

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области и муниципальных казенных учреждений Тутаевского муниципального района, функционально подчиненных Департаменту образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области



СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования Администрации Тутаевского

(наименование должности лица, согласующего смету)

О. Я. Чеканова

от "07" августа 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 3 "Лукошко"

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Е. В. Чикишева

(расшифровка подписи)

от "07" августа 2020 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

от "07" августа 2020 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 3 "Лукошко" Тутаевского муниципального района

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения

Департамент образования Администрации ТМР
бюджет Тутаевского муниципального района
руб.

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0501012	
	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма (+,-)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
07	01	0210113010	244	99.00.22	-28800,00	0	0
Итого по коду БК							
Всего					-28800,00	0	0

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Прочие закупы		07	01	0210113010	244	99.00.22	-28800,00	0	0
Итого по коду БК									
						Всего	-28800,00	0	0

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Итого по коду БК									
						Всего	0	0	0

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	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего	0	0	0

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

Валюта		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Чкиш
(подпись)

Чикишева Е. В.
(фамилия, инициалы)

Руководитель планово-

(подпись)

[Handwritten signature]

Т.В. Архиповская
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Чикишева Е. В.
(фамилия, инициалы)

8 (48533) 2 00 35
(телефон)

" 07 " августа 20 20 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210113010 111

Очередной финансовый 2020 год											2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Количес тво выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностно му окладу	по выплата м компенс ационно го	по выплатам стимулир ующего характер а						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Учебно-вспомо- гательный область	1,00	0,00	0,00					12,00	77000,00	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	77000,00	77000,00	77000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КБК

Очередной финансовый 2020 год						2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					х	х	х
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КБК

Очередной финансовый 2020 год						2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					х	х	х
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КБК 95307010210113010 119

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	х	х	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	77000,00	16940,00	х	х	
1.2	по ставке 10,0%	х	х	х	х	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	х	х	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	х	х	х	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	77000,00	2233,00	х	х	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	х	х	х	х	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	77000,00	154,00	х	х	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___%*	х	х	х	х	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ___%*	х	х	х	х	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	77000,00	3927,00	х	х	
	Итого:	х	23254	23254	23254	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете **МДОУ № 3 "Лукошко"**
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 95307010210173110 111

Очередной финансовый 2020 год											2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффицие нт	Количес тво выпл ат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр 10)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе								
				по должност ному окладу	по выплатам компенсаци онного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Административный область	2,00	38555,88	18447,00		20108,88			12,00	925341,12	x	x
2	Педагогический	32,00	18575,72	13611,68		4964,04			12,00	7133076,48	x	x
3	Учебно-вспомо гательный область	14,50	12130,00	7240,00		4890,00			12,00	2110620,00	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	10169038	10169038	10169038

1.2. Расчеты (обновления) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КБК 95307010210173110 112

Очередной финансовый 2020 год						2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд, командировки				49200,00	х	х
	Итого:	х	х	х	49200,00	49200,00	49200,00

1.3. Расчеты (обновления) выплат персоналу по уходу за ребенком

КБК 95310040210173110 112

Очередной финансовый 2020 год						2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация по уходу за детьми до 3-х лет <i>область</i>	0	12	50,00	4800,00	х	х
	Итого:	х	х	х	4800,00	4800,00	4800,00

1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КБК 95307010210173110 119

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Кредиторская задолженность 2019 г.	х		х	х	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2237188,36	х	х	
2.1	в том числе: по ставке 22,0%	10169038	2237188,36	х	х	
2.2	по ставке 10,0%			х	х	
2.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			х	х	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		х	х	
3.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10169038	294902,10	х	х	
3.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			х	х	
3.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10169038	20338,08	х	х	
3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			х	х	
3.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*			х	х	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	10169038	518620,94	х	х	
	Итого:	х	3071050	3071050	3071050	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КБК 95307010210173110 244

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность			511,17		
2	Интернет			2900,00		
3	Дальняя связь	11		748,00	50,00	x
4	Местная связь	11		4621,00	329,00	x
5	Предоставление ячейки	11		5731,00	521,00	x
6	Контракт 2019	2		15950,00		x
	Итого:	x	x	30461,17	31990,17	31990,17

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					x	x
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					x	x
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					x	x
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

021

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей	6		30 000,00	x	x
Итого:		x	x	30000,00	30000,00	30000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги , руб.		Стоимость услуги , руб.	Стоимость услуги , руб.
1	2	3	4		5	6
1	Подписка и электронная система	2	70 000,00		x	x
2	Организация обучения для сотрудников и мероприятий для педагогов	3	15 986,40		x	x
3	Договор на бухгалтерские услуги	4	326 628,00		x	x
4						
Итого:		x	412 614,40		429914,40	429914,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность			2950,00		
Основные средства						
2	Игрушки			350 182,43	x	x
3	Орг. Техника			50 000,00	x	x
4	Приобретение телевизора			20 000,00		
5	Методические пособия			50 000,00	x	x
Материальные запасы						
5	Канцтовары			97 300,00	x	x
Итого:		x	x	570 432,43	551603,43	551603,43

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.	Сумма выплат, руб.
1.	2	3	4	5	6	7
					x	x
Итого:		x	x			

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 953070102101130 10 111

Очередной финансовый 2020 год											2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффици ент	Количес тво выплат	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x гр.10)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год руб.
			всего	в том числе								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Учебно-вспомогательный муниципальный	1,25	20112,84	7804,40		12308,44			12,00	301692,60	x	x
2	МОП муниципальный	20,25	10833,67	6821,97		4011,70			12,00	2632581,81	x	x
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	2934274	2934274	2934274

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КБК 953070102101130 10 112

Очередной финансовый 2020 год						2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Иные выплаты (авансовые командировочные, мед. осмотр)				40000,00	x	x
						x	x
	Итого:	x	x	x	40000,00	40000,00	40000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КБК 9531004102101130 10 112

Очередной финансовый 2020 год						2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация по уходу за детьми до 3-х лет <i>местный</i>					x	x
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КБК 953070102101130 10 119

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	0,00	x	x	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x	x	
2.1	в том числе: по ставке 22,0%	2934274	645540,28	x	x	
2.2	по ставке 10,0%			x	x	
2.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x	x	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x	x	
3.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2934274	85093,95	x	x	
3.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			x	x	
3.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2934274	5868,55	x	x	
3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			x	x	
3.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			x	x	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2934274	149647,97	x	x	
	Итого:	x	886151	886151	886151	

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

КБК

Источники финансового обеспечения местный бюджет

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				х	х	х
				х	х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

КБК 953070102101130 10 851

Источники финансового обеспечения местный бюджет

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, налог на имущество			1767908,00	х	х
	Итого:	0,00	х	1767908,00	048686,00	х

КБК 953070102101130 10 852

Источники финансового обеспечения местный бюджет

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

КБК 953070102101130 10 853

Источники финансового обеспечения местный бюджет

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:	0,00	х	0,00	0,00	0,00

КБК 953070102101130 10 831

Источники финансового обеспечения местный бюджет

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

КБК

Источники финансового обеспечения местный бюджет

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

КБК

Источники финансового обеспечения местный бюджет

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КБК 953070102101130 10 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
					х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр. 6)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность			232600,98	^	^
2	Холодное водоснабжение		0,00	91050,40	8577,80	х
3	Водоотведение		0,00	131879,60	11378,50	х
4	Теплоснабжение		0,00	1200000,00	200000,00	х
5	ГВС		0,00	80000,00	20000,00	х
6	Электроэнергия		0,00	700000,00	70000,00	х
7	Вывоз мусора		0,00	48500,00	4 892,50	х
	Итого:	х	х	2 484 120,98	1918800,00	802210,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	х	х
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Очередной финансовый 2020 год					2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность	1		16525,98	х	х
2	Обслуживание узла учета т.э.	1		17 085,84	х	х

4	ФГКУ	1		14 551,68	x	x
5	Обслуживание пожарной сигнализации	1		17 709,96	x	x
6	РСПИ	1		39 757,20	x	x
7	Дератизация, дезинсекция	1		13 500,00	x	x
8	Акарицидная обработка	1		3 000,00	x	x
9	Испытание пож. кранов	1		5 000,00	x	x
10	Проверка наружных гидрантов	1		1 900,00	x	x
11	Промывка, опрессовка	1		12 000,00	x	x
12	Перезарядка огнетушителей	1		1 150,00	x	x
13	Огнезащитная обработка	1		5 650,00	x	x
14	Испытание наружных пожарных лестниц	1		11 500,00	x	x
15	Замеры сопротивления	1		5 000,00	x	x
16	Тех. обслуживание мед. техники	1		3 270,00	x	x
17	Тех. обслуживание кух. оборуд.	1		30 247,00	x	x
18	СОУТ	1		28 800,00	x	x
19	ПРОФ риски	1		13 000,00	x	x
20	Ремонт домофона	1		4 000,00	x	x
	Итого:	x	x	252765,62	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Очередной финансовый 2020 год				2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуги, руб.	Стоймость услуги, руб.	Стоймость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Медосмотр	1	73 000,00	x	x
2	Обучение по ОТ.ЭБ	3	12 300,00	x	x
3	Сан. Минимум	2	16 800,00	x	x
4	Услуги по стирке	3	290 367,19	x	x
	Итого:	x	392 467,19	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Очередной финансовый 2020 год				2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период	
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Стоймость, руб.	Стоймость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторка питание за счет род. платы			227 797,22	x	x
2	Договора с 2019 года			1 197 858,68		
3	Питание за счет род. платы			2 385 868,10	3 811 524,00	3 811 524,00
	Основные средства				x	x
	Материальные запасы					
	Льготное питание			338 888,00		
	Приобретение сан. средств	1		5 000,00	x	x
	Моющие средства	1		24 034,21		
	Запчасти	1		3 600,00		
	Приобретение триммера	1		26 990,00		
	Приобретение ТЭН	1		1 300,00		
	Обновление ПО пароконвектомат	1		3 600,00		
	Приобретение масло, леска для триммера	1		1 540,00		
	Медикаменты	1		5 000,00	x	x
	Итого:	x	x	4 221 476,21	3811524,00	3811524,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Очередной финансовый 2020 год				2021 год 1-ый плановый период	2022 год 2-ой плановый период	
N п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			