

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образованием администрации
муниципального образования Усть-Лабинский район
(наименование должности лица, утверждающего смету);

Управление образованием администрации
муниципального образования Усть-Лабинский район
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
Баженова Алла Алексеевна

(подпись)

« 13 » января 2022 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ**

		от	13 января	2023 г.	Формы по ОКУД	КОДЫ
					Дата	0501012
						13.01.2023
Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 муниципального образования Усть-Лабинский район				по Сводному реестру	
Распорядитель бюджетных средств	Управление образованием администрации муниципального образования Усть- Лабинский район				по Сводному реестру	
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образованием администрации муниципального образования Усть- Лабинский район				Глава по БК	925
Наименование бюджета	бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район				по ОКТМО	
Единица измерения: руб.					по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитиче ского показателя	Сумма								
					на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	01	0210100590	000	X	3,062,401.81			2,746,773.83			2,961,704.60		
07	01	0210109110	000	X	210,924.00			210,924.00			210,924.00		
07	01	0210160820	000	X	152,000.00			152,000.00			152,000.00		
07	01	0210160860	000	X	6,597,900.00			5,926,500.00			5,926,500.00		
Итого по коду БК						x	x		x	x		x	x
Всего					10,023,225.81	x	x	9,036,197.83	x	x	9,251,128.60	x	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

² 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	Сумма							
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)	
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заработная плата		07	01	0210100590	111		495,149.16			495,149.16			495,149.16	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0210100590	119		149,535.05			149,535.05			149,535.05	
Прочие выплаты		07	01	0210100590	112									
Услуги связи		07	01	0210100590	244		25,532.35			25,532.35			25,532.35	
Коммунальные услуги		07	01	0210100590	244		50,701.50			50,701.50			50,701.50	
Коммунальные услуги		07	01	0210100590	247		225,174.60			225,174.60			225,174.60	
Работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0210100590	244		246,141.10			31,206.33			246,137.10	
Прочие работы, услуги		07	01	0210100590	244		562,913.76			531,870.55			531,870.55	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		07	01	0210100590	321									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07	01	0210100590	851		12,823.00			12,823.00			12,823.00	
Уплата прочих налогов, сборов		07	01	0210100590	852									
Уплата иных платежей		07	01	0210100590	853		3,413.29			3,413.29			3,413.29	
Увеличение стоимости основных средств		07	01	0210100590	244		31,000.00							
Увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0210100590	244		1,260,018.00			1,221,368.00			1,221,368.00	
Итого по коду БК							3,062,401.81	x	x	2,746,773.83	x	x	2,961,704.60	x
Заработная плата		07	01	0210109110	111		162,000.00			162,000.00			162,000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0210109110	119		48,924.00			48,924.00			48,924.00	
Оплата пени, штрафа		07	01	0210109110	853									
Итого по коду БК							210,924.00	x	x	210,924.00	x	x	210,924.00	x
Прочие выплаты		07	01	0210160820	112		138,000.00			138,000.00			138,000.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		07	01	0210160820	321									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		07	01	0210160820	323		14,000.00			14,000.00			14,000.00	
Итого по коду БК							152,000.00	x	x	152,000.00	x	x	152,000.00	x
Заработная плата		07	01	0210160860	111		4,916,400.00			4,418,400.00			4,418,400.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0210160860	119		1,485,500.00			1,335,100.00			1,335,100.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0210160860	244									
Прочие работы, услуги		07	01	0210160860	244		51,000.00			51,000.00			51,000.00	
Увеличение стоимости основных средств		07	01	0210160860	244		135,000.00			112,000.00			112,000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0210160860	244		10,000.00			10,000.00			10,000.00	
Итого по коду БК							6,597,900.00	x	x	5,926,500.00	x	x	5,926,500.00	x

Всего	10,023,225.81	x	x	9,036,197.83	x	x	9,251,128.60	x
-------	---------------	---	---	--------------	---	---	--------------	---

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма							
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)	
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие социальной помощи населению		10	04	0210160710	313		-		x			x		
Пособие социальной помощи населению		10	04	0210160710	244		-							
Пособие социальной помощи населению		10	04	0210160710	323		-							
						Итого по коду БК		x	x		x	x		x
						Всего	-	x	x	-	x	x	-	x

й год)							
код валюты по ОКВ	2,176,306.71	1,860,678.73	2,075,609.50				
16							
				211	5,573,549.16	5,573,549.16	-
				213	1,683,959.05	1,683,959.05	-
				221	25,532.35	25,532.35	0.00
				223	50,701.50	50,701.50	-
				223	225,174.60	225,174.60	-
	2,176,306.71						
				225	246,141.10	246,141.10	-
							-23732.99 - 23,732.99
	2,119,774.36	2,372,306.71		226	613,913.76	613,913.76	0.00
							39082.49 39,082.49
				290	16,236.29	16,236.29	-
							-
				112	152,000.00	152,000.00	0.00
							-
				310	166,000.00	166,000.00	-
							-
				340	1,270,018.00	1,256,368.00	13,650.00
x					10,023,225.81	10,009,575.81	13,650.00
							-15349.5 - 1,699.50
							13,650.00
x							
x							

x

й год)
код валюты по ОКВ
16
x
x
x

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
Всего						0	x	x		x	x		x	x	

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	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
Всего						0	x	x		x	x		x	x	

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

Валюта		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
наименование	код по ОКВ	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения

Заведующий МКДОУ № 29
(должность)

_____ (подпись)

Г.В. Жмурко
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий специалист МКУ "ЦБ УО"
(должность)

_____ (подпись)

Н.З. Гаврина
(фамилия, инициалы)

« 13 » января _____, 2023 г.

⁴ Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образованием администрации
муниципального образования Усть-Лабинский район
(наименование должности лица, утверждающего смету):

Управление образованием администрации
муниципального образования Усть-Лабинский район
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
Баженова Алла Алексеевна
(подпись)
« 13 января 2023 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ**

		от	13	января	2023 г.	Формы по ОКУД	КОДЫ
						Дата	0501012
							13.01.2023
Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 муниципального образования Усть-Лабинский район					по Сводному реестру	
Распорядитель бюджетных средств	Управление образованием администрации муниципального образования Усть- Лабинский район					по Сводному реестру	
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образованием администрации муниципального образования Усть- Лабинский район					Глава по БК	925
Наименование бюджета	бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район					по ОКТМО	
Единица измерения: руб.						по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитиче- ского показателя	Сумма								
					на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	01	0210100590	000	X	0.00			0.00			0.00		
07	01	0210109110	000	X	0.00			0.00			0.00		
07	01	0210160820	000	X	0.00			0.00			0.00		
07	01	0210160860	000	X	0.00			0.00			0.00		
Итого по коду БК						x	x		x	x		x	x
Всего					0.00	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

² 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	Сумма							
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)	
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заработная плата		07	01	0210100590	111									
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0210100590	119									
Прочие выплаты		07	01	0210100590	112									
Услуги связи		07	01	0210100590	244									
Коммунальные услуги		07	01	0210100590	244									
Коммунальные услуги		07	01	0210100590	247									
Работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0210100590	244									
Прочие работы, услуги		07	01	0210100590	244									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		07	01	0210100590	321									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07	01	0210100590	851									
Уплата прочих налогов, сборов		07	01	0210100590	852									
Уплата иных платежей		07	01	0210100590	853									
Увеличение стоимости основных средств		07	01	0210100590	244									
Увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0210100590	244									
Итого по коду БК							0.00	x	x	0.00	x	x	-	x
Заработная плата		07	01	0210109110	111									
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0210109110	119									
Оплата пени, штрафа		07	01	0210109110	853									
Итого по коду БК							0.00	x	x	0.00	x	x	-	x
Прочие выплаты		07	01	0210160820	112									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		07	01	0210160820	321									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		07	01	0210160820	323									
Итого по коду БК							0.00	x	x	0.00	x	x	-	x
Заработная плата		07	01	0210160860	111									
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0210160860	119									
Работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0210100590	244									
Прочие работы, услуги		07	01	0210160860	244									
Увеличение стоимости основных средств		07	01	0210160860	244									
Увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0210160860	244									
Итого по коду БК							0.00	x	x	0.00	x	x	0.00	x

Всего	0.00	x	x	-	x	x	-	x
-------	------	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма							
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)	
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие социальной помощи населению		10	04	0210160710	313				x			x		
Пособие социальной помощи населению		10	04	0210160710	244				x			x		
Пособие социальной помощи населению		10	04	0210160710	323				x			x		
Итого по коду БК								x	x		x	x		x
Всего							-	x	x	-	x	x	-	x

x

і год)
код валюты по ОКВ
16
x
x
x
x
x

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
Всего						0	x	x		x	x		x	x	

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	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
Всего						0	x	x		x	x		x	x	

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

Валюта		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
наименование	код по ОКВ	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения

Заведующий МКДОУ № 29
(должность)

_____ Г.В. Жмурко
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий специалист МКУ "ЦБ УО"
(должность)
« 13 » января _____, 2023 г.

_____ Н.З. Гаврина
(подпись) (фамилия, инициалы)

⁴ Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	49583.0	18829.0	4707.3	26046.8			594,996.36
2	Педагогический персонал	8	20033.3	9278.5	2319.6	8435.2			2,331,787.32
3	Учебно-вспомогательный персонал	7.5	14628.6	6818.0	251.6	7559.0			1,316,577.60
4	Младший обслуживающий персонал	0.25	14346.2	5855.0		8491.2			43,038.72
	Итого КБ	16.75	98591.2	40780.5	7278.5	50532.3			4,286,400.00
5	Младший обслуживающий персонал МБ	3.25	12696.1	5785.4	143.3	6767.4			495,149.16
5	Замещение отпусков								
5	Итого МБ	3.25	12696.1	5785.4	143.3	6767.4			495,149.16
	Итого	20	111287.4	46565.9	7421.8	57299.7			4,781,549.16
6	Стимулирующие выплаты отдельным категориям г.с.	9.5	3000						342,000.00
7	Доплаты педагогическим работникам г.с.	8	3000						288,000.00
8	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	4.5	3000						162,000.00
9	Выплаты социальной надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам								-
									-
									-
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5,573,549.16

5,573,549.16

-

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321, 323

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	социальные выплаты пед. работникам	11500.0	12.0	138,000.0
2	соц. выплаты пенсионерам	1166.7	12	14,000.0
	Итого:	x	x	152,000.0

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Имущественный налог	2,010.75	4	8,043.00
2	Оплата за загрязнение окружающей среды	853.32	4	3,413.29
3	земельный налог	1,195.00	4	4,780.00
4	госпошлина, пеня, штрафы (внебюджет)			
5	штраф (пожертвование)			
	Итого:		x	16,236.29

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

152,000.0

16,236.29

168,236.3

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1226180.815
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0 %	5573549.2	1226180.815
1.1.2.	по ставке 10,0 %	5573549.2	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	457031.0311
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5573549.2	161632.9256
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5573549.2	11147.09832
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5573549.2	284251.0072
	Итого:	x	1,683,959.05

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1,683,959.05

-

1,683,959.05

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

Код видов расходов

244, 243

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	327.7	3,932.35
1	Услуги связи кредиторская задолженность	1	12	0.0	
2	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	1800.0	21,600.00
	Итого:	x	x	x	25,532.35

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Газоснабжение	15766	7911.9		115,958.90
2	Электроэнергия	8475	11.55		91,701.70
3	Водоснабжение	513	51.19		26,855.10
4	Ассенизация	32.4	736		23,846.40
5	Транспортировка газа	15766	1194.99		17,514.00
6	Электроэнергия (внебюджет)				
7	Водоснабжение (внебюджет)				
	Итого:	x	x	x	275,876.10

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

25,532.4

225,174.60
50,701.50

275,876.1

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	акарицидная обработка МБ		1	1,202.0
2	Вывоз ТБО МБ		12	9,072.00
3	дератизация МБ		12	3,789.30
4	дезинсекция МБ		12	4,445.00
5	камерная дезинсекция МБ		1	20,443.00
6	испытание и тех. обслуживание пожарного гидранта МБ		1	2,400.00
7	лабораторные испытания противопожарных дверей, лестниц, ограждения кровли МБ		1	
8	огнезащитная обработка деревянных конструкций МБ		1	9,170.00
9	испытание и чистка дымоходов, блоков бытовой сплит-системы МБ		1	
9	Пожарный аудит МБ		1	40,000.00
10	поверка весов, счетчика, водомера, гидранта, тахографа МБ		1	6,900.00
11	профилактические испытания электрических сетей (измерение), электрооборудования МБ		1	16,607.00
12	комплексная проверка АПС МБ		1	4,100.00
13	замена газового прибора МБ		1	
14	поверка газового счетчика МБ		1	
15	техническое обслуживание технических средств охраны МБ		1	15,600.00
16	установка пломбы МБ		1	
17	техническое обслуживание пожарной сигнализации МБ		12	52,800.00
18	техническое обслуживание системы контроля загазованности, газового оборудования, систем охраны МБ		12	17,612.80
19	техническое обслуживание охраны "Мираж" МБ		12	42,000.00
20	техническое обслуживание видеонаблюдения МБ		12	
21	утилизация ламп, оборудования МБ		1	
22	перезарядка и ремонт огнетушителей, техническое обслуживание огнетушителей МБ			
23	заправка и ремонт картриджей КБ			
24	заправка и ремонт картриджей МБ			
	Итого:	x	x	246,141.10

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	анализ почвы ,песка, воды, воздуха МБ	1	6,293.00
2	Изготовление сертификата сроком действия 1 год МБ	1	
2	медосмотр сотрудников (МБ)	1	14,245.00
3	Медосмотр сотрудников (КБ)	1	31,000.00
4	обучение ответственного за газовое оборудование МБ	1	2,338.00
5	самминимум МБ	1	7,474.35
6	обучение по охране труда	1	
7	обучение по пожарно-техническому минимуму	1	
8	изготовление ПСД МБ	1	
9	Оперативное реагирование на поступающие сигналы тревожной сигнализации посредством выезда мобильной группы охраны МБ	12	27,331.20
10	монтаж кнопки тревожной сигнализации МБ	12	
11	охрана объектов круглосуточная МБ	6	477,420.00
12	Курсы (КБ)	1	10,000.00
13	Подготовка декларации по расчету платы за НВОС МБ	1	3,950.00
14	Подписка (КБ)	1	10,000.00
15	проведение замера освещенности МБ	1	1,932.21
16	составление 2 ТП	1	1,450.00
17	обучение ГО и ЧС МБ		
18	электронный документооборот по сдаче отчетности "Контур"		5,000.00
19	специальная оценка условий труда МБ		5,400.00
20	утилизация ламп, оборудования МБ	1	
21	программное обеспечение "Диетестра" МБ		10,080.00
	Итого:	x	613,913.76

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение огнетушителей			
2	приобретение оборудования(КБ)			135,000.00
3	материалы для ремонта оборудования МБ			25,000.00
4	канцелярские товары, бумага, журналы ПДО (КБ)			10,000.00
5	приобретение тенов			13,650.00
6	питание воспитанников МБ			337,400.00
6	питание воспитанников МБ кредиторская задолженность			
7	приобретение самоспасателей МБ			
8	изготовление планов эвакуации			
9	укрепление МТБ приобретение стиральной машины (средства депутатов)			31,000.00
10	Хоз.расходы (внебюджет)			88,396.80
11	Питание (внебюджет)			795,571.20
12	Канцелярские товары (внебюджет)			
13	приобретение посуды (кастрюли)			
14	материалы для ремонта оборудования (строительные материалы)МБ			

15	приобретение светильников				
16	приобретение рециркулятора				
		Итого:	x	x	1,436,018.00

мб

206,141.10

246,141.10

51,000.00

мб

562,913.76

613,913.8

1,256,368.00
166,000.00

1,436,018.00
10,023,225.81
10,023,225.81

-