

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо  
МКУ ТГО ЦБУЭР

  
В. В. Клепикова

"26 " января 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Администрации Талицкого городского округа

  
И. Б. Плотникова

"27 " января 2022г.



## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов

(с изменениями от 26.01.2022 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

Цели:

0640204031243 +) 188'721 коп. ремонт эвакуационного выхода

**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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	8 021 000,00	8 286 000,00	8 454 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0701	0610345110	112	X	124,27	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	2 422 000,00	2 502 000,00	2 553 000,00
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	146 400,00	123 000,00	123 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	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 (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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00
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	879 000,00	879 000,00	879 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	549 000,00	549 000,00	549 000,00
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	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	224 000,00	224 000,00	224 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	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	X	920 000,00	920 000,00	920 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0701	0640110501	244	X	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243	X	188 721,00	0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	7 955 721,00	7 767 000,00	7 767 000,00

**Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы**

	X	X	X	X		18 545 245,27	18 678 000,00	18 897 000,00
--	---	---	---	---	--	---------------	---------------	---------------



И.о. исполняющего МКЗКУ Детский суд № 19  
"Томск"  
Исполнитель: Юристы МКЗКУ ТГО ЦБУЭР

*(Handwritten signature)*

О.В. Шевцова  
Н.Е. Попова

3-20-06

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
детского дошкольного учреждения  
на 2022 год финансовый год**

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 19 "Тополь"

**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 сезонных	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
сезонных	0106	20	20	20
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			139

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	63 645,77
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	125,00
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>7 955 721,00</b>

12/1

**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						
Заведующий 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	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)</b>	<b>0304</b>	<b>14,75</b>	<b>14,75</b>	<b>14,75</b>		<b>1 826 049,00</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306				8381,19	100 574,28	
Стимулирующие выплаты	0307				49764,94	566 645,13	
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0308</b>					<b>2 493 268,41</b>	
Уральский коэффициент 15%	0309					373 990,26	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>					<b>2 867 258,67</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					42 741,33	
<b>ВСЕГО оплата труда (0311+0312)</b>	<b>0313</b>					<b>2 910 000,00</b>	
	0314						
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0315</b>					<b>2 910 000,00</b>	
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	
<b>Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)</b>	<b>0318</b>					<b>879 000,00</b>	

**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
<b>ИТОГО</b>						<b>42 741,33</b>

### 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		
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		

### 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
<b>Итого расходов по содержанию имущества</b>		<b>271 353,71</b>

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 "Галэнергосервис" 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
<b>Итого расходов по прочим работам, услугам</b>		<b>236 998,02</b>

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
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-			0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

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

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

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

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

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 м3 * 6 мес.) + (19,03 руб. * 180,05 м3 * 6 мес.)	41 040,60
---	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(597,35 руб. * 3,96 м3 * 6 мес. + 608,71 руб. * 3,96 м3 * 6 мес.)	28 686,00
---	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

125 руб. * 96 м3 * 11 мес. + 125 руб. * 51,2238 м3 * 1 мес.	138 402,98
---	------------

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

Кредит задолженность на 01.01.2022г на оплату коммунальных услуг ООО "Галицкая автобаза" - 12075,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2363,50 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 1459,92 руб.

**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
Тепловая энергия. Количество Гкал	324,25868
Стоимость в год (1995,68 руб. * 324,25868)	647 116,56
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>647 116,56</b>

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
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	7,78
Стоимость 1 квт/час, рублей	350 000,00
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>997 116,56</b>

**Итого расходов на коммунальные услуги**

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

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
<b>КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>				
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, 6кг	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
<b>Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)</b>				<b>40 988,51</b>

**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 0640110501 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

**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"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Капитальный ремонт эвакуационного выхода	1	188721	188 721,00

**Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение 188 721,00**

**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.

И.о. заведующего МК ДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк" МП

О.В. Шевелева

Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

Н. Е. Попова

