

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

В. В. Клепикова

"28 " сентября 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского округа

А.А. Яровикова

"28 " сентября 2023г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

(с изменениями от 27.09.2023г)

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

субвенция

+) 1120 (методическая)

*утраченной наименования
по косту 346*

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	162 170,00	166 770,00	173 050,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	11 646 170,00	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	685 412,98	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	126 500,00	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
Закупка товаров, работ, услуг	16	0701	0640204031	244	X	123 662,26	0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	9 188 575,72	7 237 000,00	7 013 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	X	X	X	X	20 834 745,72	19 380 770,00	19 650 050,00
--------------	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



Заведующий МКДОУ Детский сад №19 "Тополёк"
МФП
Исполнитель: начальник отдела бух. учета №4 МКУ ТГО ЦБУЭР

О.В. Шевелёва

И.А. Баженова

3-20-06

**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
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	95 460,41
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	122,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 646 170,00

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 (по непедагогическим работникам 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	
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	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	24,005	24,005	24,005		4 399 776,00	
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	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					7 669 565,22	
Уральский коэффициент 15%	0309					1 150 434,78	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					8 820 000,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					0,00	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					8 820 000,00	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					8 820 000,00	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0316					2 664 000,00	

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
ИТОГО						0,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

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
Итого расходов по прочим работам, услуг	18 050,00

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
Итого расходов по основным средствам			120 000,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Метод.пособие. Занятия для детей 3-5лет по соц-коммуникатив.развитию. Колодийченко Л.В.	1	280	280
2. Метод.пособие. Занятия для детей 5-6 лет по соц-коммуникатив.развитию. Колодийченко Л.В.	1	495	495
3. Метод.пособие. Занятия для детей 6-7 лет по соц-коммуникатив.развитию. Колодийченко Л.В.	1	653	653
4. Метод.пособие. Изобразит. деятельность в д/саду. 2 мл.группа. Планирование. Проектирование содержания. Лыкова И.А.	1	1027	1027
5. Метод.пособие. Парциальная программа "Юный эколог". Конспекты занятий. Наблюдения. 3-4 года. Николаева С.Н.	1	605	605
6. Метод.пособие. Парциальная программа "Юный эколог". Конспекты занятий. 5-6 лет. Николаева С.Н.	1	999	999
7. Метод.пособие. Парциальная программа худож.-эстет.развития детей 2-7 лет в изобразит.деятельности. Лыкова И.А.	1	1320	1320
8. Метод.пособие. Парциальная программа эколог.воспитания детей 3-7 лет. От рождения до школы. Николаева С.Н.	1	600	600
9. Метод.пособие. Программа развития речи и речевого воспитания дошкольников. Ушакова О.С.	1	316	316
10. Метод.пособие. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. Ушакова О.С.	1	300	300
11. Метод.пособие. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. Ушакова О.С.	1	416	416
12. Метод.пособие. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. Ушакова О.С.	1	500	500
13. Метод.пособие.Календарное планирование и конспекты занятий по программе раннего развития детей. Маленькие ладошки. Русанова Л.С.	1	960	960
14. Метод.пособие.Планы физкультурных занятий. График освоения движений. Комплексы упражнений. 3-4 года. От рождения до школы. Федорова С.Ю.	1	734	734
15. Метод.пособие.Планы физкультурных занятий. График освоения движений. Комплексы упражнений. 4-5 лет. От рождения до школы. Федорова С.Ю.	1	734	734
16. Метод.пособие.Планы физкультурных занятий. График освоения движений. Комплексы упражнений. 5-6 лет. От рождения до школы. Федорова С.Ю.	1	734	734
17. Метод.пособие.Программа раннего развития детей. Маленькие ладошки. Русанова Л.С.	1	960	960
18. Дид.материал. Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Лыкова И.А.	1	1026	1026
19. Дид.материал. Беседы по стих. В.В. Маяковского. Что такое хорошо и что такое плохо? Лыкова И.А.	1	1026	1026
20. Дид.материал. Опасные явления в природе. Беседы по картинкам. Лыкова И.А.	1	1026	1026
21. Дид.материал. Пожарная безопасность. Беседы по картинкам. Лыкова И.А.	1	1026	1026
22. Дид.материал. Социальная безопасность. Беседы по картинкам. Лыкова И.А.	1	1026	1026
23. Метод. пособие. Культура безопасности. Старшая группа. 5-6 лет. Лыкова И.А.	1	1168	1168
24. Метод. пособие. Огонь-друг, огонь-враг. Лыкова И.А.	1	1065	1065
25. Метод. пособие. Опасные предметы, существа и явления. Лыкова И.А.	1	938	938
26. Метод.пособие. Дорожная азбука. Лыкова И.А.	1	1018	1018
27. Метод.пособие. Информационная культура и безопасность. Лыкова И.А.	1	1062	1062
28. Метод.пособие. Культура безопасности. Подготовительная группа. 6-8 лет. Лыкова	1	1168	1168
29. Набор картинок. Беседы о безопасности по сюжетам сказок. Лыкова И.А.	1	938	938
Итого расходов по материальным запасам			24 120,00

Итого расходов по виду расхода 244

162 170,00

5. Расчет расходов по целевой статье _____ на проведение капитального ремонта

5.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Общие сведения

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

Заведующий МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк" _____

 О.В. Шевелёва

МП

Исполнитель: начальник отдела бух.учета №4 МКУ ТГО ЦБУЭР _____

 И.А. Баженова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813666

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024