

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете на 2020 год

МКОУ ДПО «Курсы ГО»

на 09.01.2018 год.

I. Расчеты (обоснования) к Разделу 1 бюджетной сметы «Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений администрации муниципального образования Гулькевичский район на 2018 год»

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципальных казенных учреждений администрации муниципального образования Гулькевичский район

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда казенных учреждений

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 111 (211)

Наименование расходов	Мероприятия	Сумма в месяц, в рублях	Количество месяцев	Сумма на год, в рублях (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Сумма по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	112533,33	12	1350400
Всего по штатному расписанию (по тарификации)		21780,5	12	261366
Прочие выплаты- всего, в том числе:		90752,83	12	1089034
ежемесячное поощрение		32670,75	12	392049
ежемесячная премия		29039,91	12	348480
надбавка за сложность		21780,8	12	261366
единовремен. выплаты и мат.помощь		7261,37	12	87139
Всего ФОТ учреждения				1350400

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 112 (212)

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	100	3	11	3300
Проживание	550	3	10	16500
Проезд	30200			30200
Итого				50000

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 119 (213)

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов руб.	Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами, %	Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами, %
1	2	3	4
Начисления на зар.плату	1350400	30,2	407400
Страховые взносы, всего			407400

1.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 850 (290)

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	1600		1600
Транспортный налог	75	12	900
Пени, штрафы	700		700
Итого			3200

1.7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

1.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 244 (221)

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	4083,33	49000
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений	1	12	83,33	1000
Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Оплата сотовой связи по тарифам				
Интернет				
Итого				50000

1.7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 244 (223)

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	109	38,65		4213
Водоотведение	109	48,95		5337
Отопление	29,8	2643,4		78774
Электроэнергия	2821,63	8,32		23476
Итого				111800

1.7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 244 (225)

Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Заправка картриджей	250	24	6000
Ремонт оргтехники	500	10	5000
Т/о автомобиля	3750	4	15000
Обслуживание пож.сигнализации	450	12	5400
Обслуж.радиопередат.устройства	450	12	5400
Глонасс	500	12	6000
Дератизация	2000	1	2000
Опрессовка системы отопления	3000	1	3000
Итого			47800

1.7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 244 (226)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Расчет за экологию	1	300
Предрейсовый контроль	1	13200
Страховка автомобиля	1	5000
Лицензионное программное обеспечение (антивирус)	1	4000
Обслуживание сайта	1	27000
Договор (услуга медработника)	1	30000
Итого		79500

1.7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 244 (310)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Проектор	1	40000	40000
Стол руководителя	1	34500	34500
Стол компьютерный	3	12000	36000
Сейф	1	29500	29500
Итого			140000

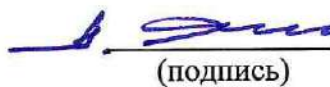
1.7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 244 (340)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Картриджи	8	700	5600
Бумага А-4	100	230	23000
Скоросшиватели	50	16	800
Ручки шариковые	30	20	600

Чистящие ср-ва	24	345,83	8300
ГСМ	2225	40	89000
Итого			127300

Руководитель


(подпись)

А.И.Ямполь
(расшифровка подписи)

Начальник
финансово-экономического отдела
МКУ «Централизованная бухгалтерия
муниципального образования
Гулькевичский район»


(подпись)

Н.П.Лазарева
(расшифровка подписи)

« 9 » января 2018 г.