

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете _МДОУ № 26 "Аленушка"
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210113010111

Очередной финансовый год												
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффициент	Количес т во выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	1-ый плановый период	2-ой плановый период
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Учебно-вспомогательный муниципальный	2,25	11883,05	6885,89		4997,16	x	x	12,00	320842,35	x	x
	МОУ муниципальный	14,50	8996,42	6592,00	627,89	1776,53	x	x	12,00	1565377,08	x	x
	Доплата до МРОТ в м-ц муниципальный	x	11582,09	x	x	x	x	x	12,00	138985,08	x	x
	Замена уходящих в отпуск	x	13545,06	x	x	x	x	x	12,00	162540,72	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x		2187745	2185563	1096827

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

КБК 95307010210113010112

Очередной финансовый год								1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	компенсация за медосмотры при приеме на работу				5150,00	x	x		
	Итого:	x	x	x	5150,00	x	x		
						10150	10150		

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

КБК 95307010210113010112

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. 7	Сумма, руб. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсация по уходу за детьми до 3 лет				1050,00	x	x
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	1050,00	1050	1050

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 95307010210113010119

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	
1	2	3	4	5	6		
	Кредиторская задолженность						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	49960,00	x	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2187745,00	481303,90	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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2187745,00	63444,61	x	x		
2.2				x	x		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2187745,00	4375,49	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%)	2187745,00	111575,00	x	x
	Итого:	x	710659	660040	331243

* 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

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

95307010210113010851

КБК

Очередной финансовый год					
N	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма	2-ой плановый
1	2	3	4	5	7
1	налог на землю, налог на имущество			183533	x
2	кредиторка по налогу на имущество			34589	x
	Итого:	0,00	x	218122,0	

КБК

95307010210113010852

Очередной финансовый год					
N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.	2-ой плановый
1	2	3	4	5	7
1	Госпошлина			2677	x
2				0	x
	Итого:	0,00	x	2677,0	

КБК

95307010210113010853

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

1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на загрязнение окружающей среды			6899	x	x
2				0	x	x
	Итого:	0,00	x	6899,0		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

КБК

95307010320316150244

Очередной финансовый год						1-ый	2-ой плановый
N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Курсы по охране труда			4800,00	x	x	x
	Итого:			4800,00			

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	2-ой плановый
N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Кредиторская задолженность				73 686,36			
2	Холодное водоснабжение				35 435,64	2666,76		
3	Стоки				48 347,29	4026,71		
4	Отопление, горячая вода				579 278,76	63558,37		
5	Электроэнергия				252 032,44	21417,82		
4								
5								
6								
	Итого:	x	x		988 780,49	892479		

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

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	Кредиторская задолженность			20 540,27	x	x
2	Мониторинг радиолокальной системы			39 757,20	x	x
3	обслуживание АПС			14 656,44	x	x
4	обслуживание узла учета тепловой энергии			8 174,64	x	x
5	Обслуживание оборудования			19 935,00	x	x
6	Обслуживание оргтехники			11 000,00	x	x
7	перевозка груза-отходы, прием и размещение ТБО			55 100,00	x	x
8	опрессовка и промывка отопления			11 220,00	x	x
9	дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка			10 169,22	x	x
10	замер сопротивления изоляции			6 000,00	x	x
11	ремонт системы отопления			11 600,00	x	x
12	госповерка теплоула			28 242,00	x	x
	Итого:	x	x	236394,77		

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

Очередной финансовый год					
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	1-ый Стоимость услуги, руб.	2-ой плановый Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность		1 212,64	x	x
2	Медосмотр		31 802,17	x	x
3	Курсы по ЭБ		6 900,00	x	x
4	охрана ОГКУ		14 551,68	x	x
5	профитиенобучение		7 000,00	x	x
	Итого:	x	61 466,49		

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	1-ый Сумма, руб.	2-ой плановый Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность (питание)			110 720,33	x	x
	Продукты питания за счет родительской платы			2 347 752,06	x	x
	Питание льготных категорий			100 000,00	x	x
	Хозтовары, моющие			36 685,25	x	x
	Медикаменты			10 000,00	x	x
	Светильники, лампы			3 000,00	x	x
	Запчасти к электроплите			7 000,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x

	Итого:	x	2 615 157,64	2255640,00	2255640,00
--	--------	---	--------------	------------	------------

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

КБК

95307010210175870244

Очередной финансовый год					
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	1-ый Стоимость услуги.	2-ой плановый Стоимость услуги.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение и установка преобразователя расхода электромагнитного ПРЭМ		48 630,00	x	x
2				x	x
			48 630,00	x	x

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете МДОУ "Детский сад № 26 "Аленушка"
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210173110111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Районный коэффициент	Количество во выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	1-ый плановый период Фонд оплаты труда в год, руб	2-ой плановый период Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	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 область	1,00	46682,85	26183,75		20499,10	x	x	11,60	541521,06	x	x
	Педагогический	18,50	23102,76	18997,90		4104,86	x	x	11,60	4957852,30	x	x
	Учебно-вспомогательный область	10,00	8699,56	6829,20	626,67	1243,69	x	x	11,60	1009148,96	x	x
	МОП область		0,00				x	x	11,60	0,00	x	x
	Доплата до МРОТ в м-ч область	x	8094,40	x	x	x	x	x	11,60	93895,04	x	x
	Замена уходящих в отпуск	x		x	x	x	x	x	11,60	0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x		6602417	6602417	6602417

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

КБК 95307010210173110112

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество рабочих, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	1-ый плановый период Сумма, руб.	2-ой плановый период Сумма, руб.
		3	4	5	6					
1	2									
	проезд, командировки									
	Итого:	x	x	x	x	x	x	13600,00	13600	13600

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, компенсации молодым специалистам

КБК 95307010210173110112

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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	Компенсация по уходу за детьми до 3 лет				1400,00	x	x	x
	Компенсация молодым специалистам				59000,00	x	x	x
	Итого:	x	x	x	60400,00	1400	1400	1400

✓ 30 000

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 95307010210173110119

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	Кредиторская задолженность	x	177313,00	x	x	x	x	x
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	177313,00	x	x	x	x	x
1.1	в том числе:							
1.1	по ставке 22,0%							
1.2	по ставке 10,0%	6602417,00	1452531,74	x	x	x	x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x	x	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x	x	x	x
2.1	в том числе:							
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6602417,00	191470,09	x	x	x	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%	6602417,00	13204,83			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%)	6602417,00	336723,27			x		x
	Итого:	x	2171243			2171243		2171243

* 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)

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

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

КБК

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога		Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5		6	7
1				0		x	x

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дальняя связь				2000,00	x	x
2	Местная связь				10000,00	x	x
3	Интернет				8000,00	x	x
4					0,00	x	x
5					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	20000,00	20000	20000

6.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обновление) 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 x гр.5 x гр.6)			
1	2	3	4	5	6			
1					0,00			
2					0,00			
3					0,00			
4					0,00			
5					0,00			
	Итого:	x	x	x	0,00			

6.4. Расчет (обновление) 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						
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	1-ый плановый период	2-ой плановый период
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	4000,00	4000,00

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

Очередной финансовый год					
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	1-ый плановый период Стоимость услуги, руб.	2-ой плановый период Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Сопровождение программного обеспечения		53 900,00	x	x
2			0,00	x	x
3	Обучение сотрудников (педагогов)		30 000,00	x	x
4	Мероприятия для педагогов и воспитанников		4 000,00	x	x
	Итого:	x	87 900,00	157000,00	157000,00

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

Очередной финансовый год						
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	1-ый плановый период	2-ой плановый период
	1	2	3	4	5	6
	Бумага			5 000,00	x	x

	Игрушки			25 000,00	x	x
	мебель детская			99 300,00	x	x
	Компьютеры и периферийное оборудование			99 700,00	x	x
	Канцтовары			47 329,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:		x	276 329,00	272229,00	272229,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год						
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 период Сумма выплат, руб.	2-ой плановый период Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	x	x
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

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

КБК 07010210170510119

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	50400,00	11088,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для организаций, имеющих работников		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай	50400,00	1461,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных	50400,00	100,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
	0, _____ %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний по ст:		
	0, _____ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	50400,00	2570,40
	Итого:	x	15221,00

* 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).