

Приложение N2
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

УТВЕРЖДАЮ

заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Е.Н.Безлова

(расшифровка подписи)

от "04" февраля 2021г.

от "04" февраля 2021г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от "04" февраля 2021г.

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Колок"

Департамент образования Администрации ТМР

Тутаевский муниципальный район

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
07	01	0210113010	852	00.00.00	647,84		
Итого по коду БК					647,84	0	0
Всего					647,84	0	0

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Госпошлина		07	01	0210113010	852	00.00.00	647,84		
Итого по коду БК							647,84	0	0
						Всего			

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

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							0	0	0
						Всего			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического о 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							0	0	0
						Всего			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического о 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							0	0	0
						Всего			

[illegible]

Заведующий
(должность)

Е. Н. Белова

(Полонинин "жигалар") -

(должность)

Г.В. Архиповская
(фамилия, инициалы)

(нофрегол)

Заведующий
(подпись)

Е.Н. Белова
(телефон)

" февраля 20 21 г.

20 21 г.

бюджета (обоснования) к бюджетной смете Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №11 "Колокольчик" Тутаевского Муниципального ра

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210113010111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффициент	Количество во 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					Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Учебно-воспитательный муниципальный	2,00	17401,70	7898,50		9503,20	x	x	12,00	417640,80	x	x
3	МОП муниципальный	16,50	13216,23	7154,64		6061,59	x	x	12,00	2616813,20	x	x
4	Свободный стимулирующий фонд									45511,00	x	x
Итого:			x	x	x	x	x	x		3079965,00	1939445,00	1454584,00

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

КБК 95307010210113010112

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.					Очередной финансовый год		1-ый плановый период		2-ой плановый период	
		3	4	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2											
	компенсация за просмотр вновь поступающим на работу					2400,00	x	x	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x	2400,00	0	0	0	0	0	0

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

КБК 95310040210113010112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплат (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	8	8
Крмпенсация по уходу за детьми до 3х лет		12	50,00	600,00	x	x	x
Итого:	x	x	x	600,00	0	0	0

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
Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		3	4	5	6	6
в том числе:		x		x	x	x
по ставке 22,0%		3079965,00	677592,30	x	x	x
по ставке 10,0%			677592,30	x	x	x
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				x	x	x
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x		x	x	x
в том числе:				x	x	x
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3079965,00	89318,99	x	x	x
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				x	x	x
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3079965,00	6159,93	x	x	x
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				x	x	x
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%				x	x	x
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%				x	x	x
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,0%				x	x	x
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3079965,00	157078,22	x	x	x
Итого:		x	930149,00	585713,00	439284,00	439284,00

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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства

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

КБК 95307010210113010851

Очередной финансовый год						
N /п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	1-ый Сумма налога, руб.	2-ой плановый Сумма налога, руб.
	2	3	4	5	6	7
1	Налоги на имущество, на землю			289969,00	x	x
2	кредиторская задолженность				x	x
3					x	x
	Итого:	0,00	x	289969,0	0	0

КБК 95307010210113010831

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

КБК 95307010210113010852

Очередной финансовый год						
N /п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного	1-ый Сумма налога, руб.	2-ой плановый Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлина			647,84	x	x
2					x	x
	Итого:	0,00	x	647,84	0	0

КБК 95307010210113010853

Очередной финансовый год						
N /п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	1-ый плановый период Сумма налога, руб.	2-ой плановый период Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за загрязнение окружающей среды				x	x
2	Пени, штрафы				x	x
	Итого:	0.00	x	0.0	0	0

КБК 95307010210113010244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период
N л/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			8
1	Холодная вода				108 366,24		9852,00	x
2	Водоотведение				105 779,80		9617,00	x
3	Вывоз мусора				54 001,00			
4	Горячая вода				71 012,77		10000,00	x
5	Кредиторская задолженность				27 576,90			
	Итого:	x	x	x	366 736,71		366000	135459,00

КБК 95307010210113010247

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период
N л/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			8
1	Теплоснабжение				1 417 467,23		100000,00	x
2	Электроэнергия				495 659,73		40372,27	x
3	Кредиторская задолженность				208 688,04			x
	Итого:	x	x	x	2 121 815,00		963261	240518,00

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

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N л/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			11 806,64			x
2	обслуживание тревожной кнопки			2 519,77		229,07	x
4	обслуживание тепловизора			16 000,00			x
5	обслуживание оборудования						

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											
Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у 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					Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административный область	2,00	41555,53	20891,00		20664,53	x	x	12,00	99732,72	x	x
Педагогический	33,00	20501,79	16073,70		4428,09	x	x	12,00	8118710,30	x	x
Учебно-вспомогательный область	19,50	13239,47	7614,00		5652,47	x	x	12,00	3098035,98	x	x
МОП область											
Доплата до МРОТ в м-ц область											
Замена уходящих в отпуск область											
Итого:	x	x	x	x	x	x	x		12214079,00	10873214,00	12294147,00

Очередной финансовый год

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

КБК 95307010210173110 112

Очередной финансовый год						
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)	1-ый плановый период	2-ой плановый период
					Сумма, руб.	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	8
командировочные расходы				50000,00	x	x

Итого:	x	x	x	x	x	x
					20000,00	20000,00

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

КБК 95310040210173110 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
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.	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	8	8
Компенсация по уходу за детьми до 3х лет			50,00	4200,00	x	x	x
Итого:	x	x	x	4200,00	3000,00	3000,00	3000,00

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
Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
2	3	4	5	6	6	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2687097,38	x	x	x	x
в том числе:						
по ставке 22,0%	12214079,00	2687097,38	x	x	x	x
по ставке 10,0%			x	x	x	x
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x	x	x
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x	x	x
в том числе:						

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12214079,00	354208,29	x	x
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12214079,00	24428,16	x	x
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*			x	x
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*			x	x
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12214079,00	622918,03	x	x
Итого:	x	3688652,00	3283711,00	3712832,00

зываются 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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Очередной финансовый год	
				1-ый плановый период	2-ой плановый период
2	3	4	5	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.
местная связь				6	8
интернет				6000,00	x
кредиторская задолженность				5400,00	x
				337,15	x
				x	x
				x	x
Итого:	x	x	x	11737,15	11737,15

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

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
2	3	4	5	6	7
трансп., ремонт капремонта			35 000,00	x	x
Итого:	x	x	35000,00	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
Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Стоимость услуг, руб.	Стоимость услуг, руб.	Стоимость услуг, руб.
2	3	4	5	6	6
оплатное обеспечение, лицензия, лантвигуе			40 000,00	x	x
диск			0,00		x
учение для сотрудников и мероприятий для педагогов			15 000,00	x	x
акции в конференциях, семинарах					x
предоставление лицензионных программных продуктов			28 000,00		x
ганизация мероприятий для педагогов и воспитанников			11 000,00		x
Итого:	x		94 000,00	x	x
				150000,00	150000,00

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

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
игрушки				x	x
мебель, детская				x	x
Компьютеры и периферийное оборудование				x	x

[illegible]

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210113010 111

Очередной финансовый год												
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.	1-ый плановый период	2-ой плановый период	
		всего	в том числе:									
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
число-экспертный	1,00								21000,00			
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	21000,00	21000,00	21000,00	

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 95307010210113010 119

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
2	3	4	5	6	
	х		х	х	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	21000,00	4620,00	х	х	х
в том числе:					
по ставке 22,0%			х	х	х
по ставке 10,0%			х	х	х
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			х	х	х

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			x		x
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21000,00	609,00		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%	21000,00	42,00		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%)	21000,00	1071,00		x		x
	Итого:	x	6342,00		6342,00		6342,00

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,