

240

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо  
МКУ ТГО ЦБУЭР

*[Signature]* В. В. Клепикова

"19" декабря 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Администрации Талицкого городского округа

*[Signature]* И.Б.Плотникова

"19" декабря 2022г.



## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов

(с изменениями от 14.12.2022 г., 16.12.2022г. )

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

*м.б. в.п. 111 +) 92452,75*

*119 +) 128223,00*

*27 -) 92452,75*

*об.б. в.б. 111 +) 650897,58*

*119 +) 827542,00*

*-) 650897,58*



**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	8 671 897,58	8 286 000,00	8 454 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0701	0610345110	112	X	122,42	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	2 598 672,42	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			
<b>Всего</b>		X	X	X	X	11 417 092,42	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	3 002 452,75	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	977 580,25	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	846 762,72	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	132 673,00	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	198 208,86	224 000,00	224 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	995 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610140600	111	X	120 990,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0701	0610140600	119	X	36 540,00	0,00	0,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 380 000,00	920 000,00	920 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0701	0640110501	244	X	118 800,48	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243	X	1 613 743,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		X	X	X	X	10 422 751,06	7 767 000,00	7 767 000,00

**Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы**

<b>Всего №19</b>		X	X	X	X	21 839 843,48	18 678 000,00	18 897 000,00
------------------	--	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



*Handwritten signatures and initials.*

О.В. Шенелёва

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			129

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	91 336,74
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	125,00
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>11 417 092,42</b>



**3. Расчет расходов по целевой статье 0610345110**  
**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	
Руководитель	0300	1,00	1,00	1,00	26164,17	313 970,00	
Педагогический персонал	0301	12,955	14,175	13,362	16609,39	2 663 216,15	
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	10003,17	60 019,00	
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	8,33	8,33	8,33	11372,67	1 136 811,76	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)</b>	<b>0304</b>	<b>22,785</b>	<b>24,005</b>	<b>23,192</b>		<b>4 174 016,91</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				89497,96	1 073 975,49	
Компенсационные выплаты	0306				6067,23	24 268,92	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				189043,27	2 268 519,18	
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0308</b>					<b>7 540 780,50</b>	
Уральский коэффициент 15%	0309					1 131 117,08	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>					<b>8 671 897,58</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					0,00	
<b>ВСЕГО оплата труда (0311+0312)</b>	<b>0313</b>					<b>8 671 897,58</b>	
	0314						
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0315</b>					<b>8 671 897,58</b>	
<b>Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</b>	<b>0316</b>					<b>2 598 672,42</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
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</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	57,50 руб * 2 мес.+ 7,42 руб * 1 мес.	122,42
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>122,42</b>

#### 4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121

##### 4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

###### КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Расчет расходов на образовательные услуги по организации и проведению курсов по профессиональной переподготовке пед. работников:	
1 чел. * 5150руб.; 1 чел. * 2800руб.; 1 чел. * 6500руб.; 1 чел. * 4500руб.; 1 чел. * 4450руб.;	23 400,00
<b>Итого расходов по прочим работам, услуг</b>	<b>23 400,00</b>

###### КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Карнавальный костюм "Снегурочка"	1	7945	7 945,00
2. Карнавальный костюм "Дед Мороз"	1	7900	7 900,00
3. Карнавальный костюм "Морячка"	2	1960	3 920,00
4. Карнавальный костюм "Юнга"	5	1090	5 450,00
5. Карнавальный костюм "Буратино"	1	1950	1 950,00
6. Костюм "Жираф"	1	1920	1 920,00
7. Костюм "Единорог"	1	1975	1 975,00
8. Костюм Хаски	1	1946	1 946,00
9. Карнавальный костюм "Карлсон"	1	1950	1 950,00
10. МФУ лазерный	1	17860	17 860,00
11. Игровой модуль "Уголок природы"	1	28359	28 359,00
12. Игровой модуль Спортивный уголок	1	27994	27 994,00
<b>Итого расходов по основным средствам</b>			<b>109 169,00</b>

###### КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Накидка детская "Триколор"	5	582	2 910,00
2. Футболка детская "Солдат"	5	647	3 235,00
3. Набор "Повар"	1	312	312,00
4. Набор "№1 на кухне"	5	325	1 625,00
<b>Итого расходов по мягкому инвентарю</b>			<b>8 082,00</b>

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Бумага для рисования А4 500 листов, пачка	5	451	2 255,00
2. Игровой набор "Строитель"	2	755	1 510,00
3. Игровой набор "ДПС 2"	1	994	994,00
4. Игровой набор "ДПС 1"	1	990	990,00
<b>Итого расходов по материальным запасам</b>			<b>5 749,00</b>

**Итого расходов по виду расхода 244**

**146 400,00**

#### Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру \_\_\_\_\_ 3240 \_\_\_\_\_ 6900 куб.м
2. Внутренняя площадь здания \_\_\_\_\_ 1525,1 \_\_\_\_\_ м.квадр.
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.



Заведующий МКДОУ "Детский сад №19 \"Тополёк\"

Исполнитель, бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

*(Handwritten signature)*

О.В.Шевелева

Н.Е. Попова





**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			129

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	83 382,01
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	125,00
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>10 422 751,06</b>

### 3. Расчет расходов по целевой статье 0610110011

#### 3.1. Расчет расходов 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						
Заведущий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	11460,92	137 531,00	
Работники пищеблока, кухни	0302	3,00	3,00	3,00	10581,94	380 950,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	10,75	10,75	10,75	10372,33	1 338 030,50	
<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>1 856 511,50</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306				8521,03	102 252,33	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				51241,52	614 898,27	
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0308</b>					<b>2 573 662,10</b>	
Уральский коэффициент 15%	0309					386 049,32	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>					<b>2 959 711,42</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>3 002 452,75</b>	
	0314						
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0315</b>					<b>3 002 452,75</b>	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					902 036,42	
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>977 580,25</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 494,40руб.\*11 мес. 5 536,80

Интернет

Количество точек 1  
Стоимость в месяц одной точки 1318,80руб.\*11мес. 14 506,80

**Итого расходов по услугам связи 20 043,60**

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. 21 856,80**

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.	650,05м2 * 28 руб.	18 201,33
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 * 2500 руб. 1 раз в год	2 500,00
12. Испытание наружной пожарной лестницы	1шт * 2500 руб. 1 раз в год	2 500,00
13. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
14. Промывка системы отопления	1 раз в год	23 300,00
15. Измерение сопротивления изоляции эл.проводки	1 раз в год	20 180,00
<b>Итого расходов по содержанию имущества</b>		<b>261 055,04</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 "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. 273 039,46**

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	1 пол. 2022г 25,29руб.*523м3 + 2 пол. 2022г(июль-ноябрь) 26,64руб.* 584м3 + декабрь 2022г 29,74руб * 32,57м3	28 784,43
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	7584,96 руб. * 4 кв.	30 399,84
4. Исследование воды на хим. Показатели, исследование гор. воды		2 706,24
5. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	33чел. * 328 руб.	10 824,00
6. Гигиеническое обучение	13чел. * 362,50 руб.	4 712,50
7.Измерение физических факторов ( освещенность, шум)	1 раз в год	12561,60
8.Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для осуществления лицензирования		9732,00
9.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*618руб.+ 23чел. * 767руб	31855,00
10. Медицинский осмотр	31 чел * 2100руб.+ 2 * 1981руб.	69 062,00
11. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	5 200,00
12. Разработка рабочей документации на монтаж систем АПС и СОУЭ		31 079,00
13. Экспертиза АПС		36 300,00
14. Программа курса "Энергетическая безопасность"		3 900,00
<b>Итого расходов по прочим работам, услугам</b>		<b>313 363,81</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. 319 314,46**



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
<b>Итого-</b>			

КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
<b>Итого-</b>			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 КМПн 1/2, шт	3	40	120
5. Выключатель авт. Мод 1п С 6А, шт	3	155	465
6. Шина нулевая 6*9-6-Д-С ИЭК, шт	3	90	270
7. Прожектор LED 30W, шт	3	405	1215
8. Прожектор 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 прешайбой, 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. 1Р 16 А, шт	1	173	173
17. Авт.выкл. 1Р 16 А, шт	2	210	420
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
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. Зашелка	3	685	2055
28. Смеситель для ванны двухвентильный	4	2070	8280
29. Смеситель для ванны однорычажный, с кор. Изливом	2	2540	5080
30. Смеситель для кухни, двухвентильный	2	3750	7500
<b>Итого-</b>			<b>82 317,00</b>

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
<b>Итого-</b>			0,00

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

Наименование показателя	План на год		
	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
3. Кастрюля "Общепит", 20 л, d=35см, h=22см	1	13240	13240
4. Котел "Общепит", 30 л, d=40см, h=26см	1	15138	15138
5. Котел "Общепит", 40 л, d=45см, h=26см	1	17579	17579
6. Ковш 1,6 л "Гретта", 16 см	1	1165	1165
7. Таз 15 л нерж d=47 см	3	2398	7194
8. Таз 12 л нерж d=44 см	3	1798	5394
9. Ковш 1,8 л "Гретта", 16 см	2	1861	3722
10. Миска глубокая 3,7 л, d=30 см	6	500	3000
11. Кастрюля "Гретта", d=20 см, 5,7 л	6	2953	17718
12. Кастрюля "Титан", d=24 см, h=18 см, 8л	6	4512	27072
13. Вакцина Шегеллвак, доза	15	703,4	10551
14. Жесткий диск 1Тб	1	8047	8047
<b>Итого-</b>			<b>150 235,00</b>

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
<b>Итого-</b>			0,00

КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
<b>Итого-</b>			0,00

Итого расходов по виду расхода 244

827 014,45

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.

19 748,27

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности

846 762,72

### 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

99 505,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.

33 168,00

Итого расходов по виду расхода 851

132 673,00

### 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. \*77,62 м3 \*6 мес.) + (19,03 руб. \*77,33 м3 \*6 мес.)

17 659,96

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(597,35 руб.\*3,96 м3 \*6 мес. + 608,71руб.\*3,96 м3\*6мес.)

26 245,50

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

182 308,44

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

198 208,86

### 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.	245,14600
Стоимость в год (1961,74 руб. * 150,511Гкал + 2027,30руб. * 94,635 Гкал)	487 116,56
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>487 116,56</b>

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	35
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	52699,23
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,78
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>410 000,00</b>

Итого расходов на коммунальные услуги

897 116,56

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

995 000,00

### 6. Расчет расходов по целевой статье 0610140600

### 6.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Обеспечение фондов оплаты труда работников местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	105 208,70
Уральский коэффициент 15%	15 781,31
<b>Всего по КОСГУ 211 "Зарплата" (вид расхода 111)</b>	<b>120 990,00</b>
<b>КОСГУ 213. "Начисления на выплаты по оплате труда" 30,2% (вид расхода 119)</b>	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	36 540,00
<b>Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"</b>	<b>36 540,00</b>



7. 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
<b>1. Расходы на организацию питания за январь-февраль 2022г.</b>				
9-10,5 -часовые группы: дошкольные (возраст 3-7 лет)	105	110,00	1306	143 660,00
ясельные (возраст 2-3 года)	20	85,80	93	7 979,40
<b>Всего расходов на питание</b>	<b>125</b>	<b>108,39</b>	<b>1399</b>	<b>151 639,40</b>
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				<b>112 681,13</b>
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				<b>38 958,27</b>
<b>2. Расходы на организацию питания с 01 марта по 31 декабря 2022г.</b>				
9-10,5 -часовые группы: дошкольные (возраст 3-7 лет)	105	145,00	13921	2 018 545,00
ясельные (возраст 2-3 года)	20	114,00	861	98 154,00
<b>Всего расходов на питание</b>	<b>125</b>	<b>143,19</b>	<b>14782</b>	<b>2 116 699,00</b>
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				<b>1 267 318,87</b>
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				<b>849 380,13</b>
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*0,85333563 (К-т поправ.)			613 917,81
<b>Итого родительская плата</b>				<b>929 361,51</b>
в том числе иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в ДОУ (не более 5%)				<b>41 023,11</b>
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. (целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. (целевая статья 0610210040)				70 638,49
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244</b>				<b>1 380 000,00</b>
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244</b>				<b>1 000 000,00</b>

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

Наименование показателя	ед.изм.	Количество	План на год	
			цена,рублей	сумма
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"</b>				
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. Пемолокс, 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 60штг	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	па	300	35,00	10 500,00
<b>Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)</b>				<b>41 023,11</b>

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

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

1. Установка циркуляционного насоса 1шт.	25 000,48
--	-----------

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. УОО Юпитер (система охранной сигнализации)	1	41 300,00	41 300,00
2. Электросчетчик	1	7 500,00	7 500,00
3. Насос циркуляционный	1	45 000,00	45 000,00
<b>Итого по КОСГУ 310</b>			<b>93 800,00</b>
<b>Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244</b>			<b>118 800,48</b>

9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

9.1. 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	188 721,00	188 721,00
2. Капитальный ремонт СПС	1	572 429,00	572 429,00
3. Капитальный ремонт СОУЭ	1	322 908,00	322 908,00
4. Капитальный ремонт изгороди	1	417 740,00	417 740,00
5. Капитальный ремонт ворот, калиты	1	111 945,00	111 945,00
<b>Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 243)</b>			<b>1 613 743,00</b>

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру	3240	6900	куб.м
2. Внутренняя площадь здания	1525,1		м.кв.др.
3. Система водоснабжения	Да		
4. Система отопления (да,нет), количество печей	-		штук
Площадь освещения	1525,1 кв.м или количество осветительных точек		штук
			ед.

«Заявитель МКДОУ Детский сад №18 "Тополек" МП «Тополек»

Исполнитель: бухгалтер №4 МКУ ТГО ЦБУЭР

О.В.Шевелёва

Н. Е. Попова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023