

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 13 «Светлячок» городского округа «город Кизляр»**

полное наименование учреждения

**Расчет плановых сметных показателей к бюджетной смете
на 2020год**

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» **МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ**

| №п /п | Наименование расходов | КОСГУ | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. | Кол ичес тво меся цев | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5) |
|-------|---|-------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы | 211 | 23,707 | 12 | 284,492 |
| 2 | Компенсационные выплаты | 211 | 84 905,583 | 12 | 1048,867 |
| | Итого | | | | 1 333 359 |

Итого по виду расходов 111 - 1 333 359

2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» **МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ**

| №п /п | Заработная плата, тыс. руб. | КОСГУ | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма, тыс. руб. |
|-------|-----------------------------|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 402,674 | 213 | 30,2% | 402,674 |
| | | | | 402,674 |

Итого по виду расходов 119 - 402 674

1.1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» **ГОССТАНДАРТ**

| №п /п | Наименование расходов | КОСГУ | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. | Кол ичес тво меся цев | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5) |
|-------|-----------------------|-------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----------|----|------------------|
| 1 | Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы | 211 | 284,092 | 12 | 3 409,104 |
| 2 | Компенсационные выплаты | 211 | 116,258 | 12 | 1 395,096 |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 211 | 43 173,50 | 12 | 518,082 |
| | Итого | | | | 5 322 282 |
| | | | | | |

Итого по виду расходов 111 ----5 322 282

2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» **ГОССТАНДАРТ**

| №п/п | Заработная плата, тыс. руб. | КОСГУ | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма, тыс. руб. |
|------|-----------------------------|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 867 902 | 213 | 30,2% | 1 867 902 |

Итого по виду расходов 119----1 867 902

2.2. Расчет по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда»

Оплата проезда при служебных командировках

| № п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Место назначения | Количество командировок | Количество работников, направленных в командировки, за год | Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. | Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × 2) |
|-------|-----------------------|-------|------------------|-------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |

Наем жилых помещений при служебных командировках

| № п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество командировок | Количество человеко-дней | Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб. | Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6) |
|-------|-----------------------|-------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |

Итого по виду расходов 112

3. Расчет по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» **местный бюджет**

| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Стоимость в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
|------|---|-------|------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение услуг интернет провайдеров | 221 | 12 | 700 | 8400 |
| | Итого | | | | 8400 |

Итого по виду расходов 242- 8 400

4. Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Тариф (руб.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
|------|---|------------|------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 221 | 12 | 426,75 | 5 121 |
| | ИТОГО | 221 | | | 5 121 |
| 2 | Отопление | 223 | 12 | 28 725 | 329 097,30 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 223 | 12 | 2 800 | 33 600 |
| 4 | Электроэнергия | 223 | 12 | 12218,062 | 146616 |
| 5 | Услуги канализации | 223 | 12 | 4235,41 | 60 586,7 |
| 6 | Вывоз мусора | 225 | 12 | 1 166,66 | 14 000 |
| | ИТОГО | 223 | | | 583 900 |
| 1 | Дезинфекция, дератизация | 225 | 12 | 2 500 | 10 000 |
| 2 | Заправка картриджами | 225 | 1 | 6 000 | 6 000 |
| 3 | Тех. обслуживание пожарн. сигнализации | 225 | 1 | 48 500 | 48 500 |
| 4 | Весовое хозяйство | 225 | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 5 | Заземление | 225 | 1 | 18 500 | 18 500 |
| | ИТОГО | 225 | | | 93 000 |
| 1 | Медосмотр | 226 | 1 | 50 000 | 50 000 |
| 2 | Абонентская плана за экстренный вызов полиции | 226 | 12 | 1 500 | 18 000 |
| 3 | Содержание сайта | 226 | 1 | 8000 | 8000 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|----|----------------|-----------------|
| 4 | Абонентская плата стрелец-мониторинг | 226 | 1 | 24 000 | 24 000 |
| 5 | Охрана | 226 | 1 | 306 000 | 306 000 |
| | ИТОГО | 226 | | | 406 000 |
| 1 | Питание | 340 | 12 | 2195000 | 2195000 |
| 2 | Канцтовары | 346 | 1 | 20 116 | 20116 |
| 3 | Медикаменты | 341 | 1 | 20 116 | 20 116 |
| 4 | Хоз. товары | 346 | 1 | 20 117 | 20 117 |
| | ИТОГО | 340 | | 2255349 | 2 255349 |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ : 2255349

5. Расчет по виду расходов **244** "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

ГОССТАНДАРТ

| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Тариф (руб.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
|------|--|------------|------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера | 226 | 12 | 19 851 25 | 255 500 |
| | ИТОГО | 226 | | | 255 500 |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244 ГОССТАНДАРТ:255 500

Расчет по виду расходов **313** "Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам"

| №п/п | Наименование расходов | КОСГУ | Количество | Тариф (руб.) | Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.) |
|------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компенсация части родительской платы | 262 | 12 | 12 693 | 200 000 |
| | ИТОГО | 262 | | | 200 000 |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 313 – 200 000

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств
Бюджетного кодекса Российской Федерации

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код индикатора (КОСГУ) | на 20 20 год | | на 20 21 год | | на 20 22 год | | | | |
|--|------------|---|-----------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|----------|--------------|----|----|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | | | |
| заработная плата | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| увольнения | | 07 | 01 | 1910101211 | 111 | 1333359,00 | 1333359,00 | | | 11 | 12 | 13 | | | |
| услуги интернет-провайдера | | 07 | 01 | 1910101213 | 119 | 402674,00 | 371996,00 | | | 371996,00 | | | 371996,00 | | |
| услуги связи | | 07 | 01 | 1910101221 | 242 | 8400,00 | 8400,00 | | | 8400,00 | | | 8400,00 | | |
| коммунальные услуги | | 07 | 01 | 1910101221 | 244 | 5121,00 | 5120,85 | | | 5120,85 | | | 5120,85 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 07 | 01 | 1910101223 | 244 | 583900,00 | 583920,55 | | | 583920,55 | | | 583920,55 | | |
| прочие расходы | | 07 | 01 | 1910101225 | 244 | 93 000 | 74500 | | | 74500 | | | 74500 | | |
| увеличение стоимости мат. запасов | | 07 | 01 | 1910101226 | 244 | 406 000 | 118050 | | | 118050 | | | 118050 | | |
| уменьшение стоимости мат. запасов | | 07 | 01 | 1910101291 | 851 | 331 200 | 331 183 | | | 331 183 | | | 331 183 | | |
| увеличение стоимости мат. запасов | | 07 | 01 | 1910101346 | 244 | 40 233 | 94 845 | | | 94 845 | | | 94 845 | | |
| уменьшение стоимости мат. запасов | | 07 | 01 | 1910101341 | 244 | 20 116 | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 | | |
| Итого по коду БК | | 07 | 01 | 1910101342 | 244 | 2195000,00 | 2764612,00 | | | 2764612,00 | | | 2764612,00 | | |
| | | | | | | X | | X | X | | X | X | | X | X |
| Всего | | | | | | 5 419 003,00 | 5 695 986,40 | | | 5 695 986,40 | | | 5 661 247,40 | | X |

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, бюджетных 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 межмуниципального 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 индикатора (КОСГУ) | на 20 20 год | | на 20 21 год | | на 20 22 год | | | | |
|---|------------|---|-----------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---------|----|----|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | | | |
| заработная плата | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| увольнение по оплате по оплате труда | | 07 | 01 | 1910106211 | 111 | 5322282 | 5322282 | | | 11 | 12 | 13 | | | |
| расходы по оплате декретного граж. денежн.-пенсии по оплате | | 07 | 01 | 1910106213 | 119 | 1867902 | 1867902 | | | 1867902 | | | 1867902 | | |
| расходы по оплате декретного граж. денежн.-пенсии по оплате с компенсацией части родительской платы | | 07 | 01 | 1910106226 | 244 | 255500 | 255500 | | | 255500 | | | 255500 | | |
| Итого по коду БК | | 10 | 04 | 2230181262 | 313 | 200000 | 200000 | | | 200000 | | | 200000 | | |
| | | | | | | X | | X | X | | X | X | | X | X |
| Всего | | | | | | 7645684 | 7645684 | | | 7645684 | | | 7645684 | | X |

Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждений исполнительных органов государственной власти Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291, 2013, № 52, ст. 6983).

Номер страницы
Всего страниц

2
4

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения 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 (КОСГУ) | Сумма | | |
|-------------------------|------------|---|-----------|----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | | 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 | | | | | | x | | | |
| Всего | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма | | |
|--------------------------------------|------------|---|-----------|----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | | 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 |
| компенсация части родительской платы | | 10 | 04 | 2230181262 | 313 | | 200000 | 200000 | 200000 |
| Итого по коду БК | | | | | | x | | | |
| Всего | | | | | | | 200000 | 200000 | 200000 |

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

| Валюта наименование | код по ОКВ | на 20__ год | | на 20__ год (на второй год планового периода) |
|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Олейникова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий
(должность)

Олейникова Е.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 24 " 10 20 19 г.

Номер страницы
Всего страниц

| |
|---|
| 4 |
| 4 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Олейникова Елена Викторовна

Действителен с 12.07.2021 по 12.07.2022