



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ  
 от "31" декабря 2019 г.**

Получатель бюджетных средств

**Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 3"**

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство образования и науки Хабаровского края

Наименование бюджета

Бюджет Хабаровского края

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501012
Дата	31.12.2019
по ОКПО	84477078
По Перечню (Реестру)	
По Перечню (Реестру)	
по БК	016
по ОКТМО	08701000001
по ОКЕИ	384

28.01.2020 /128

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Дополнительный код	Сумма на 2019 год (текущий финансовый год), тыс. руб.	Сумма на 2020 год (первый год планового периода), тыс. руб.	Сумма на 2021 год (второй год планового периода), тыс. руб.
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАСХОДЫ, в том числе	01	07	02	0300203030	000		83 744,10	77 564,95	81 443,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций (школы - интернаты) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	02	07	02	0300203030	000		83 744,10	77 564,95	81 443,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03	07	02	0300203030	100		69 282,25	67 427,66	70 799,04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений всего, в т.ч.:	04	07	02	0300203030	110		69 282,25	67 427,66	70 799,04
Заработная плата работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	05	07	02	0300203030	111	2110	53 152,19	51 754,13	54 341,84
Начисления на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	06	07	02	0300203030	119	2130	15 951,15	15 629,75	16 411,24
Выплаты единовременного пособия: в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет и более; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по инвалидности независимо от стажа работы.	07	07	02	0300203030	112	2121	105,71		
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края	08	07	02	0300203030	112	2122			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	09	07	02	0300203030	112	2123			
Расходы на оказание транспортных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	10	07	02	0300203030	112	2220			
Пособия по социальной помощи населению	11	07	02	0300203030	112				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	12	07	02	0300203030	112		73,20	43,78	45,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13	07	02	0300203030	200		13 541,49	9 519,40	9 995,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14	07	02	0300203030	240		13 541,49	9 519,40	9 995,37
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	15	07	02	0300203030	242	2210	49,80	26,83	28,17
Другие расходы по содержанию имущества	16	07	02	0300203030	242	2253	61,00	39,14	41,10
Другие расходы на приобретение материальных запасов	17	07	02	0300203030	242	3403	30,00	19,25	20,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги	18	07	02	0300203030	242		73,90	45,26	47,52
Расходы на капитальный ремонт краевых государственных учреждений	19	07	02	0300203030	243	2252			
Прочие работы, услуги	20	07	02	0300203030	243		97,20		
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	21	07	02	0300203030	244	2210	2,00	1,28	1,34
Расходы на оказание транспортных услуг государственных органов края и краевых государственных учреждений	22	07	02	0300203030	244	2220			
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	23	07	02	0300203030	244	2230	3 130,00	2 501,53	2 626,61
Расходы на текущий ремонт краевых государственных учреждений	24	07	02	0300203030	244	2251			0,00
Другие расходы по содержанию имущества	25	07	02	0300203030	244	2253	854,77	463,54	486,72
Прочие работы, услуги	26	07	02	0300203030	244		1 140,23	635,39	667,16
Организация питания	27	07	02	0300203030	244				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	28	07	02	0300203030	244				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды)	29	07	02	0300203030	244				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	30	07	02	0300203030	244				
Расходы на приобретение основных средств					244	3102	232,56		
Приобретение медикаментов и перевязочных средств (за исключением льготных медикаментов)	31	07	02	0300203030	244	3401	110,00	67,38	70,75
Приобретение продуктов питания	32	07	02	0300203030	244	3402	4 800,00	3 780,00	3 969,00
Другие расходы на приобретение материальных запасов (за исключением мягкого инвентаря)	33	07	02	0300203030	244	3403	1 000,00	1 327,30	1 393,67
Другие расходы на приобретение материальных запасов (приобретение мягкого инвентаря)	34	07	02	0300203030	244	3403	1 960,03	612,50	643,13
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>	35	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0300203030</b>	<b>300</b>		<b>115,86</b>	<b>121,59</b>	<b>127,67</b>
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	36	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0300203030</b>	<b>320</b>		<b>115,86</b>	<b>121,59</b>	<b>127,67</b>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	37	07	02	0300203030	321		115,86	121,59	127,67
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края (в части пенсионеров).	38	07	02	0300203030	321	2625			
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	39	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0300203030</b>	<b>800</b>		<b>804,50</b>	<b>496,30</b>	<b>521,12</b>
Уплата налогов, сборов и иных платежей	40	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0300203030</b>	<b>850</b>		<b>804,50</b>	<b>496,30</b>	<b>521,12</b>
Уплата налога на имущество и земельного налога	41	07	02	0300203030	851	2907	789,00	487,88	512,27
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	42	07	02	0300203030	852	2901	15,50	8,42	8,84
Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	43	07	07	0300603110			1 144,45		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	44	07	07	0300603110	112		58,38		
Расходы на оказание транспортных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	45	07	07	0300603110	244	2220	171,07		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	46	07	07	0300603110	244		915,00		
Энергосбережение в организациях края, подведомственных министерствам края и иным органам исполнительной власти края, в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"	47	07	09	2010000060			159,80		
Расходы на капитальный ремонт краевых государственных учреждений	48	07	09	2010000060	243	2252	159,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (на формирование условий для развития ранней помощи в рамках подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы Хабаровского края "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы")	49	07	02	28100R142			835,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	50	07	02	28100R142	244	19-980	835,00		
	51	07	03	0300203030				1 769,93	1 858,43
Заработная плата работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	52	07	03	0300203030	111			831,79	873,38
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	53	07	03	0300203030	112			1,81	1,90
Начисления на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	54	07	03	0300203030	119			251,20	263,76
Прочие работы, услуги	55	07	03	0300203030	242			6,81	7,15
Прочие работы, услуги	56	07	03	0300203030	244			20,01	21,01
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	57	07	03	0300203030	244	2230		28,08	29,48
Другие расходы по содержанию имущества	58	07	03	0300203030	244	2253		145,61	152,89
Другие расходы на приобретение материальных запасов (за исключением мягкого инвентаря)	59	07	03	0300203030	244	3403		484,62	508,85
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85 883,35</b>	<b>79 334,88</b>	<b>83 301,62</b>

Исполнитель: Экономист Финансово-экономического отдела ЦБ по г.Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО

Ли А.Н.

Номер страницы	
Всего страниц	



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКОУ ШИ 3

Н.А. Васильева

"31" декабря 2019 года

### РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

плановых сметных назначений краевого государственного казённого общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 3"

#### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства краевого бюджета

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)+гр. 10
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Административный персонал	4	43190,50	19363,00	9112,00	14715,50	40,00	1,6	4 003,59
2	Педагогический персонал	108,98	11467,52	8644,01	1355,69	1467,82	36,08	1,6	31 004,62
3	Учебно-вспомогательный персонал	29	17325,53	6713,79	6402,84	4208,89	30,70	1,6	10 979,46
4	Обслуживающий персонал	30	11983,58	4851,47	6632,12	500,00	4,69	1,6	7 164,52
Итого:		x		x	x	x	x	x	53 152,19

04.02.2020

/189