

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области

(инициальное, фамилия лица, согласующего смету)

О.Д. Чеканова

от "30" декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

(инициальное, фамилия лица, утверждающего смету)

Е.Н. Беглова

(электронная подпись)

от "30" декабря 2021г.

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

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

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

Департамент образования Администрации ТМР
Тутаевского муниципального района

Форма по ОКУД
0501012

Дата
по Сводному рестру
по Сводному рестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического 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
07	01	0210113010	111	00.00.00	3138956,47	2556744,02	1026846,56
07	01	0210113010	112	00.00.00	7500,00		
10	04	0210113010	112	00.00.00			
07	01	0210113010	119	00.00.00	947964,85	772136,69	310107,66
07	01	0210113010	244	00.00.00	1161730,39	247217,00	
07	01	0210113010	244	99.00.02	4292675,00	4292675,00	4292675,00
07	01	0210113010	247	00.00.00	1839055,73	1424564,00	673703,00

07	01	0120113010	851	00.00.00	345307,00		
07	01	0210113010	852	00.00.00			
07	01	0210173110	853	00.00.00			
07	01	0210173110	111	01.07.01	13780000,00		
10	04	0210173110	112	01.07.01		13780000,00	13780000,00
07	01	0210173110	112	01.07.01			
07	01	0210173110	119	01.07.01			
07	01	0210173110	244	01.07.01	4161560,00	4161560,00	4161560,00
07	01	0210173110	111	02.39.00	137834,50	137834,50	137834,50
07	01	0210115890	111	02.39.00	40316,00	40316,00	40316,00
07	01	0210175890	111	02.39.00	12175,00	12175,00	12175,00
07	01	0210175890	119	02.39.00	18972,00	18972,00	18972,00
07	01	0210175890	119	02.39.00	5730,00	5730,00	5730,00
07	03	0210313010	244	99.00.04			

Итого по коду БК

Бсего	29889776,94	27449924,21	24459919,72
-------	-------------	-------------	-------------

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

(физикте, математикада)

Приложение N 1 к бюджетной смете
 Расчеты (обоснования) к бюджетной смете Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11
 "Колокольчик" Тульского Муниципального района

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210113010 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, всего	в том числе:			Ежемесяч ная надбавка к должност и	Районн ый коэффи циент	Колич ество выпла т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 11)	12	13		
				по	по выплатам	по выплатам								
				должностному окладу	компенсационно о характера	стимулирующей 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	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесяч ная надбавка к должнос ти, %	Районн ый коэффи циент	Коллич ество выпла т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			по должностному окладу						
				по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующей о характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Рабочие листы												
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х		17000,00	х	х	х
										17000,00	0	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,	Количеств о работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8			
	компенсация за междосмотр вновь поступающим на работу				7500,00	х	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-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.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация по уходу за детьми до 3х лет		12	50,00		х	х
					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	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 0210113010 119 213

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	686830,42	х	х		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3121956,47	686830,42	х	х		
1.2	по ставке 10,0%			х	х		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			х	х		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		х	х		
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3121956,47	95670,74	х	х		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			х	х		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3121956,47	6243,91	х	х		

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				х	х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				х	х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3121956,47	159219,78		х	х
Итого:		х	947964,85	772136,69	310107,66	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N

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

КБК

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

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КБК 95307010210113010831

Очередной финансовый год						
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	1-ый плановый период	2-ой плановый период
1	2	3	4	5	6	7
1	пени, штрафы за нарушение условий контрактов					
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			345307,00	x	x
2	Кредиторская задолженность				x	x
	Итого:	0,00	x	345307,0	0	0

КБК 95307010210113010852

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

КБК 95307010210113010853

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

1	2	3	4	5	6	8
1	Холодная вода				115 800,00	4200,00
2	Водоотведение				135 755,34	5400,00
3	Вывоз мусора				58 868,38	6131,62
4	Кредиторская задолженность				14 717,99	
	Итого:	х	х		325 141,71	247217,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КБК 953 0701 0210113010 247 223

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показатели	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	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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показатели	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7

1						
2						
Итого:		х	х	х	х	х

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

КБК 953 0701 0210113010 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	кредиторская задолженность 2021			3 837,87		
2	обслуживание АПС			17 709,96		
3	обслуживание тревожной кнопки			3 687,96		
4	обслуживание теплоузда			24 000,00		
5	обслуживание оборудования					
6	декретизации, дезинсекция					
7	акварицидная обработка			16 000,00		
8	мониторинг радиоканальной связи			2 500,00		
9	промылка			39 757,20		
10	стирка белья			12 000,00		
11	проверка кранов на водоотдачу			324 471,01		
12	электроизмерительные работы					
Итого:		х	х	443964,00	0,00	0,00

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

КБК 953 0701 0210113010 244 226

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	медосмотр		100 660,00		
2	охрана флгу		14 551,68		
3	исследование воды				
4	профиттенообучение				
5	предэкзаменационная подготовка к аттестации по электробезопасности				
6	обновление программного обеспечения				
7	Обучение по ОТ, ЭБ, ПТМ				
8	Спец. оценка условий труда				
	Итого:	х	115 211,68	0,00	0,00

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

КБК 953 0701 0210113010 244

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:	х	0,00	0,00	0,00

запасов

КБК 95307010210113010 244 342

Очередной финансовый год					
N	Наименование расходов			1-ый плановый период	2-ой плановый период
n/p				Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
2	питание 99.00.02			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	
9					
	Итого:	x		4 386 116,00	4108703,00

КБК 95307010210113010 244 345

Очередной финансовый год					
N	Наименование расходов			1-ый плановый период	2-ой плановый период
n/p				Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
2	мягкий инвентарь (99.00.02)				6
3					
	Итого:	x		0,00	

КБК 95307010210113010 244 346

Очередной финансовый год					
N	Наименование расходов			1-ый плановый период	2-ой плановый период
n/p				Сумма, руб.	Сумма, руб.

1	1					
2	МОЮЩИЕ	(99.00.02)		80 000,00	5	6
3	ПОСУДА	(99.00.02)		103 972,00		
4						
5						
	Итого:	X	183 972,00	183972,00	183972,00	

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

Очередной финансовый год													
N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					Ежемесяч ная надбавка к должно сти	Район ный коэфф ициент	Количес тво выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100))	1-ый плановый период Фонд оплаты труда в год, руб	2-ой плановый период Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:									
				по должностно му 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-методический область	19,50	13172,07	7614,00		5558,07	x	x	12,00	3082264,38	x	x	
5	МОП область										x	x	
6	Доплата до МРОТ в М-ц область												
7	Замена уходящих в отпуск область									373908,42			
8	Родительские листы												
Итого:			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	Устано вленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,								1-ый плановый период	2-ой плановый период	
			всего	в том числе:			Ежемес-ч ная надбавка к должност	Район ный коэфф ициент	Количес тво выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100))			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирую							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	Больничные листы									130000,00			
Итого:		x	x	x	x	x	x	x		130000,00	0	0	

КБК 95310040210173110 112

Очередной финансовый год									
N п/п	Наименование расходов	Численност ь работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	1-ый плановый период	2-ой плановый период		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Компенсация по уходу за детьми до 3х лет			50,00		х	х		
2					0,00	х	х		
	Итого:	х	х	х	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 95307010210173110 119

Очередной финансовый год					
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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3003000,00	х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13650000,00	3003000,00	х	х
1.2	по ставке 10,0%			х	х
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		х	х
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	х	х
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			х	х
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13650000,00	27300,00	х	х
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			х	х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			х	х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13650000,00	696150,00	х	х
Итого:		х	4161560,00	4161560,00	4161560,00

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

2. Расчет (обоснование) 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. (гр.3 x гр.4)	Сумма выплат руб.	Сумма выплат 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 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						
		Итого:	0,00	x	0,00	x

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		
1					6	7
				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

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	местная связь				4620,52	379,48	x
2	интернет				5000,00	x	x
3	кредиторская задолженность				379,48	x	x
4						x	x
5						x	x
	Итого:	x	x	x	10000,00	10000,00	10000,00

6.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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.

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

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

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.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
	Итого:	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					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	заправка, ремонт катриджей			10 000,00	x	x
	Итого:	x		10000,00	10000,00	10000,00

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

КБК 95307010210173110 244 226

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	
2	программное обеспечение, лицензия, антивирус		12 000,00			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:		30 000,00	30000,00	30000,00	

запасов

КБК 95307010210173110 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	х	х
3	мебель детская			0,00	х	х
4	Компьютеры и периферийное оборудование			30 000,00	х	х
5	Учебно-наглядные пособия			0,00	х	х
6	Карнавальные костюмы			0,00	х	х
7	Стенды			0,00	х	х
	Итого:			30 000,00	30 000,00	30000,00

КБК 95307010210173110 244 346

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	Кандидаты			55 784,50	х	х	
2	Кредиторская задолженность			2 050,00			
	Итого:			57 834,50	57 834,50	57834,50	

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 95307010210115890 111

Очередной финансовый год													
N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффици ент	Количес тво выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:									
				по	по выплатам	по выплатам							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Учебно-вспомогательный область	1,00								40316,00	x		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	40316,00	40316,00	40316,00	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210175890 111

N	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффици ент	Количес тво выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.
п/п			Всего	в том числе:								
				по	по выплатам	по выплатам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Учебно-воспитательная область	1,00									18972,00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18972,00	x	x

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

КБК

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

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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке				х	х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке				х	х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18972,00	967,57	х		х
Итого:		х	5730,00	5730,00		5730,00

КБК 95307010210115890 119

Очередной финансовый год					
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	х		х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40316,00	8869,52	х	х
1.2	по ставке 10,0%			х	х
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		х	х
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	х	х
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			х	х

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40316,00	80,63	х	х
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			х	х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			х	х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40316,00	2056,12	х	х
Итого:		х	12175,00	12175,00	12175,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).