

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального казенного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование

"Лисовка-Ямская"

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Александр А. В.

(расшифровка подписи)

« 19 » февраля 20 17 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 18 ГОД

от « ____ » ____ 20 ____ г.

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

Муниципальное казенное учреждение "Лисовка-Ямская"

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета

Местная Администрация городского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Лисовка-Ямская

Единица измерения: руб.

рубль

(наименование иностранной валюты)

Специальные указания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Перечню (Ресстру)

по Перечню (Ресстру)

по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	код аналитического показателя*	в рублях	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги		04	01	7950000462	244	226		394 800	
Увеличение стоимости материальных запасов		04	01	7950000462	244	340		60 000	
Итого по разделу		04						454 800	
Арендная плата за пользование имуществом		05	03	7950000131	244	224		20 000	
Работы, услуги по содержанию имущества		05	03	7950000131	244	225		403 500	
Прочие расходы		05	03	7950000131	244	290		320 000	
Увеличение стоимости материальных запасов		05	03	7950000131	244	340		70 000	
Заработная плата		05	05	0020000061	111	211		3 046 100	
Прочие выплаты		05	05	0020000061	112	212		320 000	
Начисления на выплаты по оплате труда		05	05	0020000061	119	213		1 016 600	
Услуги связи		05	05	0020000061	244	221		96 200	
Транспортные услуги		05	05	0020000061	244	222		44 800	
Коммунальные услуги		05	05	0020000061	244	223		185 600	
Работы, услуги по содержанию имущества		05	05	0020000061	244	225		133 000	
Прочие работы, услуги		05	05	0020000061	244	226		162 700	
Увеличение стоимости основных средств		05	05	0020000061	244	310		48 000	
Увеличение стоимости материальных запасов		05	05	0020000061	244	340		74 800	
Прочие расходы		05	05	0020000061	851	290		12 600	
Итого по разделу		05						5 953 900	
Арендная плата за пользование имуществом		07	09	7950000466	244	224		33 000	
Прочие расходы		07	09	7950000466	244	290		61 800	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	09	7950000466	244	340		30 000	
Итого по разделу		07						124 800	
Итого по коду БК (по коду раздела)								6 533 500	
Руководитель учреждения									
Уполномоченное лицо									
Всего								6 533 500	

« 19 » сентября (должность) _____ 20 17 г.

распорядителем оных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)

Исполнитель

_____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)
« 19 » _____ (подпись)
20 17 г.


 (подпись)

 Александр А. В.
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

 Александр А. В.
 (расшифровка подписи)

(812) 764-73-83
(телефон)

РАСЧЕТЫ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2018 ГОД

ПБС
ГРБС

Муниципальное казенное учреждение "Лиговка-Ямская"
Местная Администрация внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округ Лиговка-Ямская

Раздел(подраздел) 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"

Целевая статья 0020000061

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений "

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 211 "Заработная плата"				
Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно штатного расписания,	213459,78	12	2 561 517,36	
в том числе:				
Базовый оклад	80750,50	12	969 006,00	
надбавка за стаж	14618,63	12	175 423,56	
надбавка за специфику работы	61398,23	12	736 778,76	
надбавка за масштаб управления	30072,60	12	360 871,20	
надбавка за уровень управления	25060,50	12	300 726,00	
доплата к базовому окладу уборщику в связи с применением тарифного коэфф.1,28	1559,32	12	18 711,84	
2) Стимулирующие выплаты, всего				
в том числе:				
фонд надбавок и доплат 50% базового оклада	40375,25	12	484 503,00	
ИТОГО:			3 046 100	

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 212 "Прочие выплаты"				
Наименование расходов	Сумма базовых	Размер выплаты социального	Количество выплат	Количество
1	2		3	4
Единовременная выплата	80750,5		2	
Выплата социального		26400		6
ИТОГО:			320 000	

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
Учреждений
Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

ВСЕГО:

4 382 700

1 016 600

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Абонентская оплата за номер на 2 номера, договор ПАО "Ростелеком", рассчитано по текущим тарифам	12	542,80	6 513,60
2	Местные соединения (безлимитный) на 2 номера, договор ПАО "Ростелеком", рассчитано по текущим тарифам	12	920,40	11 044,80
3	Оплата сотовой связи Мегафон тарифный план Корпоративный Безлимит SPB, рассчитано по текущим тарифам	12	450,00	5 400,00
4	Оплата почтовых конвертов и марок	12	200,00	2 400,00
5	Подключение и использование сети Интернет, договор ООО "Комплекс Телеком, рассчитано по действующей договорной	12	5900,00	70 800,00
ИТОГО 221:				96 200

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество месяцев	Стоимость проездного билета на месяц, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата единого проездного билета при местных служебных командировках (по договорам с организациями)			12	2900	34 800,00
ИТОГО 222:					
ИТОГО 222:					

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии Лиговский 44 договор АО "Лиговская сбытовая компания" (расчет по факт. потребл. за 2016г. с применением тарифа 5,67 руб.*1,18)	кВт/час	10361	6,6906	69 321,31
2	Оплата потребления электроэнергии Черняховского 31 (ПРОЕКТ)	кВт/час	1200	6,6906	8 028,72
3	Оплата потребления теплотехники Лиговский 44 договор ООО "Жилкомсервис №3 Центрального района (сумма указана согласно договору на 2017г.)	Гкал			20 824,04

4	Оплата потребления теплотенергии Черняховского 31 договор ООО "Петербургтеплоэнерго"(расчет по факт.потр. Январь-май 2017 7,83г кал+окт.-дек.2017 2г кал*3 мес.),тариф 1732,97*1,18	г.м	13,83	2044,90	28 281,03
5	Оплата потребления воды Лиговский 44 с 01.01.2018 по 30.06.2018 согласно действующего договора с ГУП "Водоканал",тариф 30,69*1,18	куб.м	177,12	36,2142	6 414,26
6	Оплата потребления воды Лиговский 44 с 01.07.2018 по 31.12.2018 согласно действующего договора с ГУП "Водоканал",тариф 34,37*1,18	куб.м	177,12	40,5566	7 183,38
7	Оплата водоотведения Лиговский 44 с 01.01.2018 по 30.06.2018 согласно действующего договора с ГУП "Водоканал",тариф 35,06*1,18	куб.м	177,12	42,4328	7 515,70
8	Оплата водоотведения Лиговский 44 с 01.07.2018 по 31.12.2018 согласно действующего договора с ГУП "Водоканал",тариф 40,28*1,18	куб.м	177,12	47,5304	8 418,58
9	Оплата потребления воды Черняховского 31 с 01.01.2018 по 30.06.2018 (ПРОЕКТ)	куб.м	177,12	36,2142	6 414,26
10	Оплата потребления воды Черняховского 31 с 01.07.2018 по 31.12.2018 (ПРОЕКТ)	куб.м	177,12	40,5566	7 183,38
11	Оплата водоотведения Черняховского 31 с 01.01.2018 по 30.06.2018 (ПРОЕКТ)	куб.м	177,12	42,4328	7 515,70
12	Оплата водоотведения Черняховского 31 с 01.07.2018 по 31.12.2018 (ПРОЕКТ)	куб.м	177,12	47,5304	8 418,58
ИТОГО 223:					185 600

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
	2	3	4
1			
1	Работы и услуги по содержанию и ремонту здания Лиговский 44, договор ООО "Жилкомсервис №3 Центрального района" (сумма указана согласно договору на 2017 год)	1	13 219,32
2	Работы и услуги по содержанию и ремонту здания Черняховского 21, договор ООО "Жилкомсервис №2 Центрального района" (сумма указана согласно договору на 2017 год)	1	16 698,18
3	Вывоз отходов Лиговский 44, договор с АО "Автопарк №6 "Спецтранс" (сумма указана согласно договору на 2017 год)	1	4 692,84
4	Вывоз отходов Черняховского 31, договор с АО "Автопарк №6 "Спецтранс" (сумма указана согласно договору на 2017 год)	1	1 126,28
5	Работы и услуги по текущему ремонту имущества МБУ "Лиговка-Ямская" (замена замков в дверях по 2-м адресам, установка глазка и звонка на дверь, установка открывающейся решетки на окнах, косметический ремонт помещения) путем заключения договора с подрядчиком	1	60 000,00
6	Зарядка огнетушителей	4	1 200,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации Лиговский 44, договор ООО "Системы 112" (сумма указана согласно договора на 2017 год)	1	18 000,00
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации Черняховского 31, договор ООО "Системы 112" (сумма указана согласно договора на 2017 год)	1	18 000,00
ИТОГО 225:			133 000

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов		Количество договоров		Сумма, руб.	
N п/п					
1	2	3	4		
1	Обслуживание программ 1С, договор ООО "Рател-С" (сумма указана согласно договора на 2017 год)	2	30 996,00		
2	Обслуживание компьютерной сети и техники, договор ООО "ДЭС" (сумма указана согласно договора на 2017 год)	1	90 000,00		
3	Обучение сотрудников по охране труда и пожарной безопасности	2	10 000,00		
4	Участие в семинарах бухгалтера работе с программой 1С Бухгалтерия государственного учреждения	1	15 000,00		
5	Нотариальные услуги		2 000,00		
6	Специальная оценка условий труда	1	6 000,00		
7	Оплата за пользование системой электронной отчетности	1	3 000,00		
8	Подписка на журнал "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях"	1	5 700,00		
ИТОГО 226:			162 700		

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов		Количество		Средняя стоимость, тыс руб		Сумма, руб (гр.2 x гр.3)	
1		2		3		4	
1	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего						
в том числе по группам объектов:							
	приобретение архивный шкаф, стремянка, шкаф для ключей						
	Средства индивидуальной защиты по ГО и ЧС	6		5000		18 000,00	30 000,00
ИТОГО 310:						48 000	

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов		Единица измерения		Количество		Цена за единицу руб		Сумма, руб. (гр.4 x гр.5/1000)	
1		2		3		4		5	
1	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных в том числе:								
	канцелярские и хозяйственные принадлежности							74 800,00	
ИТОГО 340:								74 800	
ВСЕГО:									745 100

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

2. Расходы на оплату земельного налога

Итого:	12600
--------	-------

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы"

Итого:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

Целевая статья 7950000131

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов

N п/п		Количество	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Выполнение работ по содержанию игрового, детского, спортивного оборудования и уличной мебели: замена сложных узлов и механизмов, выполняемых силами подрядных организаций	1	273 500
2	Ежегодный осмотр основот детского, спортивного оборудования ,стоимость указана на основании коммерческого предложения ООО "Центр испытаний,экспертизы и сертификации "Безопасность"	1	130 000
ИТОГО:			403 500

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	Количество	Площадь арендуемых	Средняя стоимость в	Период пользования	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за аренду помещения для проведения общественных слушаний	4		5000		20 000
ИТОГО:					20 000

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы "

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс руб
1	2	3
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи: поздравительных открыток и вкладышей к ним.;приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов для награждения,цветов,представительские расходы в рамках проведения общественных слушаний приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	320 000
ИТОГО:		320 000

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих				
в том числе:				
Расходные материалы для проведения текущего ремонта детского,спортивного оборудования и уличной мебели собственными силами (доски, крепеж, краска, антисептик, растворитель и т.п.)				40 000
Расходные материалы на содержание газонных ограждений (осмотр, зачистка, покраска) с привлечением работников программы «ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ				30 000
ИТОГО:				70 000
ВСЕГО:				813 500

Раздел(подраздел) 0309

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"

Целевая статья 2190000461

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Лекции ГО и ЧС 10 лекций по 2840 рублей	1	28 400,00
ИТОГО:			28 400

Раздел (подраздел) 0401 "Общезакономические вопросы"

Целевая статья 7950000462 "Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время"

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию) руб	Количество человек	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно штатного расписания,			0,00
в том числе:			
ставка, установленная Центром занятости населения	11 700,00	24	280 800,00
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении	930,41	24	22 329,83
ИТОГО:			303 200

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами	91 600
--	---------------

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество во	Цена за единицу	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, в том числе:				
Спецодежда с логотипом МО	компл.	24	1700	40 800,00
Головной убор с логотипом МО	шт.	24	600	14 400,00
Перчатки защитные	пара	90	20	1 800,00
Аптечка первой помощи	шт.	1	3000	3 000,00
ИТОГО:				60 000

ВСЕГО **454 800**

Раздел (подраздел) 0709 "Другие вопросы в области образования"

Целевая статья 7950000466

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Арендная плата за аренду помещения для проведения мероприятий 9 мероприятий x 22 часах 1500 руб./час	33 000,00
ИТОГО:		33 000

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи: поздравительных открыток и вкладышей к ним; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов для награждения, цветов, представительские расходы в рамках проведения кружка "Досу"	61 800,00
ИТОГО:		61 800

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Расходы на приобретение продуктов питания, потребляемых в ходе проведения мероприятий	30 000,00
ИТОГО:		30 000
ВСЕГО		124 800