

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования Администрации Тутаевского  
(наименование должности лица, согласующего смету)

О.Я. Чеканова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 11 "Колокольчик"  
(наименование должности лица, утверждающего смету)

Е.Н. Белова

(расшифровка подписи)

от " 19 " октября 20 22 г.

от " 19 " октября 20 22 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от " 19 " октября 20 22 г.

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

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб

Департамент образования Администрации ТМР

Тутаевский муниципальный район

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации<br>Российской Федерации |           |                | Код аналитического<br>показателя | Сумма (+,-)                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| раздел                                                 | подраздел | целевая статья |                                  | на 20 22 год (на текущий<br>финансовый год) | на 2023 год (на первый<br>год планового периода) |
| 1                                                      | 2         | 3              | 5                                | 6                                           | 7                                                |
| 07                                                     | 01        | 0210113010     | 00.00.00                         | 5 422,00                                    |                                                  |
| 1                                                      | 1         | 1              | 1                                | 1                                           | 8                                                |
| Итого по коду БК                                       |           |                |                                  | 5422,00                                     | 0                                                |
| Всего                                                  |           |                |                                  | 0                                           | 0                                                |

| КОДЫ    |
|---------|
| 0501012 |
|         |
|         |
|         |
|         |
| 383     |

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ



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 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                                             | 0 |

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                                             | 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)

Е.Н. Белова  
(фамилия, инициалы)

Руководитель планово-

(должность)

Т.В. Архиповская  
(телефон)

Исполнитель

Заведующий  
(должность)

Е.Н. Белова  
(фамилия, инициалы)

8(48533) 2-07-46  
(телефон)

" 19 " октября 20 22 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210113010 111 211

| Очередной финансовый год |                                         |                                                 |                                                              |                              |                                              |                                              |                                 |                           |                                                                   | 1-ый<br>плановый<br>период            | 2-ой<br>плановый<br>период             |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Должность,<br>группа должностей         | Установл<br>енная<br>численно<br>сть,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              | Ежемесяч<br>ная<br>надбавка<br>к<br>должност | Районн<br>ый<br>коэффи<br>циент | Колличе<br>ство<br>выплат | Фонд<br>оплаты<br>труда в год,<br>руб. (гр.3 x<br>гр.4 x<br>гр.5) | Фонд<br>оплаты<br>труда в<br>год, руб | Фонд<br>оплаты<br>труда в год,<br>руб. |
|                          |                                         |                                                 | всего                                                        | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>о характера |                                 |                           |                                                                   |                                       |                                        |
| 1                        | 2                                       | 3                                               | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                            | 8                               | 9                         | 10                                                                | 12                                    | 13                                     |
| 1                        | Учебно-вспомогательный<br>муниципальный | 2,00                                            | 17401,70                                                     | 7898,50                      |                                              | 9503,20                                      | x                               | x                         | 12,00                                                             | 417640,80                             |                                        |
| 2                        | МОП муниципальный                       | 16,50                                           | 13216,18                                                     | 7181,90                      |                                              | 6034,28                                      | x                               | x                         | 12,00                                                             | 2616803,64                            |                                        |
| 3                        | замена уходящих в отпуск                |                                                 |                                                              |                              |                                              |                                              |                                 |                           |                                                                   | 87512,03                              |                                        |
| Итого:                   |                                         | x                                               | x                                                            | x                            | x                                            | x                                            | x                               | x                         |                                                                   | 2556744,02                            | 1026846,56                             |

КБК 953 0701 0210113010 111 266

| Очередной финансовый год |  |  | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|
|                          |  |  |                            |                            |

| N<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установл<br>енная<br>численно<br>сть,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                              | Ежемесяч<br>ная<br>надбавка<br>к<br>должно<br>стому<br>окладу, % | Районн<br>ый<br>коэффи<br>циент | Колличе<br>ство<br>выплат | Фонд<br>оплаты<br>труда в год,<br>руб. (гр.3 х<br>гр.4 х<br>(1 +<br>гр.8/100) х | Фонд<br>оплаты<br>труда в<br>год, руб | Фонд<br>оплаты<br>труда в год,<br>руб. |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                 |                                                 | всего                                                        | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>о характера |                                                                  |                                 |                           |                                                                                 |                                       |                                        |
| 1        | 2                               | 3                                               | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                            | 8                                                                | 9                               | 10                        | 11                                                                              | 12                                    | 13                                     |
| 1        | Больничные листы                |                                                 |                                                              |                              |                                              |                                              |                                                                  |                                 |                           | 17000,00                                                                        | х                                     | х                                      |
|          | Итого:                          | х                                               | х                                                            | х                            | х                                            | х                                            | х                                                                | х                               |                           | 17000,00                                                                        | 0                                     | 0                                      |

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

КБК 953 0701 0210113010 112 226

| Очередной финансовый год |                                                         |                                                          |                          |                    |                                        |                | планов<br>ый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование<br>расходов                                | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день, | Количество<br>работников | Количество<br>дней | Сумма, руб.<br>(гр.3 х гр.4 х<br>гр.5) | Сумма,<br>руб. | Сумма,<br>руб.         | Сумма,<br>руб.             |
|                          |                                                         |                                                          |                          |                    |                                        |                |                        |                            |
| 1                        | 2                                                       | 3                                                        | 4                        | 5                  | 6                                      | 7              | 8                      |                            |
|                          | компенсация за медосмотр<br>вновь поступающим на работу |                                                          |                          |                    | 7500,00                                | х              | х                      | х                          |
|                          | Итого:                                                  | х                                                        | х                        | х                  | 7500,00                                | 0              | 0                      |                            |

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

КБК 953 1004 0210113010 112 266

| Очередной финансовый год |                                       |                        |                                   |                          |                                  |   | 1-й плановый период | 2-й плановый период |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| N п/п                    | Наименование расходов                 | Численность работников | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты (пособия) | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | 6 | Сумма, руб.         | Сумма, руб.         |
| 1                        | 2                                     | 3                      | 4                                 | 5                        | 6                                | 7 | 8                   | 8                   |
|                          | Кремация по уходу за детьми до 3х лет |                        | 12                                | 50,00                    |                                  | x | x                   | x                   |
|                          |                                       |                        |                                   |                          | 0,00                             | x | x                   | x                   |
|                          | Итого:                                | x                      | x                                 | x                        | 0,00                             | 0 | 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 953 0701 0210113010 119 213

| Очередной финансовый год |                                                                                                                      |   |                            |              |           |   | 1-й плановый период | 2-й плановый период |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| N п/п                    | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                    | 2 | Размер базы для начисления | Сумма взноса | 4         | 5 | Сумма взноса        | Сумма взноса        |
| 1                        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                       |   | 3                          |              | 686830,42 | x | x                   | x                   |
| 1.1                      | в том числе: по ставке 22,0%                                                                                         |   | 3121956,47                 | 686830,42    |           | 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                   |
|                          | в том числе:                                                                                                         |   |                            |              |           |   |                     |                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |           |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1 | 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% | 3121956,47 | 95670,74  | x         | x         |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                                                                                            | 3121956,47 | 6243,91   | x         | x         |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                                                                                            |            |           |           |           |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*                                                                                           |            |           | x         | x         |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*                                                                                           |            |           | x         | x         |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                                                                                                 | 3121956,47 | 159219,78 | x         | x         |
|     | Итого:                                                                                                                                                                                                             | x          | 947964,85 | 772136,69 | 310107,66 |

## 2. Расчёт (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

КБК

| Очередной финансовый год |                         |                               |                            |                                                 | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая<br>сумма<br>выплат, руб.<br>(пп 3 x пп 4) | Сумма<br>выплат,<br>руб.   | Сумма<br>выплат, руб.      |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                               | 6                          | 7                          |
| 1                        |                         |                               |                            | 0,00                                            | x                          | x                          |
| 2                        |                         |                               |                            | 0,00                                            | x                          | x                          |
|                          | Итого:                  | x                             | x                          | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       |

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

КБК 95307010210113010831

| Очередной финансовый год |                                              |                         |                        |                                                                                      |  | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов                        | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр.3 x гр.4/100) |  | Сумма<br>налога,<br>руб.   | Сумма<br>налога,<br>руб.   |
| 1                        | 2                                            | 3                       | 4                      | 5                                                                                    |  | 6                          | 7                          |
| 1                        | пени, штрафы за нарушение условий контрактов |                         |                        |                                                                                      |  | x                          | x                          |
| 2                        |                                              |                         |                        |                                                                                      |  | x                          | x                          |
| 3                        |                                              |                         |                        |                                                                                      |  | x                          | x                          |
|                          | Итого:                                       | 0,00                    | x                      | 0,0                                                                                  |  | 0                          | 0                          |

КБК 95307010210113010851 291

| Очередной финансовый год |                               |                         |                        |                                                 |  | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов         | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего |  | Сумма<br>налога,<br>руб.   | Сумма<br>налога,<br>руб.   |
| 1                        | 2                             | 3                       | 4                      | 5                                               |  | 6                          | 7                          |
| 1                        | Налоги на имущество, на землю |                         |                        | 341632,00                                       |  | x                          | x                          |
| 2                        | Кредиторская задолженность    |                         |                        |                                                 |  | x                          | x                          |
|                          | Итого:                        | 0,00                    | x                      | 341632,0                                        |  | 0                          | 0                          |

КБК 953 0701 0210113010 852

| Очередной финансовый год |                       |                         |                        |                                                                                      |                          |                          | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр.3 x гр.4/100) | Сумма<br>налога,<br>руб. | Сумма<br>налога,<br>руб. |                            |                            |
| 1                        | 2                     | 3                       | 4                      | 5                                                                                    | 6                        | 7                        |                            |                            |
| 1                        | Госпошлина            |                         |                        | 9097,00                                                                              | x                        | x                        |                            |                            |
| 2                        |                       |                         |                        |                                                                                      | x                        | x                        |                            |                            |
|                          | Итого:                | 0,00                    | x                      | 9097,00                                                                              | 0                        | 0                        |                            |                            |

КБК 95307010210113010853

| Очередной финансовый год |                                       |                         |                        |                                          |                          |                          | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов                 | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>руб. | Сумма<br>налога,<br>руб. | Сумма<br>налога,<br>руб. |                            |                            |
| 1                        | 2                                     | 3                       | 4                      | 5                                        | 6                        | 7                        |                            |                            |
| 1                        | Плата за загрязнение окружающей среды |                         |                        |                                          | x                        | x                        |                            |                            |
| 2                        | Пени, штрафы                          |                         |                        |                                          | x                        | x                        |                            |                            |
| 0                        | 0                                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,0                                      | 0                        | 0                        |                            |                            |

4. Расчёт (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

КБК

| Очередной финансовый год |                       |                               |                               |                                             |                          | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в<br>год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3х гр.4) | Сумма<br>выплат,<br>руб. | Сумма<br>выплат,<br>руб.   | Сумма<br>выплат,<br>руб.   |
| 1                        | 2                     | 3                             | 4                             | 5                                           | 6                        | 7                          | 7                          |
| 1                        |                       |                               |                               | 0                                           | x                        | x                          | x                          |
| 2                        |                       |                               |                               | 0                                           | x                        | x                          | x                          |
|                          | Итого:                | x                             | x                             | 0,0                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       |

5. Расчёт (обоснование) прочих расходов  
КБК

| Очередной финансовый год |                         |                               |                            |                                              |                          | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 х гр.4) | Сумма<br>выплат,<br>руб. | Сумма<br>выплат,<br>руб.   | Сумма<br>выплат,<br>руб.   |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                            | 6                        | 7                          | 7                          |
| 1                        |                         |                               |                            |                                              |                          |                            |                            |
| 2                        |                         |                               |                            |                                              |                          |                            |                            |
|                          | Итого:                  |                               |                            | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                       |

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

6.1 Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КБК 953 0701 0210113010 244 221

| Очередной финансовый год |                          |                       |                              |                               |                                        |             | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование<br>расходов | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) | Сумма, руб. | Сумма,<br>руб.             | Сумма,<br>руб.             |
| 1                        | 2                        | 3                     | 4                            | 5                             | 6                                      | 7           | 8                          |                            |
| 1                        |                          |                       |                              |                               | 0,00                                   | x           | x                          |                            |
| 2                        |                          |                       |                              |                               | 0,00                                   | x           | x                          |                            |
|                          | Итого:                   | x                     | x                            | x                             | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                       |                            |

### 6.2 Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КБК 953 0701 0210113010 244 222

| Очередной финансовый год |                       |                     |                                |                              |             |                | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Количество<br>услуг | Цена услуги<br>перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма, руб. | Сумма,<br>руб. | Сумма,<br>руб.             | Сумма,<br>руб.             |
| 1                        | 2                     | 3                   | 4                              | 5                            | 6           | 7              | 8                          |                            |
| 1                        |                       |                     |                                |                              | x           | x              | x                          |                            |
| 2                        |                       |                     |                                |                              | x           | x              | x                          |                            |
|                          | Итого:                |                     |                                | 0,00                         | 0,00        | 0,00           | 0,00                       |                            |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КБК 953 0701 0210113010 244 223

| Очередной финансовый год |  |  | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|
|                          |  |  |                            |                            |

| N<br>п/п | Наименование показателя    | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр.4 x гр.5 x<br>гр.6) | Сумма,<br>руб. | Сумма,<br>руб. |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | 2                          | 3                                 | 4                                | 5                | 6                                      | 8              |                |
| 1        | Холодная вода              |                                   |                                  |                  | 115 800,00                             | 4200,00        | x              |
| 2        | Водоотведение              |                                   |                                  |                  | 135 755,34                             | 5400,00        | x              |
| 3        | Вывоз мусора               |                                   |                                  |                  | 57 868,38                              | 6131,62        |                |
| 4        | Кредиторская задолженность |                                   |                                  |                  | 14 717,99                              |                |                |
|          | Итого:                     | x                                 |                                  |                  | 324 141,71                             | 247217,00      |                |

КБК 953 0701 0210113010 247 223

| Очередной финансовый год |                              |                                   |                                  |                  |                                        |                | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя      | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр.4 x гр.5 x<br>гр.6) | Сумма,<br>руб. | Сумма,<br>руб.             | Сумма,<br>руб.             |
| 1                        | 2                            | 3                                 | 4                                | 5                | 6                                      | 8              |                            |                            |
| 1                        | Теплоснабжение, горячая вода |                                   |                                  |                  | 1 161 968,50                           | 253 868,38     | x                          |                            |
| 2                        | Электроэнергия               |                                   |                                  |                  | 495 659,73                             | 40372,27       | x                          |                            |
| 3                        | Кредиторская задолженность   |                                   |                                  |                  | 181 427,50                             |                | x                          |                            |
|                          | Итого:                       | x                                 | x                                |                  | 1 839 055,73                           | 1424564,00     |                            | 673703,00                  |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КБК 953 0701 0210113010 244 224

| Очередной финансовый год |                         |            |                             |                                    |                                       |
|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. | Стоимость<br>с учетом<br>НДС,<br>руб. |
| 1                        | 2                       | 3          | 4                           | 5                                  | 6                                     |
| 1                        |                         |            |                             | 1000,00                            |                                       |
| 2                        |                         |            |                             |                                    |                                       |
|                          | Итого:                  | x          | x                           | 1000,00                            | x                                     |

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

КБК 953 0701 0210113010 244 225

| Очередной финансовый год |                                 |        |                                |                                     |                             |
|--------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов           | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. | Стоимость<br>работ,<br>руб. |
| 1                        | 2                               | 3      | 4                              | 5                                   | 6                           |
| 1                        | кредиторская задолженность 2021 |        |                                | 3 837,87                            |                             |
| 2                        | обслуживание АПС                |        |                                | 17 709,96                           |                             |
| 3                        | обслуживание тревожной кнопки   |        |                                | 3 687,96                            |                             |
| 4                        | обслуживание теплосети          |        |                                | 24 000,00                           |                             |
| 5                        | обслуживание оборудования       |        |                                | 32 500,00                           |                             |
| 6                        | дезинфекция, дезинсекция        |        |                                | 13 000,00                           |                             |
| 7                        | акарицидная обработка           |        |                                | 3 000,00                            |                             |
| 8                        | мониторинг радиоканальной связи |        |                                | 39 757,20                           |                             |
| 9                        | промывка                        |        |                                | 12 000,00                           |                             |
| 10                       | стирка белья                    |        |                                | 282 271,01                          |                             |

|    |                                                           |          |   |  |  |           |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------|----------|---|--|--|-----------|------|------|
| 11 | проверка кранов на водоотдачу                             | 99.00.22 |   |  |  | 5 000,00  |      |      |
| 12 | электроизмерительные работы                               | 99.00.22 |   |  |  | 7 500,00  |      |      |
| 13 | проверка системы вентиляции                               | 99.00.22 |   |  |  | 4 000,00  |      |      |
| 14 | проверка состояния молниезащиты, испытание средств защиты | 99.00.22 |   |  |  | 2 000,00  |      |      |
| 15 |                                                           |          |   |  |  |           |      |      |
|    | Итого:                                                    |          | X |  |  | 450264,00 | 0,00 | 0,00 |

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

КБК 953 0701 0210113010 244 226

| Очередной финансовый год |                                                                     |                         |                           |                            |                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов                                               | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
| 1                        | 2                                                                   | 3                       | 4                         | 5                          | 6                          |
| 1                        | медосмотр                                                           |                         | 100 660,00                |                            |                            |
| 2                        | охрана фгку                                                         |                         | 14 551,68                 |                            |                            |
| 3                        | иследование воды                                                    |                         |                           |                            |                            |
| 4                        | профгигиенобучение                                                  |                         | 12 200,00                 |                            |                            |
| 5                        | предкэкзаменационная подготовка к аттестации по электробезопасности |                         |                           |                            |                            |
| 6                        | обновление программного обеспечения                                 |                         |                           |                            |                            |
| 7                        | Обучение по ОТ, ЭБ,ПТМ                                              |                         |                           |                            |                            |
| 8                        | Спец.оценка условий труда                                           |                         |                           |                            |                            |
|                          | Итого:                                                              | x                       | 127 411,68                | 0,00                       | 0,00                       |

КБК 953 0701 0210113010 244 310

| Очередной финансовый год |                       |                         |                           |                              | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. | Стоимость<br>услуги,<br>руб. | 5                          | 6                          |
| 1                        | 2                     | 3                       | 4                         |                              |                            |                            |
| 1                        |                       |                         |                           |                              |                            |                            |
|                          | Итого:                | х                       | 0,00                      |                              | 0,00                       | 0,00                       |

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

КБК 95307010210113010 244 342

| Очередной финансовый год |                                                   |   |   |              | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов                             |   |   |              | Сумма,<br>руб.             | Сумма,<br>руб.             |
| 1                        | 1                                                 | 2 |   | 4            | 5                          | 6                          |
| 2                        | питание 99.00.02                                  |   |   | 3 975 267,86 | 230 400,00                 |                            |
| 3                        | кредиторская задолженность (питание) 99.00.02     |   |   | 133 435,14   |                            |                            |
| 4                        | льготное питание                                  |   |   | 277 413,00   |                            |                            |
| 5                        | контракты заключённые в 2021г. на 2022г. 99.00.02 |   |   | 0,00         |                            |                            |
|                          | Итого:                                            |   | х | 4 386 116,00 | 4108703,00                 | 4108703,00                 |

КБК 95307010210113010 244 345

| Очередной финансовый год |  |  | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|
|                          |  |  |                            |                            |

| N<br>п/п | Наименование расходов       |   |   |      | Сумма,<br>руб. | Сумма,<br>руб. |
|----------|-----------------------------|---|---|------|----------------|----------------|
| 1        | 1                           | 2 | 3 | 4    | 5              | 6              |
| 2        | мягкий инвентарь (99.00.02) |   |   |      |                |                |
| 3        |                             |   |   |      |                |                |
|          | Итого:                      |   | х | 0,00 |                |                |

КБК 95307010210113010 244 346

| Очередной финансовый год |                       |   |   |            |                                              |                                              |
|--------------------------|-----------------------|---|---|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов |   |   |            | 1-ый<br>плановый<br>период<br>Сумма,<br>руб. | 2-ой<br>плановый<br>период<br>Сумма,<br>руб. |
| 1                        | 1                     | 2 | 3 | 4          | 5                                            | 6                                            |
| 2                        | моющие (99.00.02)     |   |   | 80 000,00  |                                              |                                              |
| 3                        | посуда (99.00.02)     |   |   | 103 972,00 |                                              |                                              |
| 4                        |                       |   |   |            |                                              |                                              |
| 5                        |                       |   |   |            |                                              |                                              |
|                          | Итого:                |   | х | 183 972,00 | 183972,00                                    | 183972,00                                    |

#### 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

| Очередной финансовый год |                         |                               |                            |                                              |                          | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма<br>выплат,<br>руб. | Сумма<br>выплат,<br>руб.   | Сумма<br>выплат,<br>руб.   |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                            | 6                        | 7                          |                            |
|                          |                         |                               |                            |                                              |                          |                            |                            |
|                          |                         |                               |                            |                                              |                          |                            |                            |

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 111 211

| Очередной финансовый год |                                     |                                                  |                                                         |                               |                                              |                              |                                                   |                                 |                          |                                                                          |                            |                            |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Должность,<br>группа должностей     | Установ-<br>ленная<br>численн<br>ость,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, |                               |                                              |                              | Ежемесячн<br>ая<br>надбавка к<br>должностн<br>ому | Районн<br>ый<br>коэфф<br>ициент | Количест<br>во<br>выплат | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб. (гр.3 x<br>гр.4 x<br>(1 + гр.8/100)) | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|                          |                                     |                                                  | всего                                                   | по<br>должностном<br>у окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по<br>выплатам<br>стимулирую |                                                   |                                 |                          |                                                                          |                            |                            |
| 1                        | 2                                   | 3                                                | 4                                                       | 5                             | 6                                            | 7                            | 8                                                 | 9                               | 10                       | 11                                                                       | 12                         | 13                         |
| 2                        | Административный область            | 2,00                                             | 40829,05                                                | 20891,00                      |                                              | 19938,05                     | x                                                 | x                               | 12,00                    | 979897,20                                                                | x                          | x                          |
| 3                        | Педагогический                      | 33,00                                            | 23267,50                                                | 16378,16                      |                                              | 6889,34                      | x                                                 | x                               | 12,00                    | 9213930,00                                                               | x                          | x                          |
| 4                        | Учебно-вспомогательный<br>область   | 19,50                                            | 13172,07                                                | 7614,00                       |                                              | 5558,07                      | x                                                 | x                               | 12,00                    | 3082264,38                                                               | x                          | x                          |
| 5                        | МОП область                         |                                                  |                                                         |                               |                                              |                              |                                                   |                                 |                          |                                                                          |                            |                            |
| 6                        | Доплата до МРОТ в м-ц<br>область    |                                                  |                                                         |                               |                                              |                              |                                                   |                                 |                          |                                                                          |                            |                            |
| 7                        | Замена уходящих в отпуск<br>область |                                                  |                                                         |                               |                                              |                              |                                                   |                                 |                          | 373908,42                                                                |                            |                            |
| 8                        | Больничные листы                    |                                                  |                                                         |                               |                                              |                              |                                                   |                                 |                          |                                                                          |                            |                            |
| Итого:                   |                                     |                                                  | x                                                       | x                             | x                                            | x                            | x                                                 | x                               |                          | 13650000,00                                                              | 13780000,00                | 13780000,00                |

КБК 95307010210173110 111 266

| 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, в том числе: |                        |                                        | Ежемесячная надбавка к должностному окладу | Районный коэффициент | Количество выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100)) | Фонд оплаты труда в год, руб | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|                          |                              |                                   | всего                                                                | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |                                            |                      |                   |                                                              |                              |                               |
| 1                        | 2                            | 3                                 | 4                                                                    | 5                      | 6                                      | 7                                          | 8                    | 9                 | 10                                                           | 11                           | 12                            |
| 8                        | Больничные листы             |                                   |                                                                      |                        |                                        |                                            |                      |                   |                                                              | 130000,00                    |                               |
| Итого:                   |                              |                                   | x                                                                    | x                      | x                                      | x                                          | x                    | x                 |                                                              | 130000,00                    | 0                             |

КБК 95310040210173110 112

| Очередной финансовый год |                                          |                        |                                   |                          |                                  |             | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| N п/п                    | Наименование расходов                    | Численность работников | Количество выплат в год на одного | Размер выплаты (пособия) | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5) | Сумма, руб. | Сумма, руб.          | Сумма, руб.          |
| 1                        | 2                                        | 3                      | 4                                 | 5                        | 6                                | 7           | 8                    |                      |
| 1                        | Компенсация по уходу за детьми до 3х лет |                        |                                   | 50,00                    |                                  | x           | x                    |                      |
| 2                        |                                          |                        |                                   |                          | 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 953 0701 0210173110 119 213

| Очередной финансовый год |                                                                                                                                       |                                                             |                          |                            |                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                     | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
| 1                        | 2                                                                                                                                     | 3                                                           | 4                        | 5                          | 6                          |
| 1                        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,<br>всего                                                                     | x                                                           | 3003000,00               | x                          | x                          |
| 1.1                      | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                       | 13650000,00                                                 | 3003000,00               | x                          | x                          |
| 1.2                      | по ставке 10,0%                                                                                                                       |                                                             |                          | x                          | x                          |
| 1.3                      | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд<br>Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |                                                             |                          | x                          | x                          |
| 2                        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской<br>Федерации, всего                                                        | x                                                           |                          | x                          | x                          |
| 2.1                      | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 13650000,00                                                 | 435110,00                | x                          | x                          |
| 2.2                      | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования<br>Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |                                                             |                          | x                          | x                          |
| 2.3                      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на<br>производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 13650000,00                                                 | 27300,00                 | x                          | x                          |
| 2.4                      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на<br>производстве и профессиональных заболеваний по ставке<br>0, %*        |                                                             |                          | x                          | x                          |
| 2.5                      | обязательное социальное страхование от несчастных случаев<br>на производстве и профессиональных заболеваний по ставке<br>0, %*        |                                                             |                          | x                          | x                          |
| 3                        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного<br>медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 13650000,00                                                 | 696150,00                | x                          | x                          |
|                          | Итого:                                                                                                                                | x                                                           | 4161560,00               | 4161560,00                 | 4161560,00                 |

## 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

КБК 953 0701 0210173110

| Очередной финансовый год |                         |                               |                            |                                                 |                            |                            |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая<br>сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|                          |                         |                               |                            |                                                 | Сумма<br>выплат<br>руб.    | Сумма<br>выплат<br>руб.    |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                               | 6                          | 7                          |
| 1                        |                         |                               |                            |                                                 | x                          | x                          |
|                          | Итого:                  | x                             | x                          | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       |

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

КБК

| Очередной финансовый год |                       |                         |                  |                                                                                         | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Налоговая<br>база, руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр.3 х<br>гр.4/100) | Сумма<br>налога,<br>руб.   | Сумма<br>налога,<br>руб.   |
| 1                        | 2                     | 3                       | 4                | 5                                                                                       | 6                          | 7                          |
| 1                        |                       |                         |                  | 0,00                                                                                    | х                          | х                          |
|                          | Итого:                | 0,00                    | х                | 0,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                       |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям  
КБК

| Очередной финансовый год |                       |                               |                            |                                              |                          | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма<br>выплат,<br>руб. | Сумма<br>выплат,<br>руб.   |                            |
| 1                        | 2                     | 3                             | 4                          | 5                                            | 6                        | 7                          |                            |
| 1                        |                       |                               |                            | 0,00                                         | x                        | x                          |                            |
|                          | Итого:                | x                             | x                          | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                       |                            |

5. Расчет (обоснования) прочих расходов  
КБК

| Очередной финансовый год |                       |                               |                             |                                              |                         | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Размер одной<br>выплаты в год | Количество<br>рвыплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма<br>выплат,<br>руб | Сумма<br>выплат,<br>руб    |                            |
| 1                        | 2                     | 3                             | 4                           | 5                                            | 6                       | 7                          |                            |
| 1                        |                       |                               |                             | 0,00                                         | x                       | x                          |                            |
|                          | Итого:                | x                             | x                           | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                       |                            |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КБК 953 0701 0210173110 244 221

| Очередной финансовый год |                            |                       |                                 |                               |                                        | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов      | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в<br>год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) | Сумма,<br>руб.             | Сумма,<br>руб.             |
| 1                        | 2                          | 3                     | 4                               | 5                             | 6                                      | 7                          | 8                          |
| 1                        | местная связь              |                       |                                 |                               | 4620,52                                | 379,48                     | x                          |
| 2                        | интернет                   |                       |                                 |                               | 17400,00                               | x                          | x                          |
| 3                        | кредиторская задолженность |                       |                                 |                               | 379,48                                 | x                          | x                          |
| 4                        |                            |                       |                                 |                               |                                        | x                          | x                          |
| 5                        |                            |                       |                                 |                               |                                        | x                          | x                          |
|                          | Итого:                     | x                     | x                               | x                             | 22400,00                               | 10000,00                   | 10000,00                   |

6.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

КБК 95307010210173110 244 222

| Очередной финансовый год |                       |                     |                                |                              | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов | Количество<br>услуг | Цена услуги<br>перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | Сумма,<br>руб.             | Сумма,<br>руб.             |
| 1                        | 2                     | 3                   | 4                              | 5                            | 6                          | 7                          |
| 1                        |                       |                     |                                | 0,00                         | x                          | x                          |
|                          | Итого:                | x                   | x                              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

КБК 953 0701 0210173110 244 223

| Очередной финансовый год |                            |                                   |                               |               |                              | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование<br>показателя | Размер<br>потреблен<br>я ресурсов | Тариф (с учётом<br>НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр.4 x гр.5) | Сумма,<br>руб.             | Сумма,<br>руб.             |
| 1                        | 2                          | 3                                 | 4                             | 5             | 6                            | 7                          | 8                          |
| 1                        |                            |                                   |                               |               |                              | x                          | x                          |
| 2                        |                            |                                   |                               |               | 0,00                         | x                          | x                          |
|                          | Итого:                     | x                                 | x                             | x             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |

6.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

КБК 953 0701 0210173110 244 224

| Очередной финансовый год |                         |            |                          |                                    |                                   | 1-ый<br>плановый<br>период        | 2-ой<br>плановый<br>период        |
|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной<br>платы | Стоимость с<br>учётом НДС,<br>руб. | Стоимость<br>с учётом<br>НДС руб. | Стоимость<br>с учётом<br>НДС руб. | Стоимость<br>с учётом<br>НДС руб. |
| 1                        | 2                       | 3          | 4                        | 5                                  | 6                                 | 7                                 | 7                                 |
| 1                        |                         |            |                          |                                    | x                                 | x                                 | x                                 |
|                          | Итого:                  | x          | x                        | x                                  | x                                 | x                                 | x                                 |

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

КБК 953 0701 0210173110 244 225

| Очередной финансовый год |                            |        |                                |                                     |                                                           |                                                           |
|--------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов      | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. | 1-ый<br>плановый<br>период<br>Стоимость<br>работ,<br>руб. | 2-ой<br>плановый<br>период<br>Стоимость<br>работ,<br>руб. |
| 1                        | 2                          | 3      | 4                              | 5                                   | 6                                                         | 7                                                         |
| 1                        | заправка, ремонт катриджей |        |                                | 40 000,00                           | x                                                         | x                                                         |
|                          | Итого:                     | x      |                                | 40000,00                            | 10000,00                                                  | 10000,00                                                  |

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

КБК 953 0701 0210173110 244 226

| Очередной финансовый год |                                                       |                         |                           |                                                            |                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов                                 | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. | 1-ый<br>плановый<br>период<br>Стоимость<br>услуги,<br>руб. | 2-ой<br>плановый<br>период<br>Стоимость<br>услуги,<br>руб. |
| 1                        | 2                                                     | 3                       | 4                         | 5                                                          | 6                                                          |
| 2                        | программное обеспечение, лицензия, антивирус          |                         | 49 200,00                 |                                                            | x                                                          |
| 3                        | подписка                                              |                         | 0,00                      |                                                            | x                                                          |
| 4                        | обучение для сотрудников и мероприятий для педагогов  |                         | 0,00                      |                                                            | x                                                          |
| 5                        | участие в конференциях, семинарах                     |                         | 0,00                      |                                                            | x                                                          |
| 6                        | сопровождение лицензионных программных продуктов      |                         | 12 000,00                 |                                                            | x                                                          |
| 7                        | организация мероприятий для педагогов и воспитанников |                         | 6 000,00                  |                                                            | x                                                          |
|                          | Итого:                                                |                         | 67 200,00                 | 30000,00                                                   | 30000,00                                                   |

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

КБК 953 0701 0210173110 244 310

| Очередной финансовый год |                                        |            |                            |                              |  | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов                  | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.2 x гр.3) |  | Сумма,<br>руб.             | Сумма,<br>руб.             |
| 1                        | 1                                      | 2          | 3                          | 4                            |  | 5                          | 6                          |
| 2                        | игрушки                                |            |                            | 0,00                         |  | x                          | x                          |
| 3                        | мебель детская                         |            |                            | 0,00                         |  | x                          | x                          |
| 4                        | Компьютеры и периферийное оборудование |            |                            | 0,00                         |  | x                          | x                          |
| 5                        | Учебно-наглядные пособия               |            |                            | 0,00                         |  | x                          | x                          |
| 6                        | Карнавальные костюмы                   |            |                            | 0,00                         |  | x                          | x                          |
| 7                        | Стенды                                 |            |                            | 0,00                         |  | x                          | x                          |
|                          | Итого:                                 |            |                            | <b>0,00</b>                  |  | 30 000,00                  | 30000,00                   |

КБК 953 0701 0210171100 244 342

| Очередной финансовый год |                         |            |                            |                              |  | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов   | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.2 x гр.3) |  | Сумма,<br>руб.             | Сумма,<br>руб.             |
| 1                        | 1                       | 2          | 3                          | 4                            |  | 5                          | 6                          |
| 1                        | Оплата питания 03.25.00 |            |                            | 712 168,00                   |  | x                          | x                          |
| 2                        |                         |            |                            |                              |  |                            |                            |
|                          | Итого:                  |            |                            | <b>712 168,00</b>            |  |                            |                            |

КБК 95307010210173110 244 346

| Очередной финансовый год |                            |            |                            |                              |                        |                        |
|--------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование расходов      | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.2 x гр.3) | 1-ый<br>Сумма,<br>руб. | 2-ой<br>Сумма,<br>руб. |
| 1                        | 1                          | 2          | 3                          | 4                            | 5                      | 6                      |
| 1                        | Канцтовары                 |            |                            | 6 184,50                     | x                      | x                      |
| 2                        | Кредиторская задолженность |            |                            | 2 050,00                     |                        |                        |
|                          | Итого:                     |            |                            | <b>8 234,50</b>              | 57 834,50              | 57834,50               |

# 6.8. Расчет (обоснования) прочих расходов

| Очередной финансовый год |                         |                               |                             |                                              |                                                       |                                                       |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                          | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты в год | Количество<br>рвыплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) | 1-ый<br>плановый<br>период<br>Сумма<br>выплат,<br>руб | 2-ой<br>плановый<br>период<br>Сумма<br>выплат,<br>руб |
| N<br>п/п                 |                         |                               |                             |                                              |                                                       |                                                       |
| 1                        | 2                       | 3                             | 4                           | 5                                            | 6                                                     | 7                                                     |
| 1                        |                         |                               |                             | 0,00                                         | x                                                     | x                                                     |
|                          | Итого:                  | x                             | x                           | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  |



|   |                                   |      |   |   |   |   |   |   |    |          |          |          |
|---|-----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----|----------|----------|----------|
| 1 | 2                                 | 3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12       | 13       |
|   | Учебно-вспомогательный<br>область | 1,00 |   |   |   |   |   |   |    | 43529,00 | x        | x        |
|   | Итого:                            | x    | x | x | x | x | x | x | x  | 43529,00 | 18972,00 | 18972,00 |

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

КБК 953 0701 0210175890 111

| Очередной финансовый год |                          |                                                                  |                                   |                    |                                        | 1-ый<br>плановый<br>период | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование<br>расходов | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) | Сумма,<br>руб.             | Сумма, руб.                |
| 1                        | 2                        | 3                                                                | 4                                 | 5                  | 6                                      | 7                          | 8                          |
|                          |                          |                                                                  |                                   |                    |                                        | x                          | x                          |
|                          |                          |                                                                  |                                   |                    |                                        | x                          | x                          |
|                          | Итого:                   | x                                                                | x                                 | x                  | 0,00                                   | 0                          | 0                          |

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

КБК

| Очередной финансовый год |                          |                                                    |                                                   |                                                 | 1-ый<br>плановый<br>период             | 2-ой<br>плановый<br>период |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| N<br>п/п                 | Наименование<br>расходов | Численность<br>работников<br>получающих<br>пособие | Количество<br>выплат в год на<br>одного работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) | Сумма, руб.                |
|                          |                          |                                                    |                                                   |                                                 |                                        |                            |

|   |        |   |   |   |      |   |   |
|---|--------|---|---|---|------|---|---|
| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 |
| 1 |        |   |   |   |      | x | x |
| 2 |        |   |   |   |      | 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 953 0701 0210175890 419 213

| Очередной финансовый год |                                                                                                                      |                                                    |                    | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п                    | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                    | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб.   | Сумма взноса, руб.   |
| 1                        | 2                                                                                                                    | 3                                                  | 4                  | 5                    | 6                    |
| 1                        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                       | x                                                  |                    | x                    | x                    |
| 1.1                      | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                      | 18972,00                                           | 11589,84           | 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной                                              | 18972,00                                           | 550,19             | 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% | 18972,00 | 37,94    | x       | x       |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке      |          |          | x       | x       |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке      |          |          | x       | x       |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 18972,00 | 967,57   | x       | x       |
|     | Итого:                                                                                                                  | x        | 13146,00 | 5730,00 | 5730,00 |

КБК 95307010210115890 119 213

| Очередной финансовый год |                                                                                                                                    |                                                    |                    |                      |                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| N п/п                    | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                  | 5                    | 6                    |
| 1                        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x                                                  |                    | x                    | x                    |
| 1.1                      | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 40316,00                                           | 25042,52           | 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 40316,00                                           | 1169,16            | 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% | 40316,00 | 80,63    |          | X | X        |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке      |          |          |          | X | X        |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке      |          |          |          | X | X        |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 40316,00 | 2056,12  |          | X | X        |
|     | Итого:                                                                                                                  | X        | 28348,00 | 12175,00 |   | 12175,00 |