

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭУ

В.В. Клепикова

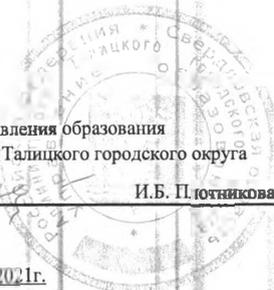
"29" января 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа

И.Б. Потникова

" 29 " января 2021г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от 28.01.2021г.)

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 Администрации Талицкого
городского округа

Наименование бюджета

Бюджет Талицкого городского округа

Единица измерения: рублей

Субвенция
в.р. 244 + 28800,00

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 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 1 | 0701 | 0610345110 | 111 | X | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2 | 0701 | 0610345110 | 112 | X | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 3 | 0701 | 0610345110 | 119 | X | 1 993 000,00 | 1 993 000,00 | 1 993 000,00 |
| 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 | 166 800,00 | 138 000,00 | 138 000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 7 | | | 414 | X | | | |
| Всего | | X | X | X | X | 8 760 500,00 | 8 731 700,00 | 8 731 700,00 |

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 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 1 | 0701 | 0610110011 | 111 | X | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 |
| 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 | 825 000,00 | 825 000,00 | 825 000,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 4 | | | | X | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5 | 0701 | 0610110011 | 244 | X | 534 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 |
| 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 | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 9 | | | 852 | X | | | |
| Уплата иных платежей | 10 | | | 853 | X | | | |
| Расчеты на оплату коммунальных услуг | 11 | 0701 | 0610110012 | 244 | X | 189 384,14 | 189 384,14 | 189 384,14 |
| Закупка энергетических ресурсов | 12 | 0701 | 0610110012 | 247 | X | 760 615,86 | 760 615,86 | 760 615,86 |
| Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет) | 13 | 0701 | 0610210020 | 244 | X | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет) | 14 | 0701 | 0610210040 | 244 | X | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 15 | 0701 | 0640110501 | 244 | X | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 16 | 0701 | 0640204031 | 243 | X | | 0,00 | 0,00 |
| Всего | | X | X | X | X | 7 291 000,00 | 7 291 000,00 | 7 291 000,00 |

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Всего | | X | X | X | X | 16 051 500,00 | 16 022 700,00 | 16 022 700,00 |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|

И.о. заведующего МКДОУ "Детский сад № 19
"Топольк"
МП "Топольск"
Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
"28" января 2021 г.

О.В. Шевелова

И.А. Баженова

4-27-80

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2021 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 | 140 | 140 | 140 |
| в том числе : | 0104 | | | |
| в 9-10,5 часовых групповых дошкольных | 0105 | 123 | 123 | 123 |
| ясельных | 0106 | 17 | 17 | 17 |
| Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ | 0107 | | | 141 |

2. Расчет доходов

| Наименование показателя | Код строки | План |
|---|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Финансирование из бюджета | | |
| Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией | 0201 | 62 575,00 |
| Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей) | 0202 | 140,00 |
| Итого (стр.0201*0202) | 0203 | 8 760 500,00 |

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 | | | | | Сумма на год |
|--|-------------|---------------------------|---------------|----------------|---|---------------------|--------------|
| | | Число ставок (должностей) | | | Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц | | |
| | | на начало года | на конец года | среднегодо вое | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Руководитель | 0300 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 24816,00 | 297 792,00 | |
| Педагогический персонал | 0301 | 12,955 | 12,955 | 12,955 | 14960,64 | 2 325 780,47 | |
| Делопроизводители | 0302 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 9487,00 | 56 922,00 | |
| Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель) | 0303 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 10786,00 | 1 078 168,56 | |
| Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303) | 0304 | 22,785 | 22,785 | 22,785 | | 3 758 663,03 | |
| Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате | 0305 | | | | 65681,67 | 788 180,04 | |
| Компенсационные выплаты | 0306 | | | | | | |
| Стимулирующие выплаты | 0307 | | | | 99357,28 | 1 192 287,36 | |
| Всего (0304+0305+0306+0307) | 0308 | | | | | 5 739 130,43 | |
| Уральский коэффициент 15% | 0309 | | | | | 860 869,57 | |
| Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя) | 0310 | | | | | | |
| ИТОГО (0308+0309+0310) | 0311 | | | | | 6 600 000,00 | |
| Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников | 0312 | | | | | 0,00 | |
| ВСЕГО оплата труда (0311+0312) | 0313 | | | | | 6 600 000,00 | |
| | 0314 | | | | | | |
| Всего по КОСГУ 211 "Зарплата", (вид расхода 111) | 0315 | | | | | 6 600 000,00 | |
| Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) | 0316 | | | | | 1 993 000,00 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | 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 |
| Руководитель | 0317 | 42 | | | | |
| Воспитатели | 0318 | 42 | | | | |
| Младший воспитатель | 0319 | 28 | | | | |
| ИТОГО | 0320 | | | | | 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 |
|---|---|---------------|
| Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3,0 лет | 57,50 руб * 11 мес; 67,50 руб. * 1 мес. | 700,00 |
| Итого расходов по виду расхода 112 | | 700,00 |

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:

| | |
|--|------------------|
| 2 чел. * 12450руб.; 1 чел. * 3900руб. | 28 800,00 |
| Итого расходов по прочим работам, услуг | 28 800,00 |

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование показателя | План на год | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| | Количество | цена,рублей | сумма |
| 1. Игровой модуль "Магазин", шт. | 2 | 7750 | 15 500,00 |
| 2. Световой стол для рисования песком, шт. | 2 | 12500 | 25 000,00 |
| 3. Лыжи с палками, комплект | 50 | 1900 | 95 000,00 |
| Итого расходов по основным средствам | | | 135 500,00 |

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

| Наименование показателя | План на год | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| | Количество | цена,рублей | сумма |
| 1. Бумага для рисования А4 500 листов, пачка | 10 | 250 | 2 500,00 |
| Итого расходов по материальным запасам | | | 2 500,00 |

Итого расходов по виду расхода 244

166 800,00

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

5.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Общие сведения

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

И.о. ~~заведующего~~ МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополь"

О.В.Шевелева

МП
Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

И.А. Баженова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 21.03.2021 по 21.03.2022