

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)

" 20 декабря 2019г

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ*)**

"	от " 20 "	декабря	2019 г.**	Форма по ОКУД	0501012
				Дата	20.12.2019
Получатель бюджетных средств	Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района			по Сводному реестру	08308120
Распорядитель бюджетных средств	Отдел образования администрации Аяно-Майского района			по Сводному реестру	08308107
Главный распорядитель бюджетных средств	Отдел образования администрации Аяно-Майского района			Глава по БК	952
Наименование бюджета	Бюджет Аяно-Майского муниципального района			по ОКТМО	08606403
Единица измерения: руб.				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		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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
07	01	130000И130	111	1625	2 408 000,22	0,00	-	2 396 510,22	0,00	-	2 398 613,22	0,00	-
07	01	130000И130	119	1625	709 844,12	0,00	-	723 746,12	0,00	-	724 383,12	0,00	-
07	01	130000И130	244	1625	8 200,00	0,00	-	5 360,00	0,00	-	4 218,00	0,00	-
Итого по коду БК					3 126 044,34	х	х	3 125 616,34	х	х	3 127 214,34	х	х
07	01	1300010020	111		4 325 308,18	0,00	-	4 299 096,62	0,00	-	4 280 367,56	0,00	-
07	01	1300010020	112		270 000,00	0,00	-	270 000,00	0,00	-	270 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	119		1 238 273,93	0,00	-	1 212 062,37	0,00	-	1 193 333,31	0,00	-
07	01	1300010020	242	0221	55 224,00	0,00	-	55 224,00	0,00	-	55 224,00	0,00	-
07	01	1300010020	242	0310	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0001	1 412 207,83	0,00	-	1 436 707,83	0,00	-	1 436 707,83	0,00	-
07	01	1300010020	244	0222	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0223	326 378,54	0,00	-	376 378,54	0,00	-	376 378,54	0,00	-
07	01	1300010020	244	0225	107 010,00	0,00	-	107 010,00	0,00	-	107 010,00	0,00	-
07	01	1300010020	224	0226	295 370,00	0,00	-	260 386,00	0,00	-	202 927,87	0,00	-
07	01	1300010020	244	0310	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0340	259 073,96	0,00	-	259 073,96	0,00	-	259 073,96	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		10 625,00	0,00	-	625,00	0,00	-	625,00	0,00	-
Итого по коду БК					8 301 471,44	х	х	8 278 564,32	х	х	8 183 648,07	х	х
07	01	1300021040	244	0002	60 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Итого по коду БК					60 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х
ВСЕГО					11 487 515,78	х	х	11 404 180,66	х	х	11 310 862,41	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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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	07	01	1300000130	111	1625	2 408 000,22	0,00	-	-	2 398 510,22	0,00	-	2 398 613,22	0,00	-	-	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	001	07	01	1300000130	111	1625												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	002	07	01	1300000130	119	1625	709 844,12	0,00	-	-	723 746,12	0,00	-	724 383,12	0,00	-	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (учебные расходы)	003	07	01	1300000130	244	1625	8 200,00	0,00	-	-	5 360,00	0,00	-	4 218,00	0,00	-	-	
ИТОГО по БК	004	07	01	1300000130			3 126 044,34	х	х	х	3 125 616,34	х	х	3 127 214,34	х	х	х	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	004	07	01	1300010020	111		4 325 308,18	0,00	-	-	4 299 096,62	0,00	-	4 280 367,56	0,00	-	-	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	005	07	01	1300010020	112		270 000,00	0,00	-	-	270 000,00	0,00	-	270 000,00	0,00	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	006	07	01	1300010020	119		1 238 273,93	0,00	-	-	1 212 062,37	0,00	-	1 193 333,31	0,00	-	-	
Услуги связи	007	07	01	1300010020	242	0221	55 224,00	0,00	-	-	55 224,00	0,00	-	55 224,00	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	1 412 207,83	0,00	-	-	1 436 707,83	0,00	-	1 436 707,83	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	326 378,54	0,00	-	-	376 378,54	0,00	-	376 378,54	0,00	-	-	
Работы,услуги по содержанию имущества	012	07	01	1300010020	244	0225	107 010,00	0,00	-	-	107 010,00	0,00	-	107 010,00	0,00	-	-	
Прочие работы, услуги	013	07	01	1300010020	224	0226	295 370,00	0,00	-	-	260 386,00	0,00	-	202 927,87	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	259 073,96	0,00	-	-	259 073,96	0,00	-	259 073,96	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		10 625,00	0,00	-	-	625,00	0,00	-	625,00	0,00	-	-	
ИТОГО по БК	019	07	01	1300010020			8 301 471,44	х	х	х	8 278 564,32	х	х	8 183 648,07	х	х	х	
Увеличение стоимости основных средств	019	07	01	1300021040	244	0002	60 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	
ИТОГО по БК	07	01	2000420550				60 000,00	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	
						ВСЕГО	11 487 515,78	х	х	х	11 404 180,66	х	х	11 310 862,41	х	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	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте по ОКВ	
															код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК															
ВСЕГО															

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

Валюта	наименование	код по ОКВ	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			3	4	5
	1	2			

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

В.В. Евсюкова
(фамилия, инициалы)

Директор МКУ ЦБУ
(должность)

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

"20" декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования администрации муниципального района

(наименование, должность лица, распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Отдел образования администрации муниципального района

(наименование, должность лица, распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

В.А. Лисин

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2019 г.



Расчеты к бюджетной смете
на 2020 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(краевой бюджет)

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

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 3 117 844,34

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений"

0,344859789

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	146 755,30	12	1 761 063,54	1761063,54
Стимулирующая часть 35% от фонда	50 610,00	12	607 342,68	607342,68
Материальная помощь	39 594,00	1	39 594,00	39594,00
ВСЕГО	236 959,30	x	2 408 000,22	2408000,22

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)	59 604,32	12	715 251,83	697 886,73
Налоговые отчисления (с МП)	11 957,39	1	11 957,39	11 957,39
ВСЕГО	71 561,71	x	727 209,22	709 844,12

Вид расходов 240 "Иные закупки товары, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 8 200,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 8 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
	Учебные расходы		8200,00	8200,00
ВСЕГО:		x	8 200,00	8 200,00

Руководитель  В.В. Евсюкова

Заведующий МКУ "ЦБУ"  Софьина И. А.

Исполнитель: Андросова Е.А.

3 126 044,34

Расчеты к бюджетной смете
на 2020 годДОШКОЛЬНОГО 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"

5 833 582,11

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	419 732,98	12	5 036 795,76	4 138 567,18
Стимулирующая часть 30% от фонда	11 127,00	12	133 524,00	111 270,00
Материальная помощь	75 471,00	1	75 471,00	75 471,00
ВСЕГО	506 330,98	x	5 245 790,76	4 325 308,18

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)			2	7	50 000,0	0,0
2	Проезд к месту проведения отпуска и обратно			9	x	270 000,00	270000
2.1	Евсюкова В. В.	Нелькан-Хабаровск-Сочи				120 000,00	120000
2.2	Борисова Р. П.	Нелькан-Хабаровск				25 000,00	25000
2.3	Евсюкова А. В.	Нелькан-Хабаровск-Сочи				75 000,00	75000
2.4	Белолобская Л. И.	Нелькан-Хабаровск				25 000,00	25000
2.5	Дорофеева А. А.	Нелькан-Хабаровск-Нелькан				25 000,00	25000
2.6						0,00	
	ВСЕГО	x				320 000,0	270 000,0

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)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	130 119,71	12	1 561 436,57	1 216 942,16
Налоговые отчисления (с МП)	22 792,24	1	22 792,24	21 331,77
ВСЕГО	152 911,96	x	1 584 228,81	1 238 273,93

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

2 515 264,33

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	55 224,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ 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		0,00	0,00	
ВСЕГО				x	x	0,00	0,00

МКДОУ детский сад № 2 "Теремок" г. Ишимск

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

2 460 040,33

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	7985	3,83	30 582,55	30582,55
2	Оплата потребления электроэнергии (2 полугодие),	кВт/час	12948	4,09	52 957,32	22993,98
3	Оплата потребления теплотенергии (1 полугодие)	гКал	195,87	1732,57	339 358,49	179359,26
4	Оплата потребления теплотенергии (2 полугодие)	гКал	151,66	1786,55	270 948,17	53632,23
5	Оплата потребления воды (1 полугодие)	куб.м	45,4	626,66	28 450,36	28450,364
6	Оплата потребления воды (2 полугодие)	куб.м	49,8	689,33	34 328,63	11360,1584
ВСЕГО			x	x	756 625,53	326 378,54

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	84 000,00	
2	Услуга спец. Техники			0,00	
3	Вывоз Т/О			0,00	
4	Промывка системы отопления	1		15 200,00	
5	Дератизация	1		7 810,00	
6	работы по ремонту кровли и установка снегозадержателей			0,00	
7	Энергообследование	1		0,00	
ВСЕГО:			x	x	107 010,00

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, строительство изгороди, постройка туалета для сотрудников, установка и монтаж термосчетчиков, установка видеонаблюдения, установка пандусов)			150 000,00	
2					
2	Проведение медосмотров за 2020год			142 000,00	
2	Услуги Почты России			3 370,00	
3	Аттестация рабочих мест				
ВСЕГО:			x	x	295 370,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств" (ЦСР 1300021040)

Наименование расходов	Единица	Количество	Цена за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3 x	Утверждено согласно
-----------------------	---------	------------	------------------	----------------------	---------------------

	измерения		руб.	МК ДООУ детский сад № 2 "Теремок" с. Нефка Н Пр. 4)	с. Нефка Н Доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
оборудование (доступная среда)				60 000,00	
				0,00	
		1		0,00	
ВСЕГО:		x		60 000,00	60 000,00

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	7
Приборы учета по теплоэнергии в комплекте (теплосчетчик, комплектующие: расходомер, термопреобразователь, датчик давления и др)					45 000,00	
Расходный материал для текущего ремонта					50 000,00	
Расходный материал для строительства изгороди					0,00	
Приобретение мат.запасов для ремонта пищеблока					0,00	
Хоз нужды (моющие средства, ветошь, лопаты, электроматериалы и др)					15 000,00	
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					114 073,96	
ВСЕГО:	x	x	x	x	259 073,96	259073,96

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					2 774 331,00	
в том числе:						
Родительская плата					2 774 331,00	1412207,83
ВСЕГО:	x	0	x	x	2 774 331,00	1412207,83

Вид расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 12 625,00

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

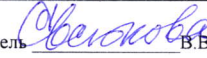
Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"


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	2000

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)		10 625,00	
ВСЕГО:			10 625,00	10625

Руководитель  В.В. Евсюкова

Заведующий МКУ "ЦБУ"  Софьина И. А.

Исполнитель: Андросова Е.А.

ВСЕГО: 8 361 471,44 0,00