

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 Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области
(наименование должности лица, согласующего смету)

О.Я. Чеканова
от "23" января 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего смету)
Е.Н.Белова
(расшифровка подписи)

(подпись)
от "23" января 2019г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**
от "23" января 2019г

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
Тутаевского муниципального района

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
07	01	0210113010	111	00.00.00	2590823	1176903	1176903
07	01	0210113010	112	00.00.00	10400	11000	11000
10	04	0210113010	112	00.00.00	600		
07	01	0210113010	119	00.00.00	782427	355425	355425
07	01	0210113010	244	00.00.00	3088395,92	3173536	
07	01	0210113010	244	99.00.03	836332,08		
07	01	0210113010	244	99.00.02	4793685	4871826	4871826
07	01	0210113010	831	00.00.00	19662		

07	01	0210113010	851	00.00.00	433877		
07	01	0120113010	852	00.00.00	500		
07	01	0210113010	853	00.00.00	11303		
07	01	0210173110	111	01.07.01	13365780	13365780	13365780
07	01	0210173110	112	01.07.01	24900	30000	30000
10	04	0210173110	112	01.07.01	5100		
07	01	0210173110	119	01.07.01	4036466	4036466	4036466
07	01	0210173110	244	01.07.01	917486	917486	917486
07	01	0210113010	111	02.39.00	46584	46584	46584
07	01	0210113010	119	02.39.00	14068	14068	14068
Итого по коду БК							
				Всего	30978389	27999074	24825538

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического о показателя	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата труда		07	01	0210113010	111	00.00.00	2590823	1176903	1176903
Прочие выплаты по зарплате		07	01	0210113010	112	00.00.00	10400	11000	11000
Прочие выплаты по зарплате		10	04	0210113010	112	00.00.00	600		
Начислено на оплату труда		07	01	0210113010	119	00.00.00	782427	355425	355425
Прочие закупки		07	01	0210113010	244	00.00.00	3088395,92	3173536	
Прочие закупки		07	01	0210113010	244	99.00.03	836332,08		
Прочие закупки		07	01	0210113010	244	99.00.02	4793685	4871826	4871826
Штрафы		07	01	0210113010	831	00.00.00	19662		
Налог на землю, налог на имущество		07	01	0210113010	851	00.00.00	433877		
Госпошлина		07	01	0210113010	852	00.00.00	500		
Прочие налоги		07	01	0210113010	853	00.00.00	11303		
Оплата труда		07	01	0210173110	111	01.07.01	13365780	13365780	13365780
Прочие выплаты по зарплате		07	01	0210173110	112	01.07.01	24900	30000	30000
Прочие выплаты по зарплате		10	04	0210173110	112	01.07.01	5100		
Начислено на оплату труда		07	01	0210173110	119	01.07.01	4036466	4036466	4036466
Прочие закупки		07	01	0210173110	244	01.07.01	917486	917486	917486
Оплата труда		07	01	0210113010	111	02.39.00	46584	46584	46584
Начисление на оплату труда		07	01	0210113010	119	02.09.00	14068	14068	14068
Итого по коду БК									
						Всего	30978389	27999074	24825538

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
Всего							0	0	0

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего	0	0	0

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего	0	0	0

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20 ____ год	на 20 ____ год	на 20 ____ год
наименование	код по ОКВ	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.Н. Белова
(фамилия, инициалы)

Руководитель планово-
экономического отдела

(подпись)

Т.В. Архиповская
(фамилия, инициалы)

(телефон)

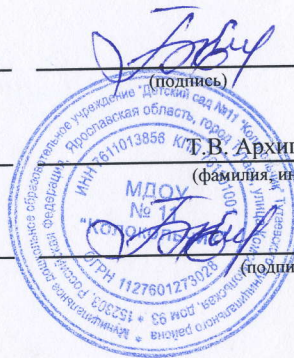
Исполнитель

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.Н. Белова
(фамилия, инициалы)

" 23 " января 20 19 г.



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

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
2	Учебно-вспомогательный	2,00	7751,50	7751,50			х	х	12,00	186036,00	х	х
3	МОП муниципальный	19,50	8107,27	6876,59	372,98	857,70	х	х	12,00	1897101,18	х	х
4	Доплата до МРОТ в м-ц муниципальный	х	42307,15	х	х	х	х	х	12,00	507685,82	х	х
5	Замсна уходящих в отпуск муниципальный	х		х	х	х	х	х	12,00	0,00	х	х
Итого:		х	х	х	х	х	х	х		2590823,00	1176903	1176903

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				10400,00	x	x
						x	x
Итого:		x	x	x	10400,00	11000	11000

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

КБК 95310040210113010112

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
	Компенсация по уходу за детьми до 3х лет		12	50,00	600,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	600,00	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		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2590823,00	569979,06	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%	2590823,00	75133,87	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%	2590823,00	5181,65	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%)	2590823,00	132131,97	x	x
Итого:		x	782427	355425	355425

* 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	Налоги на имущество, на землю			370100	x	x
2	кредиторская задолженность			63777	x	x
3					x	x
Итого:		0,00	x	433877,0	0	0

КБК 95307010210113010831

Очередной финансовый год					1-ый	2-ой плановый
N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма	Сумма	Сумма налога,
1	2	3	4	5	6	7
1	пени, штрафы за нарушение условий контрактов			19662	x	x
2					x	x
Итого:		0,00	x	19662,0	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			500	x	x

2					x	x
	Итого:	0,00	x	500,0	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			2777	x	x
2	Пени, штрафы			8526	x	x
	Итого:	0,00	x	11303,0	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				1 329 166,67	120833,33	x
2	холодная вода				98 036,40	8912,40	x
3	стоки				105 386,05	9580,55	x
4	электроэнергия				463 549,51	42140,87	x
5	Вывоз мусора				50 698,20		
6	кредиторская задолженность				237 720,12		x
	Итого:	x	x	x	2 284 556,95	2293000	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			16 234,13	1475,83	х
2	обслуживание тревожной кнопки			2 519,77	229,07	х
4	обслуживание теплоузола			22 000,00	2000,00	х
4	обслуживание оборудования			22 800,00		~
5	промывка			15 000,00		
6	испытание пожарных гидрантов			4 500,00		
7	дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка			30 000,00		
8	госповерка весов			12 000,00		
9	мониторинг радиоканальной связи			36 444,10	3313,10	
10	кредиторская задолженность			44 189,32		
11	замеры сопротивления изоляции			8 999,92		
12	Вывоз мусора (бункер)			16 000,00		
13	Протокол испытания стационарных наружных маршевых и вертикальных пожарных лестниц и ограждений			10 000,00		
14	Капитальный ремонт пищеблока (99.00.03)			836 332,08		
	Итого:	х	х	1077019,32	263680,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	медосмотр		102 000,00	х	х
2	охрана фтгу		13 339,04	1212,64	х
3	обучение по ОТ, ТБ		11 000,00	х	х
4	обслуживание видеонаблюдения		20 000,00	х	х
5	профгигиенобучение		20 000,00	х	х
6	производственный контроль		7 000,00	х	х
7	проектная документация (прит. вытяжной вентиляции)		15 000,00	х	х
8	Расчёт класса и категорийности помещений ДООУ		8 000,00	х	х
	Итого:	х	196 339,04	167000,00	

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5	6
2	родительская плата			2 672 749,30	х	х
3	контракты заключённые в 2018г. на 2019г.			1 892 284,24	х	х
4	кредиторская задолженность (питание)			228 651,46	х	х
5	хозтовары ,моющие			75 000,00	х	х
6	льготное питание			260 016,90	х	х
7	кредиторская задолженность			16 795,79	х	х
8	медикаменты			15 000,00		
	Итого:		х	5 160 497,69	5321682,00	4871826,00

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете МДОУ № 11 "Колокольчик" Тутаевского Муниципального района

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 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
2	Административный область	2,00	41569,95	20029,50		21540,45	x	x	12,00	997678,80	x	x
3	Педагогический	38,75	19967,07	15946,59		4020,48	x	x	12,00	9284687,55	x	x
4	Учебно-вспомогательный область	20,00	9752,40	7354,08		2398,32	x	x	12,00	2340576,00	x	x
5	МОП область		0,00				x	x	12,00	0,00	x	x
6	Доплата до МРОТ в м-ц область	x	61903,14	x	x	x	x	x	12,00	742837,68	x	x
7	Замена уходящих в отпуск область	x		x	x	x	x	x	12,00	0,00	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x		13365780	13365780	13365780

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

1	командировочные расходы				24900,00	x	x
2						x	x
	Итого:	x	x	x	24900,00	30000,00	30000,00

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

КБК 95307010210173110112

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
1	Компенсация по уходу за детьми до 3х лет			50,00	5100,00	x	x
2					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	5100,00		

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		x	x
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13365780,00	2940471,60	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%	13365780,00	387607,62	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%	13365780,00	26731,56	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%)	13365780,00	681655,78	x	x
	Итого:	x	4036466	4036466	4036466

* 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				5000,00	x	x
2	интернет				3600,00	x	x
3	кредиторская задолженность				1123,93	x	x
4						x	x
5						x	x
	Итого:	x	x	x	9723,93	9723,93	9723,93

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, ремонт 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		68 000,00	х	х
3	подписка		30 000,00	х	х
4	обучение для сотрудников и мероприятий для педагогов		20 000,00	х	х
5	участие в конференциях, семинарах		20 000,00	х	х
6	сопровождение лицензионных программных продуктов		28 000,00	х	х
7	организация мероприятий для педагогов и воспитанников		7 355,80	х	х
8				х	х
	Итого:	х	434 655,80	434655,80	434655,80

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	1	2	3	4	5	6
2	игрушки			100 000,00	х	х

3	мебель детская			100 000,00	x	x
4	Компьютеры и периферийное оборудование			100 000,00	x	x
5	Учебно-наглядные пособия			20 000,00	x	x
6	Канцтовары			100 000,00	x	x
7	Карнавальные костюмы			33 106,27	x	x
					x	x
					x	x
					x	x
	Итого:		x	453 106,27	453 106,27	453106,27

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете МДОУ № 11 "Колокольчик" Тутаевского Муниципального района

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 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-вспомогательный область	1,00								46584,00	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	46584,00	46584	46584

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%	46584,00	10248,11	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%	46584,00	1350,94	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%	46584,00	93,17	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%)	46584,00	2375,78	x	x
Итого:		x	14068,00	14068	14068

* 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,