

*Мур*

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо  
МКУ ТГО ЦБУЭР

*В. В. Клепикова*

В. В. Клепикова

"26 " января 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Администрации Талицкого городского округа

*И. Б. Плотникова*

И. Б. Плотникова



"26 " января 2023г.

## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

(с изменениями от 25.01.2023 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:*

*061040011.244 - 19'000,48 обр-ка, откорид*

*064040501.244 + 19'000,48 сметн.ко, циркуляционного назначения*

*Об уточнено наименование и стоимость ОС материалов*

**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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	8 820 000,00	9 199 000,00	9 573 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0701	0610345110	112	X	0,00	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	2 664 000,00	2 778 000,00	2 891 000,00
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	161 050,00	166 770,00	173 050,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
<b>Всего</b>		X	X	X	X	11 645 050,00	12 143 770,00	12 637 050,00

**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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	3 324 000,00	3 434 000,00	3 457 000,00
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	1 004 000,00	1 037 000,00	1 044 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	660 999,52	680 000,00	680 000,00
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	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	220 000,00	124 000,00	82 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 130 000,00	635 000,00	423 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 450 000,00	678 000,00	678 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	1 100 000,00	514 000,00	514 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0701	0640110501	244	X	25 000,48	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
<b>Всего</b>		X	X	X	X	9 049 000,00	7 237 000,00	7 013 000,00

**Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы**

<b>Всего</b>	X	X	X	X	X	20 694 050,00	19 380 770,00	19 650 050,00
--------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



Заведующий МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"  
МП «Тополёк»  
Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР  
"26" января 2023 г.

*(Handwritten signature)*

О.В. Шевелева

Н.Е. Попова

3-20-06

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
детского дошкольного учреждения  
на 2023 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	122	122	122
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	102	102	102
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
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	95 451,23
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	122,00
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>11 645 050,00</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				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (по педагогическим работникам 9 месяцев + 3 месяца с учетом индексации 5,5%)
		Число ставок (должностей)			Среднегодовое		
		на начало года	на конец года	на начало года			
1	2	3	4	5	6	7	
Руководитель	0300	1,00	1,00	1,00	27133,02	325 596,23	
Педагогический персонал	0301	14,175	14,175	14,175	16654,98	2 833 012,56	
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	10373,70	62 242,22	
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	8,33	8,33	8,33	11793,97	1 178 924,99	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)</b>	<b>0304</b>	<b>24,005</b>	<b>24,005</b>	<b>24,005</b>		<b>4 399 776,00</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				85907,82	1 030 893,86	
Компенсационные выплаты	0306				6067,23	72 806,76	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				180507,38	2 166 088,60	
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0308</b>					<b>7 669 565,22</b>	
Уральский коэффициент 15%	0309					1 150 434,78	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>					<b>8 820 000,00</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>8 820 000,00</b>	
	0314						
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0315</b>					<b>8 820 000,00</b>	
<b>Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</b>	<b>0316</b>					<b>2 664 000,00</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
<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
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>0,00</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:	
2 чел. * 3400руб.; 1 чел. * 4900руб.; 1 чел. * 3850руб.; 1 чел. * 2500руб.;	18 050,00
<b>Итого расходов по прочим работам, услуг</b>	<b>18 050,00</b>

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Спортивный элемент "Лабиринт"	1	27000	27 000,00
2. Шагоход "Змейка"	1	17000	17 000,00
3. Песочница "Грибок"	1	43000	43 000,00
4. Балансир одинарный "Солнышко"	1	22000	22 000,00
4. Столик "Счеты"	1	11000	11 000,00
<b>Итого расходов по основным средствам</b>			<b>120 000,00</b>

-) 30002

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Бумага А-4 500листов, пачка	30	380,00	11 400,00
2. Краска гуашь 6 цветов, набор	20	400,00	8 000,00
3. Пластилин 12 цветов, коробка	30	120,00	3 600,00
<b>Итого расходов по материальным запасам</b>			<b>23 000,00</b>

+ 30002

**Итого расходов по виду расхода 244**

**161 050,00**

#### 5. Расчет расходов по целевой статье \_\_\_\_\_ на проведение капитального ремонта

##### 5.1. Расчет расходов по виду расхода 243

###### Общие сведения

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

Заведующий МКДОУ "Детский

сад № 19 "Тополёк"

МП

Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

О.В.Шевелева

Н.Е. Попова



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
детского дошкольного учреждения  
на 2023 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	122	122	122
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	102	102	102
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
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	74 172,13
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	122,00
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>9 049 000,00</b>

### 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 (9 месяцев + 3 месяца с учетом индексации 5,5%)
		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	11885,21	142 622,46	
Работники пищеблока, кухни	0302	3,20	3,20	3,20	10992,60	422 115,77	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	10,95	10,95	10,95	10749,53	1 412 488,49	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)</b>	<b>0304</b>	<b>15,15</b>	<b>15,15</b>	<b>15,15</b>		<b>1 977 226,72</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				8926,85	107 122,19	
Компенсационные выплаты	0306						
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				63293,51	759 522,12	
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0308</b>					<b>2 843 871,03</b>	
Уральский коэффициент 15%	0309					426 580,65	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>					<b>3 270 451,68</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					53 548,32	
<b>ВСЕГО оплата труда (0311+0312)</b>	<b>0313</b>					<b>3 324 000,00</b>	
	0314						
<b>Всего по КОСГУ 211 "Зарплата", (вид расхода 111)</b>	<b>0315</b>					<b>3 324 000,00</b>	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					906 443,78	
Кт. задолженность на 01.01.2023 г. по КОСГУ 213	037					97 556,22	
<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>1 004 000,00</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	3	28	84	18678,3	637,48	53 548,32
<b>ИТОГО</b>						<b>53 548,32</b>

### 3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		Рассчет	Сумма выплаты
Наименование прочих выплат			
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"

<b>Телефон</b>			
Количество точек	1		6 031,85
Стоимость в месяц одной точки	543,60 руб.*6 мес.+ 554,05 руб. * 5 мес.		
<b>Интернет</b>			
Количество точек	1		14 506,80
Стоимость в месяц одной точки	1318,80руб.*11мес.		20 538,65

**Итого расходов по услугам связи**  
Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. ПАО Ростелеком (телефон-543,60 руб, интернет-1318,80 руб.) 1 862,40

**Итого расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2023г.** 22 401,05

#### 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.		2838,98 руб. * 12 мес.	34 067,81
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей		9688руб. *0,75га	7 266,00
3. Дезинфекция помещения МКДОУ от КОВИД.		856м2 * 28,01 руб.	23 979,52
4. Обслуживание пожарной сигнализации.		4850 руб. * 11 мес.	33 350,00
5. Обслуживание объектового оборудования Стрелец-Мониторинг		3500 руб. * 11 мес.	38 500,00
6. Тех.обслуживание устанок тревожной кнопки		1000 руб. * 11 мес.	11 000,00
7. Тех.обслуживание аварийного освещения		2235,00 руб. * 11 мес.	24 585,00
8. Тех.обслуживание системы видеонаблюдения		1774,41 руб. * 11 мес.	19 518,51
9. Переосвидетельствование огнетушителей		5шт *400 руб.	2 000,00
10. Периодическая проверка вентиляционного крана		1 кран * 2500 руб. 1 раз в год	2 500,00
11. Испытание наружной пожарной лестницы		1шт * 2500 руб. 1 раз в год	2 500,00
12. Обслуживание узла учета тепловой энергии		2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
13. Промывка системы отопления		1 раз в год	23 304,27
14. Поверка УУТЭ		1 раз в год	29 000,00
<b>Итого расходов по содержанию имущества</b>			<b>291 571,11</b>

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)-2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4410,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3000,00 руб; ТО тревож.кнопки-800,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2000,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-3548,82 руб.); Центр гигиены и эпидемиологии (дератизация)-3937,80 руб.

**Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2023г.** 20 196,62

311 767,73

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

1.Водоотведение		29,74 руб.*96 м3*12мес	34 260,48
2. Услуги охраны		3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы		8517,6 руб. * 4 кв.	34 070,40
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба		33чел. * 365 руб.	12 045,00
5. Гигиеническое обучение		25 чел. * 470,96 руб.	11 774,00
6.Измерение физических факторов ( освещенность, шум)		1 раз в год	8646,00
7.Исследования на норовирус, ротавирус		22чел.*767руб. + 15чел.*767руб.	28379,00
8. Медицинский осмотр		33 чел * 1571,30руб.	51 853,00
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения		1 раз в год	8 600,00
10. Обучение по пожарной безопасности		15чел*1300руб	19 500,00
11. Обучение по охране труда		3чел*2500руб	7 500,00
12. Обучение «Организация питания в ДОО.Контроль качества и требования СанПиН»		3чел*2500руб	9 000,00
13. Обучение по ГО ЧС		3чел*2500руб	7 500,00
14. Обучение «Оказание первой медицинской помощи»		20чел*1300руб.	26 000,00
15. Разработка программы энергосбережения			16 000,00
<b>Итого расходов по прочим работам, услугам</b>			<b>311 375,08</b>

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г.: ООО Прогресс (очистка стоков)-5348,06 руб; Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб; Центр гигиены и эпидемиологии (санит.эпидем.экспертиза)-6812,40 руб.

**Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2023г.** 15 455,66

326 830,74



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-			0,00

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	623 484,84
Кредиторская задолженность на 01.01.2023г.	37 514,68
<b>Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности</b>	<b>660 999,52</b>

### 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 2023 г 103 397,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. 31 603,00

**Итого расходов по виду расхода 851 135 000,00**

### 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

(20,33 руб. * 190,23 м3 * 12 мес.)	<b>46 408,25</b>
------------------------------------	------------------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб. * 3,96 м3 * 11 мес.)	<b>27 314,76</b>
-----------------------------------	------------------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

133 руб. * 72,4969 м3 * 12 мес.	<b>115 705,00</b>
---------------------------------	-------------------

**189 428,01**

**Итого расходов на коммунальные услуги**

Кредит. задолженность на 01.01.2023г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 23625,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 4893,66 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 2053,33 руб.

**30 571,99**

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

**220 000,00**

**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.		297,55833
Стоимость в год (1995,68 руб. * 297,55833)		593 831,20
<b>Сумма расходов в год</b>		<b>593 831,20</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		27
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час		40575,19
Лимит потребления электроэнергии, квт/час		7,78
Стоимость 1 квт/час, рублей		315 675,00
<b>Сумма расходов в год</b>		<b>909 506,20</b>

**Итого расходов на коммунальные услуги**

Кредит. задолженность на 01.01.2023г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 64868,08 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 155625,72 руб.

**220 493,80**

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

**1 130 000,00**

**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	102	150,70	14180	2 136 926,00
ясельные	20	118,60	2780	329 708,00
<b>Всего расходов на питание</b>	122	145,44	16960	<b>2 466 634,00</b>
<b>в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)</b>				<b>1 445 425,71</b>
<b>за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)</b>				<b>1 021 208,29</b>
Функционирование <b>139 дн.</b>				
Родительская плата: 122 чел.				
План. ст-ть пит. 1 ребенка в день: 1863,13*12 / 247=90,50 руб.				
льгота 100%	13 чел.			245 300,25
льгота 50%	39чел. * 139*90,50*50%			829 510,37
без льготы	70чел. * 139 *90,50 * 0,9420206 (К-т поправ.)			1 074 810,62
<b>Итого родительская плата</b>				<b>1 074 810,62</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>53 602,33</b>
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.(целевая статья 0610210020)				4 574,29
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.(целевая статья 0610210040)				25 189,38
<b>Итого расходов по целевой статье <u>0610210020</u> в.р.244</b>				<b>1 450 000,00</b>
<b>Итого расходов по целевой статье <u>0610210040</u> в.р.244</b>				<b>1 100 000,00</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, бкг	шт.	15	1100,00	16 500,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	шт.	40	42,00	1 680,00
3. Мыло жидкое 5л	шт.	15	350,00	5 250,00
4. Пемлоккс, 400г	шт.	40	56,00	2 240,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	шт.	20	36,00	720,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60штг	уп.	1	212,33	212,33
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.	10	1050,00	10 500,00
10. Перчатки латексные	пар.	300	35,00	10 500,00
<b>Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)</b>				<b>53 602,33</b>

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

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

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Установка циркуляционного насоса 1штг.			25000,48

Кредит. задолженность на 01.01.2023г

**25000,48**

+ 19000,48

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Огнетушитель	5	1 200,00	6 000,00

**Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244**

**6 000,00**

**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"

**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.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"

О.В.Шевелева

Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

Н. Е. Попова



**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

(20,33 руб. * 190,23 м3 * 12 мес.)	46 408,25
------------------------------------	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб.*3,96 м3 *11 мес.)	27 314,76
--------------------------------	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

133 руб. * 72,4969м3*12 мес.	115 705,00
------------------------------	------------

**Итого расходов на коммунальные услуги** **189 428,01**

Кредит.задолженность на 01.01.2023г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 23625,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 4893,66 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 2053,33 руб.

**30 571,99**

**Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 06101110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности**

**220 000,00**

**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.		297,55833
Стоимость в год (1995,68 руб. * 297,55833)		593 831,20
<b>Сумма расходов в год</b>		<b>593 831,20</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		27
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час		40575,19
Лимит потребления электроэнергии, квт/час		7,78
Стоимость 1 квт/час, рублей		315 675,00
<b>Сумма расходов в год</b>		<b>909 506,20</b>

**Итого расходов на коммунальные услуги**

**220 493,80**

Кредит.задолженность на 01.01.2023г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 64868,08 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 155625,72 руб.

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

**1 130 000,00**

**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	102	150,70	14180	2 136 926,00
ясельные	20	118,60	2780	329 708,00
<b>Всего расходов на питание</b>	122	145,44	16960	<b>2 466 634,00</b>
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 445 425,71
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 021 208,29
Функционирование	139 дн.			
Родительская плата:	122 чел.			
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1863,13*12 / 247=90,50 руб.				
льгота 100%	13 чел.			
льгота 50%	39чел. * 139*90,50*50%			245 300,25
без льготы	70чел.*139 *90,50 * 0,9420206 (К-т поправ.)			829 510,37
<b>Итого родительская плата</b>				<b>1 074 810,62</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)				53 602,33
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.(целевая статья 0610210020)				4 574,29
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г.(целевая статья 0610210040)				25 189,38
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244</b>				<b>1 450 000,00</b>
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244</b>				<b>1 100 000,00</b>

Иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в ДООУ (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, бкг	штг.	15	1100,00	16 500,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	штг.	40	42,00	1 680,00
3. Мыло жидкое 5л	штг.	15	350,00	5 250,00
4. Пемолокс, 400г	штг.	40	56,00	2 240,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	штг.	20	36,00	720,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60штг	уп.	1	212,33	212,33
7. Санокс 750мл	штг.	30	80,00	2 400,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	штг.	30	120,00	3 600,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	10	1050,00	10 500,00
10. Перчатки латексные	пар.	300	35,00	10 500,00
<b>Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)</b>				<b>53 602,33</b>

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

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

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Установка циркуляционного насоса 1штг.			25000,48

Кредит. задолженность на 01.01.2023г

**25000,48**

+ 19'000,48

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00

**Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244**

**0,00**

**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"

**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.кв.адр.  
 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 д.Тополёк"

         О.В.Шевелева

Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР         

         Н. Е. Попова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813666

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024