

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет  
Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район"  
и подведомственных ей казенных учреждений, утвержденному  
постановлением Администрации муниципального образования  
"Усть-Илимский район" от 13.08.2019 № 516

УТВЕРЖДАЮ

**Директор МКОУ ДО "ДЮСШ"**  
(наименование должностного лица, утверждающего смету;  
наименование главного распорядителя бюджетных средств, учреждения)

**О.В.Зятькова**  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 2020 г.

**Бюджетная смета на 2020 финансовый год и  
на плановый период 2021 и 2022 годов \*  
от "09\_" января 2020\_ г.**

Получатель бюджетных средств      Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Главный распорядитель бюджетных средств      Отдел образования Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район"

Наименование бюджета      Бюджет Муниципального образования "Усть-Илимский район"

Единица измерения: рубли

Коды	0501012
Дата	09.01.2020
Форма по ОКУД	
по Сводному реестру	
Глава по БК	905
по ОКТМО	25642401
по ОКЕИ	383

## Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	03				6 565 100,00			6 760 800,00			6 930 700,00		
07	03	0630120199			3 685 200,00			4 936 900,00			4 936 900,00		
07	03	0630120199	111		2 750 100,00			3 711 500,00			3 711 500,00		
07	03	0630120199	112		64 900,00			64 900,00			64 900,00		
07	03	0630120199	119		822 700,00			1 113 000,00			1 113 000,00		
07	03	0630120199	244		44 000,00			44 000,00			44 000,00		
07	03	0630120199	852		3 500,00			3 500,00			3 500,00		

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	03				800 000,00			100 000,00			100 000,00		
07	03	0620000499			800 000,00			100 000,00			100 000,00		
07	03	0620000499	112		93 900,00			23 000,00			23 000,00		
07	03	0620000499	113		324 200,00			37 000,00			37 000,00		
07	03	0620000499	244		381 900,00			40 000,00			40 000,00		
07	03				2 054 700,00			1 698 700,00			1 868 600,00		
07	03	06301S2972			2 054 700,00			1 698 700,00			1 868 600,00		
07	03	06301S2972	111		1 578 000,00			1 304 700,00			1 435 100,00		
07	03	06301S2972	119		476 700,00			394 000,00			433 500,00		
07	05				25 200,00			25 200,00			25 200,00		
07	05	0620000199			25 200,00			25 200,00			25 200,00		
07	05	0620000199	112		5 200,00			5 200,00			5 200,00		
07	05	0620000199	244		20 000,00			20 000,00			20 000,00		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>					<b>6 565 100,00</b>			<b>6 760 800,00</b>			<b>6 930 700,00</b>		

\* В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

\*\* Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

**Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств \*\*\***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	1000	07	03				6 565 100,00			6 760 800,00			6 930 700,00		
Дополнительное образование детей	1100	07	03				6 539 900,00			6 735 600,00			6 905 500,00		
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений	1110	07	03	0630120199			3 685 200,00			4 936 900,00			4 936 900,00		
Фонд оплаты труда учреждений	1120	07	03	0630120199	111		2 750 100,00			3 711 500,00			3 711 500,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1130	07	03	0630120199	112		64 900,00			64 900,00			64 900,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1140	07	03	0630120199	119		822 700,00			1 113 000,00			1 113 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1150	07	03	0630120199	244		44 000,00			44 000,00			44 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	4160	07	03	0630120199	852		3 500,00			3 500,00			3 500,00		
Реализация направлений расходов программных мероприятий в сфере образования	2100	07	03	0630126499			800 000,00			100 000,00			100 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	07	03	0630126499	112		93 900,00			23 000,00			23 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	07	03	0630126499	113		374 200,00			37 000,00			37 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2130	07	03	0630126499	244		381 900,00			40 000,00			40 000,00		
Выплата денежного содержания с начислениями на лету главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области	3000	07	03	06301S2972			2 054 700,00			1 698 700,00			1 868 600,00		
Фонд оплаты труда учреждений	3110	07	03	06301S2972	111		1 578 000,00			1 304 700,00			1 435 100,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3120	07	03	06301S2972	119		476 700,00			394 000,00			433 500,00		
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	4000	07	05	0630120199			25 200,00			25 200,00			25 200,00		
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений	4110	07	05	0630120199			25 200,00			25 200,00			25 200,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	4120	07	05	0630120199	112		5 200,00			5 200,00			5 200,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	4130	07	05	0630120199	244		20 000,00			20 000,00			20 000,00		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>							6 565 100,00			6 760 800,00			6 930 700,00		

**Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>															

\*\*\* Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
\*\*\*\* Не заполняется

**Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>															

**Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>															

**Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации**

Валюта		на 20__ год	(на	на 20__ год	(на	на 20__ год
наименование	код по ОКВ	текущий финансовый год)	первый год планового периода)	первый год планового периода)	второй год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
Зяткова О.В.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель  
Тел: (839535) 77629

\_\_\_\_\_  
ведущий бухгалтер  
(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
Ивлева М.С.  
(фамилия, инициалы)

" 22 " января 2020 г

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник Отдела образования муниципального образования "Усть-Илимский район"

(наименование должности главного распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

\_\_\_\_\_  
Черемных Г.О.  
(расшифровка подписи)

" 23 " января 2020 г

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
на 2022 год  
от " 09 " января 2020г

Получатель бюджетных средств МКОУ ДО "ДЮСШ"  
Главный распорядитель бюджетных Отдел образования Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район"  
Вид документа 01

Единица измерения - рублей

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

КОДЫ
дата 09.01.2020
по Перечню (Реестру) глава по БК 905
по ОКЕИ 383

**Раздел 2**

на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (группа КВР 100)

**1.1 Расчет расходов на оплату труда**

№ п/п	Группа должностей	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	4	5	6	7	8
Итого АУП				687 202,00		
1	Административно-управленческий персонал	91 433,89	1 097 206,68	493 102,00	0703 0630120199 111 001	211
				194 100,00	0703 06301S2972 111 001	211
Итого УВП				175 198,00		
2	Учебно-вспомогательный персонал	8 916,47	106 997,64	83 598,00	0703 0630120199 111 001	211
				91 600,00	0703 06301S2972 111 001	211
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	500,00	6 000,00	5 000,00	0703 0630120199 111 001	266
ИТОГО		100 850,36	1 210 205,16	867 400,00		

**1.2 Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды**

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления	Сумма - начисления	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 204 204,32	264 924,95	106 086,00		
				81 917,63	0703 0630120199 119 001	213
				24 168,37	0703 06301S2972 119 001	213
	в том числе по ставке 22,0%					
	в том числе по ставке 10,0%					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 204 204,32	98 744,15	154 214,00		
				154 214,00		
	в том числе					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 204 204,32	34 921,93	16 305,20	0703 0630120199 119 001	213
				10 015,00	0703 06301S2972 119 001	213
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 204 204,32	2 408,41	1 873,40	0703 0630120199 119 001	213
				1 658,30	0703 06301S2972 119 001	213
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 204 204,32	61 413,82	73 903,77	0703 0630120199 119 001	213
				50 458,33	0703 06301S2972 119 001	213
ИТОГО			363 669,09	260 300,00		

**1.3 Расчет расходов на оплату труда**

№ п/п	Группа должностей	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	4	5	6	7	8
				4 259 200,00		

3	Педагогический персонал	397 019,44	4 764 233,28	3 109 800,00	0703 0630120199 111 111	211
				1 149 400,00	0703 06301S2972 111 111	211
4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 000,00	36 000,00	20 000,00	0703 0630120199 111 111	266
ИТОГО		400 019,44	4 800 233,28	4 279 200,00		

1.4 Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления	Сумма - начисления	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 048 131,32	699 611,96		
	в том числе по ставке 22,0 %	4 764 233,28	1 048 131,32	527 656,67	0703 0630120199 119 111	213
				171 955,29	0703 06301S2972 119 111	213
	в том числе по ставке 10,0 %					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		390 667,01	586 588,04		
	в том числе		390 667,01	586 588,04		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 764 233,28	138 162,77	15 832,13	0703 0630120199 119 111	213
				4 232,50	0703 06301S2972 119 111	213
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 764 233,28	9 528,47	5 847,77	0703 0630120199 119 111	213
				2 756,21	0703 06301S2972 119 111	213
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 764 233,28	242 975,78	389 663,43	0703 0630120199 119 111	213
				168 256,00	0703 06301S2972 119 111	213
ИТОГО			1 438 798,32	1 286 200,00		

Раздел 2 2. Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (группа КВР 100)

№ п/п	Направление расходов	Средний размер выплаты	Численность получателей	Количество дней	Количество выплат в год	Сумма	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Льготный проезд	29 450,00	2		2	58 900,00	0703 0630120199 112 101	214
1	Проезд (ком расходы)	2 000,00	2		2	4 000,00	0703 0630120199 112 001	226
2	Суточные (ком расходы)	250,00	1	4	2	2 000,00	0703 0630120199 112 001	212
3	Проезд курсы	1 950,00	2		1	3 900,00	0705 0630120199 112 003	226
4	Суточные курсы	250,00	2	5	1	1 300,00	0705 0630120199 112 003	212
5	Проезд тренер	2 000,00	2	5	1	11 000,00	0703 0630120499 112 004	226
6	Проживание тренер	1 000,00	2	10	2	10 000,00	0703 0630120499 112 004	226
7	Суточные тренер	250,00	1	8	1	2 000,00	0703 0630120499 112 004	212
ИТОГО						93 100,00		

Раздел 2 3. Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий (группа КВР 100)

№ п/п	Направление расходов	Средний размер выплаты	Численность получателей	Количество дней	Количество выплат в год	Сумма	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проезд дети	2 000,00	6	0	2	25 000,00	0703 0630120499 113 004	226
2	Проживание дети	2 000,00	1	5	1	10 000,00	0703 0630120499 113 004	226
3	Суточные дети	250,00	1	8	1	2 000,00	0703 0630120499 113 004	226
ИТОГО						37 000,00		

Раздел 2 4. Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей за закупку товаров, работ и услуг (группа КВР 200) 2020 год

КФСР		КБК *			Сумма	Направление расходов	Стоимость	Количество выплат	Примечание
1	2	5	6	7					
0703					44 000,00				
0703	0630120199				44 000,00				
0703	0630120199	001			44 000,00				
0703	0630120199	001	225	0 00 00 00	5 000,00	Заправка картриджа	625,00	8,00	3 картриджа

0703	0630120199	001	226	8 03 80 00	20 000,00	Мед осмотр	2 500,00	8,00	8 человек 1 раз в год
			346	8 04 70 00	19 000,00				
0703	0630120199	001	346	8 04 70 00	15 000,00	Канц товары	7 500,00	2,00	2 раза в год
0703	0630120199	001	346	0 00 00 00	4 000,00	Приобретение бланочной продукции	4 000,00	1,00	Приобретение журналов посещаемости детей
0705					20 000,00				
0705	0630120199				20 000,00				
0705	0630120199	003			20 000,00				
0705	0630120199	003	226	8 03 60 00	20 000,00	Оплата за курсы повышения квалификации	10 000,00	2,00	2 человек
0703					381 900,00				
0703	0630120499				381 900,00				
0703	0630120499	004			381 900,00				
0703	0630120499	004	310	0 00 00 00	215 100,00	Спортивный инвентарь	215 100,00	1,00	Инвентарь для отделения бокса, волейбола, хоккея, лыж.
0703	0630120499	004	345	0 00 00 00	12 000,00	Форма спортивная	12 000,00	1,00	Форма хоккейная
0703	0630120499	004	346	8 04 70 00	50 000,00	Канц товары	10 000,00	5,00	на 4 мероприятия
0703	0630120499	004	349	0 00 00 00	104 800,00	Наградной материал	10 480,00	10,00	на 4 мероприятия
ИТОГО					445 900,00				

Раздел 2 13. Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей на уплату налога на имущество организации и земельного налога, на уплату прочих налогов и сборов (КВР 851.852)

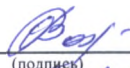
№ п/п	Наименование налогов и сборов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлина			3 500,00	0703 0630120199 852 001	291
	ИТОГО			3 500,00		

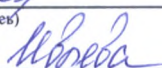
Итого Раздел 2	6 565 100,00
Итого Раздел 3	0
Итого Раздел 5	0
ИТОГО	6 565 100,00

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор


Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий бухгалтер

Тел (839535)77629  
"09" января 2020г

  
(подпись) Зяткова О.В.  
(фамилия, инициалы)

  
(подпись) Ивлева М.С.  
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела образования муниципального образования "Усть-Илимский район"  
(наименование должности главного распорядителя бюджетных средств)  
  
Черных Т.О.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2020 г

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
на 2021 год  
от "09" января 2020г

Получатель бюджетных средств МКОУ ДО "ДЮСШ"  
Главный распорядитель бюджетных средств Отдел образования Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район"  
Вид документа 01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения - рублей

КОДЫ
дата 09.01.2020
по Перечню (Реестру) глава по БК 905
по ОКЕИ 383

Раздел 2

на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (группа КВР 100)

1.1 Расчет расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	4	5	6	7	8
Итого АУП				667 202,00		
1	Административно-управленческий персонал	91 433,89	1 097 206,68	493 102,00	0703 0630120199 111 001	211
				174 100,00	0703 06301S2972 111 001	211
Итого УВП				169 298,00		
2	Учебно-вспомогательный персонал	8 916,47	106 997,64	83 598,00	0703 0630120199 111 001	211
				85 700,00	0703 06301S2972 111 001	211
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	500,00	6 000,00	5 000,00	0703 0630120199 111 001	266
ИТОГО		100 850,36	1 210 205,16	841 500,00		

1.2 Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления	Сумма - начисления	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 204 204,32	264 924,95	102 086,00		
				81 917,63	0703 0630120199 119 001	213
				20 168,37	0703 06301S2972 119 001	213
	в том числе по ставке 22,0 %					
	в том числе по ставке 10,0 %					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 204 204,32	98 744,15	150 414,00		
				150 414,00		
	в том числе					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 204 204,32	34 921,93	16 305,20	0703 0630120199 119 001	213
				9 015,00	0703 06301S2972 119 001	213
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 204 204,32	2 408,41	1 873,40	0703 0630120199 119 001	213
				858,30	0703 06301S2972 119 001	213
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 204 204,32	61 413,82	73 903,77	0703 0630120199 119 001	213
				48 458,33	0703 06301S2972 119 001	213
ИТОГО			363 669,09	252 500,00		

1.3 Расчет расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	4	5	6	7	8
				4 154 700,00		



3	Педагогический персонал	397 019,44	4 764 233,28	3 109 800,00	0703 0630120199 111 111	211
				1 044 900,00	0703 06301S2972 111 111	211
4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 000,00	36 000,00	20 000,00	0703 0630120199 111 111	266
ИТОГО		400 019,44	4 800 233,28	4 174 700,00		

1.4 Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления	Сумма - начисления	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 048 131,32	674 611,96		
	в том числе по ставке 22,0%	4 764 233,28	1 048 131,32	527 656,67	0703 0630120199 119 111	213
	в том числе по ставке 10,0%			146 955,29	0703 06301S2972 119 111	213
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		390 667,01	579 888,04		
	в том числе		390 667,01	579 888,04		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 764 233,28	138 162,77	15 832,13	0703 0630120199 119 111	213
				3 232,50	0703 06301S2972 119 111	213
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 764 233,28	9 528,47	5 847,77	0703 0630120199 119 111	213
				2 056,21	0703 06301S2972 119 111	213
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 764 233,28	242 975,78	389 663,43	0703 0630120199 119 111	213
				163 256,00	0703 06301S2972 119 111	213
ИТОГО			1 438 798,32	1 254 500,00		

Раздел 2 2. Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (группа КВР 100)

№ п/п	Направление расходов	Средний размер выплаты	Численность получателей	Количество дней	Количество выплат в год	Сумма	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Льготный проезд	29 450,00	2		2	58 900,00	0703 0630120199 112 101	214
1	Проезд (ком расходы)	2 000,00	2		2	4 000,00	0703 0630120199 112 001	226
2	Суточные (ком расходы)	250,00	1	4	2	2 000,00	0703 0630120199 112 001	212
3	Проезд курсы	1 950,00	2		1	3 900,00	0705 0630120199 112 003	226
4	Суточные курсы	250,00	2	5	1	1 300,00	0705 0630120199 112 003	212
5	Проезд тренер	2 000,00	2	5	1	11 000,00	0703 0630120499 112 004	226
6	Проживание тренер	1 000,00	2	10	2	10 000,00	0703 0630120499 112 004	226
7	Суточные тренер	250,00	1	8	1	2 000,00	0703 0630120499 112 004	212
ИТОГО						93 100,00		

Раздел 2 3. Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий (группа КВР 100)

№ п/п	Направление расходов	Средний размер выплаты	Численность получателей	Количество дней	Количество выплат в год	Сумма	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проезд дети	2 000,00	6	0	2	25 000,00	0703 0630120499 113 004	226
2	Проживание дети	2 000,00	1	5	1	10 000,00	0703 0630120499 113 004	226
3	Суточные дети	250,00	1	8	1	2 000,00	0703 0630120499 113 004	226
ИТОГО						37 000,00		

Раздел 2 4. Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей за закупку товаров, работ и услуг (группа КВР 200) 2020 год

КБК *					Сумма	Направление расходов	Стоимость	Количество выплат	Примечание
КФСР	КЦСР	Доп КР	КОСГУ	Доп ЭК					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0703							44 000,00		
0703	0630120199						44 000,00		
0703	0630120199	001					44 000,00		
0703	0630120199	001	225	0 00 00 00	5 000,00	Заправка картриджа	625,00	8,00	3 картриджа

0703	0630120199	001	226	8 03 80 00	20 000,00	Мед осмотр	2 500,00	8,00	8 человек 1 раз в год
			346	8 04 70 00	19 000,00				
0703	0630120199	001	346	8 04 70 00	15 000,00	Канц товары	7 500,00	2,00	2 раза в год
0703	0630120199	001	346	0 00 00 00	4 000,00	Приобретение бланочной продукции	4 000,00	1,00	Приобретение журналов посещаемости детей
0705					20 000,00				
0705	0630120199				20 000,00				
0705	0630120199	003			20 000,00				
0705	0630120199	003	226	8 03 60 00	20 000,00	Оплата за курсы повышения квалификации	10 000,00	2,00	2 человек
0703					40 000,00				
0703	0630120499				40 000,00				
0703	0630120499	004			40 000,00				
0703	0630120499	004	346	8 04 70 00	10 000,00	Канц товары	5 000,00	2,00	на 2 мероприятия
0703	0630120499	004	349	0 00 00 00	30 000,00	Наградной материал	5 000,00	6,00	на 2 мероприятия
ИТОГО					104 000,00				

**Раздел 2**

13 Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей на уплату налога на имущество организации и земельного налога, на уплату прочих налогов и сборов (КВР 851.852)

№ п.п	Наименование налогов и сборов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлина			3 500,00	0703 0630120199 852 001	291
	ИТОГО			3 500,00		

Итого Раздел 2	6 760 800,00
Итого Раздел 3	0
Итого Раздел 5	0
<b>ИТОГО</b>	<b>6 760 800,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий бухгалтер

Тел (839535)77629  
"09" января 2020г.

\_\_\_\_\_ Зяцькова О В  
(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ Ивлева М С  
(подпись) (фамилия, инициалы)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник Отдела образования муниципального образования "Усть-Илимский район"  
\_\_\_\_\_ Черемных Т О  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей  
на 2020 год

от " 09 " января 2020г

Получатель бюджетных средств МКОУ ДО "ДЮСШ"  
Главный распорядитель бюджетных средств Отдел образования Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район"  
Вид документа 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения рублей

	КОДЫ
дата	09.01.2020
по Перечню (Реестру)	905
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 2

на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (группа КВР 100)

1.1 Расчет расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	4	5	6	7	8
Итого АУП				697 202,00		
1	Административно-управленческий персонал	91 433,89	1 097 206,68	493 102,00	0703 0630120199 111 001	211
				204 100,00	0703 06301S2972 111 001	211
Итого УВП				193 498,00		
2	Учебно-вспомогательный персонал	8 916,47	106 997,64	83 598,00	0703 0630120199 111 001	211
				109 900,00	0703 06301S2972 111 001	211
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	500,00	6 000,00	5 000,00	0703 0630120199 111 001	266
ИТОГО		100 850,36	1 210 205,16	895 700,00		

1.2 Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления	Сумма - начисления	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 204 204,32	264 924,95	109 086,00		
				81 917,63	0703 0630120199 119 001	213
				27 168,37	0703 06301S2972 119 001	213
	в том числе по ставке 22,0 %					
	в том числе по ставке 10,0 %					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		98 744,15	159 814,00		
				159 814,00		
	в том числе		98 744,15	159 814,00		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 204 204,32	34 921,93	16 305,20	0703 0630120199 119 001	213
				12 015,00	0703 06301S2972 119 001	213
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 204 204,32	2 408,41	1 873,40	0703 0630120199 119 001	213
				1 258,30	0703 06301S2972 119 001	213
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 204 204,32	61 413,82	73 903,77	0703 0630120199 119 001	213
				54 458,33	0703 06301S2972 119 001	213
ИТОГО			363 669,09	268 900,00		

1.3 Расчет расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	4	5	6	7	8
				3 412 400,00		

3	Педагогический персонал	397 019,44	4 764 233,28	2 148 400,00	0703 0630120199 111 111	211
				1 264 000,00	0703 06301S2972 111 111	211
4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 000,00	36 000,00	20 000,00	0703 0630120199 111 111	266
ИТОГО		400 019,44	4 800 233,28	3 432 400,00		

1.4 Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления	Сумма - начисления	Сумма - утверждено	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 048 131,32	519 611,96		
	в том числе по ставке 22,0 %	4 764 233,28	1 048 131,32	327 656,67	0703 0630120199 119 111	213
	в том числе по ставке 10,0 %			191 955,29	0703 06301S2972 119 111	213
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		390 667,01	510 888,04		
	в том числе		390 667,01	510 888,04		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 764 233,28	138 162,77	6 832,13	0703 0630120199 119 111	213
				4 732,50	0703 06301S2972 119 111	213
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 764 233,28	9 528,47	4 547,77	0703 0630120199 119 111	213
				2 856,21	0703 06301S2972 119 111	213
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 764 233,28	242 975,78	309 663,43	0703 0630120199 119 111	213
				182 256,00	0703 06301S2972 119 111	213
ИТОГО			1 438 798,32	1 030 500,00		

Раздел 2 2 Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (группа КВР 100)

№ п/п	Направление расходов	Средний размер выплаты	Численность получателей	Количество дней	Количество выплат в год	Сумма	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Льготный проезд	29 450,00	2		2	58 900,00	0703 0630120199 112 101	214
1	Проезд (ком расходы)	2 000,00	2		2	4 000,00	0703 0630120199 112 001	226
2	Суточные (ком расходы)	250,00	1	4	2	2 000,00	0703 0630120199 112 001	212
3	Проезд курсы	1 950,00	2		1	3 900,00	0703 0630120199 112 003	226
4	Суточные курсы	250,00	2	5,2	1	1 300,00	0703 0630120199 112 003	212
5	Проезд тренер	2 000,00	8	25	1	49 200,00	0703 0630120499 112 004	226
6	Проживание тренер	1 000,00	2	29	2	29 000,00	0703 0630120499 112 004	226
7	Суточные тренер	250,00	8	63	1	15 700,00	0703 0630120499 112 004	212
ИТОГО						164 000,00		

Раздел 2 3 Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий (группа КВР 100)

№ п/п	Направление расходов	Средний размер выплаты	Численность получателей	Количество дней	Количество выплат в год	Сумма	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проезд дети	4 000,00	12	42	1	167 600,00	0703 0630120499 113 004	226
2	Проживание дети	2 000,00	12	46	2	91 200,00	0703 0630120499 113 004	226
3	Суточные дети	250,00	12	262	15	65 400,00	0703 0630120499 113 004	226
ИТОГО						324 200,00		

Раздел 2 4 Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей за закупку товаров, работ и услуг (группа КВР 200) 2020 год

КБК *					Сумма	Направление расходов	Стоимость	Количество выплат	Примечание
КФСР	КЦСР	Доп КР	КОСГУ	Доп ЭК					
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
0703					44 000,00				
0703	0630120199				44 000,00				
0703	0630120199	001			44 000,00				
0703	0630120199	001	225	0 00 00 00	5 000,00	Заправка картриджа	625,00	8,00	3 картриджа

0703	0630120199	001	226	8 03 80 00	20 000,00	Мед осмотр	2 500,00	8,00	8 человек 1 раз в год
			346	8 04 70 00	19 000,00				
0703	0630120199	001	346	8 04 70 00	15 000,00	Канц товары	7 500,00	2,00	2 раза в год
0703	0630120199	001	346	0 00 00 00	4 000,00	Приобретение бляночной продукции	4 000,00	1,00	Приобретение журналов посещаемости детей
0705					20 000,00				
0705	0630120199				20 000,00				
0705	0630120199	003			20 000,00				
0705	0630120199	003	226	8 03 60 00	20 000,00	Оплата за курсы повышения квалификации	10 000,00	2,00	2 человек
0703					40 000,00				
0703	0630120499				40 000,00				
0703	0630120499	004			40 000,00				
0703	0630120499	004	346	8 04 70 00	10 000,00	Канц товары	5 000,00	2,00	на 2 мероприятия
0703	0630120499	004	349	0 00 00 00	30 000,00	Наградной материал	5 000,00	6,00	на 2 мероприятия
ИТОГО					104 000,00				

Раздел 2

13 Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей на уплату налога на имущество организации и земельного налога, на уплату прочих налогов и сборов (КВР 851,852)

№ п/п	Наименование налогов и сборов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма	КБК (КФСР, КЦСР, КВР, ДОП КР)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлина			3 500,00	0703 0630120199 852 001	291
	ИТОГО			3 500,00		

Итого Раздел 2	6 930 700,00
Итого Раздел 3	0
Итого Раздел 5	0
ИТОГО	6 930 700,00

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_ Зяткова О.В.  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

  
 \_\_\_\_\_ Ивлева М.С.  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Тел (839535)77629  
 "09" января 2020г

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела образования муниципального образования "Усть-Илимский район"  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Черемных Т.О.  
 "09" января 2020 г (расшифровка подписи)