

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В. В. Клетникова

"25" февраля 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
Администрации Галицкого городского округа

Б. Плотникова

"28" февраля 2022г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов

(с изменениями от 25.02.2022 г.)

Получатель бюджетных средств МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"
наименование муниципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных средств 623628, свердловская область, Галицкий район, п.Троицкий, ул.Нагорная, 1

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования Администрации Галицкого городского округа

Наименование бюджета Бюджет Галицкого городского округа

Единица измерения: рублей

Изменения
0610210020.244 +) 310'000: тысячи

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		
		расход, подраздел	инициативный раздел	вид расхода		на 2023 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	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 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	6	0701	0610345121	244	X	146 400,00	123 000,00	123 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего			X	X	X	10 589 524,27	10 911 000,00	11 130 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		расход, подраздел	инициативный раздел	вид расхода		на 2023 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	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 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	5	0701	0610110011	244	X	616 236,00	549 000,00	549 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 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 налогов 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	1 230 000,00	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	20 415,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243	X	1 084 061,00	0,00	0,00
Всего			X	X	X	9 248 712,00	7 767 000,00	7 767 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

	X	X	X	X	19 838 236,27	18 678 000,00	18 897 000,00
--	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



Исполнительный бюджетный орган ИТО ИТУЭР
г. Тверь, ул. Дзержинского, 24/25

Handwritten signature

О.В. Шевцова
Н.Е. Попова

3-20-08

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

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 19 "Тополек"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План года		
		на начало года	на конец года	среднегодовой
1	2	3	4	5
Число групп - всего	0101	6	6	6
в том числе ясельная	0102	1	1	1
Число детей - всего	0103	125	125	125
в том числе:	0104			
в 9-10,5 часовых группах дошкольных	0105	105	105	105
ясельная	0106	20	20	20
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			129

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	73 989,70
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	125,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	9 248 712,00

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					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
Итого оплаты 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						
Компенсационные выплаты	0306				8381,19		100 574,28
Стимулирующие выплаты	0307				49764,94		566 645,13
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. Дезинфекция 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 (дезинфекция)-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 перинального 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
10. разработка рабочей документации на монтаж систем АПС и СОУЭ		31 079,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		268 077,02

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.

274 027,67

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
1. Кабель ВВГнг 3*1,5 метр	100	63	6300
2. Труба ПВХ с зондом d16мм, метр	100	11	1100
3. Крепеж-клипса d16 мм, шт	300	3	900
4. Бокс ОП КМПи 1/2, шт	3	40	120
5. Выключатель авт. Мод In C 6А, шт	3	153	459
6. Шина нулевая 6*9-6-ДС ИЭК, шт	3	90	270
7. Прожектор LED 30W, шт	3	405	1215
8. Прожектор LED 20W, шт	3	305	915
9. Изолента ХВ 100 гр, шт	1	65	65
10. Коробка распредел КР2602	3	55	165
11. Саморез по дереву 3,5*35 мм, упак	7	42	294
12. Саморез 4,2*19 мм с прессшайбой, упак	3	48	144
13. Дюбель 6*35, шт	101	1	101
14. Розетка с крышечкой, шт	3	140	420
15. Розетка модульная	1	180	180
16. Авт.выкл. IP 16 А, шт	1	173	173
17. Авт.выкл. IP 16 А, шт	3	210	630
18. Бокс ОП Тусо бмод., шт	1	310	310
19. Лампа газораз. МЛ 250W, шт	1	650	650
20. Кабель ВВГнг 3*2,5, метр	100	105	10500
21. Светодиодная лампа, шт	18	225	4050
22. Кабель ВВГнг 2*2,5, метр	100	74	7400
Итого-			36 157,00

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
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 244 596 487,73

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. 19 748,27

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности 616 236,00

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

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. + 608,71руб.*3,96 м3*6мес.)	28 656,00
--	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

125 руб. * 96 м3*11 мес. + 125руб.*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 "Талицкая автобаза" - 12075,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2365,50 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 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 электрэнергии 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
1. Расходы на организацию питания за январь-февраль 2022г.				
9-10,5 -часовые группы: дошкольные (возраст 3-7 лет)	105	110,00	1566	172 260,00
ясельные (возраст 2-3 года)	20	85,80	143	12 269,40
Всего расходов на питание	125	107,98	1709	184 529,40
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				112 681,13
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				71 848,27
2. Расходы на организацию питания с 01 марта по 31 декабря 2022г.				
9-10,5 -часовые группы: дошкольные (возраст 3-7 лет)	105	145,00	11039	1 600 655,00
ясельные (возраст 2-3 года)	20	114,00	3361	383 154,00
Всего расходов на питание	125	137,76	14400	1 983 809,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 117 318,87
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				866 490,13
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.* 129*85,80*50%			315 443,70
без льготы	65чел.*129 *85,80 * 0,9228348 (К-т поправ.)			663 917,81
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%)				41 023,11
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				1 230 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 050 000,00

ДОУ (не более 5%)

Наименование показателя	План на год			
	ед.изм.	Количество	цена,рублей	сумма
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"				
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. Пемодюке, 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	203,11	203,11
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%)				41 023,11

7. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Котел "Общепит", 50 л, d=50см, h=26см	1	17260	17260
2. Кастрюля "Гретта", d=24 см, 9л	1	3155	3155
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			20 415,00

8. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение

8.1. Расчет расходов по виду расхода 243

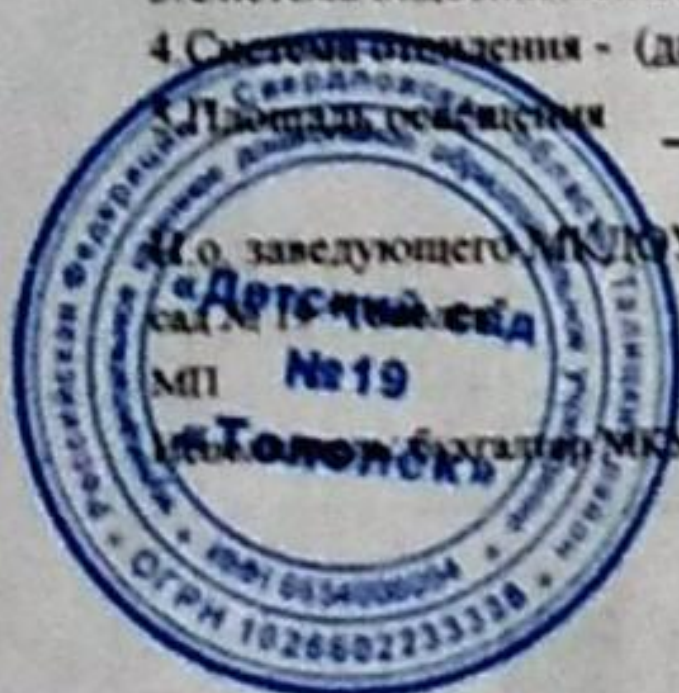
КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Ежемесячного выхода	1	188721	188 721,00
2. Ежемесячного выхода	1	572430	572 430,00
3. Ежемесячного выхода	1	322910	322 910,00
Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение			1 084 061,00

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

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 батарей штук плит штук
5. Площадь помещений 1525,1 кв.м или количество осветительных точек ед.



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

[Handwritten signature]

О.В.Шевелева

И.о. бухгалтера МКДОУ ТГО ЦБУЭР

[Handwritten signature]

Н. Е. Попова