

Приложение № 2 к Порядку
составления, утверждения
и ведения бюджетных смет,
подведомственных департаменту
образования и науки Приморского края,
краевых государственных казенных
учреждений

Расчеты плановых сметных показателей
КГОКУ «Детский дом п. Славянка»
(наименование учреждения)

I. Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

Итого по подстатье 211 - 9 941,2

(сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	670,7	12	8048,4
2	Компенсационные выплаты в том числе (РК + ДВК, ночные часы, праздничные дни, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за специфику работы, замещение отпусков)	78,86	12	946,4
3	Стимулирующие выплаты в том числе (выслуга лет, качество и результативность)	78,86	12	946,4
4	Итого			9 941,2

II. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

Итого по подстатье 212 - 32,00

(сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Место назначен ия	Количес тво командиро -вок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x размер оплаты суточных расходов <*>)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках					28,88
			Кол-во получателе й	Сумма в месяц (тыс.руб)	Кол-во месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр.4 * гр.5 * гр.6)

2	Детские пособия до 3-х лет		4	0,065	12	3,12
3	Итого	X				32,0

<*> Размер оплаты суточных расходов в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

Таблица 2

Место отдыха	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Количество работников, использующих право на компенсацию <*>	Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию <*>	Сумма, тыс. руб. ((гр. 3 + гр. 4) x гр. 2 x 2)
1	2	3	4	5

<*> Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Иные выплаты работникам учреждений.

III. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Итого по подстатье 213 - 2 773,8 (сумма, тыс. руб.)

Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, тыс. руб.
9 941,2	27,9%	2 773,8

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

IV. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Итого по подстатье 221 - 43,55 (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	Абонентский номер	2	12	0,280	6,72
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.	30	360	0,00341	36,83
3	Абонентская оплата за пользование радиоточкой	радиоточка				
4	Услуги электронной почты	электронный адрес				
5						43,55
6	Итого	X	X	X	X	

Таблица 2

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5

Подключение и использование Глобальной сети Интернет				
--	--	--	--	--

V. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

Итого по подстатье 222 - 1,8

(сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках	Г. Владивосток	2	1	0,45	1,8
2						
3	Итого	X			X	1,8

Таблица 2

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам			

VI. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

Итого по подстатье 223 - 1200,00

(сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВ./час	78,3	3,615	283,05
2	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	251,9	3 234,36	814,7
3	Оплата потребления воды	Куб. м	10,05	10,17	102,25
4					
5	Итого	X	X	X	1200,00

VII. Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого по подстатье 225 <*> - 320,4

(сумма, тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг: - по пусконаладочным работам; - по техническому обслуживанию; - ремонту оборудования; -	9	270,4
2	Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества в том числе:	1	50,0
3	итого		320,4

Сводная информация по плану проведения ремонтных работ по КОСГУ "225"

Код бюджетной классификации			Основные технико-экономические показатели				Сроки проведения работ		Проектно-сметная документация				
РЗПР	ЦСР	ВР	общая площадь зданий учреждения, кв. м	Площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м	площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту, из общей площади, %	Стоимость капитального ремонта за 1 кв. м (в тыс. рублей)	начало	окончание	наименование и адрес объекта	основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией	кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N)	Сметная стоимость (в тыс.руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Капитальный ремонт										
									Итого:				
			Текущий ремонт										
									Итого:				
			Противопожарные мероприятия <*>										
									Итого:			45,9	
									Всего:			45,9	

<*> Противопожарные мероприятия в рамках КОСГУ 225.

VIII. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

Итого по подстатье 226 – 685,55

(сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	2	110,4
2	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации	2	398,00
3	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		
4	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)	1	72,8
5	Оплата услуг по предоставлению спортивных сооружений		
6	Оплата рекламных объявлений	3	
7	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)		
8	Изготовление бланков		
9	Услуги мониторинга	1	48,0
10	Ремонт отопительной системы	1	56,35
	Итого		685,55

Таблица 2

Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Найм жилых помещений при служебных командировках				

IX. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

Таблица 1

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс.руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество	600,0	0,1	0,6

Таблица 2

N п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	П. Славянка Хасанский район, Приморский край, ул. Парковая, 3	1074,4	24149,4	1	241,5

2	Итого	X		X	X	241,5
---	-------	---	--	---	---	-------

Таблица 3

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	
1	Оплата налогов и сборов	
2	Оплата государственных пошлин	
3	Оплата лицензий	
4	
	Итого	

X. Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310 – 358,00

(сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение спортивного оборудования			
2	На приобретение спортивного инвентаря			
3	На приобретение оборудования другого назначения	2	35,0	35,0
4	На приобретение мебели			
5	На приобретение транспортных средств			
6	На приобретение оргтехники	1	35,0	35,0
7	Модернизация пожарной безопасности	1	288,00	288,0
11	Итого	X	X	358,00

XI. Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Итого по статье 340 – 3063,1

(сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь и обмундирование		На 50 детей		400,00
2	Медикаменты				30,0
3	Спортивный инвентарь				
4	Канцелярские принадлежности				120,0
5	Моющие и чистящие средства				75,0
6	Расходные материалы для оргтехники				30,0
7	Запасные части к прочему оборудованию				100,00
8	Прочие предметы для хозяйственных целей				48,1

9	Электротехнические материалы				
10	Строительные материалы				100,00
11	Продукты питания				2160,0
	Итого	X	X	X	

Директор
Главный бухгалтер

С.А. Кордонская
Ю.В. Кокина

С.А. Кордонская
Ю.В. Кокина