

от 14 июня 2019 г. № 205 о/д

К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТКЕ

на 2021 финансовый год

на плановый период 2022 и 2023 годов)

туры «Каясулинское социальное-

Муниципальное казенное учреждение культуры «Каясулинское социально-культурное объединение» Нефтекумского

городского округа Ставропольского края (по состоянию на 21.06.2021г)

Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 211 «Зароботная плата»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ДК с.Клас ула		1.Полноты руководящего состава учреждений искусств, культуры и кинематограф ии													
01		Директор, 1 группа оплаты труда	1	098,00	774,50	3	170,58	945,08	264,70	2	264,70			24 307,78	291 693,36
02		руководитель, 1 группа оплаты труда	1	614,00	903,30	2	438,94	342,44	742,10	1	281,6			18 698,54	224 382,48
		Профессиона льно- классификацио нная группа дополнит ельных работников, культуры, искусства и кинематограф ии среднего звена													
		Специалист по методике клубной работы,													
03		классификацион ная группа оплаты	1	104,00	776,00	1	491,84	267,84	065,60	3	065,6			11 437,44	137 249,28

Выплаты стимулирующего характера	количество получателей	сумма выплат		количество получателей	сумма выплат	количество получателей	сумма выплат
		в руб.	в тыс. руб.				
Выплаты стимулирующего характера	16	1	152,00	6	1	1	2
Итого:	5						

2. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 212 «Прочие выплаты»

№ п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Суточные при служебных командировках			
2.	Ежемесячные пособия на ребенка			
3.	Другие расходы (прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме) (29 чел)			295 152,81
	Итого			295 152,81

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату суточных при служебных командировках

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год (чел.)	Количество суток пребывания в командировке (сут.)	Размер оплаты суточных за 1 день (руб.)	Сумма (руб.) гр.3*гр.4*гр.5
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при нахождении в служебных командировках				
2.	Суточные при нахождении в командировках на курсах повышения квалификации (с приложением плана повышения квалификации)				
	Итого				

3. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 213

«Начисления на выплаты по оплате труда»	Наименование	Фонд оплаты труда	Размер ЕСН (%)	Сумма налога (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Начисления на оплату труда	4772544,39	30,2	1441308,41
2.	По виду расходов 112, 122 прочие работы, услуги (проезд, проживание)			2200,00
	Итого			

4. Обоснования (расчеты) по статье 220 «Оплата работ, услуг»

4.1. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (минут, проч.)	Оплата за единицу в месяц (руб.)	Всего расходы в месяц (руб.) гр.3*гр.4	Расходы в год всего (руб.) гр.5*12
1	2	3	4	5	6
1.	Основное абонентское устройство				
2.	Абонентская плата за параллельные телефоны				
3.	Оплата за установку основных абонентских номеров				
4.	Оплата за услуги местной телефонной связи и внутризоновой связи	X	X	3200,00	38400,00
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				
9.	Оплата расходов на приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений				
10.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)			550,00	6600,00
	Итого	X	X		45000,00

4.2. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, направляемых в командировку, в год (чел.)	Стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)*2
1	2	3	4	5
1.	Расходы, связанные с оплатой проезда работников при служебных командировках			
2.	Оплата проезда при командировках на курсах повышения квалификации (с приложением плана повышения квалификации)			
3.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)			
	Итого			

4.3. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Размер ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, всего	x	x	x	11000,00
	в том числе:				
3.	Оплата холодного водоснабжения				
4.	Оплата потребления газа				
5.	Другие аналогичные расходы (вывоз ТБО)				11000,00

Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 247 «Закупка энергетических ресурсов»

№ п/п	Наименование показателя	Размер ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, всего	x	x	x	1239000,00
	в том числе:				
1.	Оплата услуг отопления				1091960,00
2.	Оплата потребления электрической энергии				100040,00
3.	Газоснабжение				47000,00

4.4. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

№ п/п	Перечень имущества	Место нахождения	Количество помещений, транспортных средств	Площадь арендуемых помещений (кв. м)	Срок аренды (мес.)	Средняя стоимость в месяц 1 кв.м (одной единицы автотранспорта) (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 * гр.5 * гр.6 * гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
	Итого						

4.5. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 225

№ 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				
	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений				
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря (тех обслуживание теплового счетчика, тех обслуживание ремонт пожарной сигнализации)				90 000,00
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря (расшифровать)				
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:				
	Текущий ремонт транспорта				
	Техническое обслуживание транспорта				
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений	X	X	X	2 163 385,00
5.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования (ремонт памятников)	X	X	X	79 800,00
6.	Другие аналогичные расходы по содержанию имущества (промырка систем отопления, заправка картриджей, ремонт орг техники, проверка загазованности дымохода, огнезащитная обработка, измерение сопротивления изоляции электропроводов, зарядка огнетушителей)				
	Итого	X	X	X	2 333 185,00

4.6. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы всего	346 280,44
	в том числе:	
1.	Найм жилых помещений при служебных командировках	
2.	Услуги внесведомственной (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 информационно-технологий (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения)	
6.	Услуги по страхованию (автотранспорта)	35 000,00
7.	Проведение медицинских осмотров	
8.	Информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)	6 762,65
9.	Оплата обучения на курсах повышения квалификации	
10.	Оплата труда внештатных работников	
11.	Другие аналогичные расходы (обслуживание интернет сайта, услуги по ведению отчетности по экологии, тревожная кнопка, проведение инструктажа по газ приборам, публичное исполнение фонограмм, мероприятия по доступу лиц с ограниченными возможностями, разработка ПСД, экспертиза определения достоверности сметной стоимости на проведение кап ремонта, осуществление строительного контроля за выполнением работ)	304 517,79
	Итого	

4.6.1. Обоснования (расчеты) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках

№ п/п	Наименование показателя	Количество суток	Стоимость проживания в сутки	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках			
2.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках на курсах повышения квалификации (с приложением плана повышения квалификации)			
	Итого			

4.6.2. Обоснования (расчеты) расходов за услуги вневедомственной охраны (в том числе пожарной)

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата услуг вневедомственной охраны			
2.	Другие аналогичные расходы			
	Итого			

4.6.3. Обоснования (расчеты) расходов на установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

4.6.4. Обоснования (расчеты) расходов на изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость 1 единицы (руб.) (гр.4*гр.5)	Сумма (руб.) (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				

4.6.5. Обоснования (расчеты) расходов за услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения)

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Стоимость в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

4.6.6. Обоснования (расчеты) расходов за услуги по страхованию (автотранспорта)

№ п/п	Вид автотранспорта	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Легковой а/т (перечень)			
2.	Грузовой а/т (перечень)			
3.	Прочий а/т (перечень)			
	Итого			

4.6.7. Обоснования (расчеты) расходов за услуги по проведению обязательных медицинских осмотров (обследований)

№ п/п	Категория работников, подлежащая обязательному медицинскому осмотру (обследованию)	Количество чел.	Количество осмотров (обследований) в год	Стоимость за 1 человека (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
		10	1	3500,00	35000,00

4.10.2. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления»

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2	3	4	5
	Итого			

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 ЖЕБРИКОВА М.И.