Приложение N 1 к бюджетной смете

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете МДОУ № 26 "Аленушка"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210173110 111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				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)	1-ый Фонд оплаты труда в год, руб	2-ой плановый Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсац	по выплатам стимулирующего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Административный область	1,00	53557,25	27232,50		26324,75	x	x	12,00	642687,00	x	x
											x	x
	Педагогический	18,50	24768,05	18828,62		5939,43	x	x	12,00	5498507,80	x	x
	Учебно-вспомо-гательный область	10,00	9524,81	7219,20	651,60	1654,01	x	x	12,00	1142977,20	x	x
	МОП область		0,00				x	x	12,00	0,00	x	x
	Доплата до МРОТ в м-ц область	x	20103,00	x	x	x	x	x	12,00	241236,00	x	x
	Замена уходящих в отпуск область	x		x	x	x	x	x	12,00		x	x
	Первые 3 дня по больничным листам									35851,00	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	**7525408,00**	7525408	7525408

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

КБК 95307010210173110 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,	1-ый плановый	2-ой плановый период

1	2	3	4	Сумма	Сумма
	Кредиторская задолженность			5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7525408,00	1655589,76	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	7525408,00	218236,83	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	7525408,00	15050,82	x	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0,__%*			x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__%*			x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7525408,00	383795,81	x	x
	Итого:	x	**2272673,00**	2272673	2272673

* 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

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

КБК 95307010210173110 112

Очередной финансовый год						1-ый	2-ой плановый
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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	проезд, командировки				48000,00	х	х
						х	х
	Итого:	х	х	х	**48000,00**	5000	5000

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

КБК 95310040210173100112

Очередной финансовый год						1-ый	2-ой плановый
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 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация по уходу за детьми до 3 лет				1200,00	х	х
					0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	**1200,00**		

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	2-ой плановый
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дальняя связь				2000,00	x	x
2	Местная связь				10000,00	x	x
3	Интернет				8000,00	x	x
4	Кредиторская задолжность				1499,91	x	x
5					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	**21499,91**	21499,91	21499,91

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый год						1-ый	2-ой плановый
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	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		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый год					1-ый	2-ой плановый
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,	Стоимость с учетом НДС,	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

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

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

Очередной финансовый год				1-ый	2-ой плановый
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Сопровождение программного обеспечения (антивирус Касперского)		6 000,00	x	x
2	Подписка		23 000,00	x	x
3	Обучение сотруднико (педагогоов)		28 800,00	x	x
				x	x
5	Мероприятия для педагогов и воспитанников (ИОЦ)		6 000,00	x	x
	Итого:	x	**63 800,00**	108000,00	108000,00

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

Очередной финансовый год					1-ый	2-ой плановый
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимост	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
	Уличное игровое оборудование			100 000,00	x	x

	Игрушки		70 000,00	x	x
	мебель детская		88 000,00	x	x
	Компьютерыи периферийное оборудование		42 000,00	x	x
	учебно-наглядные пособия		6 451,09	x	x
	Канцтовары		70 000,00	x	x
			0,00	x	x
			0,00	x	x
			0,00	x	x
	Итого:		x **376 451,09**	376451,09	376451,09

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					1-ый	2-ой плановый
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выпла	Общая сумма выплат, руб.	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		

7. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

КБК 95307010210175350243

Очередной финансовый год					1-ый	2-ой плановый
N п/п	Наименование показателя	Объект		Стоимость работ (услуг),	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт прачечной и ситемы электроснабжения помещений бельевой, прачечной, слесарки в здании хозблока			380000,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	**380000,00**		