

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-
начальник управления финансов

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Департамент образования Орловской области

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

И. В. Коростелева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 21 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 23 и 20 24 ГОДОВ*)**

КОДЫ

от " 31 " декабря 20 20 г.**

казенное дошкольное образовательное учреждение
Орловской области «Мценский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дошкольного возраста»

Получатель бюджетных средств

казенное дошкольное образовательное учреждение
Орловской области «Мценский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дошкольного возраста»

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Департамент образования Орловской области

Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

областной

Форма по ОКУД
Дата

0501012

31.12.2020

по Сводному реестру

02542

по Сводному реестру

02542

Глава по БК

011

по ОКТМО
по ОКЕИ

54636431

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0700	0701	5410170110	111	211H	6 981 850,84		643						
0700	0701	5410170110	111	211Y	6 549 388,09		643						
0700	0701	5410170110	112	7660	57,50		643						
0700	0701	5410170110	112	7672	2 640,20		643						
0700	0701	5410170110	119	213H	2 108 314,21		643						
0700	0701	5410170110	119	213Y	1 978 032,02		643						
0700	0701	5410170110	244	2210	35 790,00		643						
0700	0701	5410170110	244	2234	78 469,12		643						
0700	0701	5410170110	244	7500	32 309,43		643						
0700	0701	5410170110	244	7520	940 221,75		643						
0700	0701	5410170110	244	7580	28 200,00		643						
0700	0701	5410170110	244	7660	429 604,60		643						
0700	0701	5410170110	247	2231	830 809,14		643						
0700	0701	5410170110	247	2233	430 717,94		643						
0700	0701	5410170110	321	7660	30 898,98		643						
0700	0701	5410170110	323	7660	411 845,97		643						
0700	0701	5410170110	851	7660	108 000,00		643						
0700	0701	5410170110	852	7660	11 000,00		643						
Всего					20 988 149,79	x	x		x	x		x	x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма							
							на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заработная плата «неуказных» категорий работников	01	0700	0701	5410170110	111	211Н	6 981 850,84		643					
Заработная плата «указных» категорий работников	02	0700	0701	5410170110	111	211У	6 549 388,09		643					
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	03	0700	0701	5410170110	112	7660	57,50		643					
Возмещение работникам(сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	04	0700	0701	5410170110	112	7672	2 640,20		643					
Начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	05	0700	0701	5410170110	119	213Н	2 108 314,21		643					
Начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	06	0700	0701	5410170110	119	213У	1 978 032,02		643					
Услуги связи	07	0700	0701	5410170110	244	2210	35 790,00		643					
Оплата потребления питьевой воды	08	0700	0701	5410170110	244	2234	78 469,12		643					
Медикаменты	09	0700	0701	5410170110	244	7500	32 309,43		643					
Питание	10	0700	0701	5410170110	244	7520	940 221,75		643					
Приобретение ГСМ	11	0700	0701	5410170110	244	7580	28 200,00		643					

ые расходы	12	0700	0701	5410170110	244	7660	429 604,60		643					
Оплата отопления	13	0700	0701	5410170110	247	2231	830 809,14		643					
Оплата электроэнергии	14	0700	0701	5410170110	247	2233	430 717,94		643					
Иные расходы	15	0700	0701	5410170110	321	7660	30 898,98		643					
Приобретение товаров, работ, услуг, в пользу граждан в целях их социального обеспечения	16	0700	0701	5410170110	323	7660	411 845,97		643					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	17	0700	0701	5410170110	851	7660	108 000,00		643					
Иные расходы	18	0700	0701	5410170110	852	7660	11 000,00		643					
Итого по коду БК								x			x	x		x
Всего							20 988 149,79	x			x	x		x

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, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма							
							на 20 ____ год (на текущий финансовый год)			на 20 ____ год (на первый год планового периода)			на 20 ____ год (на второй год планового периода)	
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по коду БК								x	x		x	x		x
Всего								x	x		x	x		x

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								
							на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
						Всего		x	x		x	x		x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
							на 20 ____ год (на текущий финансовый год)			на 20 ____ год (на первый год планового периода)			на 20 ____ год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
						Всего		x	x		x	x		x	x

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

Валюта		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.В.Маторина
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.М.Бохан

(фамилия, инициалы)

(486 46) 4-05-51

(телефон)

" 31 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела финансового обеспечения
деятельности подведомственных учреждений

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Департамент образования Орловской области

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

О. А. Чаплыгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

* 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.

*** 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).

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Утверждаю:
Директор 
Маторина Н.В.
31 декабря 2020 год

Расчеты к бюджетной смете на 2021 год.

казенное дошкольное образовательное учреждение
Орловской области «Мценский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста»

КБК	Расчет	Итого по расчету	ЛБО
01107015410170110111211H	621278,49*12 мес.	7 455 341,88	6 981 850,84
01107015410170110111211Y	687729,52*12 мес.	8 252 754,24	6 549 388,09
01107015410170110119213H	621278,49*30.2%*12 мес	2 251 513,24	2 108 314,21
01107015410170110119213Y	687729,52*30.2%*12 мес	2 492 331,78	1 978 032,02
01107015410170110112 7660	1чел.*50,00*3 мес.	150,00	57,50
01107015410170110112 7672	10 чел.*132,01*2 поездки	2 640,20	2 640,20
01107015410170110244 2210	12*5980,00	71 760,00	35 790,00
01107015410170110272 2231	449 г/кл*2047,07	919 134,43	830 809,14
01107015410170110272 2233	65000 квт.ч*7,377	479 505,00	430 717,94
01107015410170110244 2234	1700м3*51,97	88 349,00	78 469,12
01107015410170110244 7500	Кол-во воспитанников :30 чел.*1076,98	32 309,43	32 309,43
01107015410170110244 7520	Кол-во воспитанников :30 чел.*179,22(ст-ть 1д/д)*365 дней питания	1 962 459,00	940 221,75
01107015410170110244 7580	Средне-месячный расход 7000,00*12 мес.	84 000,00	28 200,00
01107015410170110244 7660	Всего	2 144 794,00	429 604,60
	Вывоз твердых бытовых отходов 175,44м3*182,49	73 342,20	
	Дератизация 1370 м2*69,79,дезинсекция мусорных контейнеров и клещей	12 910,90	
	Расходы по обеспечению пож.безопасности	135 857,28	
	Техобслуживание автомобиля 1 раз в год	20 000,00	
	Ремонт оборудования	20 000,00	
	Клеймение весов 3 шт.*1440,00	4 320,00	
	Приобретение и обслуживание программных продуктов 5000,00*12 мес.	60 000,00	
	Оплата договоров по обслуживанию 10980,00*12 мес.	316 563,62	
	Мед.осмотр 58 чел.*1600,00	92 800,00	
	Автострахование Зед.*3000,00	9 000,00	
	Прочая закупка товарно-мат.ценностей (моющие,хоз.товары.канцел.принадлежности,запас-ные части)	300 000,00	
	Текущий ремонт здания(балконы, замена асфальтового покрытия, обустройство площадки для хранения ТКО)	500 000,00	
	Приобретение основных средств(ящики для огнетушителей, видеокамеры, мебель, весы напольные,картофелечистка, ноутбук, кресла,беседки)	600 000,00	
01107015410170110321 7660	66руб.*30чел.*12 мес.=23760; Выпуск детей-сирот 4 чел.*500,00=2000,00	25 760,00	30 898,98
01107015410170110323 7660	Всего:	411 845,97	411 845,97
	Среднегодовое кол-во детей не относящихся к детям сиротам 17 чел.*12386,29	210 566,97	
	Дети-сироты 13 чел.*15483,00	201 279,00	
01107015410170110851 7681	Налог на имущество 26220,22*4 кв=104880,88.; Земельный налог-21888,75*4кв=87555,00	192 435,88	108 000,00
01107015410170110852 7660	Транспортный налог 1975*4 кв=7900.; Госпошлина на получение лицензии-3100	11 000,00	11 000,00
	Всего по смете	26 878 084,05	20 988 149,79

Исполнитель:
Главный бухгалтер
486464-05-51



Бохан Е.М.