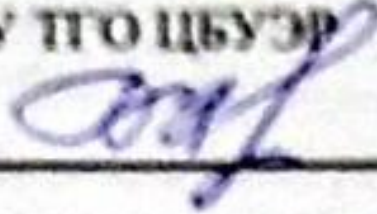


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В. В. Клешикова

"12" января 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


Н. Б. Плотникова

"13" января 2022г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов

(с изменениями от _____)

Получатель бюджетных средств

МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"

наименование муниципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных
средств

623628, 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

Стоимость:

*225 - ТО системы аварийного освещения + 22'000.
проектирование системы освещения - 22'000.*

Итого по 01.01.22 = 90 (привлекается)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код административного показателя (*)	Сумма, рублей		
		виды расходов	наименование	виды расходов		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610343110	111	8 021 000,00	8 280 000,00	8 434 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0701	0610343110	112	134,27	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу государственного страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0701	0610343110	119	2 422 000,00	2 502 000,00	2 553 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	6	0701	0610343121	244	140 400,00	123 000,00	123 000,00	
Итого		X	X	X	10 589 524,27	10 911 000,00	11 130 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код административного показателя (*)	Сумма, рублей		
		виды расходов	наименование	виды расходов		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112				
Иные выплаты персоналу государственного страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0701	0610110011	119	879 000,00	879 000,00	879 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4							
Прочая закупка товаров, работ и услуг бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	5	0701	0610110011	244	549 000,00	549 000,00	549 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	6			414				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	7							
Уплата прочих налогов, сборов	8	0701	0610110011	851	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Уплата иных платежей	9			852				
Расчеты на оплату коммунальных услуг	10			853				
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	324 000,00	324 000,00	324 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110013	247	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	920 000,00	920 000,00	920 000,00	
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0701	0640110301	244	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243		0,00	0,00	
Итого		X	X	X	7 767 000,00	7 767 000,00	7 767 000,00	

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Итого	X	X	X	X	18 356 524,27	18 678 000,00	18 897 000,00
-------	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



Итого заведенного МКУ
Топольки
Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦВУЭР

Handwritten signature

О.В. Шевелова
Н.Е. Попова

3-20-06

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2022 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	125	125	125
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	105	105	105
ясельных	0106	20	20	20
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			139

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	62 136,00
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	125,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	7 767 000,00

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			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	11273,00	135 276,00
Работники пищеблока, кухни	0302	3,00	3,00	3,00	10408,33	374 700,00
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	10,75	10,75	10,75	10202,12	1 316 073,00
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	14,75	14,75	14,75		1 826 049,00
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				8381,19	100 574,28
Компенсационные выплаты	0306				49764,94	566 645,13
Стимулирующие выплаты	0307					
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					2 493 268,41
Уральский коэффициент 15%	0309					373 990,26
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					2 867 258,67
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					42 741,33
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					2 910 000,00
	0314					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					2 910 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					803 456,17
Кт. задолженность на 01.01.2022 г. по КОСГУ 213	0317					75 543,83
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					879 000,00

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	2,8	28	78,4	15973,5	545,17	42 741,33
ИТОГО						42 741,33

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.*11мес. 15 400,00
Итого расходов по услугам связи 20 900,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. ПАО Ростелеком (телефон-494,40 руб, интернет-1318,80 руб.) 1 813,20

Итого расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2022г. 22 713,20

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.	2822,98 руб. * 12 мес.	33 875,70
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	8650руб. *0,75га	6 487,50
3. Дезинфекция помещения МКДОУ от КОВИД.	1535м2 * 28 руб.	42 980,00
4. Обслуживание пожарной сигнализации.	4410 руб. * 11 мес.	48 510,00
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. Тех.обслуживание системы аварийного освещения	2000 руб. * 11 мес.	22 000,00
9. Зарядка огнетушителей	3шт * 394 руб.	1 182,00
10. Переосвидетельствование огнетушителей	5шт *200 руб.	1 000,00
11. Периодическая проверка вентиляционного крана	1 кран * 3000 руб. 1 раз в год	3 000,00
12. Испытание наружной пожарной лестницы	1шт * 3000 руб. 1 раз в год	3 000,00
13. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
14. Промывка системы отопления	1 раз в год	8 000,00
15. Измерение сопротивления изоляции эл.проводки	1 раз в год	20 000,00
Итого расходов по содержанию имущества		271 353,71

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)-2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-3910,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3000,00 руб; ТО тревож.кнопки-800,00 руб; ООО "Талэнергосервис" ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.); Центр гигиены и эпидемиологии (дератизация)-0,01 руб.

11 984,42

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2022г.

283 338,13

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	25,29 руб.*96 м3*6мес +26,64 руб.* 96 м3*6мес	29 911,68
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11066,99 руб. * 4 кв.	44 267,94
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	33чел. * 328 руб.	10 824,00
5. Гигиеническое обучение	20 чел. * 362,50 руб.	7 250,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	3469,20
7.Исследования на норовирус, ротавирус	(23чел.*618руб.) * 2 раза в год	28428,00
8. Медицинский осмотр	33 чел * 2200руб.	72 600,00
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	4 000,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		236 998,02

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.: ООО Прогресс (очистка стоков)-2655,45 руб; Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб;

5 950,65

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2022г.

242 948,67

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
Итого-			

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

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

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
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 244 529 251,73
 Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. 19 748,27
Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности **549 000,00**

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"
 1. Налог на имущество 2022 г 106 832,00
 Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. 33 168,00
Итого расходов по виду расхода 851 **140 000,00**

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

(18,96 руб. * 180,05 м ³ * 6 мес.) + (19,03 руб. * 180,05 м ³ * 6 мес.)	41 040,60
---	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(597,35 руб. * 3,96 м ³ * 6 мес. + 608,71 руб. * 3,96 м ³ * 6 мес.)	28 656,00
---	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

125 руб. * 96 м ³ * 11 мес. + 125 руб. * 51,2238 м ³ * 1 мес.	138 402,98
---	------------

Итого расходов на коммунальные услуги **208 099,58**

Кредит задолженность на 01.01.2022г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 12075,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2365,50 руб; МУП ПГО "Единый волоканал" - 1459,92руб.

15 900,42

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 06100110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности

224 000,00

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.	324,25868
Стоимость в год (1995,68 руб. * 324,25868)	647 116,56
Сумма расходов в год	647 116,56

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 **997 116,56**

Кредит задолженность на 01.01.2022г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 37 736,62 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 60 146,82 руб.

97 883,44

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 06100110012 (вид расхода 247) с учетом кредиторской задолженности

1 095 000,00

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	105	110,00	15190	1 670 900,00
ясельные	20	85,80	2185	187 473,00
Всего расходов на питание	125	106,96	17375	1 858 373,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				920 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				938 373,00
Родительская плата: 125 чел.				
План ст-ть пит. 1 ребенка в день: 1766,00*12 / 247=85,80 руб.				
льгота 100%	3 чел.			
льгота 50%	57чел. * 139*85,80*50%			339 896,70
без льготы	65чел. * 139 * 85,80 * 0,82489981 (К-т посещ.)			639 464,81
Итого родительская плата				979 361,51
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)				40 988,51
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.(целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.(целевая статья 0610210040)				70 638,49
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				920 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 050 000,00

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

Наименование показателя	ед.изм.	Количество	План на год	
			цена,рублей	сумма
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, бкг	шт.	15	850,00	12 750,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	шт.	40	31,00	1 240,00
3. Мыло жидкое 5л	шт.	15	250,00	3 750,00
4. Пеммокс, 400г	шт.	25	46,00	1 150,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	шт.	20	34,00	680,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60шт	уп.	1	168,51	168,51
7. Санокс 750мл	шт.	30	80,00	2 400,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	шт.	30	120,00	3 600,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	5	950,00	4 750,00
10. Перчатки латексные	пар	300	35,00	10 500,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				40 988,51

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

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

--	--

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма

Итого расходов по целевой статье 0110501 по виду расхода 244 0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794
Владелец ШЕВЕЛОВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023

Расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

8.1. 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.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 ед.



Директор ДООУ "Детский

[Handwritten signature]

О.В.Шевелова

Бухгалтер МДС ТПО ЦБУЭР

Н. Е. Попова