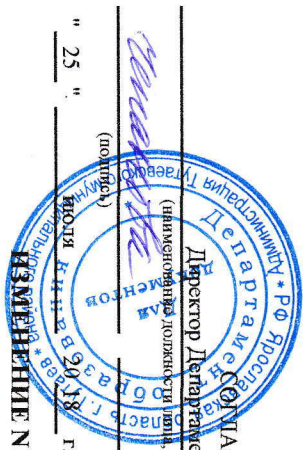


Приложение № 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Департамента образования Администрации Тульского муниципального района Ярославской области, функционально подчиненных Департаменту образования Администрации Тульского муниципального района Ярославской области



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Е. Н. Белова

20 18 г.

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 18

№ 25 " _____ 20 18 г.

от " 25 " _____ июля 20 18 г.

Получатель бюджетных средств _____
 Распорядитель бюджетных средств _____
 Главный распорядитель бюджетных средств _____
 Наименование бюджета _____
 Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Колокольчик" ТМР
 Департамент образования Администрации ТМР
 Тульского муниципального района

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКТО _____
 по ОКПО _____
 по Перечню (Ресстру) _____
 по БК _____
 по ОКТМО _____
 по ОКЕИ _____

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления (муниципальными органами), муниципальными казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 18 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя*	Сумма изменения на 20 18 год (+, -)	
	раздела	подраздела	целевой статьи		вида расходов	в рублях (рублевый эквивалент)
расчет расходов на оплату труда	07	01	0210173110	111	912326	
расчет страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в Фонд социального	07	01	0210173110	119	275523	
прочие закупки	07	01	0320316150	244	3000	
Итого по коду раздела					1190849,00	

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 20 18 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя*	Сумма изменения на 20 18 год (+, -)		
	раздела	подраздела	целевой статьи		в рублях	в валюте	Код
Итого по коду раздела						X	X

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20 18 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя*	Сумма изменения на 20 18 год (+, -)		
	раздела	подраздела	целевой статьи		в рублях	в валюте	Код
Итого по коду раздела					0	X	X

Раздел 4. Итого по изменением показателей бюджетной сметы на 20 18 год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя*	Сумма изменения на 20 18 год (+, -)			
						в рублях	в валюте	Код валюты	
07	01	0210173110		111	01.07.01	912326			
07	01	0210173110		119	01.07.01	275523			
07	01	0320316150		244	00.00.00	3000			
Итого по коду БК						1190849.00	X	X	
Всего						1190849.00	X	X	

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово-

Исполнитель

" 25 " июля

20 18 г.



Заведующий (подпись) *[Signature]*
Заведующий (подпись) *[Signature]*
Заведующий (подпись) *[Signature]*

Е. Н. Белова (расшифровка подписей)
Е. Н. Белова (расшифровка подписей)
Е. Н. Белова (расшифровка подписей)

Номер страницы
Всего страниц
Е. Н. Белова (расшифровка подписей)
(расшифровка подписей)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210113010111

Очередной финансовый год

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х гр.10)	1-ый плановый период	2-ой плановый период
			всего	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-вспомог-ательный	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-ти муниципальной	x	24849,33	x	x	x	x	x	12,00	298191,92	x	x
	Замена уходящих в отпуск муниципальной	x	17001,12	x	x	x	x	x	12,00	204013,44	x	x
	Итого:	x	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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	1-ый плановый период	2-ой плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
	компенсации за мелкосмотр вновь поступающим на работу				5000,00	x	x
	Итого:	x	x	x	5000,00	10000	10000

КБК 95307010210113010112

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период	
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих	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	
	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,	Сумма взноса,	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	61195,00	X	X	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		618314,18	X	X	X	
1.2	по ставке 10,0%			X	X	X	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			X	X	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		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	X	X	X	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			X	X	X	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2810519,00	X	X	X	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев			X	X	X	

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

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

КБК 95307010210113010244

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	x
2	холодная вода				102 404,40	8727,6	x
3	стоки				101 416,12	9421,88	x
4	электроэнергия				503 125,20	64160,59	x
5	кредиторская задолженность				290 717,98		x
	Итого:	x	x	x	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:	x	x	x	x	x	

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
1	обслуживание АПС			17 709,96	x	x
2	обслуживание тревожной кнопки			2 703,00	x	x
4	обслуживание теплузла			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 проема эвакуационного выхода			18 000,00		
		Итого:	x	378040,23	0,00	0,00

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

Очередной финансовый год					
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	1-ый плановый период Стоимость услуги, руб.	2-ой плановый период Стоимость услуги, руб.
1		2	3	4	5
1	мегесмотр		86 220,00	x	x
2	охрана фтгу		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	профитиненобучение		14 400,00	x	x
7	провазливственный контроль		8 922,00	x	x
8	расчет огнегугишлей		2 400,00	x	x
		Итого:	x	147 706,32	0,00

6.7. Расчет (обновление) 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.	Сумма, руб.	
	1	2	3	4	5	
	родительская плата			4 175 702,99	x	x
	кредиторская задолженность (питание)			225 958,01	x	x
	хотовары ,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
	Итого:		x	4 934 223,37	x	x
				4709770,00		4709770,00

сметы (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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х гр.10)	1-ый плановый период	2-ой плановый период
				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-воспитательный область	20,00	10173,94	6966,45		686,13	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-ч	x	12517,17	x			x	x	11,60	145199,17	x	x
	Замена уходящих в отпуск	x		x			x	x	11,60	0,00	x	x
	Итого:	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

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

сметы (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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	1-ый плановый период	2-ой плановый период
			всего	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-воспитательный 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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	1-ый плановый период		2-ой плановый период	
				Сумма взноса,	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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	63000,00	1827,00	X	X
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,29%	63000,00	126,00	X	X
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			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,