

(наименование бюджетной валюты)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	коду	код аналитического показателя	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда		07	03	1500000100	110	210		5 158 968,0	5 158 968,0	5 158 968,0
Заработная плата		07	03	1500000100	111	211		3 962 341,0	3 962 341,0	3 962 341,0
Начисления на оплату труда		07	03	1500000100	119	213		1 196 627,0	1 196 627,0	1 196 627,0
Приобретение услуг		07	03	1500000100	200	220		784 430,0	784 430,0	784 430,0
Коммунальные услуги		07	03	1500000100	244	223		406 130,0	406 130,0	406 130,0
Услуги по содержанию имущества		07	03	1500000100	244	225		102 500,0	102 500,0	102 500,0
Прочие работы, услуги		07	03	1500000100	244	226		6 800,0	6 800,0	6 800,0
Прочие расходы		07	03	15000000100	244	296		50 000,0	50 000,0	50 000,0
Увеличение стоимости основных средств		07	03	1500000100	244	310		55 000,0	55 000,0	55 000,0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	03	1500000100	244	343		150 000,0	150 000,0	150 000,0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		07	03	1500000100	244	346		12 000,0	12 000,0	12 000,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	03	1500000100	244	349		2 000,0	2 000,0	2 000,0
Прочие расходы		07	03	1500000100	852	291		5 000,0	5 000,0	5 000,0
Итого по коду БК (по коду раздела)								5 948 398,0	5 948 398,0	5 948 398,0
Всего								5 948 398,0	5 948 398,0	5 948 398,0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Агафшин А.А.
(подпись)

Агафшин А.А.
(расшифровка подписи)

Номер страницы

2

Всего страниц

2

Руководитель планово-
финансовой службы

О.Зотова
(подпись)

Зотова О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Терехова Н.В.
(подпись)

Терехова Н.В.
(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2020 г

РАСЧЕТ

к смете расчетов по местному бюджету на 2021 гг

МКОУ ДО Кумылженская ДЮСШ

Количество детей-200 чел

Количество групп-14

Ст. 200 «Расходы»- 5 729 398,0 руб

Ст 210 «Оплата труда»- 5 158 968,0 руб

Ст 211 «Заработная плата»- 3 962 341,0 руб

З/плата по тарификации – 266 547,93 руб

Общий ФОТ за 12 мес=266 547,93 *12 мес= 3 198 575,16 руб

Доведение до указа президента 63 647,15 руб*12 мес=763 765,84 руб

Ст 213 «Начисления на оплату труда»- 1 196 627,0 руб

3 962 341,1руб*30,2%=1124 418,0 руб

Ст. 220 « Приобретение услуг»- 515 430,0 руб

Ст.223» Коммунальные услуги»- 406 130,0 руб

Электроэнергия- 157 409,64 руб

По договору с ПАО «Волгоградоблэлектро» за транспортировку электроэнергии
19521,0 кВт\час *6,01руб.= 117 321,0 руб

По договору с ПАО «Волгоградэнергосбыт» за электроэнергию-
19521, кВт\час*4,33 руб = 40 088,64 руб

Газ -248 720,36 руб

По договору с ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 29 812 куб.м *6,85214 руб.=
248 720,36 руб

Ст.225» Услуги по содержанию имущества -102 500,0 руб

По договору с Кумылженским МУПКО за вывоз ТКО- 4 500,0 руб

По договору с ВОО ВДПО за обслуживание АПС -48 000,0 руб

Проверка и регулировка сигнализаторов – 15 000,0 руб.
Обслуживани СпИ – 5 000,0 руб.
ТО котельной – 30 000,0 руб.

Ст.226 Прочие работы, услуги – 6 800,0 руб.

По договору с ЗАО «ПФ «СКБ Контур» за сертификат ЭЦП- 1 300,0 руб
Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции по договору с ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»-5500,0 руб.

Ст.291 «Прочие расходы»- 5 000,0 руб

Прочие расходы (гос.пошлина) -5 000,0 руб

Ст. 296 Прочие расходы -50 000,0 руб.

Заявочный взнос 50000,0 руб

Ст. 300» Поступление нефинансовых активов – 219 000 ,0 руб

Ст.310 « Увеличение стоимости основных средств - 55 000,0 руб

Спортивный инвентарь: 50 000.0 руб
Мяч футбольный 4 шт * 3000 руб = 12 000,0 руб.
Мяч волейбольный 2 шт*6000 руб=12 000,0 руб
Перчатки боксерские 2 пары*3000 руб =6 000,0 руб
Блин для штанги 15 кг 2 шт * 3500 руб= 7 000,0 руб
Блин для штанги 10 кг 2 шт * 1500 руб= 3 000,0 руб
Мед. Аптечки 5 шт * 1000 руб=5 000,0 руб.

Ст.343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов- 150 000,0 руб

ГСМ-150 000,0 руб

Поездки на соревнования ПАЗ-32053 -150 000,0 руб.
ПАЗ 32053 2884,62 л*52,0 руб. = 150 000,0 руб

Ст. 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - 12 000,0 руб.

Хоз. расходы– 12 000,0 руб.
Тряпка половая 110 м *55 руб= 6050,0 руб.
Ведро 4 шт *150 руб. = 600,0 руб
Веник 4 шт * 130,0 руб. =520,0 руб.
Швабра 3 шт* 130,0 руб. = 390,0 руб.
Моющее средство 15 шт *95,0 руб. =1425,0 руб
Белизна 10 шт* 30,0 руб. = 300,0 руб
Мыло 15 шт *20,0 руб. =300,0 руб
Лампочки 77 шт *15 руб. = 1155,0 руб
Лампочки 1 шт *10 руб. = 10,0 руб
Пальмира 30 шт *30,0 руб. = 900,0 руб.
Мусорные мешки 10 шт * 35,0 руб =350,0 руб

Ст. 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения – 2 000,0руб

Классные журналы 10 шт *200 руб=2 000,0 руб

ВСЕГО ЗАТРАТ - 5 948 398,0 руб

Экономист : *Тер* Терехова Н.В.