

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

В. В. Клепикова

"27 " октября 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



А.А. Яровикова

"27 " октября 2023г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

(с изменениями от 26.10.2023г)

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

Изменения:

061040012.247 + 59'367,46 эи.эмерсии

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	206 731,00	166 770,00	173 050,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	11 690 731,00	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	696 866,49	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	126 414,00	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	1 189 367,76	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	9 259 310,99	7 237 000,00	7 013 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего		X	X	X	X	20 950 041,99	19 380 770,00	19 650 050,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------



О.В. Шевелёва

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
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	75 895,99
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	122,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	9 259 310,99

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						
Заведущий 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	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	15,15	15,15	15,15		1 977 226,72	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306				8926,85	107 122,19	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				63293,51	759 522,12	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					2 843 871,03	
Уральский коэффициент 15%	0309					426 580,65	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					3 270 451,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					53 548,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					3 324 000,00	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Зарплата", (вид расхода 111)	0315					3 324 000,00	
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	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					1 004 000,00	

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	3	28	84	18678,3	637,48	53 548,32
ИТОГО						53 548,32

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 543,60 руб.*6 мес.+ 554,05 руб. * 5 мес. 6 031,85

Интернет

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

Итого расходов по услугам связи 20 538,65

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.	33 875,70
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	9688руб. *0,75га	7 266,00
3. Дезинфекция помещения МКДОУ от КОВИД.	102 м2 * 31 руб.	3 161,59
4. Обслуживание пожарной сигнализации.	4850 руб. * 11 мес.	53 350,00
5. Обслуживание объектового оборудования Стрелец-Мониторинг	3500 руб. * 11 мес.	38 500,00
6. Тех.обслуживание установки 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. Зарядка огнетушителей ОП-5	5шт *394 руб.	1 970,00
10. Периодическая проверка тех.состояния вентиляционных каналов	1 шт * 2800 руб. 1 раз в год	2 800,00
11. Огнезащитная обработка тканей (шторы занавеса)	80м2 * 186,25 руб. 1 раз в год	14 900,00
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
Итого расходов по содержанию имущества		283 231,07

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. 20 196,62

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2023г. 303 427,69

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 перинального 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 * 3000руб.	99 000,00
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 ДОУ.Контроль качества и требования СанПиН»	3чел* 3000руб	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. Размещение сведений		902,51
16. Вакцина Шегельвак	15амп*703,40руб.	10 551,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		353 975,59

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. 15 455,66

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2023г. 369 431,25

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
Видеокамера DS-T101 HD-TVI	1	1606,50	1 606,50
Итого-			1 606,50

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 244 659 351,81

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. 37 514,68

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности 696 866,49

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 94 811,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. 31 603,00

Итого расходов по виду расхода 851 126 414,00

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. * 188,708 м3 * 12 мес.)	46 037,23
-------------------------------------	------------------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб.*3,96 м3 *6 мес.+ 645,80 руб.*3,96 м3 *5 мес.)	27 685,78
--	------------------

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 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
Сумма расходов в год	593 831,20

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	32
Расход электроэнерии на всю площадь или все точки, квт/час	48206,01
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,78
Сумма расходов в год	375 042,76

+) 59'364,46

Итого расходов на коммунальные услуги **968 873,96**

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	1 189 367,76
--	---------------------

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 лето-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
Всего расходов на питание	122	145,44	16960	2 466 634,00
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
Итого родительская плата				1 074 810,62
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
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 450 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 100 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813666

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024