

Приложение № 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области и муниципальных казенных учреждений Тутаевского муниципального района, функционально подчиненных Департаменту образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области



СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования ТМР

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету)

О.Я. Чеканова

(расшифровка подписи)

" 21 августа 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ N

8

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2018

от " 21 " августа 2018 г.

Получатель бюджетных средств

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Колокольчик" ТМР

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Департамент образования Администрации ТМР

Наименование бюджета

Тутаевского муниципального района

Единица измерения: руб.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

Е.Н. Белова

(расшифровка подписи)

" 21 августа 2018 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501013

Дата

по ОКПО

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления (муниципальными органами), муниципальными казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя*	Сумма изменения на 2018 год (+, -)		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
Расчёт выплат персоналу при направлении в командировки	07	01	0210113110	112	00.00.00	6000		
Расчет страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	07	01	0210113110	119	00.00.00	-6000		
Итого по коду раздела							X	X
Всего						0,00	X	X

Раздел 2. Расходы муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) и иных межбюджетных трансфертов на 2018 год

ты (обоснования) к бюджетной смете Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 "Колокольчик" Тутаевского Муниципального г

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210113010111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффици ент	Количеств о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Учебно- вспомо- гательный	2,00	8569,94	6755,50		1814,44	x	x	12,00	205678,56	x	x
	МОП муниципальный	19,50	8985,62	6672,72	667,25	1645,65	x	x	12,00	2102635,08	x	x
	Доплата до МРОТ в м-ц муниципальный	x	24849,33	x	x	x	x	x	12,00	298191,92	x	x
	Замена уходящих в отпуск муниципальный	x	17001,12	x	x	x	x	x	12,00	204013,44	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x		2810519,00	2807717	1409056

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КБК 95307010210113010112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	компенсация за медосмотр вновь поступающим на работу				11000,00	x	x
						x	x
Итого:		x	x	x	11000,00	10000	10000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КБК 95307010210113010112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крмпенсация по уходу за детьми до 3х лет			50,00	0,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00	0	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КБК 95307010210113010119

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	55195,00	x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2810519,00	618314,18	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2810519,00	81505,05	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2810519,00	5621,04	x	x
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев				

2.4	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2810519,00	143336,47	x	x
	Итого:	x	903972	847930	425535

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

КБК 95307010210113010851

Очередной финансовый год					1-ый	2-ой плановый
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	земельный налог, налог на имущество			397239	x	x
	кредиторская задолженность по налогу на имущество			64455	x	x
2					x	x
	Итого:	0.00	x	461694.0	0	0

КБК 95307010210113010852

Очередной финансовый год					1-ый	2-ой плановый
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлина			2676	x	x
2					x	x
	Итого:	0.00	x	2676.0	0	0

КБК 95307010210113010853

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.

1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за загрязнение окружающей среды			3809	х	х
2	Пени, штрафы			5000	х	х
	Итого:	0,00	х	8809,0	0	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КБК 95607010210113010244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоснабжение				1 179 161,55	120838,45	х
2	холодная вода				102 404,40	8727,6	х
3	стоки				101 416,12	9421,88	х
4	электроэнергия				503 125,20	64160,59	х
5	кредиторская задолженность				290 717,98		х
	Итого:	х	х	х	2 176 825,25	1694015	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
--------------------------	--	--	--	--	----------------------------	-------------------------

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание АПС			17 709,96	x	x
2	обслуживание тревожной кнопки			2 703,00	x	x
4	обслуживание теплоузола			8 174,64	x	x
4	обслуживание оборудования			26 505,00		
5	вывоз твердых бытовых отходов			90 000,00	x	x
7	промывка			14 258,35		
8	испытание пожарных гидрантов			4 000,00		
9	дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка			20 141,96		
10	госповерка весов			11 855,00		
11	мониторинг радиоканальной связи			39 757,20		
12	кредиторская задолженность			31 580,46		
13	замер сопротивления изоляции			9 000,00		
14	установка противопожарных дверей			41 974,96		
15	расширение дверного проема			42 379,70		
16	восстановление дверного проёма эвакуационного выхода			18 000,00		
	Итого:	x	x	378040,23	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	медосмотр		86 220,00	x	x
2	охрана фгку		14 551,68	x	x
3	кредиторская задолженность		1 212,64	x	x
4	обучение по ОТ, ТБ		16 000,00	x	x
5	обслуживание видеонаблюдения		4 000,00	x	x
6	профгигиенобучение		14 400,00	x	x
7	производственный контроль		8 922,00	x	x
8	расчёт огнетушителей		2 400,00	x	x
	Итого:	x	147 706,32	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
	родительская плата			4 175 702,99	x	x
	кредиторская задолженность (питание)			225 958,01	x	x
	хозтовары ,моющие			69 862,69	x	x
	льготное питание			171 385,17	x	x
	медикаменты			10000,00	x	x
	мягкий инвентарь			15 000,00	x	x
	запчасти к сантехнике			3 000,00	x	x
	родительская плата за 2017 год (остаток на счете)			273 314,51	x	x
					x	x
	Итого:		x	4 934 223,37	4709770,00	4709770,00

еты (обоснования) к бюджетной смете Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 "Колокольчик" Тутаевского Муниципального ра

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210173110 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффици ент	Количеств о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Административный область	2,00	35707,01	19258,00		16449,01	x	x	11,60	828402,63	x	x
	Педагогический	38,75	20319,97	14902,35		5417,62	x	x	11,60	9133826,52	x	x
	Учебно-вспомогательный область	20,00	10173,94	6966,45	686,13	2521,36	x	x	11,60	2360354,08	x	x
	МОП область		0,00				x	x	11,60	0,00	x	x
	Доплата до МРОТ в м-ц	x	12517,17	x	x	x	x	x	11,60	145199,17	x	x
	Замена уходящих в отпуск	x		x	x	x	x	x	11,60	0,00	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x		12467782	11555456	11555456

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КБК 95307010210173110 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	командировочные расходы				38000,00	x	x

					x	x
	Итого:	x	x	x	38000,00	16000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КБК 953070102101R3110112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация по уходу за детьми до 3х лет			50,00	3000,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	3000,00	3000	3000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КБК 95307010210173110 119

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность	x	296150,00	x	x
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12467782,00	2742912,04	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12467782,00	361565,68	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12467782,00	24935,56	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12467782,00	635857,88	x	x
	Итого:	x	4061421	3785898	3785898

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КБК 95307010210173110 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	местная связь				7000,00	x	x
2	интернет				5400,00	x	x
3	кредиторская задолженность				438,37	x	x
4						x	x

5						х	х
	Итого:	х	х	х	12838,37	12400	12400

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	заправка катриджей			20 000,00	х	х
	Итого:	х	х	20000,00	20000,00	20000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ЦООУ		261 300,00	х	х
2	программное обеспечение, лицензия, антивирус		95 000,00	х	х
3	подписка		60 000,00	х	х
4	обучение для сотрудников и мероприятий для педагогов		86 000,00	х	х
5	участие в конференциях, семинарах		15 000,00	х	х
6	сопровождение лицензионных программных продуктов		32 000,00	х	х
7	организация мероприятий для педагогов и воспитанников		4 532,40	х	х
8				х	х
	Итого:	х	553 832,40	503832,40	503832,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.

	1	2	3	4	5	6
	игрушки			121 234,23	x	x
	мебель детская			100 000,00	x	x
	Компьютеры и периферийное оборудование			100 000,00	x	x
	Учебно-наглядные пособия			20 000,00	x	x
	Канцтовары			121 000,00	x	x
					x	x
					x	x
					x	x
					x	x
	Итого:		x	462 234,23	531234,23	531234,23

еты (обоснования) к бюджетной смете Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 "Колокольчик" Тутаевского Муниципального ра

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210170510 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффицие нт	Количеств о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Учебно-вспомогательный область	1,25	4200,00	4200,00					12,00	63000,00	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	63000,00	63000	63000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КБК 95307010210170510 119

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	63000,00	13860,00	x	x
1.2	по ставке 10,0%			x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63000,00	1827,00	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	63000,00	126,00	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63000,00	3213,00	x	x
	Итого:	x	19026,00	19026	19026

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,