

УТВЕРЖДАЮ

заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан Аяно-Майского муниципального
района

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

В.В. Евсюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 декабря 2018г

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ*)**

" от " 26 " декабря 2018 г.**	Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района	по Сводному реестру	КОДЫ
	Получатель бюджетных средств	по Сводному реестру	0501012
Распорядитель бюджетных средств	муниципального района	по Сводному реестру	26.12.2018
Главный распорядитель бюджетных средств	Отдел образования администрации Аяно-Майского района	по Сводному реестру	08308120
Наименование бюджета	Отдел образования администрации Аяно-Майского района	Глава по БК	08308107
Единица измерения: руб.	Бюджет Аяно-Майского муниципального района	по ОКТМО	952
		по ОКЕИ	08606403
			383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год (на текущий финансовый год)			на 2020 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
				в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2 120 702,46	0,00	-	2 140 462,46	0,00	-	2 140 462,46	0,00	-
07	01	130000И130	111	1625	619 641,06	0,00	-	625 411,06	0,00	-	625 411,06	0,00	-
07	01	130000И130	244	1625	8 740,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Итого по коду БК					2 749 083,52	х	х	2 765 873,52	х	х	2 765 873,52	х	х
07	01	1300010020	111		3 735 170,61	0,00	-	4 084 550,61	0,00	-	4 084 550,61	0,00	-
07	01	1300010020	112		169 690,00	0,00	-	169 690,00	0,00	-	169 690,00	0,00	-
07	01	1300010020	119		1 089 546,83	0,00	-	1 089 546,83	0,00	-	1 089 546,83	0,00	-
07	01	1300010020	242	0221	55 224,00	0,00	-	38 557,34	0,00	-	38 557,34	0,00	-
07	01	1300010020	242	0310	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0001	1 399 398,00	0,00	-	1 438 588,00	0,00	-	1 479 258,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0222	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0223	592 671,38	0,00	-	592 671,38	0,00	-	592 671,38	0,00	-
07	01	1300010020	244	0225	100 010,00	0,00	-	100 010,00	0,00	-	100 010,00	0,00	-
07	01	1300010020	224	0226	490 300,00	0,00	-	415 720,00	0,00	-	415 720,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0310	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0340	265 197,42	0,00	-	188 427,42	0,00	-	188 427,42	0,00	-
07	01	1300010020	851		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	852		2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	853		500,00	0,00	-	500,00	0,00	-	500,00	0,00	-
Итого по коду БК					7 899 708,24	х	х	8 120 261,58	х	х	8 160 931,58	х	х
07	01	2000420550	244	0226	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Итого по коду БК					0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х
ВСЕГО					10 648 791,76	х	х	10 886 135,10	х	х	10 926 805,10	х	х

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	на 2019 год (на текущий финансовый год)				на 2020 год (на первый год планового периода)				на 2021 год (на второй год планового периода)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода		в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Фонд оплаты труда казенных учреждений	001	07	01	130000И130	111	1625	2 120 702,46	0,00	-	2 140 462,46	0,00	-	2 140 462,46	0,00	-			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	002	07	01	130000И130	119	1625	619 641,06	0,00	-	625 411,06	0,00	-	625 411,06	0,00	-			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (учебные расходы)	003	07	01	130000И130	244	1625	8 740,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
ИТОГО по БК	004	07	01	130000И130			2 749 083,52	х	х	2 765 873,52	х	х	2 765 873,52	х	х			
Фонд оплаты труда казенных учреждений	004	07	01	1300010020	111		3 735 170,61	0,00	-	4 084 550,61	0,00	-	4 084 550,61	0,00	-			
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	005	07	01	1300010020	112		169 690,00	0,00	-	169 690,00	0,00	-	169 690,00	0,00	-			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	006	07	01	1300010020	119		1 089 546,83	0,00	-	1 089 546,83	0,00	-	1 089 546,83	0,00	-			
Услуги связи	007	07	01	1300010020	242	0221	55 224,00	0,00	-	38 557,34	0,00	-	38 557,34	0,00	-			
Увеличение стоимости основных фондов	008	07	01	1300010020	242	0310	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
Оказание платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	009	07	01	1300010020	244	0001	1 399 398,00	0,00	-	1 438 588,00	0,00	-	1 479 258,00	0,00	-			
Транспортные услуги	010	07	01	1300010020	244	0222	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
Коммунальные услуги	011	07	01	1300010020	244	0223	592 671,38	0,00	-	592 671,38	0,00	-	592 671,38	0,00	-			
Работы, услуги по содержанию имущества	012	07	01	1300010020	244	0225	100 010,00	0,00	-	100 010,00	0,00	-	100 010,00	0,00	-			
Прочие работы, услуги	013	07	01	1300010020	224	0226	490 300,00	0,00	-	415 720,00	0,00	-	415 720,00	0,00	-			
Увеличение стоимости основных средств	014	07	01	1300010020	244	0310	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
Увеличение стоимости материальных запасов	015	07	01	1300010020	244	0340	265 197,42	0,00	-	188 427,42	0,00	-	188 427,42	0,00	-			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	016	07	01	1300010020	851		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	017	07	01	1300010020	852		2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-			
Уплата иных платежей	018	07	01	1300010020	853		500,00	0,00	-	500,00	0,00	-	500,00	0,00	-			
ИТОГО по БК	019	07	01	1300010020			7 899 708,24	х	х	8 120 261,58	х	х	8 160 931,58	х	х			
Прочие работы, услуги	019	07	01	2000420550	244	0226	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
ИТОГО по БК	07	01	2000420550				0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х			
						ВСЕГО	10 648 791,76	х	х	10 886 135,10	х	х	10 926 805,10	х	х			

*** _Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

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		целевая статья			на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)				
		код	вид	валюта	код		валюта	валюта	валюта	валюта	валюта	валюта			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Итого по коду БК													
						ВСЕГО									

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

наименование	Валюта	код по ОКВ	на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)		на 2021 год (на второй год планового периода)	
			валюта	код	валюта	код	валюта	код
1		2	3		4		5	

Заведующий МКДОУ детский сад № 2
"Теремок" с. Нелькан
(должность)

В.В. Евсюкова
(фамилия, инициалы)

Директор МКУ ЦБУ
(должность)

И.А. Софьина
8(42147)21248
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования администрации муниципального района

(подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____

Отдел образования администрации муниципального района

(подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____

В.А. Лисин

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2018 г.



Расчеты к бюджетной смете
на 2019 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(краевой бюджет)

МКДОУ детский сад №1 "Северянка" с. Аян

Наименование учреждения: **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Теремок" с. Нелькан**

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 2 740 343,52

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)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	145 758,71	12	1 749 104,46	
Стимулирующая часть 30% от фонда	27 667,00	12	332 004,00	
Материальная помощь	39 594,00	1	39 594,00	
ВСЕГО	213 019,71	x	2 120 702,46	2 120 702,46

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)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	50 640,31	11	607 683,67	
Налоговые отчисления (с МП)	11 957,39	1	11 957,39	
ВСЕГО	62 597,70	x	619 641,06	619 641,06

Вид расходов 240 "Иные закупки товары, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 8 740,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 8 740,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
	Учебные расходы		8740,00	
ВСЕГО:		x	8 740,00	0,00

Руководитель  В.В. Евсюкова

Заведующий МКУ "ЦБУ" 

Софьина И. А.

Исполнитель: Андросова Е.А.

ВСЕГО: 2 749 083,52 0,00

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(местный бюджет)

Наименование учреждения: **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан**

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"	4 994 407,44
--	---------------------

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)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	353 374,30	12	4 240 491,60	
Стимулирующая часть 30% от фонда	10 668,00	11	117 348,00	
Материальная помощь	67 718,00	1	67 718,00	
ВСЕГО	431 760,30	x	4 425 557,60	3 735 170,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командирово к	Численность работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд в служебную командировку (на повышение квалификации)			1	7	25 690,0	
2	Проезд к месту проведения отпуска и обратно			6	x	144 000,00	
2.1	Амосова У.С (+ 1 ребенок)	Нелькан-Хабаровск		1		24 000,00	
2.2	Барина Ж.А. (+ 1 ребенок)	Нелькан-Хабаровск		1		24 000,00	
2.3	Кошелева Н.А. (+ 1 ребенок)	Нелькан-Хабаровск		1		24 000,00	
2.4	Онорина Л.В. (+ 1 ребенок)	Нелькан-Комсомольск		1		24 000,00	
2.5	Пан Е.И. (+ 1 ребенок)	Нелькан-Санкт-Петербург		1		24 000,00	
2.6	Петухова Е.В. (+ 1 ребенок)	Нелькан-		1		24 000,00	
						0,00	
	ВСЕГО	x				169 690,0	0,0

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)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	106 300,35	12	1 275 604,22	
Налоговые отчисления (с МП)	20 450,84	1	20 450,84	
ВСЕГО	126 751,19	x	1 296 055,06	1 089 546,83

Вид расходов 240 "Иные закупки товары, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"	2 902 800,80
---	---------------------

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" 55 224,00

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	ед.	1	12	354,00	4 248,0	
1	Интернет связь	ед.	1	12	4 248,00	50 976,0	
	ВСЕГО		x	x		55 224,00	0,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

МК ДОУ детский сад № 2 "Теремок" с. Нелька Н

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество		Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технологическое оборудование (рабочее место: компьютер, сист. блок принтер, клав., мышь)	ед.	0		30 000,00	0,00	
ВСЕГО				x	x	0,00	0,00

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

2 847 576,80

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
Проезд в учебный отпуск						
Доставка оборудования (системы видеонаблюдения, материалов для реализации программы "Доступная среда" и др)						
ВСЕГО					0,00	0,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5/1000)	Утверждено согласно доведенных ЛБО	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оплата потребления электроэнергии (1 полугодие)	кВт/час	11060	3,66	40 479,60		
2	Оплата потребления электроэнергии (2 полугодие),	кВт/час	6276	3,80	23 848,80		
3	Оплата потребления теплоэнергии (1 полугодие)	гКал	203,87	1638,17	333 973,72		
4	Оплата потребления теплоэнергии (2 полугодие)	гКал	85,69	1703,70	145 990,05		
5	Оплата потребления воды (1 полугодие)	куб.м	45,4	625,13	28 380,90		
6	Оплата потребления воды (2 полугодие)	куб.м	30,76	650,14	19 998,31		
ВСЕГО				x	x	592 671,38	0,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание АПС (7000 в месяц)	1	7 000,00	77 000,00	
2	Услуга спец. Техники			0,00	
3	Вызов Т/О			0,00	
4	Промывка системы отопления	1		15 200,00	
5	Дератизация	1		7 810,00	
6	Энергообследование	1		0,00	
ВСЕГО:		x	x	100 010,00	0,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб.	Стоимость услуги, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
1	Прочие работы, услуги (тек. ремонт, установка и монтаж термосчетчиков, установка видеонаблюдения, установка пандусов)			150 000,00	
2	Проведение медосмотров за 2018 год			94 930,00	
2	Проведение медосмотров за 2019 год			142 000,00	
2	Услуги Почты России			3 370,00	
3	Аттестация рабочих мест			100 000,00	
ВСЕГО:		x	x	490 300,00	0,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
Система видеонаблюдения				0,00	
Технологическое оборудование (мебель для кухни, складских помещений)		1		0,00	
ВСЕГО:		x		0,00	0,00

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
Приборы учета по теплэнергии в комплекте (теплосчетчик, комплектующие: расходомер, термопреобразователь, датчик давления и др)				45 000,00	
Расходный материал для текущего ремонта				60 000,00	
Приобретение мат.запасов для ремонта пищеблока				0,00	
Хоз.нужды (моющие средства, ветошь, лопаты, электроматериалы и др)				0,00	
Материальные запасы (канц. товары, товары для проведения утренников)				0,00	
Материалы для реализации мероприятий по программе "Доступная среда"				0,00	
Система видеонаблюдения (камеры, точка доступа контроля)				35 000,00	
питание льготной категории детей				125 197,42	
ВСЕГО:	x	x	x	265 197,42	0,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество человек	Среднее количество дней в год	Цена за единицу руб.	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
Реализация платных услуг					1 399 398,00	
в том числе:						
Родительская плата					1 399 398,00	
ВСЕГО:	x	0	x	x	1 399 398,00	0,00

Вид расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 2 500,00

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

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Единица измерения	Остаточная стоимость основных средств	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество					
Земельный налог					
ВСЕГО:	x	x	0,00	0,00	0,00

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий		2 000,00	
2	Транспортный налог			
ВСЕГО:		x	2 000,00	0

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

МКДОУ детский сад № 2 "Теремок" с. Нелька Н

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы (пени и др)		500,00	
ВСЕГО:		х	500,00	0

Руководитель _____ В.В. Евсюкова

Заведующий МКУ "ЦБУ" _____

Софьина И. А.

Исполнитель: Андросова Е.А.

ВСЕГО:

7 899 708,24

0,00