

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

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 должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество 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	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				10000,00	x	x
						x	x
Итого:		x	x	x	10000,00	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 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
	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	61195,00	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
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%)	2810519,00	143336,47	x	x
	Итого:	x	909972	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	x	x
2					x	x

	Итого:	0,00	x	3809,0	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				567 285,79	64160,59	x
5	кредиторская задолженность				290 717,98		x
	Итого:	x	x	x	2 240 985,84	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	7

1	обслуживание АПС			17 709,96	x	x
2	обслуживание тревожной кнопки			2 703,00	x	x
4	обслуживание теплоула			8 174,64	x	x
	обслуживание оборудования			26 505,00		
5	вывоз твердых бытовых отходов			90 000,00	x	x
	промывка			14 000,00		
	испытание пожарных гидрантов			4 000,00		
	дератизация, дезинсекция			32 000,00		
	госповерка весов			12 000,00		
	мониторинг радиоканальной связи			39 757,20		
	кредиторская задолженность			31 580,46		
	акарицидная обработка			3 000,00		
	замер сопротивления изоляции			10 000,00		
	Итого:	x	x	291430,26	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		86 300,00	x	x
2	охрана фтгу		14 551,68	x	x
3	кредиторская задолженность		1 212,64	x	x
4	обучение по ОТ, ТБ		10 000,00	x	x
	обслуживание видеонаблюдения		5 760,00	x	x
	профгигиенобучение		24 000,00	x	x
	исследование воды, песка		6 000,00	x	x
	обслуживание домофона		3 000,00	x	x
	производственный контроль		10 000,00	x	x
				x	x
	Итого:	x	160 824,32	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			30 000,00	x	x
	льготное питание			137 224,58	x	x
	песок			3 000,00	x	x
	запчасти к сантехнике			3 000,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:		x	4 574 885,58	4709770,00	4709770,00