

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных
учреждений

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МКОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"
(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)
Л.Л. Нирочук
(подпись) (расшифровка подписи)
23.12.2019г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 38 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2019 ГОД
от 23 декабря 2019г.

Получатель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения, руб.

МКОУ ДО КГО "Детско-юношеская спортивная школа № 2"
Администрация Костомукшского городского округа
Бюджет Костомукшского городского округа

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501013
по ОКТО	23.12.2019
по Перечню (Регистр)	24894226
по БК	86302505
по ОК ТМО	445
по ОКЕИ	86706000
по ОКВ	383
	643

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	код аналитического показателя (КОСГУ)	
1	2	3	4	5	6	7	9
Заработная плата (04.09.10)	200	07	03	0130121030	111	211	395 703,94
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (04.09.10)	200	07	03	0130121030	112	212	2 400,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (04.07.02)	200	07	03	0130121030	112	214	-634,40
Прочие работы, услуги (04.09.10)	200	07	03	0130121030	112	226	3 200,00
Начисления на заработную плату (04.09.10)	200	07	03	0130121030	113	226	-5 600,00
Коммунальные услуги (04.09.10)	200	07	03	0130121030	119	213	118 850,24
Работы, услуги по содержанию имущества (04.09.10)	200	07	03	0130121030	244	223	-169 312,61
Работы, услуги по содержанию имущества (15.00.03)	200	07	03	0130121030	244	225	-151 422,98
Увеличение стоимости основных средств (15.00.02)	200	07	03	0130121030	244	310	-7 200,00
Налоги, пошлины и сборы (04.09.10)	200	07	03	0130121030	851	291	-284 400,00
Налоги, пошлины и сборы (04.09.10)	200	07	03	0130121030	852	291	-41 302,00
Итого по коду БК (по коду раздела)							-139 718,81

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Исполнитель

23.12.2019г.

И.о. директора
(подпись) Л.Л. Нирочук
(расшифровка подписи)
М.В. Костылева
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер
(подпись) М.Р. Трубина
(расшифровка подписи) 89 814 016 003
(телефон)

Номер страницы
Всего страниц

1
1

Расчеты (обоснования) к изменению № 38 показателей бюджетной сметы на 2019 год от 23.12.2019

Расчет расходов по КВР 111 КОСГУ 211 "Зарплата" (04.09.10) и.с.0130121030

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Районный коэффициент, сев.рай. надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Директор	1,0	32 652,60	14 942,75	8 433,49	9 276,42	2,20	862 030,33
2	Заведующий учебной частью	1,0	11 401,26	6 118,07		5 283,19	2,20	300 993,26
3	Психолог-организатор спортивно-массовых	1,0	11 401,26	6 497,10		4 904,16	2,20	300 993,29
4	Инструктор-методист	1,0	12 214,11	6 497,10		5 717,01	2,20	322 452,53
5	Тренер-преподаватель	14,89	11 045,17	6 497,10	314,36	4 233,71	2,20	4 341 810,78
6	Заведующий хозяйством	1,0	8 518,98	4 604,98		3 914,00	2,20	224 901,60
7	Сторож (вахтер)	4,0	7 265,53	3 611,41		3 654,12	2,20	767 240,10
8	Сторож	2,5	11 280,00	3 630,75	7 649,25	0,00	2,20	456 614,40
9	Рабочий по обслуживанию спортивных сооружений	2,0	4 616,15	2 732,75		878,40	2,20	243 732,72
10	Гидробригадир	2,4	4 983,60	3 611,41		1 372,19	2,20	315 766,44
Итого:			30,49	115 378,72	x	x	x	8 136 536,13

Расчет расходов по КВР 112 КОСГУ 212 "Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме" (04.09.10)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (существует)	300	22	5,5	36 000,00
2	командировочные расходы (существует) (КЗ 2918)				217,60
Итого:			x	x	36 217,60

Расчет расходов по КВР 112 КОСГУ 214 "Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме" (04.07.02)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	22353,12	5	111 765,60
Итого:			x	111 765,60

Расчет расходов по КВР 112 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" (04.09.10)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд)	2265,00	20	1	47 300,00
2	командировочные расходы (проживание)	500,00	8	3	12 000,00
3	возмещение расходов на проезд	500,00	4043	4	16 180,00
Итого:			x	x	75 480,00

Расчет расходов по КВР 113 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" (04.09.10)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	проезд участников соревнований	1725,00	40	1	69 000,00
	проживание участников соревнований	500,00	36	3	54 000,00
Итого:			x	x	123 000,00

Расчет расходов по КВР 119 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (04.09.10) и.с.0130121030

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	8 166 536,13	1 796 700,02
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 166 536,13	236 829,55
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 166 536,13	16 333,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	8 166 536,13	416 493,34
Итого:		x	2 466 355,98

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" (04.09.10)

№	Наименование показателей	Объект	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия		Гкал	533,4	2 757,86	1 470 983,25
2	электроэнергия		кВт.час	100000,0	6,00	600 000,00
3	водоснабжение		м3	1965,7	28,40	55 834,14
4	водоснабжение		м3	1349,7	32,82	44 300,00
5	обращение с ТКО		м3	93,6	552,00	51 670,00
6	электроэнергия (КЗ 2018)					31 036,87
7	обращение с ТКО (КЗ 2018)					4 196,65
Итого:				x	x	2 075 920,91

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (04.09.10)

№	Наименование расходов	Объект	Цена работы (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	аэрирование		2 520,00	2	5 040,00
2	дезинсекция	Октябрьскан. 4 спорт зал	2 520,00	2	5 040,00
3	уборка помещений и территории	Гипроруд. залы бокса, дзюдо	67 773,75	12	813 285,00
4	ТО здания	Гипроруд.а	9 000,00	8	72 000,00
5	обслуживание тепловых пунктов	Гипроруд.а	3 000,00	10	30 000,00
6	обслуживание системы водоотведения	Гипроруд.а	500,00	12	6 000,00
7	обслуживание пох. сигнализации	Гипроруд.а, залы бокса, дзюдо, нов. стадион	12 500,00	3	39 534,00
8	обслуживание пох. сигнализации		3 783,75	12	45 405,02
9	дезинсекция	Нов. стадион	50 000,00	1	50 000,00
10	содержание и ремонт	Горняков. д.2, корпус Г	9 262,79	12	111 160,00
11	содержание и ремонт	Горняков. д.2, корпус Б	458,37	12	5 510,00
12	содержание и ремонт	Горняков. д.2, корпус А залы бокса, дзюдо, нов.стал., фотб. поле, универ. площадка	7 730,29	12	92 770,00
13	ТО объектов	универ. площадка	5 500,00	12	66 000,00
14	дезинсекция	Нов. стадион		1	4 000,00
15	обслуживание системы водоотведения	Гипроруд.а		2	1 000,00
16	содержание и ремонт	Горняков. д.2, корпус А,		1	17 973,10
17	обслуживание тепловых пунктов	Гипроруд.а		1	3 000,00
18	анализы для учета тепловой энергии		81 600,00	1	81 600,00
19	анализы сточных вод	адм. здание	2 000,00	7	21 000,00
	Итого:	х		х	1 470 317,12

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (15.00.03)

№	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	текущий ремонт имущества	4474,00	1	4 474,00
	Итого:	х		4 474,00

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" (15.00.02)

№	Наименование расходов	ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	оборудование для ухода за муниципальной грядкой	комплект	1	76 760	76 760,00
	Итого:	х		х	76 760,00

Расчет расходов по КВР 851 КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы" (04.09.10)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0,00
	4 квартал 2019		1,5	0,00
	1-3 кв 2019		2,2	0,00
2	десевый налог	7 099 251,72	0,1	15 208,00
3	десевый налог (КЗ 2018)			8 914,00
	Итого:	х		24 122,00

Расчет расходов по КВР 852 КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы" (04.09.10)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	22 д.с	25,0	549,00
2	транспортный налог (КЗ 2018)			137,00
	Итого:	х		686,00

И.о. директора МКОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2" _____ Л.Д. Норчук
 Вед. бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" _____ М.В. Костылева
 Бухгалтер _____ М.Р. Трубина