

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 953070102101P3110111

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	18966,86	14902,35		4064,51	x	x	11,60	8525605,14	x	x
	Учебно-вспомо-гательный область	20,00	8863,14	6966,45	686,13	1210,56	x	x	11,60	2056248,48	x	x
	МОП область		0,00				x	x	11,60	0,00	x	x
	Доплата до МРОТ в м-ц	x	12517,20	x	x	x	x	x	11,60	145199,52	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		11555456	11555456	11555456

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

КБК 953070102101P3110112

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				16000,00	x	x

						x	x
	Итого:	x	x	x	16000,00	16000	16000

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

КБК 953070102101Р3110112

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 953070102101Р3110119

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%	11555456,00	2542200,32	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%	11555456,00	335108,22	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%	11555456,00	23110,91	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%)	11555456,00	589328,26	x	x
	Итого:	x	3785898	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

953070102101R3110244

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		36 000,00	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	503 832,40	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			150 000,00	x	x
	Компьютеры и периферийное оборудование			100 000,00	x	x
	Учебно-наглядные пособия			30 000,00	x	x
	Канцтовары			130 000,00	x	x
					x	x
					x	x
					x	x
					x	x
	Итого:		x	531 234,23	531234,23	531234,23