

Подписано
цифровой
подписью:
Белова Елена
Николаевна
Дата: 2023.07.11
23:25:11 +0400



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования, культуры и молодежной политики

Администрации Tutayevskogo муниципального района

(подпись, печать, наименование бюджетного субъекта)

О.Д. Чеканова

(подпись)

от " 07 " июля 2023г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(подпись, печать, наименование бюджетного субъекта)

Е.Н. Белова

(расшифровка подписи)

Итого 2023г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от " 07 " июля 2023г.

Получатель бюджетных средств

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

Распорядитель бюджетных средств

Администрация Tutayevskogo муниципального района

Главный распорядитель бюджетных средств

бюджет Tutayevskogo муниципального района

Наименование бюджета

Единица измерения: руб

КОДЫ

Форма по ОКУД

0501012

Дата 07.07.2023

по Сводному реестру
по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

950

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ, мероприятие)	Сумма (+/-)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	7	8	9	10
07	01	0210113010	111	211 99.00.99	3 123 760,37	2 468 199,63	1 559 146,85
07	01	0210113010	111	266 99.00.99	20 000,00	0,00	0,00
07	01	0210113010	112	226 99.00.99	10 000,00	0,00	0,00
07	01	0210113010	119	213 99.00.99	933 376,00	746 344,49	471 810,43

07	01	0210113010	244	223 99.00,99	322 863,48	50 000,00	0,00
07	01	0210113010	244	225 99.00,03	99 340,00	0,00	0,00
07	01	0210113010	244	225 99.00,22	30 500,00	0,00	0,00
07	01	0210113010	244	225 99.00,99	344 855,52	100 000,00	0,00
07	01	0210113010	244	226 99.00,99	137 411,68	5 000,00	0,00
07	01	0210113010	244	342 99.00,02	4 678 455,00	4 678 455,00	3 678 455,00
07	01	0210113010	244	342 99.00,99	353 008,26	0,00	0,00
07	01	0210113010	244	345 99.00,02	22 400,00	0,00	0,00
07	01	0210113010	244	346 99.00,02	181 011,00	203 411,00	203 411,00
07	01	0210113010	247	223 99.00,99	2 287 700,00	400 000,00	0,00
07	01	0210113010	851	291 99.00,99	208 401,50	223 989,50	223 989,50
07	01	0210113010	852	291 99.00,99	15 588,00	0,00	0,00
07	01	0210115890	111	211 02.39,00	76 853,66	76 853,66	76 853,66
07	01	0210115890	119	213 02.39,00	22 261,91	22 261,91	22 261,91
07	01	0210171460	111	211 01.07,01	13 234 453,00	13 234 453,00	13 234 453,00
07	01	0210171460	111	266 01.07,01	160 000,00	160 000,00	160 000,00
07	01	0210171460	119	213 01.07,01	4 045 125,00	4 045 125,00	4 045 125,00
07	01	0210171460	244	221 01.07,01	21 600,00	21 600,00	21 600,00
07	01	0210171460	244	225 01.07,01	37 000,00	37 000,00	37 000,00
07	01	0210171460	244	226 01.07,01	113 000,00	113 000,00	113 000,00

07	01	0210170430	244	342 01.42,00	223 615,00	0,00	0,00
07	01	0210171460	244	346 01.07,01	183 286,00	183 286,00	183 286,00
07	01	0210175890	111	211 02.39,00	31 212,00	31 212,00	31 212,00
07	01	0210175890	119	213 02.39,00	9 426,00	9 426,00	9 426,00

Итого по счету БК

30 926 503,38	26 809 617,19	24 071 030,35
---------------	---------------	---------------

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ, мероприятие)	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Оплата труда		07	01	0210113010	111	211 99.00.99	3 123 760,37	2 468 199,63	1 559 146,85
Первые 3 дня по больничному листу		07	01	0210113010	111	266 99.00.99	20 000,00	0,00	0,00
Оплата первичного мед.осмотра		07	01	0210113010	112	226 99.00.99	10 000,00	0,00	0,00
Начислено на оплату труда		07	01	0210113010	119	213 99.00.99	933 376,00	746 344,49	471 810,43
Оплата коммунальных услуг		07	01	0210113010	244	223 99.00.99	322 863,48	50 000,00	0,00
Содержание имущества		07	01	0210113010	244	225 99.00.03	99 340,00	0,00	0,00
Содержание имущества		07	01	0210113010	244	225 99.00.22	30 500,00	0,00	0,00
Содержание имущества		07	01	0210113010	244	225 99.00.99	344 855,52	100 000,00	0,00
Оплата прочих работ, услуг		07	01	0210113010	244	226 99.00.99	137 411,68	5 000,00	0,00
Приобретение продуктов питания		07	01	0210113010	244	342 99.00.02	4 678 455,00	4 678 455,00	3 678 455,00
Приобретение продуктов питания		07	01	0210113010	244	342 99.00.99	353 008,26	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря		07	01	0210113010	244	345 99.00.02	22 400,00	0,00	0,00
Приобретение прочих материальных запасов		07	01	0210113010	244	346 99.00.02	181 011,00	203 411,00	203 411,00
Оплата коммунальных услуг		07	01	0210113010	247	223 99.00.99	2 287 700,00	400 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		07	01	0210113010	851	291 99.00.99	208 401,50	223 989,50	223 989,50
Освоипшнна		07	01	0210113010	852	291 99.00.99	15 588,00	0,00	0,00
Оплата труда		07	01	0210115890	111	211 02.39.00	76 853,66	76 853,66	76 853,66
Начислено на оплату труда		07	01	0210115890	119	213 02.39.00	22 261,91	22 261,91	22 261,91
Оплата труда		07	01	2010171460	111	211 01.07.01	13 234 453,00	13 234 453,00	13 234 453,00
Первые 3 дня по больничному листу		07	01	2010171460	111	266 01.07.01	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Начислено на оплату труда		07	01	2010171460	119	213 01.07.01	4 045 125,00	4 045 125,00	4 045 125,00
Оплата услуг связи		07	01	2010171460	244	221 01.07.01	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Содержание имущества		07	01	2010171460	244	225 01.07.01	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Оплата прочих работ, услуг		07	01	2010170430	244	226 01.07.01	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Приобретение продуктов питания		07	01	2010170430	244	342 01.42.00	223 615,00	0,00	0,00
Приобретение прочих материальных запасов		07	01	2010171460	244	346 01.07.01	183 286,00	183 286,00	183 286,00
Оплата труда		07	01	0210175890	111	211 02.39.00	31 212,00	31 212,00	31 212,00
Начислено на оплату труда		07	01	0210175890	119	213 02.39.00	9 426,00	9 426,00	9 426,00
Итого по коду БК							30 926 503,38	26 809 617,19	24 071 030,35

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ, мероприятие)	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	8	9	10	11
Итого по коду БК							0,00	0,00	0,00

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

Валюта		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
наименование	код по ОКЗ	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового	(на второй год планового
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий

Е.Н. Белова
(фамилия, инициалы)

Зам.директора МКУ "ЦБ" ТМР
(должность)

С.Р. Чайка
(подпись)

Ю.С. Чайка
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Белова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8(48533) 2-07-46
(телефон)

от " 07 " июля 2023г.

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Колокольчик" Тутаевского
муниципального района

(наименование учреждения)

Источники финансирования

Бюджет Тутаевского муниципального района

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 07 01 0210113010 111 211

(раздел) (подраздел) (наименование статьи) (вид расхода) (код)

Очередной финансовый год													1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должности, %	Районный коэффициент	Количество выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб	
			всего	в том числе:			по выплатам компенсации одного характера							по выплатам стимулирующего характера
				по должности, му окладу	по выплатам	по выплатам								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Административный персонал													
2.	Педагогический персонал													
3.	Учебно-вспомогательный	2,00	19 422,00	8 364,50		11 057,50			12,00	386 105,33				
4.	МОП	16,50	16 692,17	7 598,88	450,17	8 643,12			12,00	2 737 654,21				
5.	Стимулирующий фонд													
6.	Коэффициент финансирования									0,83				
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	3 123 760,37	2 468 199,63	1 559 146,85		

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N л/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Количество о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:								
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Оплата больничных листов									20 000,00		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00

Очередной финансовый год													1-ый плановый период	2-ой плановый период
N л/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Количеств о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб		
			в том числе:											
			всего	по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Учебно- вспомогательный	0,50	12 808,94	9 156,00		3 652,94			12,00	76 853,66				
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	76 853,66	76 853,66	76 853,66		

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

	КБК	07	01	0210113010	112	212
	(код)	(наименование)	(наименование статьи)	(контрагент)	(факт)	
п/п	N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Командировочные расходы					
2.						
Итого:						
X	X	X	X	X	X	0,00
2-ой плановый период	1-й плановый период	Очередной финансовый год				

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

КБК	07	01	0210113010	(наименование строки)	(код расхода)	(код)	226
Очередной финансовый год							
п/п	N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	1-ый плановый период
							2-ой плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата перенесенного меж.отпуска						10 000,00
2.							
Итого:			X	X	X	10 000,00	

[illegible]

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Очередной финансовый год						
п/п	N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	1	2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
в том числе:						
1.1	по ставке 22,0%		3 143 760,37	691 627,28		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	всего	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,				
в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 143 760,37	91 169,05		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 143 760,37	6 287,52		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 143 760,37	160 331,78		
Итого: x						
933 376,00 746 344,49 471 810,43						
КБК 07 01 0210115890 119 213						
(группы) (подгруппы) (наименование статьи) (код разряда) (код)						

Очередной финансовый год						
п/п	N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	1	2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
в том числе:						
1.1	по ставке 22,0%		3 143 760,37	691 627,28		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	всего	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,				
в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 143 760,37	91 169,05		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 143 760,37	6 287,52		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 143 760,37	160 331,78		
Итого: x						
933 376,00 746 344,49 471 810,43						
КБК 07 01 0210115890 119 213						
(группы) (подгруппы) (наименование статьи) (код разряда) (код)						

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	76 853,66	3 919,54	22 261,91	22 261,91	22 261,91
Итого:		x		22 261,91	22 261,91	22 261,91

	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
--	--------	---	---	------	------	------

	Total:	X	X	X	X	2 287 700,00	400 000,00	0,00
--	--------	---	---	---	---	--------------	------------	------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КБК	07	01	0210113010	244	224
(код)	(наименование)	(код)	(наименование)	(код)	(наименование)

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды	Мероприятие	Стоимость о учетом НДС, руб.	Стоимость о учетом НДС, руб.	Стоимость о учетом НДС, руб.	Итого:
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Кредиторская задолженность							
2.								
Итого:		х	х	х	х		0,00	

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

КБК	07	01	0210113010	244	225
(код)	(наименование)	(код)	(наименование)	(код)	(наименование)

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Мероприятие	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Кредиторская задолженность				99.00.99	4 881,11		
2.	Обслуживание АПС				99.00.99	17 709,96		
3.	Обслуживание тревожной кнопки				99.00.99	3 687,96		
4.	Обслуживание тепловых				99.00.99	24 000,00		
5.	Мониторинг радиоканальной связи				99.00.99	39 757,20		
6.	Сирена брель				99.00.99	224 819,29		
7.	Промывка				99.00.99	12 000,00		
8.	Аварийная обработка				99.00.99	3 000,00		
9.	Дезинсекция, дератизация				99.00.99	15 000,00		
10.	Проверка системы вентиляции				99.00.22	16 000,00		
11.	Замеры сопротивления изоляции				99.00.22	7 500,00		
12.	Проверка внутренних кранов				99.00.22	4 900,00		
13.	Перезарядка огнетушителя ОП				99.00.22	600,00		
14.	Комплексная проверка АПС				99.00.22	1 500,00		
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
Итого:		х	х	х	х	375 355,52	100 000,00	0,00

КБК	07	01	0210113010	244	225
(код)	(наименование)	(код)	(наименование)	(код)	(наименование)

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Мероприятие	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Кредиторская задолженность							
2.	Ремонт системы ХВ				99.00.03	99 340,00		
3.								
4.								
Итого:		х	х	х	х	99 340,00		

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

КБК 07 01 0210113010 244 310									
Очередной финансовый год									
N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	1-ый плановый период	2-ой плановый период	Итого:
1	2		3	4	5	6	7	8	
1.	Кредиторская задолженность								
2.									
3.									
4.									
5.									
Итого:			X	X	X	0,00	0,00	0,00	

КБК 07 01 0210113010 244 342									
Очередной финансовый год									
N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	1-ый плановый период	2-ой плановый период	Итого:
1	2		3	4	5	6	7	8	
1.	Кредиторская задолженность					247 265,45			
2.	Приобретение продуктов питания				99,00,02	4 431 189,55			
3.	Льготное питание				99,00,99	353 008,26			
4.									
5.									
6.									
Итого:			X	X	X	5 031 463,26	4 678 455,00	3 678 455,00	

КБК 07 01 0210113010 244 343									
Очередной финансовый год									
N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	1-ый плановый период	2-ой плановый период	Итого:
1	2		3	4	5	6	7	8	
1.	Кредиторская задолженность								
2.	Приобретение услуг								
3.	Приобретение услуг								
4.									
5.									
6.									
Итого:			X	X	X	0,00	0,00	0,00	

2.							
3.							
4.							
5.							
	Итого:	X	X	X	X	0,00	0,00

N	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Мероприятие	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Очередной финансовый год	
									1-ый плановый период	2-ой плановый период
1		2	3	4	5	6	7	8		
1.										
2.										
		Итого:	X	X	X	0,00				

N п/п	Должность, группа должностей	ленина численн ость, единиц	всего	по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	или надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент Т	Количество о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Оплата большинств листов									160 000,00		
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	160 000,00	160 000,00	160 000,00

КБК 07 01 0210175890 111 211
(раздел) (подраздел) (целевая статья) (код расхода) (код)

Очередной финансовый год													1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячно ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициен т	Количество о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб	
			всего	в том числе:			по должностно му окладу							
				по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	по до полнительно му окладу								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Учебно-вспомогательный	0.25	10 404.00	9 156.00		1 248.00			12.00	31 212.00				
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	31 212,00	31 212,00	31 212,00	31 212,00	

КБК 07 01 0210175890 111 266
(раздел) (подраздел) (целевая статья) (код расхода) (код)

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.							Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Количество о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:				по выплатам компенсаци онного характера							
				по должностно му окладу	по выплатам	по выплатам стимулиру ющего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Оплата Больничных листов														
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00					

1.1	по ставке 22,0%	13 394 453,00	2 946 779,66			
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей					
2	Сстраховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 394 453,00	388 439,14			
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%					
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 394 453,00	26 788,91			
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, %					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					
3	Сстраховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 394 453,00	683 117,10			
Итого:		x		4 045 125,00	4 045 125,00	4 045 125,00

КБК 07 01 0210175890 119 213

Очередной финансовый год												
N	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.						
							1	2	3	4	5	6
1	1	Сстраховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего										
							В том числе:					
							по ставке 22,0%					
							по ставке 10,0%					
							с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для					
							2	Сстраховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
							В том числе:					
							2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 212,00	905,15		
							2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
							2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 212,00	62,42		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %											
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %											
3		Сстраховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 212,00	1 591,81	9 426,00	9 426,00						
Итого:												

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

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

КБК 07 01 0210171460

КБК 07 01 0210171460 244 221

(размещ.) (подушевал.) (независимая оценка) (затраты на расчет) (конт.)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

п/п	Н	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:			X	X		0,00	
2.							
1.							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

КБК 07 01 0210171460 113

(размещ.) (подушевал.) (независимая оценка) (затраты на расчет) (конт.)

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

п/п	Н	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:			X	X		0,00	
2.							
1.							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

КБК 07 01 0210171460

(размещ.) (подушевал.) (независимая оценка) (затраты на расчет) (конт.)

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

п/п	Н	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Сумма подлежащего уплаты, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:			X	X		0,00	
2.							
1.							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

КБК 07 01 0210171460

(размещ.) (подушевал.) (независимая оценка) (затраты на расчет) (конт.)

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

п/п	Н	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:			X	X		0,00	
2.							
1.							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

1	2	3	4	5	6	7	8
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Очередной финансовый год							
1-ый плановый период							
2-ой плановый период							

КБК	07	01	0210171460	244	341
(гидрид)	(покупка)	(покупка)	(материалы)	(материалы)	(материалы)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Очередной финансовый год							
1-ый плановый период							
2-ой плановый период							
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.	Кредиторская задолженность						
2.							
3.							
4.							
5.							

КБК	07	01	0210171460	244	310
(гидрид)	(покупка)	(покупка)	(материалы)	(материалы)	(материалы)

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Очередной финансовый год							
1-ый плановый период							
2-ой плановый период							
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		X	X	X	0,00		
1.	Кредиторская задолженность						
2.							
3.							
4.							
5.							

КБК	07	01	244	226
(гидрид)	(покупка)	(покупка)	(материалы)	(материалы)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		X	X	X	113 000,00	113 000,00	113 000,00
1.	Кредиторская задолженность						
2.	Программное обеспечение, лицензия, активы		01.07.01	91 000,00			
3.	Средствозажимание лицензионных программных продуктов		01.07.01	12 000,00			
4.	Организация мероприятий для персонала и		01.07.01	10 000,00			
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							

[illegible]

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Мероприятие	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х	0,00		
2.							
1.							
1							
2-й плановый период							
1-й плановый период							

КБК 07 01 0210171460 (группа) (подраздел) (наименование статьи) (код расходов) (код)

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.							
4.							
3.							
2.							
1.	Кредиторская задолженность						
2-й плановый период							
1-й плановый период							

КБК 07 01 244 349 (группа) (подраздел) (наименование статьи) (код расходов) (код)

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.							
4.							
3.							
2.							
1.	Кредиторская задолженность						
2-й плановый период							
1-й плановый период							

N п/п	Должность, группа должностей	летняя численность, единица	всего	по долю по окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующей природы	на надбавку к должности оному окладу, %	Районный коэффициент	Количество о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Оплата больничных листьев											
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00		

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

КБК	07	03	0210313010	112	212
(раздел)	(подраздел)	(индекс строки)	(вид расхода)	(код)	
Очередной финансовый год					
2-ой плановый период	1-й плановый период				
N	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	2	3	4	5	6
1.		Коммунальные расходы			
Итого:		X	X	X	0,00
1.		Коммунальные расходы			
8	7	6	5	4	3
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.

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

	КБК	07	03	0210313010	112	226	(по плану)	(факт)	(в натуре)	(стоимость)
N	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Период плановый	Период фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		X	X	X	X	0,00				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования

[illegible]

КБК	07	03	0210313010	119	213
(платеж)	(платеж)	(платеж)	(платеж)	(млн руб.)	(коп.)
Осредней финансовый год	1-ый плановый период	2-ой плановый период	Размер базы для начисления отчислений, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Остаток взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%				

* Устанавливает страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные законодательством Российской Федерации, для обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год, N 179-ФЗ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7232).

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	период
1	2	3	4	5	6	7	период
Итого:							
2.5	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%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						
2	Сумма взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:						
1.3	Сумма взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отчисления в категорию пенсионеров						

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

КБК 07 03 0210313010 (разметка) (номер статьи) (код расхода) (код)

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	период
1	2	3	4	5	6	7	период
Итого:							
2.5	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%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						
2	Сумма взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:						
1.3	Сумма взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отчисления в категорию пенсионеров						

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

КБК 07 03 0210313010 (разметка) (номер статьи) (код расхода) (код)

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	период
1	2	3	4	5	6	7	период
Итого:							
2.5	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%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						
2	Сумма взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:						
1.3	Сумма взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отчисления в категорию пенсионеров						

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

КБК 07 03 0210313010 (разметка) (номер статьи) (код расхода) (код)

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	период
1	2	3	4	5	6	7	период
Итого:							
2.5	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%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						
2	Сумма взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:						
1.3	Сумма взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отчисления в категорию пенсионеров						

п/п	1	2	3	4	5	6	7
N	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.							
2.							
Итого:		X	X	X		0,00	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

КБК	07	03	0210313010	113
(раздел)	(подраздел)	(индекс статьи)	(код расхода)	(код)

п/п	1	2	3	4	5	6	7
N	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.							
2.							
Итого:		X	X	X		0,00	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КБК	07	03	0210313010	244	221
(раздел)	(подраздел)	(индекс статьи)	(код расхода)	(код)	(код)

п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Кредиторская задолженность								
2.									
3.									
4.									
Итого:		X	X	X	X	X		0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КБК	07	03	0210313010	244	222
(раздел)	(подраздел)	(индекс статьи)	(код расхода)	(код)	(код)

п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Кредиторская задолженность							
2.								
3.								
Итого:		X	X	X	X		0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КБК	07	03	0210313010	244	223
(раздел)	(подраздел)	(индекс статьи)	(код расхода)	(код)	(код)

период	1-ый плановый период	2-ой плановый период
--------	----------------------	----------------------

Очередной финансовый год

6.									
5.									
4.									
3.									
2.									
1.	Кредиторская задолженность								
1	2	3	4	5	6	7	8		
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	п/п	Очередной финансовый год
									1-ый плановый период
									2-ой плановый период

КБК	07	03	0210313010	244	346
	(расчет)	(покупка)	(иные статьи)	(иные расходы)	(иные)

	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
5.									
4.									
3.									
2.									
1.	Кредиторская задолженность								
1	2	3	4	5	6	7	8		
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	п/п	Очередной финансовый год
									1-ый плановый период
									2-ой плановый период

КБК	07	03	0210313010	244	345
	(расчет)	(покупка)	(иные статьи)	(иные расходы)	(иные)

	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
3.									
2.	Кредиторская задолженность								
1.	Кредиторская задолженность								
1	2	3	4	5	6	7	8		
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	п/п	Очередной финансовый год
									1-ый плановый период
									2-ой плановый период

КБК	07	03	0210313010	244	341
	(расчет)	(покупка)	(иные статьи)	(иные расходы)	(иные)

	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
5.									
4.									
3.									
2.									
1.	Кредиторская задолженность								
1	2	3	4	5	6	7	8		
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	п/п	Очередной финансовый год
									1-ый плановый период
									2-ой плановый период

КБК	07	03	0210313010	244	310
	(расчет)	(покупка)	(иные статьи)	(иные расходы)	(иные)

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

9.									
10.									
	Итого:	X	X	X	0,00				

7.		Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
8.								
9.								
10.								

КБК 07 03 0210313010 244 349

Очередной финансовый год								
п/п	Н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Мероприятие	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Кредиторская задолженность							
2.								
3.								
4.								
5.								
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

КБК 07 03 0210313010

Очередной финансовый год								
п/п	Н	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Мероприятие	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.								
2.								
		Итого:	X	X	X	0,00		