждением на 2017 год*	*Утверждено*
1		**3**	**4**
Налог на имущество учреждения	**851**	145 300	50 636
ИТОГО по статье 290		**145 300**	**50 636**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:		**35564**	**35564**
Прочие расходы	**851**	35564	35564
ВСЕГО		**180 864**	**86 200**

Наименование показателя	*вид расхода*	*Исчислено учреждением на 2017 год*	*Утверждено*
1		**3**	**4**
Прочие расходы	**831**	20 000	13 919
ИТОГО по статье 290		**20 000**	**13 919**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:		**6081**	**6081**
ООО "Пожсервис"	**831**	6081	6081
ВСЕГО		**26 081**	**20 000**

Наименование показателя	*вид расхода*	*Исчислено учреждением на 2017 год*	*Утверждено*
1		**3**	**4**
пени (ПФ, налоговая инспекция)	**853**	5 000	3 063
ИТОГО по статье 290		**5 000**	**3 063**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:		**937**	**937**
Прочие расходы	**853**	937	937
ВСЕГО		**5 937**	**4 000**

Директор МКУ ДО "ЦДО" _____ Г.Г. Корчемкина

МП

МКУ ДО "Центр дополнительного образования"

КБК 906 0703 1230115310

РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ НА 01.01.2017 ГОД

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	*Наименование поставщика, №дог, дата*	*Цена*	*Кол-во*	*Исчислено учреждением на 2017 год*	*Утверждено*
1		**2**	**3**	**4**	**5**
Принтер		9900	2	19800	
Ксерокс МФУ		22000	1	22000	
Компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь)		30000	5	150000	
Швейные машинки		11000	5	55000	
Коньки для хоккея		4000	12	48000	
монитор		12000	5	60000	
зеркала для танцевального				0	
Хоккейная форма		16500	12	198000	
цифровой фотоаппарат		7700	2	15400	
клюшки для хоккея		1490	15	22350	
ИТОГО по статье 310				**590 550**	**0**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:				**310**	
ООО "Пожсервис"	*Декабрь 2014*			310	
ВСЕГО				**590 860**	**0**

Директор МКУ ДО "ЦДО" _____ Г.Г. Корчемкина

М.П.

МКУ ДО "Центр дополнительного образования"

КБК 906 0703 1230115310
вид расхода 244

РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ НА 01.01.2017 ГОД

Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование показателя	*Наименование поставщика № дог., дата заключения*	*Стоимость (руб.)*	*Исчислено учреждением на 2017 год*	*Утверждено*
1	2	3	4	5
Хоз.расходы			37 086	1 000
материалы для кружков			51 650	1 000
канц.товары			18000	3 266
технические средства обучения			20300	
стройматериалы			25000	
ИТОГО по статье 340			**152 036**	**5 266**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:			**22 148**	**19 134**
ООО "УК "Чистый город"	Декабрь 2015		2 320	
ООО "Пожсервис"	11.2015, 08.2016		694	
ООО "Трейдком"	Декабрь 2016		19134	19 134
ВСЕГО			**174 184**	**24 400**

Директор МКУ ДО "ЦДО" _____ Г.Г. Корчемкина

М.П.

МКУ ДО "Центр дополнительного образования"

КБК 906 0707 1240215050
вид расхода 244

РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ НА 01.01.2017

Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

Наменование показателя	*Наименование поставщика*	*Стоимость*	*Исчислено*	*Утверждено*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
ИТОГО по статье 225			**0**	**0**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:			**0**	**0**
ВСЕГО			**0**	**0**

Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наменование показателя	*Наименование поставщика*	*Стоимость*	*Исчислено*	*Утверждено*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Хозтовары			6 000	6 000
ИТОГО по статье 340			**6 000**	**6 000**
Кредитор. задол-сть в т.ч.:			**0**	**0**
ВСЕГО			**6 000**	**6 000**

Директор МКУ ДО "ЦДО" _____ Г.Г. Корчемкина

МП