

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете на 2021 год

МКОУ ДПО «Курсы ГО»

на 09.01.2019 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 2020 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	119183,33	12	1430200
Всего по штатному расписанию (по тарификации)		23164	12	277968
Прочие выплаты- всего, в том числе:		96019,33	12	1152232
ежемесячное поощрение		34746	12	416952
ежемесячная премия		30808	12	369696
надбавка за сложность		23164	12	277968
единовремен. выплаты и мат.помощь		7301,33	12	87616
Всего ФОТ учреждения				1430200

1.2. Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 111 (266)

Наименование расходов	Мероприятия	Сумма на год, в рублях (гр.3хгр.4)
1	2	3
3 первых дня по больничному листу	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	6000

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

1.3.1. Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 112 (222)

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
Проезд	39500			39500
Итого				39500

1.4. Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 112 (226)

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	550	2	5	5500
Итого				10500

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	1436200	30,2	433700
Страховые взносы, всего			433700

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

1.6.1. Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 851 (291)

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	1400		1400
Итого			1400

1.6.2. Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 853 (291)

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	900		900
Итого			900

1.6.3. Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 853 (292)

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		700
Итого			700

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				
Почтовая связь		2	250	500
Итого				50500

1.7.2. 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	39,94		4353
Водоотведение	109	51,18		5579
Отопление	29,8	2749,16		81925
Электроэнергия	2820	8,67		24443
Итого				116300

1.7.3. 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	262,5	24	6300
Ремонт оргтехники	530	10	5300
Обслуживание пож.сигнализации	466,67	12	5600
Обслуж.радиопередат.устройства	466,67	12	5600
Дератизация	2200	1	2200
Опрессовка системы отопления	3000	1	3000
Итого			28000

1.7.4. 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
Обслуживание сайта	1	28100
Договор (услуга медработника)	1	31200
Итого		59600

1.7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 244 (349)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Бумага А-4	65	255,38	16600
Скоросшиватели	50	16	800
Ручки шариковые	30	20	600
Чистящие ср-ва	24	233,33	5600
Стенды для класса ГО	20	3195	63900
Итого			87500

1.7.6. Код бюджетной классификации расходов (20 знаков) 902 0309 0410100590 244 (353)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Лицензионное программное обеспечение (антивирус)	1	4200
Итого		4200

Руководитель


(подпись)

А.И.Ямполь
(расшифровка подписи)

Начальник

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


(подпись)

Н.П.Лазарева
(расшифровка подписи)

« 09 » января 2019 г.