

Утверждаю

Начальник департамента образования
Администрации Тазовского района
Департамент образования Администрации Тазовского
района



Бюджетная смета на 2016 г.

Лицевой счет :

975.15.000.1

Получатель бюджетных средств:

МКДОУ детский сад "Звездочка"

Главный распорядитель бюджетных средств:

Департамент образования Администрации Тазовского района

наименование бюджета:

бюджет муниципального образования Тазовский район

Единица измерения:

рубли

Коды	
по ОКД	0501012
Дата	
по ОКПО	34947515
(Реестру)	
по БК	
по ОКТМО	71923403
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации								Сумма
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	СубОСГУ	мероприятие	тип средств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы	001	07	01	01.1.01.12000	001	200				17 010 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	002	07	01	01.1.01.12000	001	210				11 782 000,00
Зарботная плата, в том числе:	003	07	01	01.1.01.12000	111	211	000.00.00	00.00.00	01.00.00	8 326 000,00
зарботная плата	004	07	01	01.1.01.12000	111	211	000.00.00	00.00.00	01.00.00	8 326 000,00
Прочие выплаты, в том числе:	005	07	01	01.1.01.12000	112	212	000.00.00	00.00.00	01.00.00	734 000,00
проезд к месту отпуска и обратно	006	07	01	01.1.01.12000	112	212	000.00.00	00.00.00	01.00.00	734 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	007	07	01	01.1.01.12000	119	213	000.00.00	00.00.00	01.00.00	2 722 000,00
Оплата работ, услуг	008	07	01	01.1.01.12000		220				3 105 000,00
Услуги связи	009	07	01	01.1.01.12000	242	221	000.00.00	00.00.00	01.00.00	86 000,00
Транспортные услуги	010	07	01	01.1.01.12000	112	222	000.00.00	00.00.00	01.00.00	78 000,00
оплата проезда при служебных командировках	011	07	01	01.1.01.12000	112	222	000.00.00	00.00.00	01.00.00	78 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:	012	07	01	01.1.01.12000		223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	2 573 000,00
потребление теплоснабжения	013	07	01	01.1.01.12000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	1 656 110,00
потребление электроэнергии	014	07	01	01.1.01.12000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	721 530,00
холодное водоснабжение	015	07	01	01.1.01.12000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	170 360,00
вывоз ЖБО	016	07	01	01.1.01.12000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	017	07	01	01.1.01.12000		225	000.00.00	00.00.00	01.00.00	205 000,00
техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники	018	07	01	01.1.01.12000	242	225	000.00.00	00.00.00	01.00.00	45 000,00
иные расходы по содержанию имущества	019	07	01	01.1.01.12000	244	225	000.00.00	00.00.00	01.00.00	160 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	020	07	01	01.1.01.12000		226	000.00.00	00.00.00	01.00.00	163 000,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	021	07	01	01.1.01.12000	112	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00	18 000,00
оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения	022	07	01	01.1.01.12000	244	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00	121 000,00
оплата услуг в части административно-информационного обеспечения	023	07	01	01.1.01.12000	242	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00	24 000,00
Прочие расходы, в том числе:	024	07	01	01.1.01.12000		290	000.00.00	00.00.00	01.00.00	30 000,00
другие расходы	025	07	01	01.1.01.12000	852	290	000.00.00	00.00.00	01.00.00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных активов. В том числе:	026	07	01	01.1.01.12000		340	000.00.00	00.00.00	01.00.00	2 093 000,00
продукты питания	027	07	01	01.1.01.12000	244	340	000.00.00	40.11.00	01.00.00	1 885 000,00
медикаменты	028	07	01	01.1.01.12000	244	340	000.00.00	00.00.00	01.00.00	30 000,00
мягкий инвентарь	029	07	01	01.1.01.12000	244	340	000.00.00	40.12.00	01.00.00	45 000,00
другие расходы	030	07	01	01.1.01.12000	244	340	000.00.00	00.00.00	01.00.00	133 000,00
Итого по лицевому счету										17 010 000,00
Всего:										17 010 000,00

Главный бухгалтер

(подпись)

В.К. Еронов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

(подпись)

И.С. Крупская

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

8(34940)2-27-79

(телефон)

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования
на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования МКУОУ лесский сад "Звездочка"
Раздел Дошкольное образование
Подраздел
Целевая статья Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Вид расходов Выполнение функций бюджетными учреждениями
Единица измерения: в рублях

по КСБП	
по КРЗ	07
по КТР	01
по КЦСР	0111201
по КВР	001
по ОКЕИ	

№ п/п	Численность должностей по штатному расписанию	Сумма по окладам на месяц	Сумма по окладам на год	Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования	Итого заработная плата на год		Районный коэффициент и северная надбавка		Всего фонда оплаты труда на год	очередной год			1-й год планового периода			2-й год планового периода			
					к-т	сумма	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда		Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		28,25	189 470,32	2 463 114,16	30,00%	56 841,10	246 311,42	2,60	640 409,68	8 325 325,86	8 325 325,86	2 514 248,41	10 839 574,27	8 325 325,86	2 514 248,41	10 839 574,27	8 325 325,86	2 514 248,41	10 839 574,27

Доведено: заработная плата: 8 326 000,00
начисления на выплаты по оплате труда: 2 722 000,00
Исполнитель:  И.С. Крупская
телефон 8 (34940) 2-27-13

**Расчет расходов
по подстатье 212 «Прочие выплаты»
к бюджетной смете звездочка**

наименование учреждения

на 2016 год

Проезд в льготный отпуск

№ п/п	Место отдыха (указать республику, край, область)	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Количество работников, использующих право на компенсацию	Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию	Сумма проезда в обе стороны, руб.
1	2	3	4	5	6=(4+5)x3x2
3	Тазовский - Новый Уренгой - Анапа	20 000	14	8	880 000
	ИТОГО	X	14	X	880 000

ВСЕГО по статье 212 "Прочие выплаты":

880 000,00

Доведено: 734 000,00

Исполнитель:



И.С. Крупская

Расчет расходов
по статье 221 "Услуги связи"
Звёздочка
(наименование учреждения)
на 2016 год

№ п/п	Наименование затрат	Количество телефонов	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость с НДС, руб.	ВСЕГО на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонементная плата за основной телефон		точек	3	896,8	11 000,00
	Повременная оплата за основной телефон внутри города		мин.	4000	7,5	30 000,00
	Итого АМТС					41 000,00
2	Оплата услуг интернет	X	месяц	12	3700	44 400,00
	Итого Интернет					44 500,00
	ВСЕГО по статье 221 "Услуги связи":	X	X	X	X	85 500,00

Доведено: 86 000,00

Исполнитель:



И.С. Крупская

Расчет расходов
по подстатье 222 «Транспортные услуги»
"Звездочка"
наименование учреждения
на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя / пункт назначения служебной командировки и курсов повышения	Ед. измерения	Количество командировок в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4 x 5
1	Оплата проезда в служебных командировках, в том числе по маршрутам:		3	8 000,00	48 000,00
Прочие расходы, отнесенные на подстатью 222 «Транспортные услуги»					
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Кол-во	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4 x 5
1	Проезд к месту учебы	чел.	3	7 000,00	42 000,00
ВСЕГО по подстатье 222 «Транспортные услуги»:					90 000,00

Доведено: 78 000,00

Исполнитель:



И.С. Крупская

Расчет расходов
по подстатье 223 «Коммунальные услуги»*
к бюджетной смете Звездочка
(наименование учреждения)
на 2016 год

№	Наименование показателя, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и горячего водоснабжения в том числе:	Гкал	266,27	6 202,08	1 656 110,00
2	Холодное водоснабжение	куб. м	1 578,70	107,91	170 360,00
3	Потребление электроэнергии	кВт. час	56 948,00	12,67	721 530,00
4	Другие расходы, отнесенные на подстатью 223 "Коммунальные услуги", в том числе:				
	Бутилированная вода	бут.	100,00	250,00	25 000,00
	Всего по статье 223 "Коммунальные услуги":				2 573 000,00

* - информация предоставляется в разрезе объектов, занимаемых учреждением

Доведено: 2 573 000,00

Исполнитель:



И.С. Крупская

Расчет расходов
по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества»
к бюджетной смете Звездочка
(наименование учреждения)
на 2016 год

№ П/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6= 4 x 5
1	Капитальный ремонт зданий и сооружений*, в том числе противопожарные мероприятия:	кв. м			9 135 920,00
2	Текущий ремонт зданий и сооружений*, в том числе противопожарные мероприятия:	кв. м			
3	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений, в том числе:	кв. м			78 812,60
	Дератизация и дезинсекция помещений	кв. м	700	72,00	50 400,00
	Вывоз ТБО (9мес.)	куб.м	10	2 241,80	22 418,00
	Утилизация ТБО	куб.м	10	599,46	5 994,60
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения, в том числе:				
	ремонт системы отопления	раз	2	40 000,00	80 000,00
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники, в том числе:				46 214,00
	заправка катриджей	шт.	10	2 661,40	26 614,00
	технический осмотр бытовой техники	шт.	14	1 400,00	19 600,00
6	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации и аварийного освещения	мес.	12	12 000,00	144 000,00
7	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации видеонаблюдения	мес.	12	16 900,00	202 800,00
8	Оплата договоров на проведение санитарно-эпидемиологических исследований	мес.	15	1 200,00	18 000,00
ВСЕГО по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества":		х	х	х	9 705 920,00

* - заполняются в разрезе объектов с указанием адреса

Доведено: 205 000,00

Исполнитель:



И.С. Крупская

**Расчет расходов
по подстатье 226 «Прочие услуги»
"Звездочка"
(наименование учреждения)
на 2016 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед измерения	Количество суток	Стоимость проживания за 1 сутки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4х5
1	Найм жилых помещений при служебных командировках, в том числе по пунктам назначения:	сутки			56 000,00
	тазовский	сутки	16	3500	56 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество автомобилей, находящихся на балансе	Средняя стоимость страхования	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5= 3х 4
1	Страхование авто гражданской ответственности**			14 000,00
	Буран СБ	2	7 000	14 000,00

** - информация предоставляется в разрезе марки автомобилей

Другие расходы, отнесенные на подстатью 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	
	Оплата услуг в части информационно-технического обеспечения в том числе:				
1	Приобретение антивирусной программы Dr. Web				6 000,00
2	Приобретение программного обеспечения "Софт-мажор"				18 000,00
3	Приобретение программного обеспечения "Образование"				45 000,00
4	Страхование гражданской ответственности (Здание)				70 000,00
5	Страхование имущества				65 000,00
6	Оказание платных медицинских услуг				280 000,00
7	Разработка 20-ти дневного меню				33 000,00
					517 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество человек	Стоимость	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5= 3х 4
1	Курсы ФГОС "Конструирование и робототехника"	4	10 500	42 000
	Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО (обучение)	35	1 600	56 000

ВСЕГО по статье 226 "Прочие услуги":

685 000,00

Доведено: 163 000,00

Исполнитель:



И.С. Крупская

Расчет расходов
по подстатье 290 "Прочие расходы"
к бюджетной смете Звездочка
(наименование учреждения)
на 2016 год

Другие расходы, отнесенные на подстатью 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие налоги и платежи, в том числе:				
2	Транспортный налог		1	800	800,00
3	Госпошлина		1	900	900,00
4	штраф		1	19000	19 000,00
5	Новогодние подарки		20	1000	20 000,00
					40 700,00
	ВСЕГО по подстатье 290 "Прочие расходы":				40 700,00

Доведено: 30 000,00

Исполнитель:



И.С. Крупская

Звездочка

**Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
(продукты питания)
на 2016 год**

№ п/п	Наименование продуктов	Норма в гр на 1 ребенка		Фактическая цена продуктов	Фактическая цена на норму	
		до 3 лет	от 3 до 7 лет		до 3 лет	от 3 до 7 лет
1.	Хлеб пшеничный	60	110	65	3,90	7,15
2.	Хлеб ржаной	30	60	65	1,95	3,90
3.	Мука пшеничная	16	25	50	0,80	1,25
4.	Мука картофельная	3	3	72	0,22	0,22
5.	Крупа, бобовые	30	45	75	2,25	3,38
6.	Картофель	150	220	80	12,00	17,60
7.	Овощи разные	200	250	500	100,00	125,00
8.	Фрукты свежие	130	60	550	71,50	33,00
9.	Фрукты сухие	10	10	330	3,30	3,30
10.	Кондитерские изделия	7	10	160	1,12	1,60
11.	Сахар	50	55	85	4,25	4,68
12.	Масло сливочное	18	21	140	2,52	2,94
13.	Масло растительное	9	11	280	2,52	3,08
14.	Яйцо (шт.)	0,5	0,5	10	0,01	0,01
15.	Молоко	390	450	110	42,90	49,50
16.	Творог	30	40	270	8,10	10,80
17.	Мясо	85	100	530	45,05	53,00
19.	Рыба	25	50	210	5,25	10,50
21.	Сметана	8	11	250	2,00	2,75
22.	Сыр	4,3	6,4	650	2,80	4,16
23.	Чай	0,2	0,2	400	0,08	0,08
25.	Кофейный напиток	1	2	520	0,52	1,04
26.	Соль	2	5	40	0,08	0,20
27.	Дрожжи	1	1	390	0,39	0,39
	Итого стоимость 1 дето/дня				313,50	339,51

Стоимость 1 дето/дня для детей от 3-х до 7-ми лет	339,51	рублей
Фактическое количество дней пребывания детей	160	дней
Количество детей от 3-х до 7-ми лет	65	человек
Расчет потребности в денежных средствах	3 530 039,20	рублей

3 530 039,20

ИТОГО:

Доведено: 1 885 000,00

Исполнитель:



И.С. Крупская

Расчет расходов
по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
к бюджетной смете МКДОУ детский сад "Звездочка"
(наименование учреждения)
на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4х5
1	Хозяйственные материалы и расходные материалы для техники в части административно-хозяйственного обеспечения:				
	Бумага офисная	шт	80	200,00	16 000,00
	Веник	шт	5	100,00	500,00
	Веревка капроновая	м	100	32,00	3 200,00
	Карtridge	шт	12	4 000,00	48 000,00
	Кисти для ремонта (5 и 10 см)	шт	20	42,00	840,00
	Клей момент	шт	5	38,00	190,00
	Крем для рук "Бархатные ручки"	шт	20	70,00	1 400,00
	Кружки стекло 200 мл (желательно детский рисунок)	шт	100	65,00	6 500,00
	Лампочка энергосберегающая	шт	20	250,00	5 000,00
	Ложка столовая (для детей)	шт	50	50,00	2 500,00
	Мешки для мусора с ручкой	уп	80	70,00	5 600,00
	Моющее средство 1л (Фейри, Аос, Миф)	шт	70	210,00	14 700,00
	Мыло туалетное твердое для рук	шт	50	30,00	1 500,00
	Мыло для рук жидкое (Palmolive с дозатором)	шт	30	150,00	4 500,00
	Мыло детское жидкое с дозатором "Ушастый нянь" (гипоаллергенное)	шт	50	35,00	1 750,00
	Мыло детское жидкое с дозатором "Мамочкина школа", "Ласковая мама" с антибактериальным эффектом	шт	50	150,00	7 500,00
	Мыло хозяйственное 72% кусок 200гр	шт	200	32,00	6 400,00
	Освежитель воздуха Ambi PUR, Glade 300-345 мл	шт	30	115	3 450,00
	Пакет с ручкой	шт	100	10	1000
	Пакеты полиэтиленовые весовые	шт	1000	1	1000
	Перчатки х/б	пар	30	68	2040
	Перчатки резиновые	пар	100	50	5000
	Пленка полиэтиленовая	м	30	60	1800
	Поднос эмалированный (орентиров 40*60)	шт	6	300	1800
	Порошок стиральный	кг	50	172	8600
	Свечи для бурана	шт	6	200	1200
	Смесители кухонные	шт	6	2000	12000
	Строительный скотч	шт	5	60	300
	Тарелка стекло (с детским рисунком) глубокая	шт	100	120	12000
	Тарелка стекло (с детским рисунком) мелкая	шт	100	120	12000
	Туалетная бумага "из набережных челнов" (ЗАО Народное предприятие Набережно-Челнинский завод картоно-бумажный комбинат им.С.П.Титова" без гильзы, однослойная, без перфорации, крепированная)	шт	200	20	4000
	Туалетная бумага "Zeva PLUS" ZEWA KIDS Aqua Tube	шт	200	25	5000
	Чистящее средство (Комет, Пемолокс)	шт	70	98	6860
	Шары надувные	шт	300	9	2700
	Электроудлинитель	шт	3	1200	3600
	Итого:				210 430,00
2	Медикаменты, в том числе:				
	Вата	шт	15	90,00	1 350,00
	Бинт	шт	25	30,00	750,00
	Брильянтовый зел. 1%	фл.	10	35,00	350,00
	Лейкопластырь	шт	10	65,00	650,00
	Перчатки латексные хир.стер.	шт	50	25,00	1 250,00
	Корвалол	фл.	5	70,00	350,00
	Анаферон д/детей	уп.	25	220,00	5 500,00
	Аптечка универсальная ФЭСТ	шт	10	390,00	3 900,00
	Арбидол	шт	25	320,00	8 000,00
	Иммунал	шт	25	300,00	7 500,00
	Кальцинова	фл.	50	170,00	8 500,00
	Аскорбиновая кислота драже	фл.	150	50,00	7 500,00
	Аскорбиновая кислота 2,5г	уп.	200	9,00	1 800,00
	Мезим форте	шт	10	100,00	1 000,00
	Перикись водорода 3%	фл.	10	300,00	3 000,00
	Парацетомол	уп.	10	20,00	200,00
	Валидол	уп.	5	20,00	100,00
	Спирт 70С 100,0	фл.	5	100,00	500,00
	Активированный Уголь	уп.	10	20,00	200,00
	Диазолин детский	уп.	10	100,00	1 000,00
	Итого:				53 400,00
3	Спецодежда, в том числе:				
	Халат х/б	шт	26	600	15 600,00
	Куртка белая х/б	шт	4	500	2 000,00
	Фартук х/б	шт	14	300	4 200,00
	Фартук нейлоновый с грудкой	шт	8	250	2 000,00
	Фартук клеенчатый	шт	14	400	5 600,00
	Костюм х/б	шт	16	1700	27 200,00
	Костюм зимний утепленный	шт	4	5000	20 000,00
	Плащ с водоотталкивающей пропиткой	шт	4	700	2 800,00
	Рукавицы брезентовые	пар	12	250	3 000,00
	Рукавицы утепленные	пар	6	300	1 800,00
	Перчатки х/б	пар	20	50	1 000,00
	Перчатки диэлектрические	пар	6	300	1 800,00
	Перчатки резиновые	пар	20	50	1 000,00
	Сабо женские	пра	26	700	18 200,00
	Сабо мужские	пар	3	800	2 400,00
	Сапоги резиновые женские	пар	3	1000	3 000,00
	Сапоги резиновые мужские	пар	2	1000	2 000,00

4	Сапоги зимние мужские	пар	2	2000	4 000,00
	Сапоги зимние женские	пар	2	2500	5 000,00
	Итого:				122 600,00
	Горюче-смазочные материалы:				
	Бензин АИ-92	л	600	70	42 000,00
5	Масло Motul 2х тактное для снегохода ЯМАНА VK 540 E	л	12	900	10 800,00
	Масло трансмиссионное для коробки передач снегохода ЯМАНА VK 540 E	л	1	1500	1 500,00
	Итого:				54 300,00
	Мягкий инвентарь:				
	Полотенце махровое	шт	150	300	45 000,00
	Итого:				45 000,00

ВСЕГО по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов":

485 730,00

Доведено:

208 000,00

Исполнитель:



Крупская И.С.