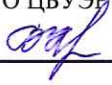


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В. В. Клепикова

" 10 " января 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника управления образования и
молодёжной политики
Талицкого муниципального округа



Т. П. Мужева

" 10 " января 2025г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов
(с изменениями от)

Получатель бюджетных средств

МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"
наименование муниципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных
средств

623620, свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нагорная, 1

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования и молодёжной политики
Талицкого муниципального округа

Наименование бюджета

Бюджет Талицкого муниципального округа

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	14 227 000,00	15 422 100,00	16 517 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0701	0610345110	112	X	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0701	0610345110	119	X	4 297 000,00	4 657 000,00	4 988 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0701	0610345121	244	X	141 000,00	146 600,00	152 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	18 665 000,00	20 225 700,00	21 657 500,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	5 533 000,00	5 588 300,00	5 644 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0701	0610110011	119	X	1 671 000,00	1 688 000,00	1 705 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	586 000,00	280 000,00	280 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	6			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	7				X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8	0701	0610110011	851	X	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	13	0701	0610110011	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0701	0610110011	119	X			
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	15	0701	0610210020	244	X	1 700 000,00	1 360 000,00	1 428 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	16	0701	0610210040	244	X	1 270 000,00	660 000,00	720 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0701	0640110501	244	X	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	18	0701	0640204031	243	X	0,00	0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	12 690 200,00	11 506 500,00	11 707 400,00
Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы								
Всего		X	X	X	X	31 355 200,00	31 732 200,00	33 364 900,00



Муниципальный казенный бюджетный центр «Тополёк» МКУ ТГО ЦБУЭР

О. В. Шевелева

А. С. Давыдова

Приложение 1
к бюджетной смете

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2025 год финансовый год**

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План года		
		на начало года	на конец года	среднегодовое
1	2	3	4	5
Число групп - всего	0101	6	6	6
в том числе ясельных	0102	1	1	1
Число детей - всего	0103	111	111	111
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	86	86	86
ясельных	0106	25	25	25
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			166

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	168 153,15
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	111,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	18 665 000,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0610345110
3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (с 01.10.2025г. Индексация на 1,04 за исключением пед. работников)
		на начало года	на конец года	среднегодов ое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0300	1,00	1,00	1,00	47 808,35	573 700,20
Педагогический персонал	0301	15,175	15,175	15,175	24 753,42	4 507 598,28
Делопроизводитель, специалист по охране труда	0302	1,50	1,50	1,50	14 281,74	257 071,26
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	8,33	8,33	8,33	15 313,62	1 530 749,46
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	26,005	26,005	26,005		6 869 119,20
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				142 221,31	1 706 655,72
Компенсационные выплаты	0306				25 841,92	310 103,04
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				290 452,20	3 485 426,39
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					12 371 304,35
Уральский коэффициент 15%	0309					1 855 695,65
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					14 227 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					0,00
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					14 227 000,00
	0314					
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315					14 227 000,00
<i>Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</i>	0316					4 297 000,00

Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников

Наименование показателя	ставки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО						0,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Расчет расходов на образовательные услуги по организации и проведению курсов по профессиональной переподготовке пед. работников:

Итого расходов по прочим работам, услуг		0,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Уличное игровое оборудование	1	141 000,00	141 000,00
Итого расходов по основным средствам			141 000,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого расходов по материальным запасам			0,00

Итого расходов по виду расхода 244

141 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье _____ на проведение капитального ремонта

5.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Общие сведения

- Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 3240 6900 куб.м
- Внутренняя площадь здания 1525,1 м.квдр.
- Система водоснабжения Да
- Система отопления - (да,нет), количество печей - штук плит штук
- Площадь освещения 1525,1 кв.м или количество осветительных точек ед.

Заведующий МКДОУ "Детский

сад № 19 "Тополь"

МП

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Тополь"

О.В.Шевелсва

А. С. Давыдова



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2025 год финансовый год

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План года		
		на начало года	на конец года	среднегодовое
1	2	3	4	5
Число групп - всего	0101	6	6	6
в том числе ясельных	0102	1	1	1
Число детей - всего	0103	111	111	111
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	86	86	86
ясельных	0106	25	25	25
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			166

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	114 326,13
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	111
Итого (стр.0201*0202)	0203	12 690 200,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0610110011

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (с 01.10.2025г. индексация на 1,04 за исключением педагога доп. образования)
		на начало года	на конец года	среднегод овое		
1	2	3	4	5	6	7
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	298 176,00
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	15 430,78	185 169,36
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	13 469,36	80 816,16
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	16 376,27	628 848,62
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,52	10,52	10,52	13 998,14	1 767 124,85
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,22	16,22	16,22		2 960 134,99
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306				6 212,00	74 544,00
Компенсационные выплаты	0307				11 830,46	141 965,56
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				120 017,00	1 440 203,95
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 616 848,50
Уральский коэффициент 15%	0310					692 527,29
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0311					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					5 309 375,79
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					223 624,22
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					5 533 000,00
	0315					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0316					5 533 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 492 797,00
Кт. задолженность на 01.01.2025 г. по КОСГУ 213	0318					178 203,00
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолжс. (вид расхода 119)	0319					1 671 000,00

Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников

Наименование показателя	ставки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
сторож	3	28	84	67828,05	2314,95	223 624,22
ИТОГО						223 624,22

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3,0 лет		
Итого расходов по виду расхода 112		

3.3. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Телефон

Количество точек

1

Стоимость в месяц одной точки 614,09 руб.*11 мес.

6 754,99

Интернет

Количество точек

1

Стоимость в месяц одной точки 1596 руб.*11мес.

17 556,00

Итого расходов по услугам связи

24 310,99

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г. в том числе:

телефон

2 021,88

интернет

571,20

1 450,68

Итого расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2025г.

26 332,87

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Дератизация помещения	11 мес * 3760,33	41 363,66
Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	11142,00руб. *0,75га	8 356,50
Обслуживание пожарной сигнализации.	5400,00 * 11 мес.	59 400,00
Обслуживание объектового оборудования Стрелец-Мониторинг	4000 руб. * 11 мес.	44 000,00
Переосвидетельствование, зарядка огнетушителей	280,00*3шт, 473,00*2шт	1 786,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии	2925,00 руб. * 8 мес.	23 400,00
Итого расходов по содержанию имущества		178 306,16

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г в том числе:

13 269,92

Дератизация помещения

2 419,92

Обслуживание пожарной сигнализации

4 850,00

Обслуживание объектового оборудования Стрелец-Мониторинг

3 500,00

Обслуживание узла учета тепловой энергии

2 500,00

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2025г.

191 576,08

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Размещение сточных вод	32,60 руб*115м3*6мес, 38,33 *118м3*5 мес	45 111,48
Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	15717,78 руб. * 4 кв.	64 871,12
Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	36чел. * 419,00 руб.	15 084,00
Гигиеническое обучение	22чел. * 365,00 руб.	8 030,00
Исследования на норовирус, ротавирус	25 сотр*1200,00*2	60000,00
Медицинский осмотр	34 чел * 3506,85руб.	119 233,05
Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	11 700,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		360 276,85

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г в том числе:

7 044,20

Водоотведение

3 749,00

Услуги охраны

3 295,20

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2025г.

367 321,05

КОСГУ 227. "Страхование"

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого-			

КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого-			

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
			0,00
Итого-			

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого-			

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
	1	770,00	770,00
Печать			770,00
Итого-			

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого-			

КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого-			

Итого расходов по виду расхода 244

563 664,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г.

22 336,00

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности

586 000,00

3.4. Расчет расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831

3.5. Расчет расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

92 720,00

Налог на имущество 2025 г

28 280,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г.

121 000,00

Итого расходов по виду расхода 851

3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

Итого расходов по виду расхода 852

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

КОСГУ 295. "Другие экономические санкции"

Итого расходов по виду расхода 853

4. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

*Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами
(2588,87 *11 мес.)*

	28 477,54
Итого расходов на коммунальные услуги	28 477,54
Кредит.задолженность на 01.01.2025г на оплату коммунальных услуг ЕМУП "Спецавтобаза"	2 722,46
Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье <u>0610110012</u> (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности	31 200,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на закупку энергетических ресурсов по виду расхода 247

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на оплату водоснабжении

<i>(21,27 руб. * 97м3 *6 мес.+ 25,99 руб. *97 м3 *6 мес.)</i>	27 505,32
Кредит.задолженность на 01.01.2025г	2 399,26

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

<i>(160,00 руб * 1245,19 м3)</i>	199 231,17
Кредит.задолженность на 01.01.2025г	16 100,00

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Тепловая энергия. Количество Гкал.	337,7753
Стоимость в год	2 342,86
Сумма расходов в год	791 360,28
Кредит.задолженность на 01.01.2025г	92823,54

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час	49
Расход электрорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	74 906,37
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,01
Сумма расходов в год	600 000,00
Кредит.задолженность на 01.01.2025г	48 580,43

Итого расходов на коммунальные услуги

1 618 096,77

Кредит.задолженность на 01.01.2025г

159 903,23

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье

06100110012 (вид расхода 247) с учетом кредиторской задолженности

1 778 000,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0610140600

6.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	План года				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (3 мес.)
	на начало года	на конец года	среднегод овое		
Индексация заработной платы					
Уральский коэффициент 15%					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					0,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

**7. Осуществление мероприятий по организации питания по целевой статье
0610210020 по виду расхода 244**

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребенка в день	План на год	
			число дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	86	165,00	14 276	2 355 540,00
ясельные	25	130,00	4 150	539 500,00
Всего расходов на питание	111	157,12	18 426	2 895 040,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 689 502,59
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 205 537,41
Функционирование 166 дн.				
льгота 100% 8 чел.				
льгота 80% 5чел.* 166дн*98,80руб.*80%				65 603,20
льгота 50% 49чел.* 166дн*98,80руб.*50%				401 819,60
без льготы 49чел.*166дн *98,80руб.				803 639,20
Итого				1 271 062,00
Итого с коэф посещаемости 0,999164478				1 270 000,00
Итого родительская плата				1 270 000,00
в том числе иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в ДОУ (не более 5%) (целевая статья 0610210040)				62 414,59
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г.(целевая статья 0610210020)				10 497,41
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г.(целевая статья 0610210040)				2 048,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 700 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 270 000,00

Иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в ДОУ (не более 5%)

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	ед. изм.	Количество	План на год	
			цена,рублей	сумма
Стиральный порошок, 6кг	шт.	10	1340,00	13 400,00
Мыло хозяйственное, 300г	шт.	60	46,00	2 760,00
Мыло жидкое	шт.	30	93,00	2 790,00
Пемолукс, 480г	шт.	60	73,00	4 380,00
Сода кальцинированная, 800 г	шт.	30	51,00	1 530,00
Мешки для мусора	уп.	20	195,00	3 900,05
Санокс 750мл	шт.	60	132,00	7 920,00
Средство для мытья посуды	шт.	57	230,00	13 110,00
Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	4	1000,00	4 000,00
Перчатки латексные	пар	20	25,00	500,00
Стеклоочиститель	шт.	15	62,00	930,00
Салфетки для уборки	шт.	20	35,00	700,00
Мочалка металлическая	шт.	20	30,00	600,00
Отбеливатель БОСС	шт.	20	190,00	3 800,00
Мыло детское	шт.	40	52,36	2 094,54
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				62 414,59

**8. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение
основных средств по виду расхода 244**

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			0,00

9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

9.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 243)

0,00

Общие сведения

1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру	3240	6900	куб.м
2.Внутренняя площадь здания	1525,1		м.кв.
3.Система водоснабжения	Да		
4.Система отопления - (да,нет), количество печей	-	штук	плит
5.Площадь освещения	1525,1	кв.м или количество осветительных точек	штук
			ед.

Заведующий МКДОУ "Детский

О. В. Шевелева

сад № 19 "Тополь"

Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

А. С. Давыдова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279300

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 21.03.2025 по 21.03.2026