

УТВЕРЖАЮ

Начальник отдела по образованию,

(наименование должности лица, утверждающего

бюджетную смету, наименование главного

опеке и попечительству

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств

Свинарева Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

В сумме

Десять миллионов шестьдесят
шесть тысяч восемьсот рублей 00
копеек

МП

" 21 "

декабря

2018 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ГОД

Форма по ОКУД

коды

501012

Дата

от " 21 " декабря 2018 года

по ОКПО

по перечню (реестру)

по перечню (реестру)

Получатель бюджетных средств

МКДОУ Кумылженский д сад № 1

по БК

Распорядитель бюджетных средств

Отдел по образованию, опеке и
попечительству Администрации
Кумылженского муниципального
района

по ОКATO

Главный распорядитель бюджетных средств

по ОКЕИ

383

Наименование бюджета Кумылженский муниципальный

(местный бюджет)

по ОКВ

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений дошкольного образования по
муниципальной программе " Развитие образования Кумылженского муниципального района" на
2021гг

2019-

Единица измерения: руб

руб

(наименование бюджетной валюты)

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма		
		01	02	03	04	05	06	2019 год	2020 год	2021 год
Расходы		07	01			1500000080	100	200	7 110 400,0	7 110 000,0
Оплата труда		07	01			1500000080	110	210	4 704 200,0	4 704 200,0
Зарплата		07	01			1500000080	111	211	3 612 600,0	3 612 600,0
Прочие выплаты		07	01			1500000080	119	213	1 091 000,0	1 091 000,0
Начисления на оплату труда		07	01			1500000080	111	266	600,0	600,0
Приобретение услуг		07	01			1500000080	200	220	2 406 200,0	2 406 800,0
Услуги связи		07	01			1500000080	244	221	22 600,0	22 200,0
Транспортные услуги		07	01			1500000080	244	222		
Коммунальные услуги		07	01			1500000080	244	223	2 105 900,0	2 105 900,0
Услуги по содержанию имущества		07	01			1500000080	244	225	252 700,0	252 700,0
Страхование		07	01			1500000080	244	227		
Прочие работы, услуги		07	01			1500000080	244	228	11 000,0	11 000,0
Прочие работы, услуги		07	01			1500000080	853	291	14 000,0	14 000,0
Получение нефинансовых активов		07	01			1500000080	200	300	2 956 400,0	2 725 400,0
Увеличение стоимости и основных средств		07	01			1500000080	244	310	145 000,0	145 000,0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		07	01			1500000080	244	341	6 000,0	
Увеличение стоимости продуктов питания		07	01			1500000080	244	342	2 414 300,0	2 552 300,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		07	01			1500000080	244	345	2 700,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		07	01			1500000080	244	346	16 700,0	16 700,0
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		07	01			1500000080	244	352	10 500,0	10 500,0
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		07	01			1500000080	244	353	1 200,0	1 200,0
Итого по коду БК (по коду раздела)									10 066 800,0	9 835 400,0
Всего									0,0	
Расходы		07	01			9900000080	100	200	7 110 000,0	7 110 000,0
Оплата труда		07	01			9900000080	110	210	4 704 200,0	4 704 200,0
Зарплата		07	01			9900000080	111	211	3 612 600,0	3 612 600,0
Прочие выплаты		07	01			9900000080	119	213	1 091 000,0	1 091 000,0
Начисления на оплату труда		07	01			9900000080	111	266	600,0	600,0
Приобретение услуг		07	01			9900000080	200	220	2 406 800,0	2 406 800,0
Услуги связи		07	01			9900000080	244	221	22 200,0	22 200,0
Транспортные услуги		07	01			9900000080	244	222		
Коммунальные услуги		07	01			9900000080	244	223	2 105 900,0	2 105 900,0
Услуги по содержанию имущества		07	01			9900000080	244	225	252 700,0	252 700,0
Страхование		07	01			9900000080	244	227		
Прочие работы, услуги		07	01			9900000080	244	228	11 000,0	11 000,0
Прочие работы, услуги		07	01			9900000080	853	291	14 000,0	14 000,0
Получение нефинансовых активов		07	01			9900000080	200	300	2 591 800,0	2 591 800,0
Увеличение стоимости и основных средств		07	01			9900000080	244	310	145 000,0	145 000,0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		07	01			9900000080	244	341		
Увеличение стоимости продуктов питания		07	01			9900000080	244	342	2 418 400,0	2 418 400,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		07	01			9900000080	244	345		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		07	01			9900000080	244	346	16 700,0	16 700,0
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		07	01			9900000080	244	352	10 500,0	10 500,0
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		07	01			9900000080	244	353	1 200,0	1 200,0
Итого по коду БК (по коду раздела)									9 701 800,0	9 701 800,0

Руководитель учреждения
(подпись) _____

Руководитель планово-экономической службы
(подпись) _____

Руководитель
(подпись) _____

Заведующий
(подпись) _____

Затова О.С.
(подпись) _____

Калмыкова М.П.
(расшифровка подписи) _____

Пономарева А.И.
(расшифровка подписи) _____

Номер страницы: 2

Всего страниц: 2

21 декабря 2018 г.

РАСЧЕТ

к смете расчетов по

МКДОУ Кумылженский д сад № 1

Количество детей-306 чел

Количество групп- 17

Ст. 200 «Расходы»- 7 110 400,0 руб

Ст 210 «Оплата труда»-4 704 200,0 руб

Ст 211 «Заработная плата»-3 612 600,0 руб

З/плата по тарификации -250 551.07 руб

Доведение до МРОТ -- 20598.96 руб

Доведение до указа президента – 25621.0*12 мес=307 452.0 руб.

Общий ФОТ за 12 мес=250551.07* 12 мес=3 006 612.84 руб

Замена-277889.0 руб

Итого годовой ФОТ- 3006612.84 руб. +277889.0 руб + 328050.96 руб. 3612600.0 руб

Ст.266 «Пособие по уходу»

1 чел *50 руб/мес.*12 мес.= 600.0 руб.

Ст 213 «Начисления на оплату труда»- 1 091 000,0 руб

3 612 557.0руб*30.2% =1 091 000.0 руб

Ст. 220 « Приобретение услуг»- 2 406 200,0 руб

Ст.221 « Услуги связи «-22 600,0 руб

По договору с ОАО «Ростелеком» за местную телефонную связь-

1 тел точка 500.0 руб*106.6%*12 мес=10600.0 руб

Интернет – 1тел.точка*800.0 руб.*106.6%* 12 мес.= 12000.0 руб.

Ст.223» Коммунальные услуги» - 2 105 900,0 руб

Электроэнергия-541,030.0 руб

По договору с ПАО «Волгоградоблэлектро» за транспортировку электроэнергии

41426.3 кВт\час *8.23руб*106.6%= 363440.0 руб

По договору с ПАО «Волгоградэнергобыт» за электроэнергию-

41426.3 кВт\час* 4.05 руб*106.6% =177590.0 руб

Центральное отопление-1 125 344,49 руб

По договору с Кумылженским МУПКО за отопление- 1125344.49 руб
448.34 гкал* 2354.57руб.*106.6%. = 1 125 344.49 руб

Вывоз ЖБО – 389 295,20 руб

По договору с Кумылженским МУПКО за вывоз ЖБО-
992.61 куб м *367.91 руб.*106.6%= 389 295.20 руб

Вода – 50230,31

1567 куб м*30.07 руб*106.6%= 50230.31 руб

Ст.225» Услуги по содержанию имущества – 252 700,0 руб

По договору с Кумылженским МУПКО за вывоз ТКО-59 700.0 руб.

По договору с ООО «Фирма Талисман» за тех обслуживание автоматической пожарной сигнализации.- 48 000,0 руб

По договору с Волгоградским ВДПО за электроизмерительные работы-25 000.0 руб

Огнезащитная обработка деревянных конструкций по договору с ООО « Фирма Талисман» - 30 000.0 руб

Установка АПС на чердачных помещениях- 70 000.0 руб.

Проверка дымоходов, прозвонка- 20 000.0 руб.

Ст.228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений»- 11 000,0 руб

Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции- 11 000.0руб..

Ст.291 «Прочие расходы -14 000,0 руб

Гос.пошлина (прочие расходы) – 14 000.0 руб

Ст. 300» Поступление нефинансовых активов – 2 956 400,0 руб

Ст. 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 145 000,0 руб.

Ванна для мытья посуды – 2*17 000.0руб.=34000.0 руб

Холодильник 22000.0 руб

Электроплита -60000.0 руб.

Морозильная камера 17000.0 руб

Огнетушитель 10*1200,0 руб= 12000.0

Ст.341 « Увеличение стоимости лекарственных препаратов - 6000,0 руб

Медикаменты-6000,0 руб.

Аптечка медицинского кабинета

Анальгин-1шт по норме на группу*15руб*2раза в год*8 групп =240.0 руб

Вата-2шт по норме на группу*50руб*2раза в год*8 групп =1600.0 руб

Зеленка-1шт по норме на группу*15руб*2раза в год*8 групп=240.0 руб

Йод-1шт по норме на группу*15руб*2раза в год*8 групп=240.0 руб

Тавигил-1шт по норме на группу*125руб*2раза в год*8 групп=2000.0 руб

Перекись водорода 1шт по норме на группу*30руб*2раза в год*8 групп =480.0 руб.

Клей БФ-6-1шт по норме на группу*125руб *8 групп=1000.0 руб

Спирт-2шт по норме на группу*50руб*2раза в год =200,0 руб

Ст.342 «Увеличение стоимости продуктов питания - 2 774 300,0 руб

Питание- 2 774 300,0 руб

306 чел*66 руб/день*247дн*75%= 2774300.0 руб

Ст. 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря-2700,0 руб

Халаты – 2700,0 руб

Ст. 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов – 16 700,0

Хоз расходы-16 700,0 руб

кастрюли	2	1500	3000
Чайник	2	600	1200
чашка эм	5	270	1350
кружка эм	5	110	550
стакан	70	20	1400
таз эм		550	0
ведро	3	750	2250
доска разд	5	250	1250
ножи	6	150	900
тарелки м	40	60	2400
тарелки б.	40	60	2400

Ст.352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования»-10500,0 руб

По договору с ФФГУЗ ЦНИИ за лабораторные анализы -10 500,0 руб

Ст.353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования»-1200,0 руб

По договору с ЗАО «ПФ «СКБ Контур» за сертификат ЦЦП-2 сертиф.-1 200,0 руб

ВСЕГО ЗАТРАТ - 10 066 800,0 руб

Экономист : _____  Пономарева А.И.