

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В. В. Клепикова

"09" марта 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


И. Б. Плотникова

"10" марта 2022г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов

(с изменениями от 09.03.2022 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

Изменения:

06101100Н. 244 +) 25'300: двирное полотно
0640110501. 244 +) 41'200: 400 Юпитер

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	641 536,00	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	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	61 715,00	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	X	9 315 312,00	7 767 000,00	7 767 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	X	X	X	X		19 904 836,27	18 678 000,00	18 897 000,00
--------------	---	---	---	---	--	---------------	---------------	---------------



О.В. Шенцова

Н.Е. Понкина

3-20-06

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

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 19 "Топольк"

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			129

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	74 522,50
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	125,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	9 315 312,00

Чер
Чер

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 вос		
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 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					
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

с/с

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	1400 руб. * 11 мес.	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"	Наименование работ/услуг	Расчет	Сумма
1.	Дератизация помещения МКДОУ.	2822,98 руб. * 12 мес.	33 875,70
2.	Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	8650 руб. * 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.	Переоформление 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 "Галэнергосервис" ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.); Центр гигиены и эпидемиологии (дератизация)-0,01 руб.

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

11 984,42

283 338,13

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"	Наименование работ/услуг	Расчет	Сумма
1.	Водоотведение	25,29 руб. * 96 м3 * 6мес	29 911,68
2.	Услуги охраны	+26,64 руб. * 96 м3 * 6мес	36 247,20
3.	Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	3295,20 руб. * 11 мес.	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
10.	разработка рабочей документации на монтаж систем АПС и СОУЭ		268 077,02
	Итого расходов по прочим работам, услугам		5 950,65

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

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

5 950,65

274 027,67

КОСГУ 227. "Смешивание"
 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-			6300
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	155	465
6. Шина нулевая 6*9-6-1/С НЭК, шт	3	90	270
7. Проектор LED 30W, шт	3	405	1215
8. Проектор LED 20W, шт	3	305	915
9. Изолента ХБ 100 гр, шт	1	65	65
10. Коробка распред 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 крышкой, шт	3	140	420
15. Розетка модульная	1	180	180
16. Авт. выкл. 1P 16 А, шт	1	173	173
17. Авт. выкл. 1P 16 А, шт	2	210	420
18. Бокс ОП Тусо бмод, шт	1	310	310
19. Лампа газораз. ML 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
23. Дверное полотно глухое	3	3065	9195
24. Коробка МДФ	9	804,22	7238
25. Наличник МДФ	15	368,33	5525
26. Петля накладная	6	214,5	1287
27. Защелка	3	685	2055
Итого-			61 457,00

+ 25800

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0
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 244 621 787,73
 Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. 19 748,27
 Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности 641 536,00

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 на цели по статье 0010110013 на оплату
интернет-услуг на иных расходах 344**

Акт № 344 "Амортизация затрат"

Расходы по статье на оплату интернет-услуг	110 000,00
Расходы по статье на оплату интернет-услуг	30 000,00
Расходы по статье на оплату интернет-услуг	130 000,00
Итого расходов на цели по статье 0010110013	400 000,00
Итого расходов на цели по статье 0010110013 на оплату интернет-услуг	15 000,00
Итого расходов на цели по статье 0010110013	334 000,00

**5. Расчет расходов на цели по статье 0010110013 на оплату
интернет-услуг на иных расходах 347**

Акт № 347 "Амортизация затрат"

Расходы по статье на оплату интернет-услуг	100 000,00
Расходы по статье на оплату интернет-услуг	10 000,00
Расходы по статье на оплату интернет-услуг	110 000,00
Итого расходов на цели по статье 0010110013	400 000,00
Итого расходов на цели по статье 0010110013 на оплату интернет-услуг	97 000,00
Итого расходов на цели по статье 0010110013	1 095 000,00

**6. Оценочные мероприятия на организацию питания по целевой
статье 0010310030 на иных расходах 344**

Акт № 348 "Учет расходов на организацию питания"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Итого	
				Сумма	В рублях
1. Расходы на организацию питания по плану: февраль 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
2. Расходы на организацию питания по плану: март 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
3. Расходы на организацию питания по плану: апрель 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
4. Расходы на организацию питания по плану: май 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
5. Расходы на организацию питания по плану: июнь 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
6. Расходы на организацию питания по плану: июль 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
7. Расходы на организацию питания по плану: август 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
8. Расходы на организацию питания по плану: сентябрь 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
9. Расходы на организацию питания по плану: октябрь 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
10. Расходы на организацию питания по плану: ноябрь 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
11. Расходы на организацию питания по плану: декабрь 2023	100	100	100,00	10000,00	10000,00
Итого расходов на организацию питания по плану					120000,00
Итого расходов на организацию питания по плану					120000,00
Итого расходов на организацию питания по плану					1 200 000,00

ДСГУ (не более 5%)				
Наименование показателя	План на год			
	ед. изм.	Количество	цена, руб./ед.	сумма
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных активов"				
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, бкт	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. Пемолюкс, 400г	шт	25	46,00	1 150,00
5. Сода кальцинированная, 50кг	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. 30(шт)аб.*3г	уп	5	950,00	4 750,00
10. Перчатки латексные	шт	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 КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобретению		
	Количество	цена, руб./ед.	сумма
1. Котел "Общепит", 50 л, d=50см, h=26см	1	17260	17260
2. Кастрюля "Гретта", d=24 см, 9л	1	3155	3155
3. УОО Юпитер (система охранной сигнализации)	1	41300	41300
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			61 715,00

+ 41800 =

8. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение

8.1 Расчет расходов по виду расхода 243 "Услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, руб./ед.	сумма
1. Прочие работы по содержанию имущества	1	188721	188 721,00
2. Капитальный ремонт СПС	1	572410	572 410,00
3. Капитальный ремонт СОУЭ	1	322910	322 910,00
Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение			1 084 041,00

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.кв.
- 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 МКДОУ "Детский сад № 19 "Топольки"
Исполнитель, бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

[Handwritten signature]

О.В. Шевелова

Н.Е. Пелюва