

Приложение N2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента образования Администрации Тутаевского
(наименование должности лица, согласующего смету)
О.Я. Чеканова
от "19" января 2021 г.

ОТВЕРЖДАЮ
МДОУ
№ 7 "Березка" Тутаевского муниципального района
(наименование должности лица, утверждающего смету)
Н.Н. Добрякова
(расшифровка подписи)
от "19" января 2021 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от " " 2021 г.

Получатель бюджетных средств

Муниципальное дошкольное учреждение детский сад №7 "Березка" Тутаевского муниципального района
Департамент образования Администрации ТМР
бюджет Тутаевского муниципального района

КОДЫ
Форма по ОКУД
0501012
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
07	01	0210113010	111	00.00.00	1530075	982241	736681
07	01	0210113010	119	00.00.00	462083	296637	222478
07	01	0210113010	244	00.00.00	138722	105595	26399
07	01	0210113010	244	99.00.02	316828	316828	316828
07	01	0210113010	247	00.00.00	413508	187724	46931
07	01	0210113010	851	00.00.00	39324		

07	01	0210173110	111	01.07.01	1089692	891081	1007529
07	01	0210173110	112	01.07.01	1000	1000	1000
07	01	0210173110	119	01.07.01	329087	269106	304274
07	01	0210173110	244	01.07.01	38882	32752	37024
Итого по коду БК							
				Всего	4359201	3082964	2699144

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 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
оплата труда	953	07	01	0210113010	111	00.00.00	1530075	982241	736681	
начисления на оплату труда	953	07	01	0210113010	119	00.00.00	462083	296637	222478	
прочие закупки	953	07	01	0210113010	244	00.00.00	138722	105595	26399	
прочие закупки	953	07	01	0210113010	244	99.00.02	316828	316828	316828	
прочие закупки	953	07	01	0210113010	247	00.00.00	413508	187724	46931	
налог на землю, имущество	953	07	01	0210113010	851	00.00.00	39324			
оплата труда	953	07	01	0210173110	111	01.07.01	1089692	891081	1007529	
прочие выплаты персоналу	953	07	01	0210173110	112	01.07.01	1000	1000	1000	
начисления на оплату труда	953	07	01	0210173110	119	01.07.01	329087	269106	304274	
прочие закупки	953	07	01	0210173110	244	01.07.01	38882	32752	37024	
Итого по коду БК							4359201	3082964	2699144	
						Всего				

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 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
Всего							0	0	0	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического о показателя	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 20____ год (на текущий финансовый год)		на 20____ год (на первый год планового периода)	на 20____ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
Всего							0	0	0	

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического о показателя	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
							0	0	0	
						Всего				

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

Валюта наименование	код по ОКВ	на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)		на 20 23 год (на второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)



Н.Н.Добрякова
(фамилия, инициалы)

Руководитель планово-экономического отдела

Заведующий



Т.В.Архиповская

Исполнитель

Заведующий



Н.Н.Добрякова

"10" января 2021г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 953 0701 0210173110 111

Очередной финансовый год												
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффици ент	Количеств о 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 компенсацион ного	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Административный персонал	1,00	28340,70	16671,00		11669,70	x	x	12,00	340088,40	x	x
	Педагогический персонал	1,825	22173,87	13582,52		8591,35	x	x	12,00	485607,80	x	x
	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	14302,40	7552,00		6750,40	x	x	12,00	171628,80	x	x
	Свободный стимулирующий фонд, замена уходящих в									92367,00	x	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	1 089 692	891 081	1 007 529

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

КБК 953 0701 0210173110 112

Очередной финансовый год						1-ый плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количе ство дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7
	проезд				1000,00	x
	Итого:	x	x	x	1000,00	1000

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

КБК 953 1004 0210173110 112

* 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 работника	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
1						x		x
	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

КБК 953 0701 0210173110 119

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	239732,24	x	x	x	x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1089692,00	239732,24	x	x	x	x	x
1.2	по ставке 10,0%			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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1089692,00	31601,07	x	x	x	x	x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

КБК

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 Сумма выплат, руб.	2-ой Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

КБК

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	2-ой плановый период
1	2	3	4	5	6	7
					x	x
				0,00	0,00	0,00

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

КБК

95307010210173110 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	1-ый плановый Стоимость услуги, руб.	2-ой Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	кредиторская задолженность		2507,80		
2	Услуги связи (телефон, интернет)	1	31 492,20	2507,80	x
	Итого:	x	34 000,00	28784,80	33056,80

6.2. Расчет (обоснование) 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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		6	7
1							
	Итого:			0,00			

6.3. Расчет (обоснование) 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)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00		

6.4. Расчет (обоснование) 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.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:	x	x	x	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	1-ый плановый период Сумма, руб.	2-ой период Сумма, руб.
1	Заправка катриджей	2	3	4	5	6
	Итого:		x	2 914,80	2 000,00	2 000,00

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

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 период Сумма выплат, руб.
1						
1	Договор с ИОЦ			1967,20		
	Итого:	x	x	1967,20	1967,20	1967,20

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

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 период Сумма выплат, руб.
1						
2						
	Итого:	x	x			

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый год					1-й 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
1				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		

мес.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
КБК 953 0701 0210113010 111

Очередной финансовый год										
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффици ент	Количеств о выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МОП	7,50	13663,14	6982,13		6681,01	x	x	12,00	1229683
	Свободный стимулирующий фонд, замена уходящих в отпуск									300392,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	1 530 075
										982 241
										736 681

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

КБК 953 0701 0210113010 112

Очередной финансовый год						
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количе ство дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	1-ый плановый период Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x	0,00	x

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

КБК 953 1004 0210113010 112

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
					0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00	0	0

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 953 0701 0210113010 119

Очередной финансовый год						1-ый плановый период	2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Размер базы	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,	Сумма взноса,
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		3	4	5	6	
1.1	в том числе:		x	336616,50	x	x	x
1.1	по ставке 22,0%		1530075,00	336616,50	x	x	x
1.2	по ставке 10,0%				x	x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				x	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		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%		1530075,00	44372,18	x	x	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				x	x	x

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1530075,00	3060,15	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%)	1530075,00	78033,83	x	x
	Итого:	x	462 083	296637	222478

* 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

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

КБК

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.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		x

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

КБК

95307010210130 10 851

Очередной финансовый год					
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога	1-ый плановый период Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю, налог на имущество			39324	7
	Итого:	0,00	x	39324,0	0

КБК _____

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Очередной финансовый год						
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	1-ый плановый период Сумма налога, руб.	2-ой плановый период Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	0,00	x	0,0	0	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

КБК _____

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
					x	x
	Итого:					

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КБК _____

244

Очередной финансовый год							1-ый плановый период	2-ой плановый период
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	
	Итого:	x	x	x	0,00	0	0	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КБК

244

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244

КБК

244

Очередной финансовый год					
N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность				6 365,14
2	Холодная вода				8 215,00
3	Вывоз ЖБО				8 214,76
5	Вывоз ТБО				8 060,76
Итого:	x	x	x	x	30 855,66
					45000
					16399

КБК

247

Очередной финансовый год					
N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность				19 577,00
2	Теплоснабжение				230 203,61
3	Электроэнергия				163 727,39
Итого:	x	x	x	x	413 508,00
					187724
					46931

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КБК

244

Очередной финансовый год						
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	1-ый плановый период Стоимость с учетом НДС, руб.	2-ой плановый период 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

КБК 244

Очередной финансовый год						
N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость	1-ый Стоимость	2-ой Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность			4 730,46		x
2	Обслуживание АПС, радиотелефонная связь			35 714,10	13643,10	x
3	Обслуживание тревожной кнопки			3 569,00	1370,00	x
4	дератизация, дезинсекция, аккарицидка			4 401,00	1050,00	x
5	Обслуживание теплоузола			5 072,78	1560,00	
	Итого:	x	x	53487,34	48595,00	10000,00

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

КБК 244

Очередной финансовый год					
N	Наименование расходов	Количество	Стоимость	1-ый Стоимость	2-ой Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	медосмотр		4 000,00		x
2	Охрана фгку		7 741,00	1960,00	x
3					
	Итого:	x	11 741,00	12000,00	0,00

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

КБК 244

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
1	родительская плата (мер. 99.00.02)			288 894,87		x
2	кредиторская задолженность (мер. 99.00.02)			14 355,13	x	x
2	хозяйственные расходы (мер. 99.00.02)			13 578,00	x	x
3	льготное питание			42 638,00	x	x
4					x	x
	Итого:		x	359 466,00	316828,00	316828,00

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	2-ой плановый период
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	x	x
	Итого:	x	x	0,00		