

Приложение 1
Приложение 3
к приказу отдела культуры администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
от 14 июня 2019 г. № 205 о/д

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

на 2021 финансовый год

(на плановый период 2022-2023 годов)

Муниципальное казенное учреждение культуры «Касулинское социально-культурное объединение» Нефтекумского городского округа Ставропольского края (по состоянию на 27.07.2021 г.)

1. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 211 «Зарплата»

Структурное подразделение	код	Должность, (специальность, профессия), разряд, класс (категория) и квалификация	Код	Тарифная ставка (оклад) и пр. руб.	Набавки, руб.										Всего за месяц, руб. (гр.5+гр.9+гр.12+гр.14) х гр.4	Примечание
					выплаты компенсационного характера					выплаты стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	за работу в экстремных условиях 25%	за работу в районах с особыми условиями 20%	за работу в безвредных условиях местности 15%	за выплаты компенсаций за работу в ночное время 15%	за выплаты компенсаций за работу в выходные дни 15%	за выплаты компенсаций за работу в праздничные дни 15%	за выплаты компенсаций за работу в условиях повышенной опасности 15%	за выплаты компенсаций за работу в условиях повышенной опасности 15%	Итого доплата до МРОТ	16		

[illegible]

№ п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1.	Суточные при служебных командировках			
2.	Ежемесячные пособия на ребенка			
3.	Другие расходы (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) (29 чел)			295 152,81
	Итого			295 152,81

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год (чел.)	Количество суток пробытия 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				

«Начисления на выплаты по оплате труда»	Наименование	Фонд оплаты труда	Размер ЕСН (%)	Сумма налога (гр.3*гр.4/100)
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. Обоснование (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.	Основное абонентское устройство	3	4	5	6
2.	Абонентская плата за параллельные телефоны				
3.	Оплата за установку основных абонентских номеров				
4.	Оплата за услуги местной телефонной связи и внутренней 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 подпункту 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.	Расходы, связанные с оплатой проезда работников при служебных командировках	3	4	5
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 подпункту 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 подпункту 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 подпункту 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 подпункту 225

«Работы, услуги по содержанию имущества»

№ 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				
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений				
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания				
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря (тех. обслуживание теплого 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	
5.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования (ремонт памятников)	X	X	X	2 163 385,00
6.	Другие аналогичные расходы по содержанию имущества (промывка систем отопления, заправка картриджей, ремонт орг. техники, проверка загазованности дымохода, огнезащитная обработка, измерение сопротивления изоляции электропроводов, зарядка огнетушителей)				79 800,00
	Итого	X	X	X	2 333 185,00

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 (в том числе пожарной) охраны

№ 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.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 вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	
3.	Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	

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.)	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

	Итого				35000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество экз. (шт.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

4.6.9.Обоснования (расчеты) расходов на оплату обучения на курсах повышения квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Количество (чел.)	Стоимость обучения 1 чел. (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Повышение квалификации	1	6762,65	6762,65
	Итого			6762,65

4.6.10.Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда внештатных работников

№ п/п	Виды оказываемых услуг	Количество (чел.)	Размер вознаграждения на 1 чел. (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)	Расчет ЕСН (гр.5*гр.6)	Итого расходов (гр.5+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого					

4.7.Обоснования (расчеты) расходов по статье 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (ставка налога) за единицу	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная пошлина за технический осмотр автомобиля				
2.	Уплата налогов, в том числе (налог на имущество, налог на землю)				4907,00
3.	Другие аналогичные расходы (плата за загрязнение окр среды)				100,00
	Итого				5007,00

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) *Т.В. Жерикова*
(расшифровка подписи)

ЖЕРИКОВА М.И.

4.8. Обоснования (расчеты) расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование расходов	Количество приобретаемого имущества (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств, в том числе:			
	оборудования (расшифровать)			
	транспортных средств (расшифровать)			
	производственного и хозяйственного инвентаря (расшифровать)			
	библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях)			
	прочие основные средства			1681,00
	Итого			1681,00

4.9. Обоснования (расчеты) расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	2000,00
2.	Продукты питания	
3.	Горюче-смазочные материалы	
4.	Котельно-печное топливо	
5.	Прочие материальные запасы, в том числе:	
	Мягкий инвентарь	14000,00
	Канцелярские принадлежности	10000,00
	Хозяйственные материалы	
	Строительные материалы	30000,00
	Другие аналогичные расходы	56000,00
	Итого	

4.10. Обоснования (расчеты) расходов по статье 260 «Социальное обеспечение»

4.10.1. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению»

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (2 чел)			18 880,00
	Итого			18 880,80