Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от 18.12.2019 года № 1281

УТВЕРЖДАЮ
и.о.директора
МКО "ДЮСШ № 2"
(наименование должности лица, утверждающего смету)
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, учреждения)
Л.Л.Нирочук
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" декабря 2019 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ*

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501012
	Дата	24.12.2019
Получатель бюджетных средств: МКОУ ДО КГО "Детско-юношеская спортивная школа № 2"	по Сводному реестру	86302505
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Костомукшского городского округа	Глава по БК	445
Наименование бюджета: Бюджет Костомукшского городского округа	по ОКТМО	86706000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	код субсидии	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)*	на 2022 год (на второй год планового периода)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	03	013012Т030	111	211	04.09.10		10 180 300,00	10 180 300,00	10 180 300,00
07	03	0130121030	111	266	04.09.10		30 000,00	30 000,00	30 000,00
07	03	0130121030	112	212	04.09.10		68 600,00	68 600,00	68 600,00
07	03	0130121030	112	212	15.00.01		9 900,00	9 900,00	9 900,00
07	03	0130121030	112	212	15.00.02		23 100,00	23 100,00	23 100,00
07	03	0130121030	112	214	04.07.02		820 000,00	820 000,00	820 000,00
07	03	0130121030	112	226	04.09.10		124 800,00	124 800,00	124 800,00
07	03	0130121030	112	226	15.00.01		14 200,00	14 200,00	14 200,00
07	03	0130121030	112	226	15.00.02		67 100,00	67 100,00	67 100,00
07	03	0130121030	113	226	04.09.10		500 700,00	500 700,00	500 700,00
07	03	0130121030	119	213	04.09.10		3 083 500,00	3 083 500,00	3 083 500,00
07	03	0130121030	242	221	04.09.10		17 200,00	17 200,00	17 200,00
07	03	0130121030	244	221	15.00.01		3 000,00	3 000,00	3 000,00
07	03	0130121030	244	222	15.00.01		5 000,00	5 000,00	5 000,00
07	03	0130121030	244	223	04.09.10		1 942 200,00	1 942 200,00	1 942 200,00
07	03	0130121030	244	223	15.00.01		193 400,00	193 400,00	193 400,00
07	03	0130121030	244	224	04.09.13		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
07	03	0130121030	244	225	04.09.10		1 276 800,00	1 276 800,00	1 276 800,00
07	03	0130121030	244	225	15.00.01		105 700,00	105 700,00	105 700,00
07	03	0130121030	244	226	04.09.10		173 800,00	173 800,00	173 800,00
07	03	0130121030	244	226	15.00.01		181 600,00	181 600,00	181 600,00
07	03	0130121030	244	226	15.00.02		342 800,00	342 800,00	342 800,00
07	03	0130121030	244	227	15.00.01		1 500,00	1 500,00	1 500,00
07	03	0130121030	244	228	04.09.10		200 000,00		
07	03	0130121030	244	310	15.00.02		150 000,00	150 000,00	150 000,00
07	03	0130121030	244	343	04.09.10		16 200,00	16 200,00	16 200,00
07	03	0130121030	244	346	15.00.02		100 000,00	100 000,00	100 000,00
07	03	0130121030	244	349	04.09.10		2 800,00	2 800,00	2 800,00
07	03	0130121030	244	349	15.00.02		17 000,00	17 000,00	17 000,00
07	03	0130121030	851	291	04.09.10		145 100,00	145 100,00	145 100,00
07	03	0130121030	852	291	04.09.10		600,00	600,00	600,00
07	07	0140083010	244	341	04.07.06		1 680,00	1 680,00	1 680,00
07	07	0140083010	244	349	04.07.06		5 600,00	5 600,00	5 600,00
				Всего			**21 304 180,00**	**21 104 180,00**	**21 104 180,00**

СПРАВОЧНО: Лимиты бюджетных обязательств на исполнение публичных нормативных обязательств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	код субсидии	на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)*	на 20 год (на второй год планового периода)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-							
				Всего					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о.директора (должность) — (подпись) — Л.Л.Нирочук (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер — Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" (должность) — М.В.Костылева (фамилия, инициалы) — 8(981)4016003 (телефон)

Исполнитель — Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" (должность) — М.Р.Трубина (фамилия, инициалы) — 8(981)4016003 (телефон)

"24" 12 2019 г.

Утверждаю:
И.о.директора МБОУ ДОСТО "ДЮСШ № 2"
_____ Л.Л.Нирочук

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2020 год

1. Расходы по разделу/подразделу 07.03

Расчет расходов по КВР 111 КОСГУ 211 "Заработная плата" (04.09.10)

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в руб.				Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Директор	1,0	22 101,36	15 422,00		6 679,36	2,20	583 476,01
2	Заведующий учебной частью	1,0	12 130,00	6 314,00		5 816,00	2,20	320 232,00
3	Педагог организатор спортивно-массовых	1,0	12 130,00	6 705,00		5 425,00	2,20	320 232,00
4	Инструктор-методист	1,0	12 578,22	6 705,00		5 873,22	2,20	332 065,11
5	Тренер-преподаватель	15,11	12 054,79	6 705,00		5 349,79	2,20	4 808 705,52
6	Заведующий хозяйством	1,0	12 130,00	4 752,00	3 611,00	3 767,00	2,20	320 232,00
7	Сторож (вахтер)	4,0	12 782,23	3 727,00	8 822,29	232,94	2,20	1 349 802,96
8	Сторож	2,3	12 130,00	3 727,00	8 403,00		2,20	736 533,60
9	Рабочий по обслуживанию спортивных соо	2,0	12 130,00	3 857,00	8 088,10	184,90	2,20	640 464,00
10	Гардеробщик	2,4	12 130,00	3 727,00	8 328,56	74,44	2,20	768 556,80
	Итого:	**30,81**	**132 296,61**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10 180 300,00**

Расчет расходов по КВР 111 КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (04.09.10)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	6
1	пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	3750,00	8	30 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**30 000,00**

Расчет расходов по КВР 112 КОСГУ 212 "Прочие несоциальные 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	300	65	3,5	68 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**68 600,00**

Расчет расходов по КВР 112 КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме" (15.00.01)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	300	1	3	900,00
2	командировочные расходы (суточные) Ламченко на 10 соревнований	300	1	30	9 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**9 900,00**

Расчет расходов по КВР 112 КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме" (15.00.02)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	300	11	7	23 100,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**23 100,00**

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	74545,45	11	820 000,00

	Итого:	x	x	**820 000,00**

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд)	2364,00	25	1	59 100,00
2	командировочные расходы (проживание)	500,00	50	2	49 500,00
3	возмещение расходов на медосмотр	4050,00	4	1	16 200,00
	Итого:	x	x	x	**124 800,00**

Расчет расходов по КВР 112 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" (15.00.01)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд)	1100,00	1	2	2 200,00
2	командировочные расходы (проживание) Ламченко на 10 соревнований	600	1	20	12 000,00
	Итого:	x	x	x	**14 200,00**

Расчет расходов по КВР 112 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" (15.00.02)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд)	4100,00	11	1	45 100,00
2	командировочные расходы (проживание)	500,00	11	4	22 000,00
	Итого:	x	x	x	**67 100,00**

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд участников соревнований	1871,33	150	1	280 700,00
2	проживание участников соревнований	500,00	218	2	220 000,00
	Итого:	x	x	x	**500 700,00**

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	10 210 300,00	2 246 255,40
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%	10 210 300,00	296 098,70
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 210 300,00	20 420,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	10 210 300,00	520 725,30
	Итого:	x	**3 083 500,00**

Расчет расходов по КВР 242 КОСГУ 221 "Услуги связи" (04.09.10)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет		12	780,00	9 360,00
2	мобильная связь (МТС)	4	12	163,33	7 840,00
	Итого:	x	x	x	**17 200,00**

13	ТО объектов	залы бокса, дзюдо, хок.стад., футб.поле, универ площадка	5 500,00	12	66 000,00
14	обслуживание системы видеонаблюдения	футбольное поле	500,00	2	1 000,00
	Итого:	**x**		**x**	**1 276 800,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (15.00.01)

№	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	ТО здания	9000,00	1	9 000,00
2	обслуживание теплопунктов	3000,00	2	6 000,00
3	содержание и ремонт залов	17627,5	0,2	3 200,00
4	уборка помещений	76300	1,1	87 500,00
	Итого:		**x**	**105 700,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" (04.09.10)

№	Наименование расходов	ед.изм.	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Охрана (Горняков , 2 А-Б, 2Г)	мес.	804,17	12	9 650,00
2	Охрана (Гипроруда)	мес.	3608,00	12	43 300,00
3	медосмотр	чел.	3250,00	30	97 500,00
4	гигиен.обучение	усл.	890,00	5	4 450,00
5	взносы за участие, судейство (план мероприятий)				18 900,00
	Итого:		**x**		**173 800,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" (15.00.01)

№	Наименование расходов	ед.изм.	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3		4
1	курсы повышения квалификации	усл.	3 428,57	7	24 000,00
2	договоры ГПХ	усл.	11 250,00	9	101 250,00
3	взнос за участие в соревнованиях	усл.			56 350,00
	Итого:		**x**		**181 600,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" (15.00.02)

№	Наименование расходов	ед.изм.	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3		4
1	Услуги питания	усл.	90 000,00	1	90 000,00
2	услуги проживания	усл.	69 000,00	1	69 000,00
3	судейство	час.	300,00	70	21 000,00
4	медуслуги	час.	300,00	100	30 000,00
5	взнос за участие в соревнованиях				132 800,00
	Итого:		**x**		**342 800,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 227 "Страхование" (15.00.01)

№	Наименование расходов	ед.изм.	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3		4
1	ОСАГО	усл.	1 500,00	1	1 500,00
	Итого:		**x**		**1 500,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений" (04.09.10)

№	Наименование расходов	ед.изм.	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3		4
1	Монтаж системы пожарной сигнализации	усл.	200 000,00	1	200 000,00
			x		**200 000,00**

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 х гр. 3)
	1		2	3	4
1	оборудование для ухода за искусственной травой	комплект	3	50 000	150 000,00
	Итого:		x	x	**150 000,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (04.09.10)

№	Наименование расходов	ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1		2	3	4
1	бензин, дизтопливо	л	282,6	46,00	13 000,00
2	масло	л	4,6	700,00	3 200,00
	Итого:		x	x	**16 200,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" (15.00.02)

№	Наименование расходов	ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1		2	3	4
1	Стеклопакеты	шт	5	7560,00	37 800,00
2	Дверь	шт	1	62200,00	62 200,00
	Итого:		x	x	**100 000,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (04.09.10)

№	Наименование расходов	ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1		2	3	4
1	Новогодние подарки	шт.	8	350,00	2 800,00
	Итого:		x	x	**2 800,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (15.00.02)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Призы, медали	100	150,00	15 000,00
2	Грамоты, дипломы	100	20,00	2 000,00
	Итого:	x	x	**17 000,00**

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	732 002,00	2,2	16 110,00
2	земельный налог	8 597 366,15	1,5	128 990,00
	Итого:		x	**145 100,00**

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	22 л.с.	25,0	600,00
	Итого:		x	**600,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 221 "Услуги связи" (15.00.01)

№	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	отправка корреспонденции	4	750,00	3 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**3 000,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 222 "Транспортные услуги" (15.00.01)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	грузовые перевозки	4	1 250,00	5 000,00
	Итого:			**5 000,00**

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

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	Гкал	454,2	2 819,93	1 280 770,00
2	электроэнергия	квт/час	79722,5	6,63	528 560,00
3	водоснабжение	м3	1717,6	29,31	50 350,00
4	водоотведение	м3	898,5	33,87	30 430,00
5	обращение с ТКО	м3	93,4	557,76	52 090,00
	Итого:		**x**	**x**	**1 942 200,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" (15.00.01)

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	Гкал	53,9	2 819,93	152 000,00
2	электроэнергия	квт/час	5277,5	6,63	34 990,00
3	водоснабжение	м3	101,3	29,31	2 970,00
4	водоотведение	м3	101,3	33,87	3 440,00
	Итого:		**x**	**x**	**193 400,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом" (04.09.13)

№	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость в месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда бассейна	12	125 000,00	1 500 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 500 000,00**

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

№	Наименование расходов	Объект	Цена работы (услуги), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	дератизация	Октябрьская, 4	2 760,00	3	8 305,00
2	дезинсекция		2 760,00	3	8 305,00
3	уборка помещений и территории	спорт.зал Гипроруда, залы бокса, дзюдо	76 300,00	10,9	828 100,00
4	ТО здания	Гипроруда	9 000,00	9	81 000,00
5	обслуживание теплопунктов	Гипроруда	3 000,00	10	30 000,00
6	обслуживание системы видеонаблюдения	Гипроруда	500,00	12	6 000,00
7	обслуживание пож.сигнализации	Гипроруда, залы бокса, дзюдо, хок.стадион	12 100,00	12	145 200,00
9	снегоочистка	Хок. стадион	50 000,00	1	50 000,00
10	содержание и ремонт	Горняков, д.2., корпус Г	9 355,42	3	28 070,00
11	содержание и ремонт	Горняков, д.2., корпус Б	462,95	3	1 390,00
12	содержание и ремонт	Горняков, д.2., корпус А	7 807,59	3	23 430,00

2. Расходы по разделу/подразделу 07.07 по подпрограмме "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время"

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" (04.07.06)

№	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1		2	3	4
	перевязочные и антисептические материалы	шт.	21	80,00	1 680,00
	Итого:		x	x	**1 680,00**

Расчет расходов по КВР 244 КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (04.07.06)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
2	Призы на мероприятия	90	62,22	5 600,00
	Итого:	x	x	**5 600,00**

И.о.директора МКОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2" Л.Л.Нирочук