

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В. В. Клепикова

"15 " декабря 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


А. А. Яровикова

"15 " декабря 2023г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

(с изменениями от 11.12.2023 г., 14.12.2023г)

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

нумерация:

МБ 111 + 243429

ОБ 111 + 1612678,25

ОБ 119 + 464381,75

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	10 432 678,25	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	3 131 381,75	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	13 770 791,00	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	3 597 729,00	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	1 063 967,88	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
Фонд оплаты труда учреждений	13	0701	0610140600	111	X	47 710,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0701	0610140600	119	X	14 410,00		
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	15	0701	0610210020	244	X	1 450 000,00	678 000,00	678 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	16	0701	0610210040	244	X	1 100 000,00	514 000,00	514 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0701	0640110501	244	X	25 000,48	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	18	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг	19	0701	0640204031	244	X	123 662,26	0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	9 655 127,87	7 237 000,00	7 013 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего		X	X	X	X	23 425 918,87	19 380 770,00	19 650 050,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------



Заведующий МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"
 ИП РН 1026602235
 Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
 "15" декабря 2023 г.

Шевелёва
 Н. Е. Попова

О.В. Шевелёва

**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	112 875,34
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	122,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	13 770 791,00

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	29712,25	356 547,00	
Педагогический персонал	0301	14,175	14,175	14,175	17418,65	2 962 913,16	
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	10512,00	63 072,00	
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	8,33	8,33	8,33	12309,93	1 230 500,70	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	24,005	24,005	24,005		4 613 032,86	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				89797,19	1 077 566,28	
Компенсационные выплаты	0306				9716,82	116 601,83	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				267429,87	3 209 158,48	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					9 016 359,45	
Уральский коэффициент 15%	0309					1 352 453,92	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0310					63 864,88	
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					10 432 678,25	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					0,00	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					10 432 678,25	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					10 432 678,25	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0316					3 131 381,75	

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 3-5 лет по соц-коммуникатив.развитию. Коломийченко Л.В.	1	280	280
2. Метод.пособие. Занятия для детей 5-6 лет по соц-коммуникатив.развитию. Коломийченко Л.В.	1	495	495
3. Метод.пособие. Занятия для детей 6-7 лет по соц-коммуникатив.развитию. Коломийченко 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 И.А.	1	1168	1168
29. Набор картинок. Беседы о безопасности по сюжетам сказок. Лыкова И.А.	1	938	938
30. Занимательная психология для детей: вокруг света со Стёпой/Л. Суркова	7	527	3689
31. Бумага А4 "Светокопи", 500 листов	5	390	1950
32. Занимательные финансы. Программа. Азы финансовой культуры для дошкольников/ Стахович Л. В.	1	450	450

33. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Метод. пособие для педагогов дошкольных	1	945	945
34. Я люблю Россию! Парциальная программа. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 5-7 лет	1	544	544
35. Мир физических явлений. Опыт и эксперименты в дошкольном детстве. Методические рекомендации. 4-7 лет	6	470	2820
36. Мозаика Ткательная деятельность в детском саду. Методические рекомендации	8	495	3960
37. Мозаика Совместные физкультурные занятия с участием родителей. 5-7 лет/Казина О.Б.	5	313	1565
38. Научный детский сад. Народы России и их фольклор/Шубная Л.Ф.	1	320	320
39. Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со старшими дошкольниками/Калиниченко	1	330	330
40. Дошкольникам о традициях народов мира. Сказки и беседы для детей 5-7 лет/Алябьева Е.А.	1	330	330
41. Играй и общайся. Физические упражнения для детей и их родителей/Прищепа С.С.	1	330	330
42. Игры о здоровье. Формирование осознанной заботы о здоровье своем и окружающих/Мустафина Т.В.	1	330	330
43. Люблю мое Отечество. Сборник проектов по патриотическому воспитанию дошкольников/Федулова Ю.В.	1	330	330
44. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Часть 1/Ельцова О.М.	1	330	330
45. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Часть 2/Ельцова О.М.	1	330	330
46. Развивающие игры В.В. Воскобовича в проектной деятельности дошкольников	1	330	330
47. Старинные народные игры и забавы для детей/Соломенникова О.А.	1	330	330
48. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Метод пособие/Маханева М.Д.	1	330	300
49. Беседы о хорошем и плохом поведении/Шорыгина Т.А.	1	190	190
50. Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию/Коломийченко Л.В.	1	260	260
51. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников/Колесникова Е	1	260	260
52. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа/Ушакова О.С.	1	370	370
53. Города Моей Страны/Москва. 12 демонстрационных картинок с текстом на обороте/Цветкова Т.В.	1	280	280
54. Мир профессий. Кто работает в школе и детском саду. 12 картинок-20разр/Цветкова Т.В.	1	299	299
55. Мир профессий. Кто работает на стройке. 12 картинок-20разр	1	299	299
56. Небесные тела. 16 демонстрационных картинок с текстом на обороте. 174*220	1	299	299
57. Обувь. 16 демонстрационных картинок с текстом на обороте. 174*220	1	299	299
58. Опасные предметы. 16 демонстрационных картинок с текстом на обороте. 174*220	1	299	299
59. Финансовая грамотность. 16 демонстрационных картинок с текстом на обороте. 174*220	1	299	299
60. Родина моя. История России. Демонстрационные картинки, беседы	1	300	300
61. Детям о космосе. Демонстрационные картинки. Метод материал	1	500	500
62. Домашние животные. Демонстрационные картинки. Метод материал	1	500	500
63. Домашние животные. Демонстрационные картинки. Метод материал Плакат	1	500	500
64. Животные севера. Демонстрационные картинки. Метод материал Плакат	1	500	500
65. Животные Юга. Демонстрационные картинки. Метод материал Плакат	1	500	500
66. Времена года. Демонстрационные картинки. Метод материал	1	500	500
67. Пассажирский транспорт. Демонстрационные картинки. Метод материал	1	500	500
68. Специальный и грузовой транспорт. Демонстрационные картинки. Метод материал	1	500	500
69. Природные зоны России. Демонстрационные картинки. Метод материал	1	500	500
70. Семья. Демонстрационные картинки. Метод материал	1	500	500
71. Части суток. Демонстрационные картинки. Метод материал	1	500	500
72. Правила оказания первой помощи. А2 плакат	1	86	86
73. Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся с	1	900	900
74. Федеральная адаптированная программа дошкольного образования Приказ Мин	1	450	450
75. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет	1	250	250
76. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет	1	250	250
77. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет	1	260	260
78. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет	1	260	260
79. Плакат ФГОС ДО Русские народные игрушки 4 шт	1	300	300
80. Плакат Хлеб всему голова 4шт	1	300	300
81. Азбука безопасного общения и поведения/Лыкова И.А.	1	1475	1475
82. Безопасность жизни и здоровья/Лыкова И.А.	1	1475	1475
83. Культура безопасности. Младшая группа 3-4 года/Лыкова И.А.	1	1375	1375
84. Культура безопасности. Средняя группа 4-5 года/Лыкова И.А.	1	1375	1375
85. Изобразительная деятельность. Подготовительная группа/Лыкова И.А.	1	1375	1375
86. Изобразительная деятельность. Старшая группа/Лыкова И.А.	1	1475	1475
87. Детская безопасность/Лыкова И.А.	1	1478	1478
88. Методика раннего развития Марии Монтессори от 6 мес до 6 лет	7	430	3010
Итого расходов по материальным запасам			68 681,00

Итого расходов по виду расхода 244

206 731,00

**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	79 140,39
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	122,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	9 655 127,87

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 (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	12043,50	144 522,00	
Работники пищеблока, кухни	0302	3,20	3,20	3,20	11482,92	440 944,20	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	10,95	10,95	10,95	10892,83	1 431 318,30	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	15,15	15,15	15,15		2 016 784,50	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306				9089,86	109 078,29	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				79669,45	956 033,45	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					3 081 896,24	
Уральский коэффициент 15%	0309					462 284,44	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					3 544 180,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					53 548,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					3 597 729,00	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					3 597 729,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					966 411,66	
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					1 063 967,88	

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 1318,80 руб.*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. Проверка 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 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 * 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 электротенергии 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

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. Расчет расходов по целевой статье 0610140600 "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"

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

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц, руб.	сумма на год (3 мес.), руб.
		на начало года	на конец года	среднегодовое		
1	2	3	4	5	6	7
Индексация заработной платы на 10,9%	0600	15,15	15,15	15,15	13 828,99	41 486,96
Уральский коэффициент 15%	0601					6 223,04
Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)	0602					47 710,00
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0603					14 410,00

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 дего-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%				
без льготы 70чел.*139 *90,50 * 0,9420206 (К-т поправ.)				
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

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
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, 6кг	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. Пеммолокс, 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 60шт	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
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				53 602,33

8. 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 1шт.			25000,48

Кредит. задолженность на 01.01.2023г

25000,48

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

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"

Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 243)

0,00

9.2. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Ремонт окон	3	41220,75	123662,26
Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 244)			123 662,26

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 "Тополёк" _____

О.В. Шevelёва

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