

УТВЕРЖДАЮ

заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 3 "Березка" с. Джигда Аяно-Майского муниципального района

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

У.С. Амосова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 декабря 2018г.

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

| | | | | | |
|---|--|---------|-----------|---------------------|------------|
| | от " 26 " | декабря | 2018 г.** | Форма по ОКУД | 0501012 |
| | | | | Дата | 26.12.2018 |
| Получатель бюджетных средств | Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 "Березка" с. Джигда Аяно-Майского муниципального района | | | по Сводному реестру | 08308121 |
| 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 | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|
| | | | | | на 2019 год (на текущий финансовый год) | | | на 2020 год (на первый год планового периода) | | | на 2021 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 01 | 130000И130 | 111 | 1625 | 592 801,00 | 0,00 | - | 612 561,00 | 0,00 | - | 612 561,00 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 130000И130 | 119 | 1625 | 173 213,43 | 0,00 | - | 178 983,43 | 0,00 | - | 178 983,43 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 130000И130 | 244 | 1625 | 8 740,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Итого по коду БК | | | | | 774 754,43 | х | х | 791 544,43 | х | х | 791 544,43 | х | х |
| 07 | 01 | 1300010020 | 111 | | 2 961 121,54 | 0,00 | - | 3 310 501,54 | 0,00 | - | 3 310 501,54 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 112 | | 144 690,00 | 0,00 | - | 144 690,00 | 0,00 | - | 144 690,00 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 119 | | 863 839,25 | 0,00 | - | 863 839,25 | 0,00 | - | 863 839,25 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 242 | 0221 | 58 527,60 | 0,00 | - | 41 860,94 | 0,00 | - | 41 860,94 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 242 | 0310 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0001 | 330 627,00 | 0,00 | - | 369 817,00 | 0,00 | - | 410 487,00 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0222 | 10 000,00 | 0,00 | - | 10 000,00 | 0,00 | - | 10 000,00 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0223 | 230 251,15 | 0,00 | - | 230 251,15 | 0,00 | - | 230 251,15 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0225 | 51 600,00 | 0,00 | - | 51 600,00 | 0,00 | - | 51 600,00 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 224 | 0226 | 228 370,00 | 0,00 | - | 153 790,00 | 0,00 | - | 153 790,00 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0310 | 20 000,00 | 0,00 | - | 20 000,00 | 0,00 | - | 20 000,00 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0340 | 208 968,20 | 0,00 | - | 132 198,20 | 0,00 | - | 132 198,20 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 851 | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 852 | | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 07 | 01 | 1300010020 | 853 | | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - |
| Итого по коду БК | | | | | 5 109 994,73 | х | х | 5 330 548,07 | х | х | 5 371 218,07 | х | х |
| 07 | 01 | 2000420550 | 244 | 0226 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Итого по коду БК | | | | | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х |
| ВСЕГО | | | | | 5 884 749,16 | х | х | 6 122 092,50 | х | х | 6 162 762,50 | 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 2019 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2020 год (на первый год планового периода) | | | | на 2021 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|------------|---|-----------|-------------------|-------------|-------------------------------|---|----------|-------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|----------|---|------------------------|----------|-------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | | в рублевом эквиваленте | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублевом эквиваленте | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублевом эквиваленте | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублевом эквиваленте | в валюте | код валюты по ОКВ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 001 | 001 | 07 | 01 | 1300001130 | 111 | 1625 | 592 801,00 | 0,00 | - | 612 561,00 | 0,00 | - | 612 561,00 | 0,00 | - | | | |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 002 | 07 | 01 | 1300001130 | 119 | 1625 | 173 213,43 | 0,00 | - | 178 983,43 | 0,00 | - | 178 983,43 | 0,00 | - | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 003 | 07 | 01 | 1300001130 | 244 | 1625 | 8 740,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг (учебные расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по БК | 004 | 07 | 01 | 1300001130 | | | 774 754,43 | x | x | 791 544,43 | x | x | 791 544,43 | x | x | | | |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | | | | | | | 2 961 121,54 | 0,00 | - | 3 310 501,54 | 0,00 | - | 3 310 501,54 | 0,00 | - | | | |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | | | | | | 144 690,00 | 0,00 | - | 144 690,00 | 0,00 | - | 144 690,00 | 0,00 | - | | | |
| 005 | 005 | 07 | 01 | 1300010020 | 112 | | | | - | | | - | | | - | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 006 | 07 | 01 | 1300010020 | 119 | | 863 839,25 | 0,00 | - | 863 839,25 | 0,00 | - | 863 839,25 | 0,00 | - | | | |
| Услуги связи | | | | | | | 58 527,60 | 0,00 | - | 41 860,94 | 0,00 | - | 41 860,94 | 0,00 | - | | | |
| Увеличение стоимости основных фондов | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Оказание платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | | | | | | | 330 627,00 | 0,00 | - | 369 817,00 | 0,00 | - | 410 487,00 | 0,00 | - | | | |
| 007 | 007 | 07 | 01 | 1300010020 | 242 | 0221 | 10 000,00 | 0,00 | - | 10 000,00 | 0,00 | - | 10 000,00 | 0,00 | - | | | |
| Транспортные услуги | | | | | | | 230 251,15 | 0,00 | - | 230 251,15 | 0,00 | - | 230 251,15 | 0,00 | - | | | |
| 008 | 008 | 07 | 01 | 1300010020 | 242 | 0310 | 51 600,00 | 0,00 | - | 51 600,00 | 0,00 | - | 51 600,00 | 0,00 | - | | | |
| Коммунальные услуги | | | | | | | 228 370,00 | 0,00 | - | 153 790,00 | 0,00 | - | 153 790,00 | 0,00 | - | | | |
| 009 | 009 | 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0001 | 20 000,00 | 0,00 | - | 20 000,00 | 0,00 | - | 20 000,00 | 0,00 | - | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | 208 968,20 | 0,00 | - | 132 198,20 | 0,00 | - | 132 198,20 | 0,00 | - | | | |
| 010 | 010 | 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0222 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 011 | 011 | 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0340 | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | | | |
| 012 | 012 | 07 | 01 | 1300010020 | 851 | | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | | | |
| 013 | 013 | 07 | 01 | 1300010020 | 852 | | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | | | |
| 014 | 014 | 07 | 01 | 1300010020 | 853 | | 5 109 994,73 | x | x | 5 330 548,07 | x | x | 5 371 218,07 | x | x | | | |
| Уплата иных платежей | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 015 | 015 | 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0226 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 016 | 016 | 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0226 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 017 | 017 | 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0226 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 018 | 018 | 07 | 01 | 1300010020 | 244 | 0226 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Уплата иных платежей | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Итого по БК | 019 | 07 | 01 | 1300010020 | | | 5 884 749,16 | x | x | 6 122 092,50 | x | x | 6 162 762,50 | x | x | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Итого по БК | 020 | 07 | 01 | 2000420550 | | | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Итого по БК | 021 | 07 | 01 | 2000420550 | | | 5 884 749,16 | x | x | 6 122 092,50 | x | x | 6 162 762,50 | x | x | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | 5 884 749,16 | x | x | 6 122 092,50 | x | x | 6 162 762,50 | x | x | | | |

*** 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 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, государственные гарантии Российской Федерации, а также по резервным расходам

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | Код аналитического показателя | на 2019 год (на текущий финансовый год) | | на 2020 год (на первый год планового периода) | | на 2021 год (на второй год планового периода) | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-----------|----------------|-------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----------|----|----|----|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | | вид расхода | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по коду БК | | | | | | ВСЕГО | | x | x | | x | x | | x | x |
| Сумма | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | на 2019 год (на текущий финансовый год) | | на 2020 год (на первый год планового периода) | | на 2021 год (на второй год планового периода) | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-----------|----------------|-------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----------|----|----|----|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | | вид расхода | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по коду БК | | | | | | ВСЕГО | | x | x | | x | x | | x | x |
| Сумма | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | Код аналитического показателя | на 2019 год (на текущий финансовый год) | | на 2020 год (на первый год планового периода) | | на 2021 год (на второй год планового периода) | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-----------|----------------|-------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | | вид расхода | в рублях (рублевый эквивалент) | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевый эквивалент) | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевый эквивалент) | код валюты по ОКВ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Итого по коду БК | Итого по коду БК | Итого по коду БК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Валюта | наименование | код по ОКВ | на 2019 год (на текущий финансовый год) | | на 2020 год (на первый год планового периода) | | на 2021 год (на второй год планового периода) | |
|--------|--------------|------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | | 2 | | | | | | |

Заведующий МКДОУ детский сад № 3
"Березка" с. Джигда
(должность)

Директор МКУ ЦБУ
(должность)

У.С. Амосова
(фамилия, инициалы)

8(42147)21248
(телефон)



И.А. Софьяна
(фамилия, инициалы)

"26" декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования администрации муниципального района

Отдел образования администрации муниципального района

В.А. Лисин

(расшифровка подписи)



"26" декабря 2018 г.

Расчеты к бюджетной смете
на 2019 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(краевой бюджет)

Наименование учреждения: **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Березка" с. Диглда**

| | |
|--|-------------------|
| Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" | 766 014,43 |
|--|-------------------|

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 | 40 658,25 | 12 | 487 899,00 | |
| Стимулирующая часть 30% от фонда | 7 779,00 | 12 | 93 348,00 | |
| Материальная помощь | 11 554,00 | 1 | 11 554,00 | |
| ВСЕГО | 59 991,25 | x | 592 801,00 | 592 801,00 |

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) | 14 143,68 | 11 | 169 724,12 | |
| Налоговые отчисления (с МП) | 3 489,31 | 1 | 3 489,31 | |
| ВСЕГО | 17 632,99 | x | 173 213,43 | 173 213,43 |

| | |
|---|-----------------|
| Вид расходов 240 "Иные закупки товары, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" | 8 740,00 |
|---|-----------------|

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" **8 740,00**

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Сумма, руб. | Утверждено согласно доведенных ЛБО |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Учебные расходы | | 8740,00 | |
| ВСЕГО: | | x | 8 740,00 | 0,00 |

Руководитель  У.С. Амосова

Заведующий МКУ "ЦБУ" 

Софьина И. А.

Исполнитель: Андросова Е.А.

ВСЕГО:

774 754,43

0,00

Расчеты к бюджетной смете
на 2019 год

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(местный бюджет)

Наименование учреждения: **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Березка" с. Джигда**

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 3 969 650,78

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 | 279 986,82 | 12 | 3 359 841,84 | |
| Стимулирующая часть 30% от фонда | 8 890,00 | 11 | 97 790,00 | |
| Материальная помощь | 50 806,00 | 1 | 50 806,00 | |
| ВСЕГО | 339 682,82 | x | 3 508 437,84 | 2 961 121,54 |

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) | | | 1 | 7 | 25 690,0 | |
| 2 | Проезд к месту проведения отпуска и обратно | | | 5 | x | 119 000,00 | |
| 2.1 | Амосова М.В. | Нелькан-Хабаровск | | 1 | | 28 000,00 | |
| 2.2 | Кизилова А.А. | Нелькан-Богородско | | 1 | | 24 000,00 | |
| 2.3 | Тимофеева Е.Л. | Нелькан-Хабаровск | | 1 | | 23 000,00 | |
| 2.4 | Чернобай Г.П. | Нелькан-Хабаровск | | 1 | | 20 000,00 | |
| 2.5 | Якупова М.А. | Нелькан-Хабаровск | | 1 | | 24 000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | ВСЕГО | | | | | 144 690,0 | 0,0 |

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) | 84 352,03 | 12 | 1 012 224,38 | |
| Налоговые отчисления (с МП) | 15 343,41 | 1 | 15 343,41 | |
| ВСЕГО | 99 695,44 | x | 1 027 567,79 | 863 839,25 |

Вид расходов 240 "Иные закупки товары, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 1 138 343,95

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" 58 527,60

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 | 629,30 | 7 551,60 | |
| 1 | Интернет связь | | | 12 | 4 248,00 | 50 976,0 | |
| | ВСЕГО | | | x | x | 58 527,60 | 0,00 |

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. | | | | 0,00 | |
| ВСЕГО | | | | х | х | 0,00 | 0,00 |

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

1 079 816,35

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

| Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Численность работников, направленных в командировку, в год | Средняя стоимость проезда | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2) | Утверждено согласно доведенных ЛБО |
|---|------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проезд в учебный отпуск | | | | | 10 000,00 | |
| Доставка оборудования (системы видеонаблюдения, материалов для реализации программы "Доступная среда" и др) | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | 10 000,00 | 0,00 |

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Потребление в год | Тариф (стоимость за единицу), руб. | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5/1000) | Утверждено согласно доведенных ЛБО | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии (1 полугодие) | кВт/час | 2940 | 3,66 | 10 760,40 | | |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии (2 полугодие), | кВт/час | 1972 | 3,80 | 7 493,60 | | |
| 3 | Оплата потребления теплоэнергии (1 полугодие) | гКал | 82,88 | 1638,17 | 135 771,53 | | |
| 4 | Оплата потребления теплоэнергии (2 полугодие) | гКал | 36,98 | 1703,70 | 63 002,83 | | |
| 5 | Оплата потребления воды (1 полугодие) | куб.м | 12 | 625,13 | 7 501,56 | | |
| 6 | Оплата потребления воды (2 полугодие) | куб.м | 8,8 | 650,14 | 5 721,23 | | |
| ВСЕГО | | | | х | х | 230 251,15 | 0,00 |

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| 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 (3500 в месяц) | 1 | 3 500,00 | 38 500,00 | | | |
| 2 | Услуга спец. Техники | | | 0,00 | | | |
| 3 | Вывоз Т/О | | | 0,00 | | | |
| 4 | Промывка системы отопления | 1 | | 8 800,00 | | | |
| 5 | Дератизация | 1 | | 4 300,00 | | | |
| 6 | Энергообследование | 1 | | 0,00 | | | |
| ВСЕГО: | | | | х | х | 51 600,00 | 0,00 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| 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 видеонаблюдения, установка пандусов) | | | 120 000,00 | | | |
| 2 | Проведение медосмотров за 2018 год | | | 0,00 | | | |
| 2 | Проведение медосмотров за 2019 год | | | 60 000,00 | | | |
| 2 | Услуги Почты России за 2018 год | | | 3 370,00 | | | |
| 3 | Аттестация рабочих мест | | | 45 000,00 | | | |
| ВСЕГО: | | | | х | х | 228 370,00 | 0,00 |

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Утверждено согласно доведенных ЛБО |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--|--|----------|--|------------------|-------------|
| Система видеонаблюдения | | 1 | | 20 000,00 | |
| Технологическое оборудование (мебель для кухни, складских помещений) | | | | 0,00 | |
| ВСЕГО: | | x | | 20 000,00 | 0,00 |

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 |
| Приборы учета по теплэнергии в комплекте (теплосчетчик, комплектующие: расходомер, термопреобразователь, датчик давления и др) | | | | 45 000,00 | |
| Расходный материал для текущего ремонта | | | | 35 000,00 | |
| Приобретение мат. запасов для ремонта пищеблока | | | | 0,00 | |
| Хоз. нужды (моющие средства, ветошь, лопаты, электроматериалы и др) | | | | 0,00 | |
| Материальные запасы (канц. товары, товары для проведения утренников) | | | | 0,00 | |
| Материалы для реализации мероприятий по программе "Доступная среда" | | | | 40 000,00 | |
| Система видеонаблюдения (камеры, точка доступа контроля) | | | | 0,00 | |
| питание льготной категории детей | | | | 88 968,20 | |
| ВСЕГО: | x | x | x | 208 968,20 | 0,00 |

| 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 | | | | | 330 627,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Родительская плата | | | | | 330 627,00 | |
| ВСЕГО: | x | 0 | x | x | 330 627,00 | 0,00 |

Вид расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 2 000,00

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"

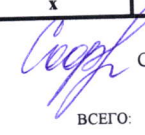
| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Сумма, руб. | Утверждено согласно доведенных ЛБО |
|---------------|---|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий | | 1 000,00 | |
| 2 | Транспортный налог | | | |
| ВСЕГО: | | x | 1 000,00 | 0 |

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 (пени и др) | | 1 000,00 | |
| ВСЕГО: | | x | 1 000,00 | 0 |

Руководитель  У.С. Амосова

Заведующий МКУ "ЦБУ"  Софьина И. А.

Исполнитель: Андросова Е.А.

ВСЕГО:

5 109 994,73

0,00