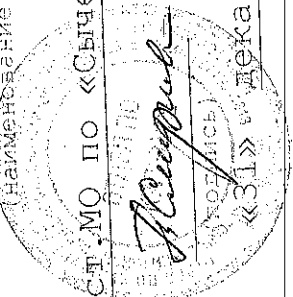


Приложение № 2
к приказу финансового управления
администрации муниципального
образования «Сычевский район»
от «01» июля 2011 года № 119

УТВЕРЖАЮ

Начальник отдела по культуре
(наименование должности)



Админист.МО по «Сычевскому району»
Смирнова Т.Ю.
(расшифровка подписи)
«31» декабря 2017г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2018 год

	КОДЫ
Дата 31.12.2017	
По ППП	
906	
По ОКЕИ	383

Главный распорядитель
средств бюджета Отдел по культуре Админист.МО «Сычевский район»
Смоленской области

Получатель средств
бюджета МКОУ ДОД «Сычевская ДШИ»

Единица измерения руб.

Наименование расхода	Код						Сумма
	Раздела, подраздела	Целевой статьи	Вида расходов	Операции сектора государственного управления	Аналитический показатель	Региональной классификации	
МКУ ДО «Сычевская ДШИ»							5180600,00
Зарплата с начислениями всего (фонд оплаты труда учрежденный)	0703	1350100150	111	000			3669700,00
Зарботная плата под.работникам	0703	1350100150	111	211		U21008	2762000,00
МОП	0703	1350100150	111	211		U21009	626300,00
Зарплата руководителей и заместителей	0703	1350100150	111	211		U21020	281400,00
Начисления на выплаты по оплате труда под.работникам	0703	1350100150	119	213		U21008	834100,00
МОИ	0703	1350100150	119	213		U21009	189100,00
Начисления на оплату труда руководителей заместителей	0703	1350100150	119	213		U21020	85000,00
Прочие выплаты	0703	1350100150	112	000		U	4000,00
Транспортные услуги	0703	1350100150	112	212			4000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	1350100150	244	000			376800,00
Услуги связи телефон	0703	1350100150	244	221		U22101	6500,00
Интернет	0703	1350100150	244	221		U22102	26400,00
Опрессовка	0703	1350100150	244	225		U	4000,00
Картридж, хоз.расходы, канц. товары	0703	1350100150	244	340		U	50600,00
Обслуж. комп., оплата договоров.	0703	1350100150	244	226		U22623	10500,00
Коммунальные услуги	0703	1350100150	244	223			210800,00
Оплата теплоснабжения	0703	1350100150	244	223		U22301	174700,00
Оплата электроэнергии	0703	1350100150	244	223		U22302	27100,00
Оплата электроэнергии	0703	1350100150	244	223		U22303	9000,00
Оплата за водоснабжение, водоотведен.	0703	1350100150	244	223		U22503	2500,00
ТБО	0703	1350100150	244	225		U22504	5000,00
Дератизация	0703	1350100150	244	225			

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

Сведения об учреждении на дату представления сметы

Полное наименование МКОУ ДОД «Сычевская ДШИ»

Юридический адрес г.Сычевка ул.Крыленко д 24

Штатная численность 18,8 единиц.

Фактическая численность 14 единиц.

1. Здания и сооружения, находящиеся на балансе учреждения, представлены в таблице 1. Таблица 1

№ п/п	Местонахождение	Общая занимаемая площадь (кв. м), кол-во этажей	Год постройки	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на начало года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	г.Сычевка	360	01.08.1973г.	2416,8	978,9

2. Информация по должностям и штатной численности представлена в таблице 2. Таблица 2

Должности (по группам должностей, категории персонала)	Штатная численность на начало года, предшествующего планируемому периоду (ед.)	Штатная численность на начало планируемого периода (ед.)
1	2	3
Директор	1	1
Завуч	-	-
Преподаватели	12,3	12,3
Обслужив. персонал	5,5	5,5
Всего	18,8	18,8
Фонд оплаты труда (руб.)	2974180,00	3669700,00
Единый социальный налог (руб.)	898220,00	1108200,00

Примечание: к таблице 2 прилагается штатное расписание, тарификационные списки и другие необходимые документы.

3. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 211 «Заработная плата» для учреждений, в которых предусмотрена отраслевая система оплаты труда, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Количество должностей, профессии по штатному расписанию	Месячный фонд заработной платы по базовым окладам (согласно штатному расписанию)	Месячный фонд заработной платы по должностям (согласно штатному расписанию)	Среднемесячный размер компенсационных выплат (руб.)							Среднемесячный размер выплат (руб.)	Месячный фонд заработной платы (гр.4+гр.10+гр.14)	Годовой фонд заработной платы (гр.15x12 мес.)		
			Доплата за работу в ночное время*	Доплата за работу в выходные и праздничные дни**	Доплата за выполнение работы временно отсутствующего	Прочие виды доплат (расшифровать)	Итого компенсационных выплат	Надбавка за выслугу лет	Надбавка за классность				Прочие виды наценок (расшифровать)	Итого стимулирующих выплат
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18,8	14224215,27	224215,27		2892,00	902,00		65905,56				11893,50 до МРОТ		305808,33	3669700,00

* расчет расходов на доплату в ночное время (таблица 3.1)

** расчет расходов на доплату за работу в выходные и праздничные дни (таблица 3.2)

*** расчет расходов на доплату за выполнение работы временно отсутствующего работника (замена на время отпуска) (таблица 3.3)

Расшифровка 9 графы: за младш. группу-27566,92; за старш. группу-38338,64

4. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» приведены в таблице 4.

Таблица 4

Фонд оплаты труда	Размер ЕСН (%)	Сумма налога (гр.1*гр.2/100)
1	2	3
3669700,00	30,2	1108200,00

5. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 212 «Прочие выплаты» приведены в таблице 5.

Таблица 7

№ п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Суточные при служебных командировках	
2.	Ежемесячные пособия на ребенка	
3.	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции периодических изданий	
4.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)	
	Итого	

6. Обоснования (расчеты) суммы компенсации за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий приведены в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, получающих компенсацию, (чел.)	Размер компенсации и в месяц (руб.)	Сумма (руб.) гр.3*гр.4*12
1	2	3	4	5
1.	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий штатным сотрудникам			
2.	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий привлеченным сотрудникам			
	Итого			

7. Обоснования (расчеты) суммы на выплату ежемесячного пособия на ребенка приведены в таблице 7.

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников, получающих пособие (чел.)	Размер ежемесячного пособия (руб.)	Количество месяцев	Сумма (руб.) гр.3*гр.4*гр.5
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячное пособие на ребенка				
	Итого				

8. Обоснование расходов 112 «Транспортные услуги»

Наименование расходов	Сумма
Расходы, связанные с оплатой проезда работников при служебных командировках	4000,00

9. Обоснование расходов, связанных с оплатой проезда при служебных командировках

Наименование	Количество	Стоим в одну сторону	Сумма
Оплата проезда при служебных командировках в т.ч.			4000,00
По Смол. области			

10. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 221 «Услуги связи» приведен в таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Оплата за единицу в месяц (руб.)	Всего расходы в месяц (руб.) гр3*гр.4	Расходы в год всего (руб.) гр5*12
1	2	3	4	5	6
1.	Основное абонентское устройство	1	541,00	541,00	6500,00
2.	Абонентская плата за параллельные телефоны				
3.	Оплата за установку основных абонентских номеров				
4.	Оплата за услуги местной телефонной связи и внутризональной связи	X	X		
5.	Оплата за услуги автоматизированной междугородной связи				
6.	Абонентская плата за основную радиоточку				
7.	Оплата за услуги мобильной связи				
8.	Подключение и использование глобальной сети Интернет	1	2200,00	2200,00	26400,00
9.	Оплата расходов на приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений				
10.	Другие аналогичные расходы (расшифровать) Абонентская плата основной линии				
	Итого	X	X	2624,80	32900,00

11. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги» приведены в таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
1	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг для государственных нужд, всего	210800,00
	в том числе:	
1.	Оплата услуг отопления и горячего водоснабжения	174700,00
2.	Оплата потребления электрической энергии	27100,00
3.	Оплата холодного водоснабжения	9000,00
4.	Оплата потребления газа	
5.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)	

12. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения приведены в таблице 12.

Таблица 16

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Отопление помещений	Гкал	62,78	2827,59	174688,51
2.	Горячее водоснабжение		1,00	9	11,49
3.	Подогрев холодной воды				
	Итого	X	X	X	174700,00

13. Обоснования (расчеты) расходов на оплату потребления электрической энергии приведены в таблице 13.

Таблица 17

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата потребления электрической энергии	КВт/ч	1,00	7,00	7,00
2.	Оплата потребления электрической энергии	КВт/час	3300,00	8,21	27093,00
	Итого:				27100,00

14. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг холодного водоснабжения помещений приведены в таблице 14.

Таблица 18

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Водопотребление	куб.м	48	36,11	1967,84
2.	Водоотведение(откачка)	куб.м	48	43,53	2089,80
	Итого				4000,00

15. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» приведены в таблице 15.

Таблица 21

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество (объем)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Уборка и вывоз мусора, утилизация	Куб.м	28,1	89,00	2500,00
	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений	мес.	12	416,66	5000,00
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания (опрессовка зданий)	мес.			4000,00
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря (расшифровать)	шт.			
	Техническое обслуживание медицинского оборудования (расшифровать)				
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря (расшифровать)	шт.			
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.			
	Текущий ремонт транспорта	шт.			
	Техническое обслуживание транспорта	шт.			
1	2	3	4	5	6
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением смет или расчетов и обоснований)	X	X	X	
5.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет или расчетов и обоснований на капитальный ремонт)	X	X	X	
6.	Другие аналогичные расходы (запр. картридж.)				
7	Техобслуживание пожарной сигнализация				18000,00
	Итого	X	X	X	29500,00

16. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» приведены в таблице 16.

Таблица 22

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы всего	36000,00
	в том числе:	
1.	Наем жилых помещений при служебных командировках	
2.	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	
3.	Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	
4.	Изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.)	
5.	Услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения)	10500,00
6.	Услуги по страхованию (автотранспорта)	
7.	Проведение медицинских осмотров	
8.	Информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)	4000,00
9.	Оплата обучения на курсах повышения квалификации (аттестация рабочих мест)	21500,00
10.	Оплата труда внештатных работников	
11.	Другие аналогичные расходы (расшифровать) Нотариальные услуги	

17. Обоснования (расчеты) расходов на информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету) приведены в таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Наименование показателя	Количество экз. (шт.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Смоленская газета	1	1000,00	1000,00
2	Юный художник-журнал	1	1000,00	1000,00
3	Молодежная эстрада	1	1000,00	1000,00
4	Танцы народов	2	500,00	1000,00
	Итого			4000,00

18. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 290 «Прочие расходы» приведены в таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (ставка налога) за единицу	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная пошлина				3200,00
2.	Уплата налогов, в том числе (расшифровать)				
	Земельный налог				
	Налог на имущество				18700,00
	Пени, штрафы				
3.	Другие аналогичные расходы (расшифровать) Проведение мероприятий (Призы, прочие расходы)				17000,00
	Итого				38900,00

19. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» приведены в таблице 38.

Таблица 19

Код аналитического показателя	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	2	3
027	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	
028	Продукты питания	
032	Горюче-смазочные материалы	
003	Котельно-печное топливо	
	Прочие материальные запасы, в том числе:	
	Бумага	
	Мягкий инвентарь	
	Канцелярские принадлежности	25000,00
	Хозяйственные материалы	25600,00
	Строительные материалы	
	Другие аналогичные расходы	
	Итого	50600,00

20. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 340 «Прочие материальные запасы» приведены в таблице 20

Таблица 21

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2		4	5	6
	Канцелярские принадлежности (расшифровать) Бумага	шт.	50	244,00	17200,00
	Гуашь	шт.	10	65,00	650,00
	Ручки	шт.	10	5,00	50,00
	краски	шт.	4	1025,00	4100,00
	Ватман	шт.	200	25,00	3000,00
	Итого				25000,00
	Хозяйственные материалы (расшифровать)				
	Лопата	шт.	2	500,00	1000,00
	Эл. лампы энергосберегающие	шт.	30	200,00	3300,00
	Веник швабра	шт.	2	450,00	900,00
	Строительные материалы (расшифровать)				10600,00
	Другие аналогичные расходы (расшифровать)				9800,00
	Итого				25600,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510486

Владелец Усубова Ольга Викторовна

Действителен с 01.08.2023 по 31.07.2024