

**Расчеты к бюджетной смете
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
на 09.01.2023 г.**

КОДЫ

Наименование учреждения

МКУ ДО "ДШН с.п. Пролетарского"

по ОКПО

41607215

Наименование бюджета

Бюджет Пролетарского муниципального района КБР

по ОКТМО

83626450101

**Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
КОСТУ 211 "Заработная плата"**

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:					
Директор, 1 шт.ед.	42 078,40	12,00	504 940,80	504 940,80	504 940,80
Стимулирующие выплаты	12 418,53	12,00	149 022,36	149 022,36	149 022,36
Итого	54 496,93		653 963,16	653 963,16	653 963,16
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:					
Заместитель директора, 0,5 шт.ед.	29 454,88	12,00	176 729,28	176 729,28	176 729,28
Стимулирующие выплаты	155,28	12,00	931,68	931,68	931,68
Итого	29 610,16	12,00	177 660,96	177 660,96	177 660,96
Всего АУП			831 624,12	831 624,12	831 624,12
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:					
Преподаватель 13,60 шт.ед.	13 188,00	12,00	2 152 281,60	2 152 281,60	2 152 281,60
за работу в сельской местности (25% от оклада с пит)	3 297,00	12,00	538 070,40	538 070,40	538 070,40
Доплата за категорию	1 230,00	12,00	200 736,00	200 736,00	200 736,00
Стимулирующие выплаты	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Выслуга лет, 10%	1 318,80	12,00	215 228,16	215 228,16	215 228,16
Итого ГФОТ	19 033,80	12,00	3 106 316,16	3 106 316,16	3 106 316,16
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:					
Концертмейстер, 0,2 шт.ед.	12 154,00	12,00	29 169,60	29 169,60	29 169,60
работа в сельской местности 25%	3 018,50	12,00	7 292,40	7 292,40	7 292,40
Стимулирующие выплаты	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Доплата за категорию	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
за выслугу лет, 10%	1 215,40	12,00	2 916,96	2 916,96	2 916,96
Всего	16 407,90	12,00	39 378,96	39 378,96	39 378,96
Всего по основному персоналу			3 145 695,12	3 145 695,12	3 145 695,12
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:					
Депозитарий/волонтер, 0,75 шт.ед.	4 952,00	12,00	44 568,00	44 568,00	44 568,00
ПКГ 1,79	3 912,08	12,00	35 208,72	35 208,72	35 208,72
Доплата до МРОТ	7 377,92	12,00	66 401,28	66 401,28	66 401,28
Всего	16 242,00	12,00	146 178,00	146 178,00	146 178,00
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:					
Настройщик пюпитра и роялей, 0,5 шт.ед.	5 309,00	12,00	31 854,00	31 854,00	31 854,00
ПКГ 1,89	4 725,01	12,00	28 350,06	28 350,06	28 350,06
Доплата до МРОТ	6 207,99	12,00	37 247,94	37 247,94	37 247,94
Всего	16 242,00	12,00	97 452,00	97 452,00	97 452,00
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:					
Уборщик служ. помещений 1,00 шт.ед.	4 595,00	12,00	55 140,00	55 140,00	55 140,00
ПКГ 1,79	3 630,05	12,00	43 560,60	43 560,60	43 560,60
Доплата до МРОТ	8 016,95	12,00	96 203,40	96 203,40	96 203,40
Всего	16 242,00	12,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00
Итого ГФОТ вспомогательного персонала	48 726,00	12,00	438 534,00	438 534,00	438 534,00
ВСЕГО по учреждению			4 415 853,24	4 415 853,24	4 415 853,24

Наименование расходов	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода), руб.
1	2	3	4	5
Начисленов на выплаты по оплате труда	10,2	1 333 587,68	1 333 587,68	1 333 587,68
Итого		1 333 587,68	1 333 587,68	1 333 587,68

Итого	5 749 440,92	5 749 440,92	5 749 440,92
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Вид расходов 244 "Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

КОСТУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	Потребление в год	Тариф, стоимость за ед., руб.	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, дворов, иного имущества, всего	18,56	287,10	5 328,58	5 328,58	5 328,58
Итого		287,10	5 328,58	5 328,58	5 328,58

КОСТУ 345 "Увеличение стоимости низкого инвентаря"

Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма на 2023 год (на текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6
Перчатки х/б (по норм 40 шт/год*1 чел.*100) (с обязательным наличием сертификата качества)	20	40,32	806,40	806,40	806,40
Перчатки с полимерным покрытием (по норм 40 шт/год*1 чел.*100) (с обязательным наличием сертификата качества)	20	159,15	3 183,00	3 183,00	3 183,00
Халат для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (с обязательным наличием сертификата качества)	1	1 528,90	1 528,90	1 528,90	1 528,90
Итого			5 518,30	5 518,30	5 518,30

Итого по 244	10 846,88	10 846,88	10 846,88
---------------------	------------------	------------------	------------------

Всего	5 760 287,80	5 760 287,80	5 760 287,80
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Директор МКУ ДО "ДШИ с.п. Пролетарского"

Директор МКУ "Управление бухгалтерии"

Главный бухгалтер МКУ "Управление бухгалтерии"

Начальник ПЗО МКУ "Управление бухгалтерии"

Исп. Иванова В.Н.
тел. 4-10-74

Иванова В.Н.

Долгош М.Н. Долгош М.Н.
Володина М.Н. Володина М.Н.
Каргинская Е.Ю. Каргинская Е.Ю.
Михайлов А.М. Михайлов А.М.

**Расчеты к бюджетной смете
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
на 09.01.2023 г.**

Наименование учреждения
Наименование бюджета

**МКУ ДО "ДШИ с.п. Пролетарского"
Бюджет Прохладненского муниципального района КБР Целевые**

КОДЫ
по ОКПО 43607215
по ОКТО 83626450101

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"
КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, руб.		
					на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.3*гр.4*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
ОАО «ЮТЭК» (факт 2021+инфляция 6,1%) - кредиторка 400р	ед.	1	12	416,97	5 403,60	5 403,60	5 403,60
ИТОГО					5 403,60	5 403,60	5 403,60

Наименование расходов	Объем инф-ии (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.3*гр.4*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Подключение и использование сети Интернет (факт 2022+инфляция 6,1%) - кредиторка 1900 р	бесплат		2 015,90	26 090,80	26 090,80	26 090,80
ИТОГО				26 090,80	26 090,80	26 090,80

Всего по КОСГУ 221 31 494,40 31 494,40 31 494,40

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.3*гр.4*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Техобслуживание пожарной сигнализации (2000*4*1,061)	1	8 488,00	8 488,00	8 488,00
ИТОГО		8 488,00	8 488,00	8 488,00

КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.3*гр.4*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
аппарат	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
ЭЦП - электронный документооборот	1	500,00	500,00	500,00
ИТОГО		5 000,00	5 000,00	5 000,00

Всего по виду расходов 242 44 982,40 44 982,40 44 982,40

Вид расходов 244 "Почта закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.3*гр.4*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:		4 442,52	4 442,52	4 442,52
Лабораторные испытания электрооборудования	1	4 442,52	4 442,52	4 442,52
ИТОГО		4 442,52	4 442,52	4 442,52

КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.3*гр.4*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Медицинские услуги (ГБУЗ ежегодный медицинский осмотр преподавателей)	1	39 379,00	39 379,00	39 379,00
Общественная охрана труда 3*3000	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
ИТОГО		48 379,00	48 379,00	48 379,00

КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.3*гр.4*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копияльно-множительной техники и т.д. (шт.) в том числе:					
Банкетка для пианино	5	10 542,60	52 713,00	137 487,00	125 550,00
Ламинатор	1	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
Видеокамера	1	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00
Домра	1	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
ИТОГО			151 813,00	137 487,00	125 550,00

КОСТУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество, шт.	Норматив на 1 старушника в мес.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.3*гр.4*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего (13 шт*6000=78000)				32 101,67	32 101,67	32 101,67
Бумага офисная, А4	пачка	30	570,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Папка регистратор с ярочным механизмом	шт	25	355,44	8 886,00	8 886,00	8 886,00
Ручка	шт	10	106,10	2 015,90	2 015,90	2 015,90
Карандаш	шт	25	28,65	716,25	716,25	716,25
Папки-файлы перфорированные	уп.	2	306,63	613,26	613,26	613,26
Фотобумага, А4	уп.	3	741,99	2 225,97	2 225,97	2 225,97
Пленка для ламинирования, 100л	пачка	1	544,29	544,29	544,29	544,29
Приобретение хозяйственных (13 шт*2000=26000)				13 080,41	10 473,41	16 232,41
Мыло хозяйственное	шт	10	127,32	1 273,20	1 273,20	2 200,00
Салфетки для мытья пола	шт	10	403,18	4 031,80	1 424,80	4 800,00
Мешки для мусора, 30 л	упак	10	74,27	742,70	742,70	850,00
Перчатки резиновые	пара	10	106,10	1 061,00	1 061,00	1 800,00
Швабра для мытья пола	шт	3	318,30	954,90	954,90	1 050,00
Мыло жидкое туалетное	шт	15	116,71	1 750,65	1 750,65	1 950,00
Гель для мытья унитаза	шт	8	212,20	1 697,60	1 697,60	1 900,00
Средство моющее Пенмокс	шт	8	196,29	1 568,56	1 568,56	1 682,41
ИТОГО				45 182,08	42 575,08	48 334,08

Всего по виду расходов 244

249 816,60	232 883,60	226 705,60
------------	------------	------------


ВСЕГО

294 799,00	277 866,00	271 688,00
------------	------------	------------

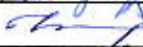
Директор МКУ ДО "ДШИ с.п. Пролетарского"

 Д.М.Н.

Директор МКУ "Управление бюджета"

 В.В.В.

Главный бухгалтер МКУ "Управление бюджета"

 К.Е.К.

Начальник ИЭО МКУ "Управление бюджета"

 М.А.М.

Исп. Иванова В.И.

тел. 4-10-74

