

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ)



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы МО
Гулькевичский район по
экономическим вопросам
(наименование должности лица,
утверждающего смету;
С.А.Юрова
(подпись) С.А.Юрова
(ФИО)

Получатель бюджетных
средств
Распорядитель бюджетных
средств
Главный распорядитель
бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

От 30 декабря 2021г.

МКОУ ДПО «Курсы ГО» МО Гулькевичский

МКОУ ДПО «Курсы ГО» МО Гулькевичский

Администрация муниципального образования Гулькевичский район

Бюджет МО Гулькевичский район

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата по ОКПО	30.12.2021г.
Глава по БК	902
по ОКТМО	03613000
по ОКЕИ	383

ОБОСНОВАНИЯ

(расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов

На 31.12.2021

Наименование учреждения
Наименование бюджета

МКОУ ДПО «Курсы ГО»

Бюджет МО Гулькевичский район

По ОКПО

По ОКТМО

Коды

03213000000

Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов»

1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 111 211** «Заработная плата» на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Кол-во штатных единиц	Сумма руб./мес.	Кратность	Сумма, руб. единиц, (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Всего по штатному расписанию(по тарификации)		32663	12	391 956
Прочие выплаты всего в том числе:		130 957,11	12	1 571 485,32
Надбавка за сложность и напряженность	5,5	30701	12	368 412
Ежемесячное поощрение	5,5	47032,5	12	564 390
Премия	5,5	42 773	12	513 276
Мат.помощь и единовременные выплаты	5,5	10 450,61	12	125 407,32
Потребность на ФОТ 1436210				1 963 443,32

2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 111 211** «Заработная плата» на 2022 и 2023 год (на первый и второй год планового периода)

Наименование расходов	Кол-во штатных единиц	Сумма руб./мес.	Кратность	Сумма, руб. единиц, (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Всего по штатному расписанию(по тарификации)		24 174	12	290 092
Прочие выплаты всего в том числе:		107134	12	1 283 908
Надбавка за сложность и напряженность	4,5	24 174	12	290 092
Ежемесячное поощрение	4,5	36 261	12	435 138

Премия	4,5	20764	12	249 171
Мат.помощь и единовременные выплаты	4,5	28 042	12	336 507
Потребность на ФОТ 1436210				
				1 601 000

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 03090410100590 111 266** «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» на **2021** год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Больничный лист за счет работодателя				4006,68
Итого				4006,68

Всего по виду расходов 111 на 2021 год (на очередной финансовый год)
1 967 450 руб.

Всего по виду расходов 111 на 2022 год (на первый год планового периода) **1 601 000 руб.**

Всего по виду расходов 111 на 2023 год (на второй год планового периода)
1 601 000 руб.

II. Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 03090410100590 112 266** «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» на **2021, 2022, 2023** год (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Больничный лист за счет работодателя				0

Итого				6 200
--------------	--	--	--	--------------

1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 112 226** «Прочие работы, услуги» на **2021, 2022, 2023** год (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
услуги				33500
Итого				33 500

1.3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 112 212** «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» на 2021 и 2022 год (на плановый период)

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Суточные	500	2	5	5000
Проживание	530	2	5	5300
Итого				10 300

Всего по виду расходов 112 на 2021 год (на очередной финансовый год)
43 800 руб.

Всего по виду расходов 112 на 2022 год (на первый год планового периода) **50 000 руб.**

Всего по виду расходов 112 на 2023 год (на второй год планового периода)
50 000 руб.

II. Вид расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»

1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 119 213** «Начисления на выплаты по оплате труда» на 2021 год (на очередной финансовый год)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с

действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами
592 250 руб.

2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
902 0309 0410100590 119 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на
2022 год (на первый год планового периода)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с
действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами
480 400 руб.

3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
902 0309 0410100590 119 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на
2023 год (на второй год планового периода)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с
действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами
480 400 руб.

IV. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации
902 0309 0410100590 221 «Услуги связи» на 2021 год (на очередной
финансовый год)

Наименование расходов	Количе ство номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Абонентская оплата за номер	1	12	3383	40 600
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений	1	12	83,33	1 000
Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Оплата сотовой связи по тарифам				
Интернет				11800
Почтовая связь				1 500
Итого				54 900

1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

адрес)				
Оплата сотовой связи по тарифам				8400
Интернет		2	250	500
Почтовая связь				50 500
Итого				

1.4. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 223** «Коммунальные услуги » на 2021 (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Водоснабжение				2 192,46
Итого				2 192,46

1.5. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 223** «Коммунальные услуги » на 2022 год (на первый плановый год)

Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Водоснабжение				2889
Водоотведение				3614
Отопление				27097
Электроэнергия				16 400
Итого				50 000

1.6. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 223** «Коммунальные услуги » на 2023 год (на второй плановый год)

Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Водоснабжение	150,4	30,66		3 611
Водоотведение	111,6	54,34		5 065
Отопление	33,5	2 256,13		71 612
Электроэнергия	5 243,2	8,42		40 412,0

902 0309 0410100590 221 «Услуги связи» на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Абонентская оплата за номер	1	12	842	10 100
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений	1	12	83,33	1000
Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Оплата сотовой связи по тарифам				8400
Интернет				500
Почтовая связь		2	250	20 000
Итого				

1.3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 221 «Услуги связи» на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Абонентская оплата за номер	1	12	3383	40600
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений	1	12	83,33	1000
Услуги электронной почты (электронный				

Итого			120 700,0
--------------	--	--	------------------

1.7. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 225** «Работы, услуги по содержанию имущества» на 2021 и 2023 год (на очередной финансовый год и второй год планового периода)

Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Заправка картриджей	270,83	24	5 500
Ремонт оргтехники	550	10	4 500
Обслуживание пож.сигнализации	483,33	12	3 800
Обслуж.радиопередат.уст рйства	483,33	12	5800
Дератизация	2500	1	2500
Опрессовка системы отопления	3000	1	3000
Итого			25 100

1.8. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 225** «Работы, услуги по содержанию имущества» на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Заправка картриджей	270,83	24	2 500
Ремонт оргтехники	550	10	2 200
Обслуживание пож.сигнализации	483,33	12	1 800
Обслуж.радиопередат.уст рйства	483,33	12	0
Дератизация	2500	1	1500
Опрессовка системы отопления	3000	1	2000
Итого			10 000

1.9. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 226** «Прочие работы, услуги» на 2021 (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3

Страховые взносы	1	9 442
Обслуживание сайта	1	27 000
Лицензионное программное обеспечение (антивирус)	1	7 739
Оказание преподавательских услуг	2	20 490
Утилизация списанного имущества	1	7 200
Итого		71 871

1.10. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 226** «Прочие работы, услуги» на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Расчет за экологию	1	300
Обслуживание сайта	1	3000
Договор (услуга медработника)	1	5100
Лицензионное программное обеспечение (антивирус)	1	4500
Итого		12900

1.11. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 226** «Прочие работы, услуги» на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Расчет за экологию	1	300
Обслуживание сайта	1	30400
Договор (услуга медработника)	1	18 400
Лицензионное программное обеспечение (антивирус)	1	5500
Итого		54 600

1.12. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 346** «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4

Бумага А-4			0
Скоросшиватели			0
Ручки шариковые			0
Чистящие ср-ва			0
Итого			0

1.13. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 346** «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Бумага А-4			
Скоросшиватели			
Ручки шариковые			
Чистящие ср-ва			
Итого			0,00

1.14. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 346** «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на 2023 год (на второй плановый период)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Бумага А-4	104	286,15	30 000
Скоросшиватели	50	16	800
Ручки шариковые	30	20	600
Чистящие ср-ва	12	50	600
Итого			32000

1.15. Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 (310)** «Увеличение стоимости основных средств» на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3
Компьютер в сборе	1	44 800
Огнетушитель	1	1 660
Кресло (компьютерный стул для преподавателя)	1	7 890
Итого	1	54 350

1.16. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 (310)** «Увеличение стоимости основных средств» на 2022 год (на первый плановый год)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3
Кресло (компьютерный стул для преподавателя)	1	0
Итого	1	0

1.17. Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 (310)** «Увеличение стоимости основных средств» на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3
Рециркулятор, термометр	1	0
Кресло (компьютерный стул для преподавателя)	1	60 000
Итого	1	60 000

1.18. Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 (352)** «Увеличение стоимости основных средств» на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с	1	0

Налог на имущество			
Итого			0

1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 851 291** «Налоги, пошлины и сборы» на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество	1 000,00		1 000,00
Итого			1 000,00

1.3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 851 291** «Налоги, пошлины и сборы» на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество	1 300,00		1 300,00
Итого			1 300,00

Всего по виду расходов 851 на 2021 год (на очередной финансовый год)
0 руб.;

Всего по виду расходов 851 на 2022 год (на первый год планового периода)

1 000 руб.;

Всего по виду расходов 851 на 2023 год (на второй год планового периода)

1 300 руб.

VI. Вид расходов 853 «Налоги пошлины и сборы»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 853 291** «Прочие расходы» на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
--------------	-----------	--------	--------------------

определенным сроком полезного использования		
Итого	1	0

Всего по виду расходов 244 на 2021 год (на очередной финансовый год)

208 414,87 руб.;

Всего по виду расходов 244 на 2022 год (на первый год планового периода)

92 900 руб.;

Всего по виду расходов 244 на 2023 год (на второй год планового периода)

292 900 руб.

V. Вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 247 223** «Коммунальные услуги» на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Отопление				122162
Электроэнергия				34 342
Итого				156 504

Всего по виду расходов 247 на 2021 год (на очередной финансовый год)

156 504 руб.;

Всего по виду расходов 247 на 2022 год (на первый год планового периода)

0 руб.;

Всего по виду расходов 247 на 2023 год (на второй год планового периода)

0 руб.

VI. Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество и земельного налога»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 851 291** «Прочие расходы» на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4

расходов	база, руб.	налога, %	налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Негативное возд. на окр.среду	900		1081,13
Итого			1081,13

1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 853 291** «Прочие расходы» на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Негативное возд. на окр.среду	0,0		0,0
Итого			0,0

1.3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 853 291** «Прочие расходы» на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Негативное возд. на окр.среду	1 000,0		1 000,0
Итого			1 000,0

2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 853 292** «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» на 2021 и 2023 год (на очередной финансовый год и второй год планового периода)

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 /
--------------	-------------------------	---------------------	--

расходов			100)
1	2	3	4
Пени, штрафы			0
Итого			0

2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 853 292** «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» на 2022 (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Пени, штрафы	0,00		0,00
Итого			0,00

Всего по виду расходов 853 на 2021 год (на очередной финансовый год)
1 081,13 руб.;

Всего по виду расходов 853 на 2022 год (на первый год планового периода)

0 руб.;

Всего по виду расходов 853 на 2023 год (на второй год планового периода)
1 800 руб.

Руководитель учреждения
(должность)


(подпись)

И.В. Тарасов
(ФИО)

Начальник финансово-экономического
отдела


(подпись)

С.А. Пучкова
(ФИО)

Исполнитель экономист


(подпись)

А. В. Максимова
(ФИО)