

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В. В. Клепикова

"12" ноября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


И.Б. Плотникова

"12" ноября 2021г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от 10 ноября 2021 г.)

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

040 + 122'634,89

020 - 47'496,85

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	7 596 600,00	6 600 000,00	6 600 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0701	0610345110	112	X	690,00	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	2 284 010,00	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	10 048 100,00	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	2 758 116,48	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	833 491,00	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	572 392,96	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	138 929,00	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	215 314,36	189 384,14	189 384,14
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	914 008,79	760 615,86	760 615,86
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 088 109,81	800 000,00	800 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	1 092 728,23	1 300 000,00	1 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0701	0640110501	244	X	164 062,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243	X	149 003,00	0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	7 926 155,63	7 291 000,00	7 291 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего		X	X	X	X	17 974 255,63	16 022 700,00	16 022 700,00
--------------	--	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

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

"Топольный"

МП

Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

"11" ноября 2021 г.

О.В. Шевелова

Н.Е. Попова

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			145

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	56 615,40
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	140,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	7 926 155,63

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					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	
Заместитель руководителя по АХЧ	0300						
Заведущий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	10870,00	130 440,00	
Работники пищеблока, кухни	0302	3,00	3,00	3,00	10036,33	361 308,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	10,75	10,75	10,75	9837,19	1 268 997,00	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	14,75	14,75	14,75		1 760 745,00	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306				8085,32	97 023,84	
Стимулирующие выплаты	0307				39955,88	479 470,54	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					2 337 239,38	
Уральский коэффициент 15%	0309					350 585,90	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					2 687 825,28	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					70 291,20	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					2 758 116,48	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					2 758 116,48	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					848 642,68	
Кт. задолженность на 01.01.2021 г. по КОСГУ 213	0317					-15 151,68	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					833 491,00	

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
Повар (шеф-повар)	1,5 на 2 дежурные группы	28	28	22066,2	753,12	21 087,36
машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0,5 на 2 дежурные группы	28	28	7355,4	251,04	7 029,12
Подсобный рабочий						
Сторож	3	28	84	14710,8	502,08	42 174,72
ИТОГО						70 291,20

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 500 руб.*11 мес. 5 500,00

Интернет

Количество точек 1
Стоимость в месяц одной точки 1400руб.*1мес. 15 400,00

Итого расходов по услугам связи 20 900,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. ПАО Ростелеком (телефон-482,40 руб, интернет-1318,80 руб.) 1 801,20

Итого расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021г. 22 701,20

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"

1. Дератизация помещения МКДОУ.	1819,31 руб. * 12 мес.	21 831,72
2. Акарицидная обработка территории против клещей	0,75га * 8073,60 руб.	6 055,20
3. Дезинфекция помещения МКДОУ от КОВИД.(974,13 м2 + 242,64 м2) * 26,04 руб.; (219,4+227,27)*21,70 руб.		43 315,98
4. Обслуживание пожарной сигнализации.	3910 руб. * 11 мес.	43 010,00
5. Обслуживание объектового оборудования Стрелец-Мониторинг.	3000 руб. * 11 мес.	33 000,00
6. Тех.обслуживание установки тревожной кнопки	800 руб. * 11 мес.	8 800,00
7. Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 11 мес.	19 518,51
8. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
9. Огнезащитная обработка чердачных помещений	1606,46 м2*52,3 руб.	84 020,00
10. Огнезащитная обработка штор	72,5 м2*200 руб	14 500,00
11. Переосвидетельствование огнетушителей	5шт *200 руб.	1 000,00
12. Периодическая проверка вентиляционного крана	1 раз в год 1 кран * 2000 руб.	2 000,00
13. Испытание наружной пожарной лестницы	1шт * 2500 руб. 1 раз в год	2 500,00
14.Промывка КНС	2*3500 руб.	7 000,00
Итого расходов по содержанию имущества		306 551,41

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)-2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-2910,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-2000,00 руб; ТО тревож.кнопки-500,00 руб; ООО "Талэнергосервис" ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.) 9 684,41

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021г. 316 235,82

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	23,87 руб.*576 м3 (1 полугодие 2021г) +25,29 руб.* 576 м3 (2 полугодие 2021г.)	28 316,16
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	6 323,40руб. * 4 кв.	25 293,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	33чел. * 315 руб.	10 395,00
5. Гигиеническое обучение	25чел. * 452,76 руб.	11 319,00
6. Медицинский осмотр	31 чел*2438 руб. 2чел*2106	68 811,00
7. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	4 000,00
8.Исследования на норовирус, ротавирус	(23чел.*618руб.) (22чел.* 618руб.)	27810,00
9.Измерение физических факторов (освещенность, вибрация, микроклимат, шум)	1 раз в год	8706,60
10. Установка программного продукта " Код Безопасности" - "Право на использование модуля антивируса по технологии Касперского Средства защиты информации Secret Net Studio 8" и "Установочный комплект Secret Net Studio 8".		2338,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		223 236,56

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.: ООО Прогресс (очистка стоков)-2243,78 руб; Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб. 5 538,98

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021г. 228 775,54

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
Итого-			0,00

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

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

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

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

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

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

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Вакцина Шигеллвак, доза	4	893,47	2 680,40
2. Знак Огнетушитель на пленке форма квадрат, шт.	10	25,00	250,00
3. Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх направо, налево 200*200, шт.	6	100,00	600,00
4. Знак Ответственный за пожарную безопасность 100*200 на пленке/ звонить 01, 112, 101, шт.	10	35,00	350,00
5. Знак Направляющая стрелка 200*200 на пленке, шт.	10	50,00	500,00
6. Знак F23 при пожаре звонить 01,112 (100*200 на пленке), шт.	10	30,00	300,00
Итого-			4 680,40

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

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

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

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

Итого расходов по виду расхода 244

555 368,37

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.

17 024,59

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности

572 392,96

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"

1. Налог на имущество на 3 квартала 2021

104 197,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.

34 732,00

Итого расходов по виду расхода 851

138 929,00

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 водоснабжения, водоотведения

(18,47 руб. * 180,05 м3 * 6 мес.) + (18,96 руб. * 180,05 м3 * 6 мес.)	40 435,63
---	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(579,82 руб. * 3,96 м3 * 6 мес. + 597,35 руб. * 3,96 м3 * 5 мес. + 597,35 руб. * 3,95977 м3 * 1 мес)	27 969,42
--	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

115 руб. * 96 м3 * 12 мес.	132 480,00
----------------------------	------------

Итого расходов на коммунальные услуги **200 885,05**

Кредит задолженность на 01.01.2021г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 10434 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2296,07 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 1699,24 руб.

14 429,31

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье

06100110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности **215 314,36**

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

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Тепловая энергия. Количество Гкал.	245,55
Стоимость в год (1878,62 руб. * 245,55475 Гкал)	461 304,07
Сумма расходов в год	461 304,07

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	29
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	44987,15
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,78
Сумма расходов в год	350 000,00

Итого расходов на коммунальные услуги **811 304,07**

Кредит задолженность на 01.01.2021г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34413,09 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 68 291,63 руб.

102 704,72

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье

06100110012 (вид расхода 247) с учетом кредиторской задолженности **914 008,79**

6. 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	123	105,74	19178	2 027 881,72
ясельные	17	82,50	1122	92 565,00
Всего расходов на питание	140	104,46	20300	2 120 446,72
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 053 757,55
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 066 689,17
Родительская плата: 140 чел.				
План-ст-ть пит. 1 ребенка в день: 1698,29*12 / 247=82,50 руб.				
льгота 100% 5 чел.				
льгота 50% 77чел. * 145*82,50*50%				460 556,25
без льготы 58чел. * 145 * 82,50 * 0,91114039 (К-г посещ.)				632 171,98
Итого родительская плата				1 092 728,23
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)				26 039,06
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. (целевая статья 0610210020)				34 352,26
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. (целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 088 109,81
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 092 728,23

-47 796,85
+128634,89

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

Наименование показателя	План на год			
	ед.изм.	Количество	цена,рублей	сумма
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, 6кг	шт.	5	650,00	3250,00
2. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, 4,5кг	шт.	2	553,00	1106,00
3. Мыло хозяйственное, 300г	шт.	30	31,00	930,00
4. Мыло хозяйственное, 200г	шт.	20	22,00	440,00
5. Мыло жидкое 5л	шт.	5	121,00	605,00
6. Пемомюкс, 400г	шт.	26	46,00	1196,00
7. Сода кальцинированная, 500 г	шт.	10	33,00	330,00
8. Сода кальцинированная, 500 г	шт.	10	40,00	400,00
9. Мешки для мусора, 240л 35 мкр	уп.	1	168,06	168,06
10. Мешки для мусора, 240л 10шт	уп.	10	120,00	1200,00
11. Мешки для мусора, 30л 30шт	уп.	29	55,00	1595,00
12. Средство для стекол 750мл	шт.	3	59,00	177,00
13. Средство для стекол 750мл	шт.	11	64,00	704,00
14. Салфетки для уборки 5шт	уп.	4	87,00	348,00
15. Бос отбеливатель 600гр	шт.	2	80,00	160,00
16. Кондиционер Е 1л	шт.	14	90,00	1260,00
17. Санокс 750мл	шт.	30	60,00	1800,00
18. Ника-супер для мытья посуды 1л	шт.	44	95,00	4180,00
19. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	6	740,00	4440,00
20. Перчатки латексные	пар.	50	35,00	1750,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				26039,06

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

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

Монтаж эвакуационного электро освещения 1 объект	164062,00
--	------------------

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма

Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244	164 062,00
---	-------------------

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

8.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Капитальный ремонт эвакуационного выхода (предп. пож.надзора) 149003,00

Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 243) 149 003,00

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 3240 6900 куб.м
 2. Внутренняя площадь здания 1525,1 м.квдр.
 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 штук ед.



(Handwritten signature)

О.В.Шевелева

Н. Е. Попова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 21.03.2021 по 21.03.2022