

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области и муниципальных казенных учреждений Тутаевского муниципального района, функционально подчиненных Департаменту образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области



СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента образования Администрации Тутаевского
муниципального района Ярославской области
(наименование должности лица, согласующего смету)

О.Я. Чеканова



УТВЕРЖДАЮ

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

от "14" июня 2022г.

от "14" июня 2022г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

от "14" июня 2022г.

Получатель бюджетных средств	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Колокольчик" ТМР	Форма по ОКУД	0501012
Распорядитель бюджетных средств	Департамент образования Администрации ТМР	Дата	
Главный распорядитель бюджетных средств	Тутаевского муниципального района	по Сводному реестру	
Наименование бюджета		по Сводному реестру	
Единица измерения: руб		Глава по БК	
		по ОКМО	
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)	Сумма	
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
07	01	0210113010	244	00.00.00	-12200,00		
07	01	0210113010	244	00.00.00	12200,00		
Итого по коду БК							
Всего					0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического о показателя	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие закупки		07	01	0210113010	244	00,00,00	-12200,00		
Прочие закупки		07	01	0210113010	244	00,00,00	12200,00		
Итого по коду БК									
						Всего	0,00	0,00	0,00

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

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

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к руб. по Российской Федерации

Валюта	код по ОКВ	на 20 ____ год		
		(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-

Заведующий
(должность)

Е.Н. Белова
(фамилия, инициалы)

Е.Н. Белова
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

" 14 " июня 20 22 г.

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете Муниципального дошкольного образовательного учреждения "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												
N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност	Районн ый коэффи циент	Количе ство выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х	1-ый плановый период	2-ой плановый период
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Учебно-вспомогательный 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	x	x
3	замена уходящих в отпуск									87512,03	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x		3121956,47	2556744,02	1026846,56

КБК 953 0701 0210113010 111 266

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Колличе ство выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего о характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Больничные листы									17000,00	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x		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 ый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	компенсация за мсдосмотр вновь поступающим на работу				7500,00	x	x	
						x	x	
	Итого:	x	x	x	7500,00	0	0	

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

КБК 953 1004 0210113010 112 266

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 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	Крмпенсация 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-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	1	2	3	4	5	6	5	6
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	686830,42	x	x	x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3121956,47	686830,42	x	x	x	x
1.2	по ставке 10,0%				x	x	x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				x	x	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x		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				x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3121956,47	6243,91	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	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 плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (по 3 и 4)	Сумма выплат, руб.	Сумма 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 плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма налога, руб.	Сумма налога, 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 95307010210113010 851 291

Очередной финансовый год						
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	1-ый плановый период	2-ой плановый период
1	2	3	4	5	6	7
1	Налоги на имущество, на землю			339210,00	х	х
2	Кредиторская задолженность				х	х
	Итого:	0,00	х	339210,0	0	0

КБК 953 0701 0210113010 852

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Госпошлина			6097,00	x	x	x
2					x	x	x
	Итого:	0,00	x	6097,00	0	0	0

КБК 95307010210113010853

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

0 0 0 0 0 0

4. Расчёт (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

КБК

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

5. Расчёт (обоснование) прочих расходов
КБК

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
	Итого:			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 плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, 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 плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
1					x	x	
2					x	x	
	Итого:			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 плановый период	2-ой плановый период

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

КБК 953 0701 0210113010 247 223

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	8		
1	Теплоснабжение, горячая вода				1 161 968,50	253 868,38	х	
2	Электроэнергия				495 659,73	40372,27	х	
3	Кредиторская задолженность				181 427,50		х	
	Итого:	х	х		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						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	7
1				1000,00			
2							
	Итого:	x	x	1000,00	x	x	x

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

КБК 953 0701 0210113010 244 225

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7	7
1	кредиторская задолженность 2021			3 837,87			
2	обслуживание АПС			17 709,96			
3	обслуживание тревожной кнопки			3 687,96			
4	обслуживание теплоузола			24 000,00			
5	обслуживание оборудования			32 500,00			
6	дезинсекция, дезинсекция			13 000,00			
7	аквариальная 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	электронизмерительные 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		
		Итого:		х	х	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 п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	1-ый плановый период	Стоимость услуги, руб.	2-ой плановый период	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6		
1	методсмотр		100 660,00				
2	охрана флгу		14 551,68				
3	иследование воды						
4	профгигиенобучение		12 200,00				
5	предказамениональная подготовка к аттестации по электробезопасности						
6	обновление программного обеспечения						
7	Обучение по ОТ, ЭБ,ПТМ						
8	Спец.оценка условий труда						
	Итого:	х	127 411,68	0,00	0,00		0,00

КБК 953 0701 0210113010 244 310

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

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

КБК 95307010210113010 244 342

Очередной финансовый год					
N п/п	Наименование расходов			1-ый плановый период Сумма, руб.	2-ой плановый период Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
2	питание			3 975 267,86	6
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:		x	4 386 116,00	4108703,00

КБК 95307010210113010 244 345

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

N п/п	Наименование расходов				Сумма, руб.	Сумма, 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 п/п	Наименование расходов				1-ый плановый период Сумма, руб.	2-ой плановый период Сумма, 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						
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	1-ый плановый период Сумма выплат, руб.	2-ой плановый период Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7

Приложение N 1 к бюджетной смете

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													1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому	Районн ый коэфф ициент	Количест во 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 должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам 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 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 область													
7	Замена уходящих в отпуск область									373908,42				
8	Больничные листы													
Итого:		x	x	x	x	x	x	x		13650000,00	13780000,00	13780000,00		

КБК 95307010210173110 111 266

Очередной финансовый год											
N п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн- ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесяч- ная надбавка к должности омену	Районн- ый коэфф- ициент	Количес- тво выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100))	1-ый плановый период	2-ой плановый период
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирую					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
8	Больничные листы								130000,00		
Итого:			x	x	x	x	x	x	130000,00	0	0

КБК 95310040210173110 112

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численност ь работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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						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	3003000,00	x	x		
1.1	в том числе: 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 Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13650000,00	435110,00	x	x		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13650000,00	27300,00	x	x		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			x	x		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			x	x		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	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 п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	1-ый плановый период	2-ой плановый период
					Сумма выплат руб.	Сумма выплат руб.
1	2	3	4	5	6	7
					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 плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1				0,00	x	x	
	Итого:	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

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

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

6.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

КБК 95307010210173110 244 222

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
1				0,00	x	x	x
	Итого:	x	x	0,00	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 плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер потребленн я ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, 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 плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.	Стоимость с учётом НДС руб.	Стоимость с учётом НДС руб.	Стоимость с учётом 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 п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	1-ый плановый период Стоимость работ, руб.	2-ой плановый период Стоимость работ, 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 п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	1-ый плановый период Стоимость услуги, руб.	2-ой плановый период Стоимость услуги, 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 плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)		Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4		5	6
2	игрушки			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:			0,00		30 000,00	30000,00

КБК 953 0701 0210171100 244 342

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

КБК 95307010210173110 244 346

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

6.8. Расчет (обоснования) прочих расходов

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 953 0701 0210115890 111 211

Очередной финансовый год														
N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районн ый коэффи циент	Колич ество выпла т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х	Фонд оплаты труда в год, руб	плановый	плановы	
			всего	по	в том числе:									
					по выплатам	по выплатам								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Учебно-вспомогательный область	1,00								40316,00	х	х		
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	40316,00	40316,00	40316,00	40316,00	40316,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 953 0701 0210175890 111 211

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районн ый коэффи циент	Колич ество выпла т	Фонд	Фонд	Фонд
			всего	в том числе:					оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	оплаты труда в год, руб.	оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Учебно-вспомогательный область	1,00								18972,00	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	18972,00	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 плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
						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 плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x 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 119 213

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: по ставке 22,0%	18972,00	4173,84	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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	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	5730,00	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: по ставке 22,0%	40316,00	8869,52	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: 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	12175,00	12175,00	12175,00	12175,00