



УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования «Ярцевский район»  
Смоленской области

\_\_\_\_\_ (наименование должности)  
В.С. Макаров  
(расшифровка подписи)  
« 20 » \_\_\_\_\_ 2017 года

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА**  
на 2017 \_\_\_\_\_ год

Главный распорядитель  
средств бюджета

Администрация муниципального образования  
«Ярцевский район» Смоленской области

Получатель средств  
бюджета  
Единица измерения

муниципальное казенное учреждение культуры  
«Ярцевский историко-краеведческий музей»  
руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
дата	09.01.2017
По ППЦ	901
По КОФК	
По ОКЕИ	383

Наименование расхода	Код						Сумма на 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2018 год
	раздела подраздела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государств енного управлен ия	аналити ческого показат еля	региональ ной класси фикации			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Зарботная плата работников культуры учреждений культуры	0801	0310100150	111	211		U21010	845 880,00	845 880,00	845 880,00
Зарботная плата руководителей и заместителей руководителей учреждений культуры	0801	0310100150	111	211		U21021	337 116,00	337 116,00	337 116,00
Начисления на заработную плату работников культуры учреждений культуры	0801	0310100150	119	213		U21010	255 456,00	255 456,00	255 456,00
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителей учреждений культуры	0801	0310100150	119	213		U21021	101 808,00	101 808,00	101 808,00
Услуги связи - телефон	0801	0310100150	244	221		U22101	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0310100150	244	225		U22506	720,00	720,00	720,00
Прочие работы, услуги	0801	0310100150	244	226		U22623	90 140,00	35 140,00	35 140,00
Коммунальные услуги по теплоэнергии	0801	0310100150	244	223		U22301	-	74 566,00	78 369,00
Коммунальные услуги по электрической энергии	0801	0310100150	244	223		U22302	20 000,00	82 724,00	86 951,00
Коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению	0801	0310100150	244	223		U22303	3 300,00	3 153,00	3 314,00
Арендная плата за пользование имуществом	0801	0310100150	244	224		U	552 648,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0310100150	244	225		U22519	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Прочие работы, услуги (услуги вневедомственной охраны)	0801	0310100150	244	226		U22625	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Прочие расходы	0801	0310100150	851	290		U29006	400,00	400,00	400,00
<b>Итого:</b>							<b>2 335 468,00</b>	<b>1 864 963,00</b>	<b>1 873 154,00</b>

Обоснования и расчеты на \_\_\_\_\_ листах прилагаются

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по культуре Администрации  
муниципального образования «Ярцевский район»  
Смоленской области \_\_\_\_\_ Л.Г. Воробейко  
Комитет по культуре

Руководитель \_\_\_\_\_  
Директор  
(наименование должности)

С.П. Хоменко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(наименование должности)

О.Н. Логинова  
(расшифровка подписи)

Дата составления сметы \_\_\_\_\_

Тел: 2-92-02 \_\_\_\_\_ М.П.

# ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

Сведения об учреждении на дату представления сметы

Полное наименование муниципальное казенное учреждение культуры «Ярцевский историко-краеведческий музей»

Юридический адрес 215800, Смоленская область, г.Ярцево, ул.Максима Горького, д.21а

Штатная численность 6,5 единиц.

Фактическая численность 6,5 единиц.

1. Здания и сооружения, находящиеся на балансе учреждения, представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Местонахождение	Общая занимаемая площадь (кв. м), кол-во этажей	Год постройки	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на начало года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6

2. Информация по должностям и штатной численности представлена в таблице 2.

Таблица 2

Должности (по группам должностей, категории персонала)	Штатная численность на начало года, предшествующего планируемому периоду (ед.)	Штатная численность на начало планируемого периода (ед.)
1	2	3
Директор	1	1
Главный бухгалтер	0,5	0,5
Зав.отделом истории и краеведения	1	1
Зав.отделом учета фондов	1	1
Зав.отделом искусства	1	1
Методист	2	2
Всего	6,5	6,5
Фонд оплаты труда (руб.)		1 182 996,00
Страховые взносы (руб.)		357 264,00

Примечание: к таблице 2 прилагается штатное расписание, тарификационные списки и другие необходимые документы.

3. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 211 «Заработная плата» для учреждений, в которых предусмотрена отраслевая система оплаты труда, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Количество должностей, профессий по штатному расписанию	Месячный фонд заработной платы по базовым окладам (согласно штатному расписанию)	Месячный фонд заработной платы по должностным окладам (согласно штатному расписанию)	Среднемесячный размер компенсационных выплат (руб.)							Среднемесячный размер стимулирующих выплат (руб.)				Месячный фонд заработной платы (гр.4+гр.10+гр.14)	Годовой фонд заработной платы (гр.15x12 мес.)
			Доплата за вредные условия труда	Доплата за работу в ночное время*	Доплата за работу в выходные и праздничные дни**	Доплата за выполнение работы временно отсутствующего работника***	Прочие виды доплат (расшифровать)	Итого компенсационных выплат	Надбавка за выслугу лет	Надбавка за классность	Прочие виды надбавок (расшифровать)	Итого стимулирующих выплат			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>ИТОГО:</b>														<b>1 182 996,00</b>	

\* расчет расходов на доплату в ночное время (таблица 3.1)

\*\* расчет расходов на доплату за работу в выходные и праздничные дни (таблица 3.2)

\*\*\* расчет расходов на доплату за выполнение работы временно отсутствующего работника (замена на время отпуска) (таблица 3.3)

4. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» приведены в таблице 4.

Таблица 4

Фонд оплаты труда	Размер страховых взносов (%)	Сумма страховых взносов (гр.1*гр.2/100)
1	2	3
<b>1182996,00</b>	<b>30,2</b>	<b>357 264,00</b>

5. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 212 «Прочие выплаты» приведены в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Суточные при служебных командировках	
2.	Ежемесячные пособия на ребенка	
3.	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции периодических изданий	
4.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)	
	<b>Итого</b>	

6. Обоснования (расчеты) суммы компенсации за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий приведены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, получающих компенсацию, (чел.)	Размер компенсации в месяц (руб.)	Сумма (руб.) гр.3*гр4*12
1	2	3	4	5
1.	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий штатным сотрудникам			
2.	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий привлеченным сотрудникам			
	<b>Итого</b>			

7. Обоснования (расчеты) суммы на выплату ежемесячного пособия на ребенка приведены в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников, получающих пособие (чел.)	Размер ежемесячного пособия (руб.)	Количество месяцев	Сумма (руб.) гр.3*гр.4*гр.5
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячное пособие на ребенка				
	<b>Итого</b>				

8. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 221 «Услуги связи» приведен в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Оплата за единицу в месяц (руб.)	Всего расходы в месяц (руб.) гр3*гр.4	Расходы в год всего (руб.) гр5*12
1	2	3	4	5	6
1.	Основное абонентское устройство				

2.	Абонентская плата за параллельные телефоны				
3.	Оплата за установку основных абонентских номеров				
4.	Оплата за услуги местной телефонной связи и внутризоновой связи	1	666,00	666,00	8000,00
5.	Оплата за услуги автоматизированной междугородной связи				
6.	Абонентская плата за основную радиоточку				
7.	Оплата за услуги мобильной связи				
8.	Подключение и использование глобальной сети Интернет				
9.	Оплата расходов на приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений				
10.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)				
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>8000,00</b>

9. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги» приведены в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Расходы, связанные с оплатой проезда работников при служебных командировках	
2.	Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц	
3.	Обеспечение работников проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта	
4.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)	
	Итого	

10. Обоснования (расчеты) расходов, связанных с оплатой проезда при служебных командировках работников, приведены в таблице 10

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, направляемых в командировку, в год (чел.)	Стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)*2
1	2	3	4	6
1.	Оплата проезда при служебных командировках, в том числе:			
	по территории Смоленской области			

	за пределами Смоленской области			
2.	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации, в том числе:			
	по территории Смоленской области			
	за пределами Смоленской области			
	Итого			

11. Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение работников проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта приведены в таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя	Количество должностных лиц, в год (чел.)	Стоимость проездного документа в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр 4)*12
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение работников проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта			
	Итого			

12. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги» приведены в таблице 12.

Таблица 12

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг для государственных нужд, всего	23 300,00
	в том числе:	
1.	Оплата услуг отопления и горячего водоснабжения	
2.	Оплата потребления электрической энергии	20 000,00
3.	Оплата холодного водоснабжения	3 300,00
4.	Оплата потребления газа	
5.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)	

13. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения приведены в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Отопление помещений	Гкал			
2.	Горячее водоснабжение				
3.	Подогрев холодной воды				
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

14. Обоснования (расчеты) расходов на оплату потребления электрической энергии приведены в таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата потребления электрической энергии	КВт/час	2666	7,50	<b>20 000,00</b>

15. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг холодного водоснабжения помещений приведены в таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Водоснабжение	куб.м	88	18,31	1 610,00
2.	Водоотведение	куб.м	88	19,30	1 690,00
	<b>Итого</b>				<b>3 300,00</b>

16. Обоснования (расчеты) расходов на оплату потребления природного газа приведены в таблице 16

Таблица 16

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата потребления природного газа	тыс. куб.м			

17. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом» приведены в таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Перечень имущества	Местонахождение	Количество помещений, транспортных средств	Площадь арендуемых помещений (кв. м)	Срок аренды (мес.)	Средняя стоимость в месяц 1 кв.м (одной един. автотранс порта) (руб.)	Сумма (руб.) гр.3*гр.4* гр.5* гр.6
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Нежилое помещение	Ул.М.Горького, д.21а	1	392,4	12	47 826,00	552 648,00
2.							
3.							
4.							
5.							
	<b>Итого</b>						<b>552 648,00</b>

18. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» приведены в таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество (объем)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6



1.	Обслуживание пожарной сигнализации	мес	12	4 000,00	48 000,00
	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений				
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания	мес.			
2.	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:				
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря (заправка картриджа)	шт.	3	240,00	720,00
	Техническое обслуживание медицинского оборудования (расшифровать)				
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря (расшифровать)	шт.			
3.	Обслуживание транспорта, в том числе:	шт.			
	Текущий ремонт транспорта	шт.			
	Техническое обслуживание транспорта	шт.			
4.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением смет или расчетов и обоснований)	X	X	X	
5.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет или расчетов и обоснований на капитальный ремонт)	X	X	X	
6.	Другие аналогичные расходы	шт.			
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>48 720,00</b>

19. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» приведены в таблице 19.

Таблица 19

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы всего	<b>106270,00</b>
	в том числе:	
1.	Найм жилых помещений при служебных командировках	
2.	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	72 000,00
3.	Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	
4.	Изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.)	

5.	Услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения)	90 140,00
6.	Услуги по страхованию (автотранспорта)	
7.	Проведение медицинских осмотров	
8.	Информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)	
9.	Оплата обучения на курсах повышения квалификации	
10.	Оплата труда внештатных работников	
11.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)	

20. Обоснования (расчеты) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках приведены в таблице 20.

Таблица 20

№ п/п	Наименование показателя	Количество суток	Стоимость проживания в сутки	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках, в том числе:			
	на территории Смоленской области			
	за пределами Смоленской области			
2.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках на курсах повышения квалификации, в том числе:			
	по территории Смоленской области			
	за пределами Смоленской области			
	Итого			

21. Обоснования (расчеты) расходов за услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны приведены в таблице 21.

Таблица 21

№ п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	72 000,00	72 000,00
2.	Оплата услуг пожарной охраны			
3.	Другие аналогичные расходы			
	Итого			72 000,00

22. Обоснования (расчеты) расходов на установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения приведены в таблице 22

Таблица 22

№ п/п	Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

23. Обоснования (расчеты) расходов на изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.) приведены в таблице 23.

Таблица 23

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				

24. Обоснования (расчеты) расходов за услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения) приведены в таблице 24.

Таблица 24

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Стоимость в месяц (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Инф.-тех.обслуживание программы 1С	12	800,00	9600,00
2	Годовая подписка на 1С	1	14256,00	14256,00
3	Изготовление сертификата открытого ключа для ЭЦП	2	2270,00	4540,00
4	Программный продукт «АстралОтчет»	1	6000,00	6744,00
5	Приобретение неисключительных прав на программный продукт «1С:Музей»	1	55000,00	55000,00
	<b>Итого</b>			<b>90 140,00</b>

25. Обоснования (расчеты) расходов за услуги по страхованию (автотранспорта) приведены в таблице 25

Таблица 25

№ п/п	Вид автотранспорта	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Легковой а/т (перечень)			
2.	Грузовой а/т (перечень)			
3.	Прочий а/т (перечень)			
	Итого			

26. Обоснования (расчеты) расходов за услуги по проведению обязательных медицинских осмотров (обследований) приведены в таблице 26.

Таблица 26

№ п/п	Категория работников, подлежащая обязательному медицинскому осмотру (обследованию)	Количество чел.	Количество осмотров (обследований) в год	Стоимость за 1 человека (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
	Итого				

27. Обоснования (расчеты) расходов на информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету) приведены в таблице 27.

Таблица 27

№ п/п	Наименование показателя	Количество экз. (шт.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5

	Итого			

28. Обоснования (расчеты) расходов на оплату обучения на курсах повышения квалификации приведены в таблице 28.

Таблица 28

№ п/п	Наименование показателя	Количество (чел.)	Стоимость обучения 1 чел. (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			

29. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда внештатных работников приведены в таблице 29.

Таблица 29

№ п/п	Виды оказываемых услуг	Количество (чел.)	Размер вознаграждения на 1 чел. (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)	Расчет ЕСН	Итого расходов (гр.5+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого					

30. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 290 «Прочие расходы» приведены в таблице 30.

Таблица 30

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (ставка налога) за единицу	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная пошлина за технический осмотр автомобиля				
2.	Уплата налогов, в том числе (расшифровать)				
	Налог на имущество	Руб.		2,2%	400,00
3.	Другие аналогичные расходы				
	Итого				<b>400,00</b>

35. Обоснования (расчеты) расходов на выплату стипендий приведены в таблице 31.

Таблица 31

№ п/п	Виды профессионального образования, категория обучающихся	Среднегодовая численность обучающихся	Объем выплат (руб.)			Итого (руб.)
			обязательная стипендия	академическая стипендия	социальная стипендия	
1	2	3	4	5	6	7
	Итого					
	Фонд материальной поддержки нуждающимся студентам (25%)	X	X	X	X	(Итог гр.5+итог гр.6)*25%)
	Всего (с фондом материальной поддержки)	X	X	X	X	

32. Обоснования (расчеты) расходов на выплату прочих стипендий и премий в области литературы и искусства приведены в таблице 32.

Таблица 32

№ п/п	Наименование выплат	Количество (чел.)	Размер выплаты (руб.)	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5

	Итого			
--	-------	--	--	--

33. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» приведены в таблице 33

Таблица 33

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое наличие на 01.01.200_г.	Количество приобретаемого имущества* (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) гр.3*гр.4
1	2		3	4	5
1.	Приобретение основных средств, в том числе:				
	оборудования (расшифровать)				
	транспортных средств (расшифровать)				
	производственного и хозяйственного инвентаря (расшифровать)				
	библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях)				
	прочие основные средства (расшифровать)				
	Итого				

\* Дается пояснение необходимости приобретения имущества (с учетом имеющегося в наличии имущества, срока его эксплуатации и технического состояния).

34. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» приведены в таблице 34.

Таблица 34

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	2	3
1	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	
2	Продукты питания (расшифровать)	
3	Горюче-смазочные материалы (расшифровать)	
4	Котельно-печное топливо (расшифровать)	
5	Прочие материальные запасы, в том числе:	
6	Мягкий инвентарь (расшифровать)	
7	Канцелярские принадлежности (расшифровать)	
8	Хозяйственные материалы (расшифровать)	
9	Строительные материалы (расшифровать)	
10	Другие аналогичные расходы (решетки металлические на балконную дверь, лестничный пролет)	
11	Итого	