

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В. В. Клепикова

"18" ноября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


И. С. Плотникова

"18" ноября 2021г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от 17 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

Изменения:

12.244 + 139'000.

020244 + 81'294,29

040244 - 81'294,29

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	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)
1	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	1 053 008,79	760 615,86	760 615,86
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 169 404,10	800 000,00	800 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	1 011 433,94	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	8 065 155,63	7 291 000,00	7 291 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего		X	X	X	X	18 113 255,63	16 022 700,00	16 022 700,00
--------------	--	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

И.о. заведующей МКДОУ Детский сад № 19
"Тополь" МП
Исполнитель, бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
17 ноября 2021 г.

О.В. Шевелева

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	57 608,25
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	140,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	8 065 155,63

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				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год
		Число ставок (должностей)					
		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

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	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)
1	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	1 053 008,79	760 615,86	760 615,86
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 169 404,10	800 000,00	800 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	1 011 433,94	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	8 065 155,63	7 291 000,00	7 291 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего		X	X	X	X	18 113 255,63	16 022 700,00	16 022 700,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

И.о. заместителя директора
"Тополек" МП
Исполнитель бюджетной сметы
17 ноября 2021 г.

М.П. Попова

О.В. Шевелева

Н.Е. Попова

4-27-80



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 21.03.2021 по 21.03.2022