

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальника УО администрации МО Туапсинский район



Г.А.Никольская

20__ года

Бюджетная смета расходов
на 2015 год

МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новомихайловский

(наименование ПБС)

руб.

Наименование статей	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Сумма
Заработная плата	0702	0110059	111	211	5 049 241,11
Прочие выплаты	0702	0110059	112	212	47 380,00
Прочие работы, услуги	0702	0110059	112	226	4 770,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0110059	111	213	1 524 870,81
Услуги связи	0702	0110059	244	221	29 314,53
Транспортные услуги	0702	0110059	244	222	0,00
Коммунальные услуги	0702	0110059	244	223	356 411,91
Арендная плата за пользование имуществом	0702	0110059	244	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110059	244	225	160 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0110059	244	226	103 419,90
Прочие расходы	0702	0110059	851	290	13 300,00
Прочие расходы	0702	0110059	852	290	23 739,44
Увеличение стоимости основных средств	0702	0110059	244	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0110059	244	340	70 000,00
Итого расходов	X	X	X	X	7 382 447,70

Руководитель




(подпись)

И.Г.Варельджан

(ФИО)

РАСЧЕТ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новомихайловский
(учреждение)

Подстатья 211 "Зарботная плата"				руб.
Основание для расчета	ФОТ в месяц по утвержденному штатному расписанию	Количество месяцев	ГODOVOЙ ФОТ	
	1	2	3=1x2	
Штатное расписание на 01.01.2015	315 819,76	9	2 842 377,84	
Штатное расписание на 01.10.2015	333 189,85	3	999 569,55	
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю			487 269,72	
Губернаторские			720 024,00	
Всего	x	x	5 049 241,11	5 049 241,11

Руководитель



Варельджан И.Г.

**РАСЧЕТ сметы расходов на 2015 год
по подстатье 212 "Прочие выплаты"
МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новомихайловский
(учреждение)**

руб.

N п/п	Суточные при служебных командировках				Итого на год
	Должность	Количество человек	Кол-во дней	Сумма	
1	участники конкурсов	22,00	17,00	100,00	37400,00
2	Педагоги	6,00	16,00	100,00	9600,00
3	Педагоги	1,00	3,00	100,00	300,00
4	Педагоги	1,00			80,00
ИТОГО:					47380,00

В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 "Об образовании", в редакции ФЗ от 22.08.2004г. № 122-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 07.05.1997г. № 543 "О неотложных мерах по усилению государственной поддержки науки в Российской Федерации".

руб.

N п/п	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий				Сумма на год
	Должность	Количество штатных ед.	Сумма	Кол-во мес.	
1	директор				
2	зам директора по УВР				
3	Пед. Персонал				
4	Пед. Персонал				
5					
6					
ИТОГО:					0,00

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994г. N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан."

руб.

N п/п	Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет				Потребность на год
	Фамилия Имя Отчество	Сумма ежемесячной компенсации	Количество месяцев		
1		0,00			0,00
2		0,00			0,00
3		0,00			0,00
4		0,00			0,00
5		0,00			0,00
6		0,00			0,00
7		0,00			0,00
ИТОГО:					0,00

ВСЕГО	47380,00
--------------	-----------------

Руководитель



Варельджан

РАСЧЕТ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новонихайловский
(учреждение)

Подстатья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" руб. **1 524 870,81**

Наименование	Всего годовой ФОТ	%	Сумма
	1	2	3=1x2
Расходы на уплату страховых взносов взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, начисленных на заработную плату	5 049 241,11	30,2	1 524 870,81

Руководитель



Варельджан И.Г.

РАСЧЕТ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА 2015 ГОД
МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новомихайловский
 (наименование получателя бюджетных средств)

Подстатья 221 "Услуги связи"

руб.

Наименование услуг	тариф в месяц, цена за единицу	количество (телефонов, фиксов, радио и т.д.)	количество оплат в течении года	Сумма
	1	2	3	4=1x2x3
Абонентская и повременная оплата телефонной связи (индивидуальный)	300,00	2	12	7200,00
Абонентская и повременная оплата телефонной связи				12500
Междугородная связь				
Сотовая связь*				0
Услуги Интернета	800	1	12	9600
Электронная почта				0
Абонентская плата за пользование радиоточкой				0
Пересылка почтовых отправлений				
Приобретение карточек, конвертов				
Повременная оплата телефонной связи	0,44	33,02	1	14,53
				0
Всего	x	x	x	29 314,53

СПРАВОЧНО*:

За кем закреплен служебный сотовый телефон (должность)

Руководитель



Варельджан И.Г.

РАСЧЕТ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

МБОУ ДОД ЦДТ г.г. Новокузнецкой (субъект)

Наименование расходов	Наименование поставщика услуг, № договора	Ед. изм.	фактические расходы за 2014 год			сводные расходы за 2014 год			расходы на 2015 год		
			Объем потребления	Сумма	Цена за 1 кв. (руб.)	Объем потребления	Цена за 1 кв. (руб.)	Сумма	Объем потребления	Цена за 1 кв. (руб.)	Сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Тепловая энергия		кВт/ч						36,79	2592,74	93 386,00	
Горячее водоснабжение		л/сек									
Потребление газа		м³									
Электрическая энергия		кВтч						33800,00	6,33	2146 318,00	
Холодное водоснабжение		м³						260,00	25,53	6 307,57	
Канализация		м³						264,00	29,46	7 777,44	
Итого			х	х	х	х	х	х	х	356 411,91	

Руководитель

Исполнитель, тариф

Субсид

Всего

РАСЧЕТ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новомихайловский
(учреждение)

Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" руб.

Наименование расходов	количество объектов	цена	количество оплат за год	сумма
1	2	3	4	5=2x3x4
Оплата услуг по вывозу мусора	1	447,31	12	5 367,72
Оплата услуг по дератизации				0,00
Опресовка систем отопления				22 000,00
Техническое обслуживание оборудования, всего, в том числе:	x	x	x	16 000,00
- компьютерной техники	2	2 000,00	2	8 000,00
- офисной техники	2	2 000,00	2	8 000,00
Текущий ремонт оборудования				0,00
Текущий ремонт автотранспорта				0,00
Зарядка огнетушителей				9 945,27
Техосмотр автотранспорта				0,00
Испытания электрооборудования	1	11 089,00	1	11 089,00
Техническое ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации	1	2 809,11	12	33 709,32
Техническое ежемесячное обслуживание охранной сигнализации	1	957,79	12	11 493,48
ТО узла учета тепловой энергии	1	4 000,00	12	48 000,00
Профилактика и заправка катриджей				0,00
Аварийно-техническое обслуживание				2 395,21
Текущий ремонт здания *	x	x	x	
Всего:	x	x	x	160 000,00

СПРАВОЧНО:

Текущий ремонт* (при наличии сметы на ремонт) руб.

Наименование вида работ	сумма
Итого по текущему ремонту:	0

Руководитель



Варельджан И.Г.

РАСЧЕТ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новомихайловский
(учреждение)

руб.

Наименование расходов	количество объектов	цена	количество оплат за год	сумма
	1	2	2	4=1x2x3
Вневедомственная охрана (по заключенным договорам)	1	1276,49	12	15 317,88
Охранная сигнализация, всего	x	x	x	0,00
- установка				0,00
- наладка				0,00
- эксплуатация				0,00
Пожарная сигнализация, всего	x	x	x	0,00
- установка				0,00
- наладка				0,00
- эксплуатация				0,00
Модернизация локально-вычислительной сети				0,00
Услуги по изготовлению бланков				0,00
Подписка на периодические издания	1	3 105,00	2	6 210,00
Банковские услуги (без 13%)				0,00
Обязательное страхование владельцев транспортных средств				0,00
Оплата за участие сотрудников в семинарах, совещаниях, курсах повышения квалификации	1	2695	1	2 695,00
Проживание (выездные конкурсы и соревнования)				17 300,00
предрейсовый медосмотр водителя				0,00
мед.осмотр сотрудников				56 330,50
стоянка автомобиля				0,00
абонплата документооборота ГНИ (Новал-Сервис и др.)				0,00
электронный документооборот				0,00
Статистика, пенсионный				0,00
Сопровождение 1С бухгалтерия				0,00
Сервисное обслуживание программных продуктов				0,00
Базовая версия сетевой вариант клиент сервер SQL. Windows для представления в ДФБК				0,00
Утилизация отходов				0,00
Изготовление информационных табличек				0,00
анализ сточных вод ливневой канализации				1 855,00
лимиты и расчет платы за загр.окр.среды	1	280,28	4	1 121,12
приобретение лицензионных программных продуктов	x	x	x	
Пожарный минимум, охрана труда	1	1940,4	1	1 940,40

Услуги нотариуса	1	650	1	650,00
Изготовление информационных стендов				0,00
Итого:	x	x	x	103 419,90

Наименование	стоимость проживания за 1 сутки	количество суток	количество человек	сумма
1	2	3	4	$5=2*3*4$
Найм жилых помещений при служебных командировках				4 770,00

Всего:	x	x	x	108 189,90
--------	---	---	---	------------

Руководитель

Варельджан И.Г.

РАСЧЕТ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА 2015 ГОД

МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новомихайловский
(учреждение)

Статья 290 "Прочие расходы"

руб.

Наименование расходов	количество (единиц автотранспорта и др.)	размер	количество оплат за год	сумма
1	2	3	4	5=2*3*4
Плата за загрязнение окружающей среды	1	5934,86	4	23739,44
Транспортный налог				0
Земельный налог (установленный органами местного самоуправления)				0
Налог на имущество, состоящего на балансе и находящегося в пользовании	1	3325,00	4	13300
Уплата государственных пошлин при ежегодном осмотре транспортного средства				0
Уплата государственных пошлин по судебным решениям				0
Грамоты, сувениры, дипломы				
Лицензии				
Всего:	x	x	x	37039,44

Руководителем



Варельджан И.Г.

РАСЧЕТ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА 2015 ГОД
МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новомихайловский
(учреждение)

Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" руб.

Наименование	Единица измерения	цена за 1 ед.	количество	Сумма
1	2	3	4	5=3*4
Бумага	лст			10000
Расходные материалы к компьютерной технике	шт			10000,00
Комплектующие к компьютерной технике	шт			
Продукты питания				0
Лекарственные препараты		200	10	2000
Хозяйственные материалы	шт			10000
Автомобили	шт			0
Автомобили				0
Аптечки	шт			0
Мягкий инвентарь	шт			0
Стройматериалы	шт			0
Уголь				0
Дрова				0
Материалы для кружков	шт			30000
				0
Всего	x	x	x	62000,00

руб.

Наименование	расходы на 1 работника в месяц, руб.	количество работников	количество месяцев	сумма
1	2	3	4	5=1x2x3
Канцелярские принадлежности	66,67	10	12	8000,00
Всего:	x	x	x	70000,00

Руководитель



Варельский И.Г.