

заведующий

Заведующий отдела образования

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 "Теремок" с.

Аяно-Майского муниципального района

Нелькан Аяно-Майского муниципального района

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)



У.С.Амосова

В. А. Лисин

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

2017 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ)**

от " 29 " декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

29.12.2017

по ОКПО

04021878

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

по БК

по ОКТМО

08606403

по ОКЕИ

383

Получатель бюджетных средств

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района

Распорядитель бюджетных средств

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района

Главный распорядитель бюджетных средств

Отдел образования администрации Аяно-Майского района

Наименование бюджета

районный бюджет

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма на 2018 год		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях, (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования на территории Аяно-Майского муниципального района"	001	952	0701	1300000000	000	0000	6 083 230,13		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	002	952	0701	1300010020	000	0000	6 069 943,33		
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	003	952	0701	1300010020	100				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	004	952	0701	1300010020	110		4 160 866,50		
Фонд оплаты труда казенных учреждений	005	952	0701	1300010020	111		3 023 836,00		
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	006	952	0701	1300010020	112		155 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	007	952	0701	1300010020	119		982 030,50		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	008	952	0701	1300010020	240		1 909 076,83		
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	009	952	0701	1300010020	242		29 604,00		
Услуги связи	010	952	0701	1300010020	242	0221	23 604,00		
Увеличение стоимости основных фондов	011	952	0701	1300010020	242	310	6 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	012	952	0701	1300010020	244		1 879 472,83		
Оказание платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	013	952	0701	1300010020	244	0001	1 144 962,00		
Коммунальные услуги	014	952	0701	1300010020	244	0223	390 501,98		
Работы, услуги по содержанию имущества	015	952	0701	1300010020	244	0225	60 658,62		
Прочие работы, услуги	016	952	0701	1300010020	224	0226	115 954,59		
Увеличение стоимости основных средств	017	952	0701	1300010020	244	0310	101 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	018	952	0701	1300010020	244	0340	65 895,64		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	019	952	0701	1300010020	850		13 286,80		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	020	952	0701	1300010020	851		13 036,80		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	021	952	0701	1300010020	852		125,00		
Уплата иных платежей	022	952	0701	1300010020	853		125,00		
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Аяно-Майском муниципальном районе"	024	952	0701	2000000000	000		0,00		
Установка видеонаблюдения в общественных местах	025	952	0701	2000420550	000		0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	026	952	0701	2000420550	240		0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	027	952	0701	2000420550	244		0,00		
Прочие работы, услуги	028	952	0701	2000420550	244	0226	0,00		
Итого по коду БК (по коду раздела)		952	0701	1100010030				X	X
						ВСЕГО	6 083 230,13	X	X

Номер страницы

Всего страниц

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

Наименование показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках государственной программы "Развитие образования в Хабаровском крае"	001	952	0701	130000И130	000		2 454 826,60	
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	952	0701	130000И130	110		2 445 756,60	
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	003	952	0701	130000И130	111		1 920 360,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	004	952	0701	130000И130	111	1608	1 920 360,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	005	952	0701	130000И130	119		525 396,60	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	006	952	0701	130000И130	119	1608	525 396,60	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	007	952	0701	130000И130	240		9 070,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	008	952	0701	130000И130	244		9 070,00	
Итого по коду БК (по коду раздела)		952	0701					X
ВСЕГО							2 454 826,60	X

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

Наименование показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	001							
	002							
	003							
	004							
	005							
	006							
	007							
	008							
	009							
	010							
	011							
	012							
	013							
	014							
	015							
	016							
	017							
Итого по коду БК (по коду раздела)								X
ВСЕГО								X

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20 18 год

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического о показателя*	Сумма на 20 18 год			
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		в рублях, (рублевый эквивалент)	в валюте	Код валюты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
952	0701	130000И130	111	1625	1 920 360,00			
952	0701	130000И130	119	1625	525 396,60			
952	0701	130000И130	244	1625	9 070,00			
952	0701	130000И130	112	1625	0,00			
952	0701	1300010020	244	1612	0,00			
952	0701	1300010020	111		3 023 836,00			
952	0701	1300010020	112		155 000,00			
952	0701	1300010020	119		982 030,50			
952	0701	1300010020	242	0221	23 604,00			
952	0701	1300010020	242	0340	6 000,00			
952	0701	1300010020	244	0001	0,00			
952	0701	1300010020	244	0223	390 501,98			
952	0701	1300010020	244	0225	60 658,62			
952	0701	1300010020	244	0226	115 954,59			
952	0701	1300010020	244	0310	101 500,00			
952	0701	1300010020	244	0340	65 895,64			
952	0701	1300010020	851		13 036,80			
952	0701	1100010030	852		125,00			
952	0701	1100010030	853		125,00			
952	0701	1100020320	244	0001	1 144 962,00			
952	0701	2000420550	244	0226				
Итого по коду БК (по коду раздела)							X	X
ВСЕГО						8 538 056,73	X	X

Справочно курс валюты на дату

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)


(подпись)

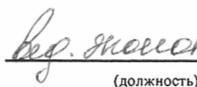
Ульяна Сергеевна Амосова
(расшифровка подписи)

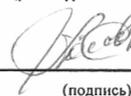
Руководитель планово-
финансовой службы

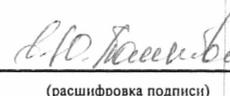
(подпись)

И. А. Софьина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

телефон:

"__" _____ 2017 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 к бюджетной смете
на 2018 год
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(местный бюджет)

Наименование учреждения:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Теремок" с.Нелькан

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 4 160 866,5

6 083 230,10

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	316 781,39	12,00	3 801 376,68
Стимулирующая часть 30% от фонда	84 161,00	12,00	1 009 932,00
Материальная помощь	62 404,00		62 404,00
ВСЕГО	463 346,39		4 873 712,68
		Довели	0,62
		ИТОГО	3 023 836,00

3874558,88

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда"

Наименование расходов	Место назначени	Количеств о	Численность работников	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4* x гр. 5 x 0,370*)
1	2	3	4	5	
Суточные при служебных					
Проезд в отпуск			4	38750	155 000,0
			Итого:		155 000,0

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Налоговые отчисления	122 655	9,00	1 103 895,00
ВСЕГО	122 655,00		1 103 895,00
		Довели	88,96%
		ИТОГО	982 030,50

924491

Вид расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 1 909 076,8

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
0	Абонентская оплата за номер	ед.	1	4	3651	14 604,00
1	Интернет связь	ед.	1			9 000,00
	ВСЕГО				0,00	23 604,00
				ИТОГО		23 604,00

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Медицинский кабинет	1		101500
Итого:			101500

340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Расходный материал для текущего р. питание льготники (100%)				31645,56
				34250,08
Итого:				65 895,64

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Реализация платных услуг				1144962,00
в том числе:				
Родительская плата				1 144 962,00
довели				100,00%
Итого:				1 144 962,00

Вид расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 13 286,80

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

"Прочие расходы"

Наименование расходов	Остаточная	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
Налог на имущество			
Земельный налог			13036,8
Итого:			13 036,80

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

"Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	125,00
2	Транспортный налог	
Итого:		125,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

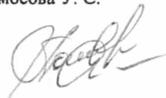
"Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Уплата пеней, штрафов	125,00
2		
Итого:		125,00

Руководитель  Амосова У. С.

Заведующий МКУ "ЦБУ"

Софьина И. А.

Исполнитель: Панкова Е.Ю. 

Расчеты к бюджетной смете
на 2018 год

Муниципальное дошкольное казенное общеобразовательное учреждение детский сад №2 "Теремок" с. Нелькан
наименование учреждения
(краевой бюджет)

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	136 252,17	12,00	1 635 026,04
Стимулирующая часть 20% от фонда	34 771,22	12,00	417 254,64
Материальная помощь	35 388,00		35 388,00
ВСЕГО	206 411,39		2 087 668,68
		довели	91,99%
		ИТОГО	1 920 360,00

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Налоговые отчисления	52 539,66	10,00	525 396,60
ВСЕГО	52 539,66		525 396,60
		ИТОГО	525 396,60

Вид расходов 240 "Иные закупки товары, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" 9070,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

"Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Приобретение канцелярских товаров				9070,00
			Итого:	9 070,00

Руководитель  Амосова У. С.

Заведующий МКУ "ЦБУ"

Софьина И. А.

Исполнитель: Панкова Е.Ю. 