

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет Министерства финансов
Российской Федерации и казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 05.12.2013 № 413

РАСЧЕТЫ

к бюджетной смете
на 2019 год

Наименование учреждения МКДОУ д\с № 11 " Колокольчик"
Наименование бюджета Бюджет МО г.Кизилюрт

| |
|------|
| КОДЫ |
| |
| |

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

| Наименование расходов | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. | Количество месяцев | Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зарплата руководителям 3 чел | 78,21 | 12 | 938,5 |
| в том числе: | | | |
| Зарплата Пед работникам 18,5чел | 352,37 | 12 | 4228,4 |
| в том числе: | | | |
| Зарплата тех персоналу 17,5 ед | 197,51 | 12 | 2370,1 |
| Зарплата тех персонала мест бюджет 10ед | 112,8 | 12 | 1353,6 |
| в том числе: | | | |
| | | | |
| | | | |
| Итого: | | | 8890,6 |

II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами

30,2%=2685,1 тыс. руб.

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 11575,7 тыс.руб

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"

I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

| Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Численность командированных работников | Количество суток пребывания в командировке | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 * x гр. 6 x 0,1 *) |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Суточные при служебных командировках | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | |

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

| Наименование расходов | Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие) | Количество платежей в год | Размер компенсации (пособия), тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-----------------------|---|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пособие на ребенка | | | | |

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

| Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Численность командированных работников за год | Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2) |
|--|------------------|-------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оплата проезда при служебных командировках | Махачкала | 4 | 4 | 0,02 | 0,1 |
| ИТОГО: | | | | | 0,1 |

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Количество человеко-дней | Стоимость проживания за 1 сутки, | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наем жилых помещений при служебных командировках | Махачкала | 1 | 5 | 350 | 1,8 |
| ИТОГО: | | | | | 1,8 |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 1,9тыс.руб.

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская оплата за номер | ед. | 2 | ,10 | 4 | 8 |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | мин. | | | | |
| 3 | Услуги электронной почты (электронный адрес) | ед. | | | | |
| 4 | Оплата сотовой связи по тарифам | ед./мин. | | | | |

2. Услуги Интернета

| Наименование расходов | Объем информации (гигабайт в год) | Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб. | Стоимость аренды канала, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4) |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подключение и использование сети Интернет | 18,3 | 1.0 | 0 | 18,3 |
| ИТОГО: | | | | 26,3 |

II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, тыс. руб. |
|---|----------------------|----------------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| ИТОГО: | | |

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, тыс. руб. |
|--|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | | |
| в том числе: | | |
| программа 1С | | |
| Услуги бухгалтерии | | |
| приобретение программного обеспечения | | |
| ИТОГО: | | |

IV. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копировально-множительной техники и т.д. (шт.) | | | |
| в том числе: | | | |
| | | | |
| | | | |
| ИТОГО: | | | |

V. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000) |
|--|-------------------|------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике | шт. | | | |
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО: | | | | |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242: = 26,3тыс. руб.

Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества"

I. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб. |
|--------------------------|----------------------|---|
| 2 | 3 | 4 |
| Капитальный ремонт | | |
| в том числе по объектам: | | |
| | | |
| | | |
| ИТОГО: | | |

II. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование расходов по БК | Количество договоров | Стоимость услуги, тыс. руб. |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| ИТОГО: | | |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по пересылке почтовых отправлений | ед. | | |
| 2 | Услуги других видов связи | ед. | | |
| 3 | Оплата почтовых конвертов и марок | шт. | | |
| ИТОГО: | | | | |

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

| Наименование расходов | Место назначения | Количество командировок | Численность работников, направленных в командировку, в год | Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2) |
|---|------------------|-------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями) | | | | | |

| Наименование расходов | Количество услуг | Стоимость за услугу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам | | | |
| ИТОГО: | | | |

III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Потребление в год | Тариф (стоимость за единицу), руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000) |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления газа | куб. м | 45000. | 6,67 | 300 |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | кВт/час | 47000 | 3,37 | 158,3 |
| 3 | Оплата потребления теплоэнергии | гКал | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оплата потребления воды | м куб | 5000 | 11,6 | 58 |
| ИТОГО: | | | | | 516,3 |

IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

| Наименование расходов | Количество объектов | Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м) | Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), тыс. руб. | Период пользования имуществом (мес.) | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Арендная плата за пользование имуществом, всего | | | | | |
| в том числе по объектам: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | |

| Наименование расходов | Количество услуг | Стоимость за услугу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам | | | |
| ИТОГО: | | | |

III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Потребление в год | Тариф (стоимость за единицу), руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000) |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления газа | куб. м | 45000. | 6,67 | 300 |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | кВт/час | 47000 | 3,37 | 158,3 |
| 3 | Оплата потребления теплоэнергии | гКал | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оплата потребления воды | м куб | 5000 | 11,6 | 58 |
| ИТОГО: | | | | | 516,3 |

IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

| Наименование расходов | Количество объектов | Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м) | Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), тыс. руб. | Период пользования имуществом (мес.) | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Арендная плата за пользование имуществом, всего | | | | | |
| в том числе по объектам: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | |

V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость тыс. руб. |
|-------|---|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего | | |
| | в том числе по объектам: | | |
| | | | |
| 2 | Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего | 1 | 50 |
| | в том числе: | | |
| | Пожарная сигнализация | 1 | 50 |
| | | | |
| 3 | Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего | 2 | 40 |
| | в том числе: | 1 | 20 / 30 / 37224 |
| | ТБО | | |
| | Диз услуги | 1 | 20 / 31250 / 30 |
| | ИТОГО: | | 90 |

VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, тыс. руб. |
|-------|---|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг централизованной бухгалтерии | 1 | 135 |
| | в том числе: | | |
| | Зарплата и отчисления 30,2% | 1 | 135 |
| | | | |
| 2 | Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации | 1 | 30 |
| | в том числе: | | |
| | | | |
| 3 | Оплата услуг на проведение мед. Осмотра | 1 | 30 |
| | | | |

1462,5

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость за единицу, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|--|------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Приобретение периодической литературы (газеты, журналы) | | | 5 |
| 5 | Оплата рекламных объявлений | | | |
| 6 | Изготовление бланков | | | 5 |
| 7 | Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников | | | 80 |
| | и т.д. | | | |
| ИТОГО: | | | | 285 |

Вид расхода 313. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"

| Наименование расходов | Численность работников | Размер пособия, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выплата компенсации в части родительской платы | | | 356,5 |

VIII. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
|---------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции | |
| 2 | Оплата прочих расходов | |
| | в том числе: | |
| | | |
| | | |
| ИТОГО: | | |

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

| Наименование расходов | Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100) |
|-----------------------|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на имущество | 51435,6 | 0,02 | 1200 |

2. Расходы на оплату земельного налога

| Наименование расходов | Площадь земельного участка (кв. м) | Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м | Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000) | Ставка налога, % | Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|--------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Земельный налог, всего | | | | | |
| в том числе по участкам: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | 1200 |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: =1200,0тыс. руб.

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
|---------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий | |
| 2 | Транспортный налог | |
| 3 | Таможенная пошлина | |
| 4 | Квотирование рабочих мест | |
| 5 | Налог на экологию | |
| 6 | штрафы пени | |
| ИТОГО: | | |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: = 0 тыс. руб.

IX. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--|------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего | 1 | 30 | 30 |
| в том числе по группам объектов: | | | |
| компьютерная техника | 1 | 30 | 30 |
| | | | |
| | | | |
| ИТОГО: | | | 30 |

X. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу руб. | Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000) |
|--|-------------------|------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Медикаменты | | разное | | 10,0 |
| Питание 247 дней в году | человек | 198 | 45,01 | 2201,3 |
| учебные расходы | человек | 198 | 606 | 120,0 |
| Канц и хоз расходы | разное | 198 | | 40,0 |
| ИТОГО: | | | | 2363,3 |

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: =3285,1 тыс. руб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919244

Владелец Камилова Шувалай Дибирасуловна

Действителен с 28.03.2023 по 27.03.2024