

## ОБОСНОВАНИЯ

(расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

На 10.01.2022 г

Наименование учреждения	МКОУ ДПО «Курсы ГО»	По ОКПО	Коды
Наименование бюджета	Бюджет МО Гулькевичский район	По <u>ОКТМО</u>	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 2022 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
Сумма по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	5,5	181550,21	12	2 178 603
Всего по штатному расписанию(по тарификации)	5,5	33 337	12	400 044
Прочие выплаты всего в том числе:				
Надбавка за сложность и напряженность	5,5	33 337	12	400 044
Ежемесячное поощрение	5,5	50 005,5	12	600 066
Премия	5,5	52 782	12	633 389
Мат.помощь и единовременные выплаты	5,5	11 111	12	133 334
Надбавка за почетное звание	1	977,1	12	11725
Потребность на ФОТ: 2 250 500				
				<b>2 178 603</b>

**2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 111 211 «Заработная плата» на 2023 и 2024 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
Сумма по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы,	5,5	181550,21	12	2 178 603

всего				
Всего по штатному расписанию(по тарификации)	5,5	33 337	12	400 044
Прочие выплаты всего в том числе:				
Надбавка за сложность и напряженность	5,5	33 337	12	400 044
Ежемесячное поощрение	5,5	51 672	12	620 066
Премия	5,5	55282	12	663 390
Мат.помощь и единовременные выплаты	5,5	12 936	12	155 231
Надбавка за почетное звание	1	977,1	12	11725
Потребность на ФОТ: 2178 603				
				<b>2 250 500</b>

Всего по виду расходов 111 на 2022 год (на очередной финансовый год)  
**2 250 500 руб.**

Всего по виду расходов 111 на 2023 год (на первый год планового периода) **2 250 500 руб.**

Всего по виду расходов 111 на 2024 год (на второй год планового периода)  
**2 250 500 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 112 212** «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» на **2022, 2023, 2024** 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
Суточные	500		50	25 000
Проживание	538		50	26 900
<b>Итого</b>				<b>51 900</b>

Всего по виду расходов 112 на 2022 год (на очередной финансовый год)  
**51 900 руб.**

Всего по виду расходов 112 на 2023 год (на первый год планового периода) **51 900 руб.**

Всего по виду расходов 112 на 2024 год (на второй год планового периода)  
**51 900 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 2022 год (на очередной финансовый год)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами **679 600 руб.**

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

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами **679 600 руб.**

3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 119 213** «Начисления на выплаты по оплате труда» на 2024 год (на второй год планового периода)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами **679 600 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 2022 год (на очередной финансовый год)

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	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				8400
Почтовая связь		2	250	500
<b>Итого</b>				<b>50 500</b>

**1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 221 «Услуги связи» на 2023 и 2024 годы (на первый, 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	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				8400
Почтовая связь		2	250	500
<b>Итого</b>				<b>50 500</b>

**1.3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 244 223 «Коммунальные услуги » на 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)**

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	23,6	42,3		1000
Водоотведение	23,9	54,34		1 300
<b>Итого</b>				<b>2 300,0</b>

**1.4. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 247 223 «Коммунальные услуги » на 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)**

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				93589

Электроэнергия				44 411
<b>Итого</b>				<b>138 000</b>

1.5. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 225** «Работы, услуги по содержанию имущества» на 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, 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
<b>Итого</b>			<b>25 100</b>

1.6. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 226** «Прочие работы, услуги» на 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Обслуживание сайта	1	27 000
Сопровождение сайта	1	39 500
<b>Итого</b>		<b>66 500</b>

1.7. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 346** «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Бумага А-4	33	286	9438
Скоросшиватели	47	16,2	762

Ручки шариковые	10	20	200
Чистящие ср-ва	4	50	200
<b>Итого</b>			<b>10 600</b>

1.8. Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 (310)** «Увеличение стоимости основных средств» на 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3
Огнетушители	1	17 200
<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>17 200</b>

Всего по виду расходов 244 на 2021 год (на очередной финансовый год)  
**310 200 руб.;**

Всего по виду расходов 244 на 2022 год (на первый год планового периода)  
**310 200 руб.;**

Всего по виду расходов 244 на 2023 год (на второй год планового периода)  
**310 200 руб.**

**V. 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 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, 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
Налоги			1200
<b>Итого</b>			<b>1200</b>

Всего по виду расходов 851 на 2022 год (на очередной финансовый год)  
**1 200 руб.;**

Всего по виду расходов 851 на 2023 год (на первый год планового периода)  
**1 200 руб.;**

Всего по виду расходов 851 на 2024 год (на второй год планового периода)  
**1 200 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 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, 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	1100		1100
<b>Итого</b>			<b>1100</b>

1.2. 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, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, 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
Пени, штрафы	700,00		700,00
<b>Итого</b>			<b>700,00</b>

Всего по виду расходов 853 на 2022 год (на очередной финансовый год)  
**1 800 руб.:**

Всего по виду расходов 853 на 2023 год (на первый год планового периода)

**1 800 руб.:**

Всего по виду расходов 853 на 2024 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)

10 января 2022 г.

5-18-94