

Приложение № 1 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 ТМР

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету)

О.Я.Чеканова

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

Н.В. Касьянова

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 18

" 15 " января 20 18 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 18 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от " 15 " января 20 18 г.

Получатель бюджетных средств Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 "Полянка"
 Распорядитель бюджетных средств _____
 Главный распорядитель бюджетных средств Департамент образования Администрации ТМР
 Наименование бюджета Тутаевского муниципального района
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0501012
15.01.2018
57775904
78643101
383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления (муниципальными органами), муниципальными казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 18 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Сумма на 20 18 год		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях, (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
Оплата труда	07	01	0210113010	111	00.00.00	3223810,00		
Прочие выплаты по зарплате	07	01	0210113010	112	00.00.00	10600,00		
Начисления на оплату труда	07	01	0210113010	119	00.00.00	1030232,00		
Налог на землю, налог на имущество	07	01	0210113010	851	00.00.00	615850,00		
Госпошлина	07	01	0210113010	852	00.00.00	2676,00		
Прочие налоги	07	01	0210113010	853	00.00.00	2887,00		
Прочие закупки	07	01	0210113010	244	00.00.00	3664254,00		
Родительская плата	07	01	0210113010	244	99.00.02	4283708,00		
Оплата труда	07	01	02101R3110	111	01.07.01	11084379,00		
Прочие выплаты по зарплате	07	01	02101R3110	112	01.07.01	18000,00		
Начисления на оплату труда	07	01	02101R3110	119	01.07.01	3637168,00		
Прочие закупки	07	01	02101R3110	244	01.07.01	1035572,00		

Оплата труда	07	01	02101R0510	111	01.59.71	126000,00		
Начисления на оплату труда	07	01	02101R0510	119	01.59.71	38053,00		
Итого по коду раздела							X	X
							X	X
					Всего	28773189,00		

Раздел 2. Расходы муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), и иных межбюджетных трансфертов на 20 18 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Сумма на 20 18 год		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях, (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
Итого по коду раздела							X	X
					Всего		X	X

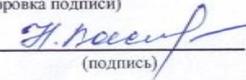
Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20 18 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Сумма на 20 18 год		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях, (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
Итого по коду раздела							X	X
					Всего		X	X

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20 18 год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя *	Сумма на 20 18 год		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях,	в валюте	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8
07	01	0210113010	111	00.00.00	3223810,00		
07	01	0210113010	112	00.00.00	10600,00		
07	01	0210113010	119	00.00.00	1030232,00		
07	01	0210113010	851	00.00.00	615850,00		
07	01	0210113010	852	00.00.00	2676,00		
07	01	0210113010	853	00.00.00	2887,00		
07	01	0210113010	244	00.00.00	3664254,00		
07	01	0210113010	244	99.00.02	4283708,00		
07	01	02101R3110	111	01.07.01	11084379,00		
07	01	02101R3110	112	01.07.01	18000,00		
07	01	02101R3110	119	01.07.01	3637168,00		
07	01	02101R3110	244	01.07.01	1035572,00		
07	01	02101R0510	111	01.59.71	126000,00		
07	01	02101R0510	119	01.59.71	38053,00		
07	01						
Итого по коду БК						X	X
Всего					28773189,00	X	X

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Заведующий (должность)	 (подпись)	Н.В. Касьянова (расшифровка подписи)	Номер страницы	4
Руководитель планово-финансовой службы Исполнитель	 (подпись)	Т.В. Архиповская (расшифровка подписи)	Н.В. Касьянова (расшифровка подписи)	Всего страниц	4
	Заведующий (должность)	 (подпись)	Н.В. Касьянова (расшифровка подписи)	8(48533)7-67-06 (телефон)	

" 15 " января 20 18 г.

* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 "Полянка"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 953070102101R3110 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районны й коэффици циент	Количеств о 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.
			всего	в том числе:								
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Административный область	2,00	26590,88	19258,00		7332,88	x	x	11,60	616908,42	x	x
2	Педагогический обл	34,50	20306,53	15366,58		4939,95	x	x	11,60	8126672,11	x	x
3	Учебно- вспомо- гательный область	21,00	9609,19	6966,29	646,56	1996,34	x	x	11,60	2340798,68	x	x
4	Доплата до МРОТ в м-ц область	x		x	x	x	x	x	11,60	0,00	x	x
5	Замена уходящих в отпуск область	x		x	x	x	x	x	11,60	0,00	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	11084379	11084379	11084379

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

КБК 953070102101R3110 112

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.	Количес тво работни ков, чел.	Количес тво дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд				16200,00	x	x
						x	x
	Итого:	x	x	x	16200,00	16200,00	16200,00

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

КБК 953070102101R3110 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	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 ребенком до 3-х лет	3	12	50,00	1800,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	1800,00	1800,00	1800,00

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 953070102101R3110 119

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
	Кредиторская задолженность 2017 г.	х	289686,00		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11084379	2438563,38	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%	11084379	321446,99	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%	11084379	22168,76	х	х

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%)	11084379	565303,33	x	x
	Итого:	x	3637168	3637168	3637168

* 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).

2. Расчеты (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 во выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
				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 _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Став- ка на- ло- га, %	Сумма исчисленно-го налога, подлежаще-го уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0	х	х
	Итого:	0,00	х	0,0	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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количес- тво выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

КБК _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количес т во 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
				0,00	x	x
	Итого:			0,00	0,00	0,00

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

КБК 953070102101R3110 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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
	Кредиторская задолженность 2017 года				278,48		
1	интернет	1	12	450,00	5400,00	x	x
2	местная связь		12	500,00	6000,00	x	x
	Итого:	x	x	x	11678,48	11400,00	11400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ п/п	Наименование показателя	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
	Итого:	х	х	х	х	х

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ 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
	Кредиторская задолженность 2017 года			7320,00		
1	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	Советская, 24	1	25 000,00	х	х
	Итого:	х	х	32320,00	25000,00	25000,00

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

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договор на бухгалтерские услуги		261 300,00	х	х
2	организация мероприятий для педагогов и обучающихся		4 699,50	х	х
3	програмное обеспечение		25 000,00	х	х
4	подписка		68 000,00	х	х
5	организация обучения для сотрудниукгов и мероприятия для педагогов		12 000,00	х	х
	Итого:	х	370 999,50	370999,50	370999,50

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
1	Игрушки, костюмы, спортивный и музыкальный инвентарь			135 000,00	х	х
2	игровое оборудование			95 574,02	х	х
3	мебель для образовательного процесса			120 000,00	х	х
4	оргтехника			60 000,00	х	х
5	стенды			50 000,00	х	х
6	канцелярия			160 000,00	х	х
	Итого:		х	620 574,02	620574,02	620574,02

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количес т во выплат в	Общая сумма выплат,	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

Приложение N 1 к бюджетной смете

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 "Полянка"
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210113010 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установле н-ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Район ный 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.
			всего	в том числе:								
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Педагогический	1,00	20163,36	12528,00	1503,36	6132,00	x	x	12,00	241960,32	x	x
2	Учебно- вспомогательный муниципальный	2,75	11206,07	7184,00	415,02	3607,05	x	x	12,00	369800,31	x	x
3	МОП муниципальный	20,75	9032,35	6558,24	474,77	1999,34	x	x	12,00	2249055,15	x	x
4	Доплата до МРОТ в м-ц	x	13841,49	x	x	x	x	x	12,00	166097,88	x	x
5	Замена уходящих в отпуск муниципальный	x	16408,06	x	x	x	x	x	12,00	196896,72	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	3223810	3220596	1616260

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

КБК 95307010210113010 112

Очередной финансовый год						1-ый плановы й период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количес тво работни ков, чел.	Количес тво дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд				10000,00	x	x
						x	x
	Итого:	x	x	x	10000,00	10000,00	10000,00

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

КБК 95307010210113010 112

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
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00	x	x
	Итого:	x	x	x	600,00	600,00	

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 95307010210113010 119

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
	Кредиторская задолженность 2017 г.	х	56641,00		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3223810	709238,20	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%	3223810	93490,49	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%	3223810	6447,62	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%)	3223810	164414,31	x	x
	Итого:	x	1030232	972620	488110

* 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).

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

КБК _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество во выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				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 953070102101130 10 851

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Став- ка нало- га, %	Сумма исчислен- ного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	земельный налог, налог на имущество			509214,00	х	х
2	кредиторка по налоу на имущество			106636,00	х	х
3	госпошлина			2676,00	х	х
4	плата за загрязнение окружающей среды			2887,00	х	х
5	пени, штрафы				х	х
	Итого:	0,00	х	621413,00		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

КБК

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

КБК _____

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количес т во 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
					х	х
	Итого:			0,00	0,00	0,00

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

КБК _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) 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	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					x	x
	Итого:			0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр.4 x	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кредиторская задолженность 2017				352988,2		
1	холодная вода	5 400,00	26,46		119 070,00	23814,00	
2	стоки	7 740,00	20,30		130 935,00	26187,00	
3	теплоснабжение	1 625,00	1 169,23		1 583 333,33	316666,67	
4	электроснабжение	89 788,73	5,68		425 000,00	85000,00	
	Итого:	х	х	х	2 611 326,58	2245025,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	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
	Итого:	х	х	х	х	х

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ 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
	Кредиторская задолженность 2017 года			22625,72		
1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	г.Тутаев, ул. Советская, д.24	1	17 709,00	х	х
2	Обслуживание тревожной кнопки		1	2 966,64	х	х
3	Техническое обслуживание оборудования и вентиляции		1	30 789,00	х	х
4	Дератизация, дезинсекция		1	23 930,00	х	х
5	Обслуживание теплоузлов		1	8 174,00	х	х
6	Вывоз ТБО		1	85 000,00	х	х
7	Промывка, опрессовка, испытание систем отопления		1	16 000,00	х	х
8	Акарицидная обработка		1	2 500,00	х	х
9	Проверка весов и электроприборов		1	15 000,00	х	х
10	ВДПО		1	39 756,00	х	х
11	Обслуживание медицинского оборудования		1	16 857,00	х	х
12	Замер сопротивления изоляции		1	12 000,00	х	х
13	Поверка манометров на теплосчетчике		1	18 000,00	х	х
14	Испытание пожарных гидрантов		1	3 000,00	х	х
15	Утилизация медицинских отходов		1	3 000,00	х	х
16	Утилизация биксов		1	4 800,00	х	х
	Итого:	х	х	322107,36	0,00	0,00

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

Очередной финансовый год				1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность 2017 года		1212,64		
1	Мониторинг за состоянием технических средств охраны		14 551,68	x	x
2	Перезарядка огнетушителей		600,00	x	x
3	Учеба по электробезопасности		12 000,00	x	x
4	Медосмотр		110 000,00	x	x
5	Санминимум		20 000,00	x	x
6	Производственный контроль		30 000,00	x	x
	Итого:	x	188 364,32	0,00	0,00

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность 2017 года			180439,47		
1	льготное питание			270 000,00	x	x
2	медикаменты			25 000,00	x	x
3	хозинвентарь			8 016,27	x	x
5	запчасти			9 000,00	x	x
7	моющие средства			35 000,00	x	x
8	саноборудование, светильники			5 000,00	x	x
10	стройматериалы			5 000,00	x	x
11	песок			5 000,00	x	x
12	продукты питания			4 283 708,00	4583560,00	4583560,00
	Итого:		x	4 826 163,74	4583560,00	4583560,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количес во 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	х	х
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	0,00		

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 "Полянка"
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 953070102101R0510 111

Очередной финансовый год											1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Количеств о 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	в том числе:								
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Учебно-вспомо- гательный область	2,50	4200,00	4200,00					12,00	126000,00	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	126000,00	126000,00	126000,00

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.	Количес тво работни ков, чел.	Количе ство дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	х	х
						х	х
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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 953070102101R0510 119

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%	126000,00	27720,00	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%	126000,00	3654,00	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%	126000,00	252,00	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%)	126000,00	6426,00	х	х
	Итого:	х	38053,00	38053,00	38053,00

* 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).

2. Расчеты (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.	Количес- тво выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	х	х
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	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 исчислен- ного налога, подлежаще- го уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0	х	х
	Итого:	0,00	х	0,0	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 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
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (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 о 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
					х	х
	Итого:					

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

КБК _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество во 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
3					0,00	x	x
4					0,00	x	x
5					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	х	х
2					0,00	х	х
3					0,00	х	х
4					0,00	х	х
5					0,00	х	х
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	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
Итого:		х	х	х	х	х

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

Очередной финансовый год					1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					х	х
2					х	х
3					х	х
4					х	х
5					х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

