

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего смету)



Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1
"Северинка" с. Аяно-Майского муниципального района

главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств (учреждения)

С.В. Чибыкова

(расшифровка подписи)

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ*)**

от " 30 " декабря 2020

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0501012

30.12.2020

Получатель бюджетных средств

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 "Северинка" с. Аяно-Майского муниципального района

по Сводному реестру

08308119

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	130000П390	111	1625	2 160 440,00	0,00	-	2 333 280,00	0,00	-	2 333 280,00	0,00	-
07	01	130000П390	119	1625	652 450,00	0,00	-	704 650,00	0,00	-	704 650,00	0,00	-
07	01	130000П390	244	1625	16 400,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Итого по коду БК					2 829 290,00	x	x	3 037 930,00	x	x	3 037 930,00	x	x
07	01	1300010020	111		6 364 520,00	0,00	-	6 364 520,00	0,00	-	6 364 520,00	0,00	-
07	01	1300010020	112		445 000,00	0,00	-	350 000,00	0,00	-	250 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	119		1 911 880,00	0,00	-	1 911 880,00	0,00	-	1 911 880,00	0,00	-
07	01	1300010020	242	0221	74 870,00	0,00	-	74 870,00	0,00	-	74 870,00	0,00	-
07	01	1300010020	242	0310	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0001	1 690 350,00	0,00	-	1 690 350,00	0,00	-	1 690 350,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0222	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0223	822 500,00	0,00	-	822 500,00	0,00	-	822 500,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0225	248 120,00	0,00	-	248 120,00	0,00	-	148 120,00	0,00	-
07	01	1300010020	224	0226	195 500,00	0,00	-	195 500,00	0,00	-	195 500,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0310	230 000,00	0,00	-	230 000,00	0,00	-	230 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0340	128 270,00	0,00	-	128 270,00	0,00	-	128 270,00	0,00	-
07	01	1300010020	247	0223	775 600,00			775 600,00			775 600,00		
07	01	1300010020	851		45 900,00	0,00	-	45 900,00	0,00	-	45 900,00	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		10 700,00	0,00	-	10 700,00	0,00	-	10 700,00	0,00	-
Итого по коду БК					12 945 210,00	x	x	12 880 210,00	x	x	12 650 210,00	x	x
07	01	13000211060	244	0002	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Итого по коду БК					0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
ВСЕГО					15 774 500,00	x	x	15 888 140,00	x	x	15 688 140,00	x	x

* 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	классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя для ***	на 2021 год (на текущий)				на 2022 год (на первый)				на 2023 год (на второй)			
		Федерации		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			
		разд. с/п	подразд. с/п													8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Фонд оплаты труда казенных учреждений	07	01	1300001	1390	111	1625	2 160 440,00	-	-	2 333 280,00	-	-	2 333 280,00	-	-			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	07	01	1300001	1390	119	1625	652 450,00	-	-	704 650,00	-	-	704 650,00	-	-			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (учебные расходы)	07	01	1300001	1390	244	1625	16 400,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-			
Итого по БК	07	01	1300001	1390			2 829 290,00	х	х	3 037 930,00	х	х	3 037 930,00	х	х			
Фонд оплаты труда казенных учреждений	07	01	1300010	1020	111		6 364 520,00	-	-	6 364 520,00	-	-	6 364 520,00	-	-			
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	07	01	1300010	1020	112		445 000,00	-	-	350 000,00	-	-	250 000,00	-	-			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	07	01	1300010	1020	119		1 911 880,00	-	-	1 911 880,00	-	-	1 911 880,00	-	-			
Услуги связи	07	01	1300010	1020	242	0221	74 870,00	-	-	74 870,00	-	-	74 870,00	-	-			
Увеличение стоимости основных фондов	07	01	1300010	1020	242	0310	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-			
Оказание платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	07	01	1300010	1020	244	0001	1 690 350,00	-	-	1 690 350,00	-	-	1 690 350,00	-	-			
Транспортные услуги	07	01	1300010	1020	244	0222	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-			
Коммунальные услуги	07	01	1300010	1020	244	0223	822 500,00	-	-	822 500,00	-	-	822 500,00	-	-			
Работы, услуги по содержанию имущества	07	01	1300010	1020	244	0225	248 120,00	-	-	248 120,00	-	-	148 120,00	-	-			
Прочие работы, услуги	07	01	1300010	1020	224	0226	195 500,00	-	-	195 500,00	-	-	195 500,00	-	-			
Увеличение стоимости основных средств	07	01	1300010	1020	244	0310	230 000,00	-	-	230 000,00	-	-	230 000,00	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов	07	01	1300010	1020	244	0340	128 270,00	-	-	128 270,00	-	-	128 270,00	-	-			
Коммунальные услуги	07	01	1300010	1020	247	0223	775 600,00	-	-	775 600,00	-	-	775 600,00	-	-			
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	07	01	1300010	1020	851		45 900,00	-	-	45 900,00	-	-	45 900,00	-	-			
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	07	01	1300010	1020	852		2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-			
Уплата иных платежей	07	01	1300010	1020	853		10 700,00	-	-	10 700,00	-	-	10 700,00	-	-			
Итого по БК	07	01	1300010	1020			12 945 210,00	х	х	12 850 210,00	х	х	12 650 210,00	х	х			
Увеличение стоимости основных средств	07	01	1300021	1060	244	0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по БК	07	01	1300021	1060			0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х			
ВСЕГО							15 774 500,00	х	х	15 888 140,00	х	х	15 688 140,00	х	х			

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание

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

Валюта		код по ОКВ	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
наименование	1				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
 Заведующий МКДОУ детский сад № 1
 "Светлячок" с.Али
 (должность)

Исполнитель
 Заведующий МКУ ЦБУ
 (должность)

" 30 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. заведующего отделом образования администрации муниципального района

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Отдел образования администрации муниципального района

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)


 (подпись)

Ж.И. Портнягина
 (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2020 г.



С.В. Чибыкова
 (фамилия, инициалы)

8(42147)21248
 (телефон)

Расчеты к бюджетной смете
на 2021 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(краевой бюджет)

МКДОУ детский сад № 1 "Северинка" с. Аян

Наименование учреждения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
"Северинка" с.Аян

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 2 812 890,00

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 2 160 440,00

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	203 053,06	12	2 436 636,71	1 215 390,00
Стимулирующая часть 35% от фонда	48 342,22	12	580 106,64	408 390,00
Материальная помощь	52 065,00	1	52 065,00	36 660,00
ВСЕГО	303 460,28	x	3 068 808,35	2 160 440,00

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам" 652 450,00

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)	75 921,37	12	911 056,49	643 380,00
Налоговые отчисления (с МП)	15 723,63	1	15 723,63	11 070,00
ВСЕГО	91 645,00	x	926 780,12	652 450,00

Вид расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 16 400,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 16 400,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
	Учебные расходы		16 400,00	16 400,00
ВСЕГО:		x	16 400,00	16 400,00

Руководитель:  Мильютина С. В.

Исполнитель: Бастрюкина П.Н.

Заведующий МКУ "ЦБУ"

А.Ю. Игнаткина

2 829 290,00

0,00



Расчеты к бюджетной смете
на 2021 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(местный бюджет)

МК ДООУ детский сад № 1 "Северника" с. Ани

Наименование учреждения:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 "Северника" с. Ани

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 8 721 400,00

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 6 364 520,00

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	495 938,51	12	5 951 262,12	
Стимулирующая часть	88 691,24	12	1 064 294,86	
Материальная помощь	88 924,00	1	88 924,00	
ВСЕГО	673 553,75	x	7 104 480,98	6 364 520,00

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда" 445 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	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)		24000	6		0,0	0,0
2	Проезд к месту проведения отпуска и обратно			0	x	495 000,00	495 000,00
2.1							
2.2							
2.3							
	ВСЕГО	x				495 000,0	445 000,0

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам" 1 911 880,00

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)	176 558,18	12	2 118 698,21	
Налоговые отчисления (с МП)	26 855,05	1	26 855,05	
ВСЕГО	203 413,23	x	2 145 553,25	1 911 880,00

Вид расходов 240 "Иные закупки товары, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 4 165 210,00

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" 74 870,00

КОСТУ 221 "Услуги связи"

N 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	954,00	11 500,00	11 500,00
1	Интернет связь	ед.	1	12	5280,00	63 370,00	63 370,00
	ВСЕГО		x	x		74 870,00	74 870,00

КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N 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, клавиатура, мышь)	ед.	0		0,00	0,00	0,00
ВСЕГО					х	х	0,00

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

3 314 740,00

КОСГУ 221 "Транспортные услуги"

0,00

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
Доставка оборудования (системы видеонаблюдения, материалов для реализации программы "Доступная среда" и др)						
ВСЕГО					0,00	0,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

822 500,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб.		Утверждено согласно доведенных ЛБО	
					(гр. 4 x гр. 5/1000)	(гр. 4 x гр. 5/1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оплата вывоз жидких отходов (1 полугодие)	куб.м	120	4149,13		497 895,60	497 895,60	
2	Оплата вывоз жидких отходов (полугодие)	(2) куб.м	120	4149,13		497 895,60	169 534,40	
3	Оплата потребления воды (1 полугодие)	куб.м	200	630,94		126 188,00	126 188,00	
4	Оплата потребления воды (2 полугодие)	куб.м	242	670,61		99 860,72	25 322,00	
5	Водоразбор теплоносителя	куб.м				5 300,00	3 560,00	
ВСЕГО					х	х	1 227 139,92	822 500,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

248 120,00

N 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 (6000 в месяц)	1	7 000,00	84 000,00	84 000,00	
2	Услуги спец. техники	1		12 000,00	12 000,00	
3	Вывоз Т/О	1		96 090,00	96 090,00	
4	Промывка системы отопления	1		37 930,00	37 930,00	
5	Дезинфекция	1		18 100,00	18 100,00	
6	Энергообследование	1		0,00	0,00	
ВСЕГО				х	х	248 120,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

195 500,00

N 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 пандусов)			80 000,00	80 000,00	
2	Проведение междометров			112 000,00	112 000,00	
3	Услуги Почты России			3 500,00	3 500,00	
4	Аттестация рабочих мест					
ВСЕГО				х	х	195 500,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

230 000,00

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
Оборудование (профилактика терроризма)		1		0,00	0,00
Оборудование для мед кабинета (по предписанию)				200 000,00	200 000,00
Видеонаблюдение (по предписанию)				30 000,00	30 000,00
Технологическое оборудование (мебель для кухни, складских помещений)				0,00	0,00

ВСЕГО:	x		230 000,00	230 000,00
--------	---	--	------------	------------

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

1 818 620,00

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, выходящий: расходомер, преобразователь, датчик давления и др)						
Расходный материал для текущего ремонта					45 000,00	45 000,00
Хоз нужды (моющие средства, ветошь, золоты, электроматериалы и др)					40 000,00	40 000,00
Материальные запасы (канц. товары, товары для проведения утренников)					10 000,00	10 000,00
Материалы для реализации мероприятий по программе "Доступная среда"					0,00	0,00
Система видеонаблюдения (камеры, точка доступа, контроллер)					0,00	0,00
Платание льготной категории детей					0,00	0,00
ВСЕГО:	x	x	x	x	33 270,00	33 270,00
					128 270,00	128 270,00

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					1 690 350,00	
в том числе:						
Родительская плата					1 690 350,00	1 690 350,00
ВСЕГО:	x	0	x	x	1 690 350,00	1 690 350,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

775 600,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
					(гр. 4 x гр. 5/1000)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления электроэнергии (полугодие)	(1 кВт/час	15280	3,97	60 661,60	60 661,60
2	Оплата потребления электроэнергии (2 полугодие)	кВт/час	11200	4,13	46 256,00	35 568,40
3	Оплата потребления теплоэнергии (1 полугодие)	гКал	235,65	1786,55	421 000,51	421 000,51
4	Оплата потребления теплоэнергии (2 полугодие)	гКал	180	1854,43	333 797,40	258 369,49
ВСЕГО					861 715,51	775 600,00

Вид расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

58 600,00

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				200,00	200,00
Земельный налог				45 700,00	45 700,00
ВСЕГО:	x	x	0,00	45 900,00	45 900,00

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

N 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	2 000,00
2	Транспортный налог			
ВСЕГО:		x	2 000,00	2 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

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 (пеня и др.)		10 700,00	10 700,00
ВСЕГО:			10 700,00	10 700,00

Руководитель  С.В. Чибрикова

Заведующий МКУ "ЦБУ"



А.Ю. Игнатьева

Исполнитель: Вастрискина Н.И.

ВСЕГО

12 945 210,00

0,00

