СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента образования Администрации Тутаевского
(наименование должности лица, согласующего смету)
О.Я. Чеканова
от "30" декабря 2021Г

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ №23 "Ромашка"
(наименование должности лица, утверждающего смету)
Уварова Ю.В.
от "30" декабря 2021 Г

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**
**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**
от "30" декабря 2021 г

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Получатель бюджетных средств | МДОУ №23 "Ромашка" | Форма по ОКУД | 0501012 |
| Распорядитель бюджетных | | Дата | |
| | | по Сводному реестру | |
| Главный распорядитель бю. | Департамент образования Администрации ТМР | по Сводному реестру | |
| Наименование бюджета | Тутаевский муниципальный район | Глава по БК | |
| Единица измерения: руб | | 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 | КОСГУ | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07 | 01 | 0210113010 | 111 | 211 | 00.00.00 | 5903236,88 | 5575611,80 | 1988738,37 |
| 07 | 01 | 0210113010 | 111 | 266 | 00.00.00 | 100000,00 | | |
| 07 | 01 | 0210113010 | 112 | 226 | 00.00.00 | 600,00 | | |
| 07 | 01 | 0210113010 | 119 | 213 | 00.00.00 | 1812977,54 | 1683835,32 | 600597,76 |
| 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 223 | 00.00.00 | 400000,00 | 363538,00 | |
| 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 225 | 00.00.00 | 400000,00 | | |
| 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 226 | 00.00.00 | 260000,00 | | |
| 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 342 | 00.00.00 | 490019,74 | | |
| 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 342 | 99.00.02 | 5868218,00 | 5868218,00 | 5868218,00 |
| 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 346 | 99.00.02 | 262756,00 | 262756,00 | 262756,00 |
| 07 | 01 | 0210113010 | 247 | 223 | 00.00.00 | 2793018,37 | 2056034,00 | 975050,00 |
| 07 | 01 | 0210113010 | 851 | 291 | 00.00.00 | 345615,00 | | |
| 07 | 01 | 0210173110 | 111 | 211 | 01.07.01 | 18055000,00 | 18200000,00 | 18200000,00 |
| 07 | 01 | 0210173110 | 111 | 266 | 01.07.01 | 145000,00 | | |
| 10 | 04 | 0210173110 | 112 | 266 | 01.07.01 | 600,00 | | |
| 07 | 01 | 0210173110 | 119 | 213 | 01.07.01 | 5496400,00 | 5496400,00 | 5496400,00 |
| 07 | 01 | 0210173110 | 244 | 221 | 01.07.01 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 |
| 07 | 01 | 0210173110 | 244 | 225 | 01.07.01 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| 07 | 01 | 0210173110 | 244 | 226 | 01.07.01 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 07 | 01 | 0210173110 | 244 | 310 | 01.07.01 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 |
| 07 | 01 | 0210173110 | 244 | 346 | 01.07.01 | 107418,75 | 108018,75 | 108018,75 |
| 07 | 01 | 0210115890 | 111 | 211 | 02.39.00 | 245603,00 | 245603,00 | 245603,00 |
| 07 | 01 | 0210115890 | 119 | 213 | 02.39.00 | 74172,00 | 74172,00 | 74172,00 |
| 07 | 01 | 0210175890 | 111 | 211 | 02.39.00 | 115578,00 | 115578,00 | 115578,00 |
| 07 | 01 | 0210175890 | 119 | 213 | 02.39.00 | 34905,00 | 34905,00 | 34905,00 |
| 07 | 03 | 0210313010 | 244 | 226 | 99.00.04 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| 07 | 03 | 0210313010 | 244 | 346 | 99.00.04 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| | | | Итого по коду БК | | | | | |
| | | | | | Всего | 43435118,28 | 40608669,87 | 34494036,88 |

**Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Код аналитического показателя | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| оплата труда | 111 | 07 | 01 | 0210113010 | 111 | 211 | 00.00.00 | 5903236,88 | 5575611,80 | 1988738,37 |
| оплата труда | 111 | 07 | 01 | 0210113010 | 111 | 266 | 00.00.00 | 100000,00 | | |
| прочие выплаты персоналу | 112 | 07 | 01 | 0210113010 | 112 | 226 | 00.00.00 | 600,00 | | |
| начисления на оплату труда | 119 | 07 | 01 | 0210113010 | 119 | 213 | 00.00.00 | 1812977,54 | 1683835,32 | 600597,76 |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 223 | 00.00.00 | 400000,00 | 363538,00 | |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 225 | 00.00.00 | 400000,00 | | |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 226 | 00.00.00 | 260000,00 | | |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 342 | 00.00.00 | 490019,74 | | |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 342 | 99.00.02 | 5868218,00 | 5868218,00 | 5868218,00 |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210113010 | 244 | 346 | 99.00.02 | 262756,00 | 262756,00 | 262756,00 |
| прочие закупки | 247 | 07 | 01 | 0210113010 | 247 | 223 | 00.00.00 | 2793018,37 | 2056034,00 | 975050,00 |
| налог на землю, налог на имущество | 851 | 07 | 01 | 0210113010 | 851 | 291 | 00.00.00 | 345615,00 | | |
| оплата труда | 111 | 07 | 01 | 0210173110 | 111 | 211 | 01.07.01 | 18055000,00 | 18200000,00 | 18200000,00 |
| оплата труда | 111 | 07 | 01 | 0210173110 | 111 | 266 | 01.07.01 | 145000,00 | | |
| прочие выплаты персоналу | 112 | 10 | 04 | 0210173110 | 112 | 266 | 01.07.01 | 600,00 | | |
| начисления на оплату труда | 119 | 07 | 01 | 0210173110 | 119 | 213 | 01.07.01 | 5496400,00 | 5496400,00 | 5496400,00 |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210173110 | 244 | 221 | 01.07.01 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210173110 | 244 | 225 | 01.07.01 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210173110 | 244 | 226 | 01.07.01 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210173110 | 244 | 310 | 01.07.01 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 |
| прочие закупки | 244 | 07 | 01 | 0210173110 | 244 | 346 | 01.07.01 | 107418,75 | 108018,75 | 108018,75 |
| оплата труда | 111 | 07 | 01 | 0210115890 | 111 | 211 | 02.39.00 | 245603,00 | 245603,00 | 245603,00 |
| начисления на оплату труда | 119 | 07 | 01 | 0210115890 | 119 | 213 | 02.39.00 | 74172,00 | 74172,00 | 74172,00 |
| оплата труда | 111 | 07 | 01 | 0210175890 | 111 | 211 | 02.39.00 | 115578,00 | 115578,00 | 115578,00 |
| начисления на оплату труда | 119 | 07 | 01 | 0210175890 | 119 | 213 | 02.39.00 | 34905,00 | 34905,00 | 34905,00 |
| прочие закупки | 244 | 07 | 03 | 0210313010 | 244 | 226 | 99.00.04 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| прочие закупки | 244 | 07 | 03 | 0210313010 | 244 | 346 | 99.00.04 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| **Итого по коду БК** | | | | | | | **Всего** | 43435118,28 | 40608669,87 | 34494036,88 |

**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 | Сумма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | на 20____ год (на текущий финансовый год) | на 20____ год (на первый год планового периода) | на 20____ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого по коду БК** | | | | | | | **Всего** | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств но расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих**

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

**Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств**

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

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

| Валюта | | на 20 ____ год (на текущий финансовый год) | на 20 ____ год (на первый год планового периода) | на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| наименование | код по ОКВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Уварова Ю.В. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы — (подпись) — Архиповская Т.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Зам. зав. по АХЧ — Серякова Т.В.

"30" декабря 20 21 г.

Приложение N 1 к бюджетной смете

**Расчеты (обоснования) к бюджетной** МДОУ №23 "Ромашка" (Областной бюджет)

(наименование учреждения)

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

**КБК** 953 0701 0210173110 111

| 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 должностному окладу, % | Районный коэффициент | Количество выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х гр.10) | Фонд оплаты труда в год, руб | Фонд оплаты труда в год, руб. |
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Административный персонал | 2,00 | 46620,65 | 20891,00 | | 25729,65 | х | х | 12,00 | 1118895,60 | х | х |
| | Педагогический персонал | 37,75 | 19855,15 | 16240,50 | | 3614,65 | х | х | 12,00 | 13155104,50 | х | х |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 23,00 | 13699,28 | 7657,13 | | 6042,15 | х | х | 12,00 | 3780999,90 | х | х |
| | больничный лист | | | | | | | | | 145000,00 | | |
| | Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | 18 200 000,00 | 18 200 000 | 18 200 000 |

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

**КБК** 953 0701 0210173110 112

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в мес., руб. | Количество | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х | Сумма, | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | проезд | | | 0,00 | х | х |
| | | | | | х | |
| | Итого: | х х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**КБК** 953 1004 0210173110 112

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование расходов | Численность работников | Количество выплат в год | Размер выплаты | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Крмпенсация по уходу за детьми до 3х лет | | | 50,00 | 600,00 | х | х |
| | | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 600,00 | 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** 953 0701 0210173110 119

| Очередной финансовый год | | | | 1-ый | 2-ой |
|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы | Сумма взноса, | Сумма взноса, | Сумма взноса, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 4052000,00 | х | х |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 18055000,00 | 4052000,00 | 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 18055000,00 | 523595,00 | x | x |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | x | x |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке<br>0, %*<br>— | | | x | x |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев<br>на производстве и профессиональных заболеваний по ставке<br>0, %*<br>— | | | x | x |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 18055000,00 | 920805,00 | x | x |
| | Итого: | x | 5 496 400,00 | 5 496 400 | 5 496 400 |

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на

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

**КБК** _____

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

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

**КБК** _____

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, | 1-ый плановый | 2-ой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма налога, руб. | Сумма налога, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | 0 | х | х |
| 2 | | | | 0 | х | х |
| | Итого: | 0,00 | х | 0,0 | | |

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

**КБК** _____

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

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

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**
**(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

**КБК** _____

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

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

**КБК** 95307010210173110244

**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 | | | | | | |
| 1 | дальняя связь | 2 | 12 | | 17425,00 | | |
| 2 | местная связь | 2 | 12 | | 16555,60 | | |
| 3 | интернет | 2 (заключен в 2021) | 4 | | 21150,00 | 7050,00 | |
| 4 | кредиторская задолженность | | | | 869,40 | | |
| 5 | | | | | 0,00 | | |
| | Итого: | x | x | x | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Цена услуги перевозки, | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) | 1-ый плановый Сумма, руб. | 2-ой Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| | Итого: | | | 0,00 | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6) | 1-ый плановый Сумма, руб. | 2-ой Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | 1-ый плановый Стоимость с учетом НДС, руб. | 2-ой Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | x | x |

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

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 | обслуживание орг. Техники | | | 14 000,00 | | |
| 2 | ремонт оргтехники | | | | | |
| 3 | запрвка картриджей | | | 10 000,00 | | |
| | итого | | | 24 000,00 | 24000,00 | 24000,00 |

**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 договоров | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 2 | програмное обеспечение | 1 | 28 800,00 | | |
| 3 | подписка | 4 | 41 200,00 | | |
| 4 | организация обучения для сотрудников и педагогов | | 10 000,00 | | |
| 5 | организация мероприятий для педагогов и обучающихся | 1 | 20 000,00 | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

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

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **основные средства** | | | | 0,00 | 0,00 |
| | игрушки | | | 24000,00 | | |
| | мебель | | | 20000,00 | | |
| | игровое оборудование | | | | | |
| | учебно-наглядные пособия | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **материальные запасы** | | | | | |
| канцтовары | | | | 50000,00 | | |
| пособия | | | | 38617,06 | | |
| | бумага | | | 17418,75 | | |
| | **кредиторская задолженность** | | | 1382,94 | | |
| | | | | | | |
| | **итого** | | | **151418,75** | **152 018,75** | **152 018,75** |

Приложение N 1 к бюджетной смете

**Расчеты (обоснования) к бюджетной смете**

местный бюджет МДОУ №23 "Ромашка"

(наименование учреждения)

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

**КБК** 953 0701 0210113010 111 (211,266)

| Очередной финансовый год | | | | | | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего | в том числе: по | по выплатам | по выплатам | Ежемесячная надбавка к должностно | Районный коэффициент | Количество выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х | 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 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 4,00 | 15566,94 | 7373,00 | | 8193,94 | х | х | 12,00 | 2951618,44 | х | х |
| | МОП | 27,00 | 12764,88 | 7034,78 | | 5730,10 | х | х | 12,00 | 2951618,44 | х | х |
| | Свободный стимулирующий фонд,замена | | | | | | | | | | х | х |
| | больничный лист | | | | | | | | | 100000,00 | | |
| | Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | 6003236,88 | 5 575 611,80 | 1 988 738,37 |

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

**КБК** 953 0701 0210113010 112 (226)

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый 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 х гр.4 х гр.5) | Сумма, руб. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | компенсация за медосмотр вновь поступающим на работу | | | | 600,00 | x | |
| | | | | | | x | |
| | Итого: | x | x | x | 600,00 | | |

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

**КБК** 953 1004 0210113010 112 (226)

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, | Количество выплат в год | Размер выплаты | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Крмпенсация по уходу за детьми до 3х лет | | | 50,00 | 0,00 | x | x |
| | | | | | 0,00 | x | x |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0 | 0 |

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

**КБК** 953 0701 0210113010 119

| Очередной финансовый год | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы | Сумма взноса, | Сумма взноса, | Сумма взноса, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 1298712,11 | x | x |
| 1.1 | в том числе: | 5903236,88 | 1298712,11 | x | x |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | по ставке 22,0% | | | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | x | x |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | x | x |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | x | x |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5903236,88 | 171193,87 | 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% | 5903236,88 | 11806,47 | 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%) | 5903236,88 | 301065,08 | x | x |
| | Итого: | x | 1 812 977,54 | 1 683 835,32 | 600 597,76 |

Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное

**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 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 | | | | | | |
| | Итого: | | | | | |

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

**КБК** 95307010210113010851(291)

| Очередной финансовый год | | | | | плановый | плановый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100) | Сумма налога, руб. | Сумма налога, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налоги на имущество, на землю | | | 345615,00 | х | х |
| 2 | | | | | х | х |
| 3 | | | | | х | х |
| | Итого: | 0,00 | х | 345615,00 | | 0 |

**КБК** 95307010210113010831

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый | 2-ой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Наименование расходов | Налоговая база, | Ставка | Сумма | Сумма налога, | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пени,штрафы за нарушение условий контрактов | | | | х | х |
| 2 | | | | | х | х |
| | Итого: | 0,00 | х | 0,00 | 0 | 0 |

**КБК** 95307010210113010852

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый | 2-ой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, | Сумма исчисленного | Сумма налога, руб. | Сумма налога, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Госпошлина | | | 0,00 | х | х |
| 2 | | | | | х | х |
| | Итого: | 0,00 | х | 0,00 | 0 | 0 |

**КБК** 95307010210113010853

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

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего | Сумма налога, руб. | Сумма налога, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Плата за загрязнение окружающей среды | | | | x | x |
| 2 | Пени, штрафы | | | | x | x |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,00 | 0 | 0 |

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

**КБК** _____

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый | 2-ой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | | | | |
| | Итого: | | | | | |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**
**(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

**КБК** _____

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый | 2-ой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | | | | |
| | Итого: | | | | | |

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

**КБК** 95307010210113010244

**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. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр 6) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | х |
| 2 | холодная вода | 3600 м.куб | | | 100 915,32 | 57 097,32 | х |
| 3 | стоки | 6750 м.куб | | | 146 109,17 | 68 216,83 | х |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | 2,00 | | | 10 577,28 | | |
| 5 | Вывоз мусора | | | | 114 354,54 | 5 587,99 | х |
| 6 | кредиторская задолженность | | | | 28 043,69 | | х |
| | Итого: | х | х | х | 400 000,00 | 363538,00 | |

**КБК** 95307010210113010247

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

| Очередной финансовый год | | | | | | 1-ый | 2-ой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | теплоснабжение (отопление и ГВС) | | | | 1 756 824,27 | 743 175,73 | х |
| 5 | свет | | | | 792 725,09 | 207 274,91 | х |
| 6 | кредиторская задолженность | | | | 243 469,01 | | х |
| | Итого: | х | х | х | 2 793 018,37 | 2056034,00 | 975050,00 |

**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 работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. (на 8 месяцев) | Стоимость работ, руб. | Стоимость работ, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | тех. Обслуживание средств тревожной сигнализации | МДОУ №23 "Ромашка" | 1 | 6761,26 | 614,66 | x |
| 2 | техническое обслуживаеие пожарной сигнализации | | 1 | 32468,15 | 2951,65 | x |
| 3 | мониторинг радиолакальной системы | | 1 | 72888,20 | 6626,20 | x |
| 4 | испытание внутреннего п/пожарного водопровода | | 1 | 15600,00 | | |
| 5 | обслуживание узла учета тепловой энергии | | 1 | 33000,00 | 3000,00 | |
| 6 | услуги по стирке белья | | 4 | 174359,07 | 50000,00 | |
| 7 | опрессовка и промывка отопления | | 1 | 15500,00 | | |
| 8 | дератизация, дезинсекция | | 1 | 10000,00 | | |
| 9 | госповерка весов | | 1 | 17000,00 | | |
| 10 | замеры сопротивления изоляции | | 1 | 5000,00 | | |
| 11 | аккарицидная обработка территории | | 1 | 5000,00 | | |
| 12 | **кредиторская задолженность** | | | **12 423,32** | | |
| | Итого | x | x | **400000,00** | 63192,51 | 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 договоров | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | мониторинг и выезд по сигналу тревога | 2 | 26 678,08 | 2425,28 | |
| 2 | медосмотр | 1 | 150 000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | электобезопасность (обучение) | 1 | 21 000,00 | | |
| 4 | профгигиенобучение | 1 | 60 821,92 | | |
| 6 | обучение оказанию перв. Мед.помощи | 1 | 1 500,00 | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | 260 000,00 | 2425,28 | 0,00 |

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

| 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 | основные средства | | | | x | x |
| | | | | | | |
| 3 | материальные запасы | | | | x | x |
| 4 | | | | | x | x |
| 5 | | | | | x | x |
| 6 | | | | | x | x |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | льготное питание | | | 490 019,74 | | |
| | | | | | | |
| | мягкий инвентарь (99.00.02) | | | 100 000,00 | | |
| 10 | посуда (99.00.02) | | | 62 756,00 | | |
| 11 | моющие и чистящие средства (99.00.02) | | | 100 000,00 | | |
| 12 | продукты питания за счет родительской платы | | | 5 555 366,77 | | |
| 13 | продукты питания за счет родительской платы | | заключен 2021 | 198 419,46 | x | x |
| 14 | кредиторская задолженность (99.00.02) | | | 114 431,77 | | |
| 15 | | | | | | |
| | итого | | x | 7 660 240,10 | 6130974,00 | 6130974,00 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 |
| 1 | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

Приложение N 1 к бюджетной смете

**Расчеты (обоснования) к бюджетной смете _Дополнительное образование МДОУ № 23 "Ромашка"**

(наименование учреждения)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**КБК** _____

| 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 должностному окладу, % | Районный коэффициент | Количество выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х гр.10) | Фонд оплаты труда в год, руб | Фонд оплаты труда в год, руб. |
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсаци | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | УВП | | | | | | | | | | х | х |
| | | | | | | | | | | | х | х |
| | Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | 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** _____

| Очередной финансовый год | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы | Сумма взноса, | Сумма взноса, | Сумма взноса, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | | х | х |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | | | 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 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | 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% | | | 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%) | | | x | x |
| | Итого: | | | | |

* 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

**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 выплат | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) | Сумма выплат, руб. | Сумма выплат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| | Итого: | | | | | |

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

**КБК** _____

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый | 2-ой плановый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка | Сумма исчисленного | Сумма налога, | Сумма налога, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0 | x | x |
| 2 | | | | 0 | x | x |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,0 | | |

**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 х гр.4) | 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 | | |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**
**(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

**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 |
| | | | | | x | x |
| | Итого: | | | | | |

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

**КБК** 95307030210313010244

**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 | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | х | х |
| 2 | | | | | | х | х |
| 3 | | | | | | х | х |
| 4 | | | | | | х | х |
| 5 | | | | | | х | х |
| | Итого: | х | х | х | | | |

**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 х гр.4) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | х | х |
| | Итого: | | | 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. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х 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 | | |

**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: | x | x | x | x | x |

**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 работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ, руб. | Стоимость работ, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | x | x |
| 2 | | | | | x | x |
| 3 | | | | | x | x |
| 4 | | | | | x | x |
| 5 | | | | | x | x |
| | Итого: | x | x | 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 договоров | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | мероприятия для детей | | 144 295,00 | x | x |
| 2 | кредиторская задолженность | | 5 705,00 | x | x |
| 3 | | | | x | x |
| | Итого: | x | 150 000,00 | | |

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

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость , руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **основные средства** | | | | x | x |
| | оборудование | | | | x | x |
| | **материальные запасы** | | | | x | x |
| | пособия | | | 50 000,00 | x | x |
| | канцелярия | | | 100 000.00 | x | x |
| | | | | | x | x |
| | | | | | x | x |
| | | | | | x | x |
| | | | | | x | x |
| | Итого: | | x | **150 000,00** | | |

**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. | Количество выплат | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) | Сумма выплат, руб. | Сумма выплат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | 0,00 | x | x |
| | | | | 0,00 | x | x |
| | Итого: | x | x | 0,00 | | |

Приложение N 1 к бюджетной смете

**Расчеты (обоснования) к бюджетной смете _Доплата мед.работникам МДОУ № 23 "Ромашка"**

(наименование учреждения)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**КБК** 07010210113010111

| 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 должностному окладу, % | Районный коэффициент | Количество выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х гр.10) | Фонд оплаты труда в год, руб | Фонд оплаты труда в год, руб. |
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсаци | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | УВП | 3,00 | 3500,00 | 3500,00 | | | | | 12,00 | 245603,00 | x | x |
| | больничный лист | | | | | | | | | 115578,00 | | x |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | x | 361181,00 | 361181,00 | 361181,00 |

**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** 07010210113010119

| Очередной финансовый год | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы | Сумма взноса, | Сумма взноса, | Сумма взноса, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | x | x |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 361181,00 | 56196,71 | 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 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 361181,00 | 33737,70 | 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% | 361181,00 | 722,36 | 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%) | 361181,00 | 18420,23 | x | x |
| | Итого: | x | 109077,00 | 109077,00 | 109077,00 |

* 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

**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 выплат | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) | Сумма выплат, руб. | Сумма выплат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| | Итого: | | | | | |

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

**КБК** _____

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый | 2-ой плановый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка | Сумма исчисленного | Сумма налога, | Сумма налога, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0 | x | x |
| 2 | | | | 0 | x | x |
| | Итого: | 0,00 | x | 0,0 | | |

**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 х гр.4) | 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 | | |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**
**(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

**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 |
| | | | | | x | x |
| | 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 платежей в год | Стоимость за единицу | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5) | 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 | | |

**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 х гр.4) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | х | х |
| | Итого: | | | 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. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х 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 | | |

**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: | x | x | x | x | x |

**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 работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ, руб. | Стоимость работ, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | x | x |
| 2 | | | | | x | x |
| 3 | | | | | x | x |
| 4 | | | | | x | x |
| 5 | | | | | x | x |
| | Итого: | x | x | 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 договоров | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | x | x |
| 2 | | | | x | x |
| 3 | | | | x | x |
| | Итого | x | 0,00 | | |

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

| Очередной финансовый год | | | | | 1-ый плановый период | 2-ой плановый период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 0,00 | х | х |
| | | | | 0,00 | х | х |
| | | | | 0,00 | х | х |
| | | | | 0,00 | х | х |
| | | | | 0,00 | х | х |
| | | | | 0,00 | х | х |
| | | | | 0,00 | х | х |
| | | | | 0,00 | х | х |
| | | | | 0,00 | х | х |
| | Итого: | | х | **0,00** | | |

**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. | Количество выплат | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х 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 | | |