

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В. В. Клепикова

"10 " января 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


Г. В. Мужева

"10 " января 2024г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от _____)

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

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	11 370 000,00	12 075 000,00	12 775 000,00
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	3 434 000,00	3 647 000,00	3 858 000,00
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	189 800,00	197 000,00	197 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	14 993 800,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	4 765 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
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	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	692 000,00	692 000,00	692 000,00
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	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0701	0640110501	244	X		0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	11 353 100,00	11 582 200,00	11 582 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	X	X	X	X	26 346 900,00	27 501 200,00	28 412 200,00
--------------	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------



Заведующий МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"
МП
Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
"09" января 2024 г.

О.В. Шевелева

Н. Е. Попова

3-20-06

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			152

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	124 948,33
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	14 993 800,00

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 (с 01.10.2024г. Индексация на 1,045 за исключением пед. работников)
		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	38 987,73	467 852,79	
Педагогический персонал	0301	14,175	14,175	14,175	17 571,39	2 988 893,28	
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	8,33	8,33	8,33	13 048,16	1 304 293,95	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	24,005	24,005	24,005		4 829 900,08	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				106 394,99	1 276 739,93	
Компенсационные выплаты	0306				19 886,72	238 640,64	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				295 139,66	3 541 675,87	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					9 886 956,52	
Уральский коэффициент 15%	0309					1 483 043,48	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					11 370 000,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					0,00	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					11 370 000,00	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					11 370 000,00	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0316					3 434 000,00	

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:

3 чел. * 3400руб.; 1 чел. * 15900руб.; 1 чел. * 16700руб.	42 800,00
Итого расходов по прочим работам, услуг	42 800,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Игровой модуль Кухня Малышка	1	16 695,00	16 695,00
2. Игровой модуль парикмахерская "Ромашка"	2	16 885,00	33 770,00
3. Комплект для ролевой игры "Домик в лесу"	2	30 900,00	61 800,00
4. Игровой модуль "Дом книги"	1	18 750,00	18 750,00
5. Игровой модуль "Спортивный уголок"	1	15 985,00	15 985,00
Итого расходов по основным средствам			147 000,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Итого расходов по материальным запасам			0,00

Итого расходов по виду расхода 244

189 800,00

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 _____ 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 "Топольск"

О.В.Шевелева

МП

Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

Н.Е. Попова



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			152

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	94 609,17
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 353 100,00

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 (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		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	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306						
Компенсационные выплаты	0307				10 046,68	120 560,13	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				127 304,36	1 527 652,30	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 088 313,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					613 247,04	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 701 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 765 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0316					4 765 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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 600,66 руб.*11 мес. 6 607,32

Интернет

Количество точек 1
Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес. 15 957,48

Итого расходов по услугам связи

22 564,80

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 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 01.01.2024г.

24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,29руб. *0,75га	7 701,97
3. Пропитка чердачного помещения и штор занавеса	1 раз в год	48 000,00
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. Технич. комплексное обслуж-е тревож.сигнал,системы видеонабл.	4235 руб. * 11 мес.	46 585,00
7. Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 11 мес.	19 518,51
8. Переосвидетельствование огнетушителей	3шт *400 руб.	1 200,00
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
10. Периодическая проверка вентиляционного крана	1 кран * 2800 руб. 1 раз в год	2 800,00
11. Испытание наружной пожарной лестницы	1шт * 2500 руб. 1 раз в год	2 500,00
12. Промывка системы отопления	1 раз в год	12 000,00
Итого расходов по содержанию имущества		290 605,16

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рьтик (ГО узла учета тепл.энергии)-2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.)

15 859,41

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

306 464,57

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.	39 648,24
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11016,9 руб. * 4 кв.	44 067,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	15чел. * 387 руб.	5 805,00
5. Гигиеническое обучение	25 чел. * 345,60 руб.	8 640,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	12183,60
7.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*1200руб. * 1 раз в год	27600,00
8. Медицинский осмотр	34 чел * 2867,81руб.	97 505,39
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	10 320,00
10. Обучение по пожарной безопасности	2чел * 3900руб	7 800,00
11. Разработка программы энергосбережения	1 объект	34 000,00
12. Оценка профрисков	600руб. * 20 должн.	12 000,00
13. Экспертиза на списание основных средств	150руб. * 20шт.	3 000,00
14. Программа ВИЖЕН-СОФТ: питание в детском саду	1шт.	8 000,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		346 817,03

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,00 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб

5 971,20

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

352 788,23

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
Вакцина Шигеллвак, доза	10	832,00	8 320,00
Итого-			8 320,00

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	668 306,99
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	23 693,01
Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности	692 000,00

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 2024 г	96 960,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	30 040,00
Итого расходов по виду расхода 851	127 000,00

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. * 135,084 м3 * 6 мес. + 21,27 руб. * 135,084 м3 * 6 мес.)	33 717,04
---	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб. * 3,96 м3 * 6 мес. + 664,69 руб. * 3,96 м3 * 5 мес.)	28 059,81
---	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106м3*10 мес. + 140 руб. * 16,231м3 * 2 мес.	152 944,80
---	------------

Итого расходов на коммунальные услуги **214 721,65**

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

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

230 000,00

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.	278,50300
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	576 395,51
Сумма расходов в год	576 395,51

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	46
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	70 052,71
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,01
Сумма расходов в год	561 122,24

Итого расходов на коммунальные услуги

1 137 517,75

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 482,25

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

1 280 000,00

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	План на год	
			число дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	98	157,50	14 896	2 346 120,00
ясельные	22	124,00	3 344	414 656,00
Всего расходов на питание	120	151,36	18 240	2 760 776,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 550 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 210 776,00
Функционирование 152 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100% 9 чел.				
льгота 50% 44чел.* 152дн*94,20руб.*50%				315 004,80
без льготы 67чел.*152дн *94,20руб. * 0,99547852 (К-т поправ.)				954 995,20
Итого родительская плата				1 270 000,00
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)				59 224,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 550 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 270 000,00

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
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, бкг	штг.	13	1080,00	14 040,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	штг.	50	44,00	2 200,00
3. Мыло жидкое 5л	штг.	12	360,00	4 320,00
4. Пемолукс, 400г	штг.	40	70,00	2 800,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	штг.	20	42,00	840,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60штг	уп.	1	184,00	184,00
7. Санокс 750мл	штг.	30	103,00	3 090,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	штг.	50	145,00	7 250,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	14	1000,00	14 000,00
10. Перчатки латексные	пара	300	35,00	10 500,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				59 224,00

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

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.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 "Тополь"

Исполнитель: бухгалтер МКДОУ ТГО ЦБУЭР




(Handwritten signatures)

О.В.Шевелева

Н. Е. Попова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В. В. Клепикова

" 22 " марта 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


А. А. Яровикова

" 22 " марта 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от " 21 " марта 2024 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

11 240 +) 20130
313071798.
571 240 +) = 9050
623620

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	11 370 000,00	12 075 000,00	12 775 000,00
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	3 434 000,00	3 647 000,00	3 858 000,00
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	189 800,00	197 000,00	197 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	14 993 800,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	4 765 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
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	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	712 230,00	692 000,00	692 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	6			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинного вреда	7				X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8	0701	0610110011	851	X	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0701	0640110501	244	X	78 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	11 451 330,00	11 582 200,00	11 582 200,00
Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы								
		X	X	X	X	26 445 130,00	27 501 200,00	28 412 200,00



(Handwritten signature in blue ink)

О.В. Шевелева

Н.Е. Попова

3-20-06

Федеральный центр научной и технической информации
Информационно-аналитический отдел
бухгалтерия
ИНН 5024043893
ОГРН 5024043893000000000
Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			152

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	95 427,75
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 451 330,00

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 (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, набавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	среднегод овое			
1	2	3	4	5	6	7	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306						
Компенсационные выплаты	0307				10 046,68	120 560,13	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				127 304,36	1 527 652,30	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 088 313,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					613 247,04	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 701 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 765 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Зарплата", (вид расхода 111)	0316					4 765 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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 600,66 руб.*11 мес. 6 607,32

Интернет

Количество точек 1
Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес. 15 957,48

Итого расходов по услугам связи 22 564,80

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 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 01.01.2024г.

24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,29руб. *0,75га	7 701,97
3. Пропитка чердачного помещения и штор занавеса	1 раз в год	48 000,00
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. Технич. комплексное обслуж-е тревож. сигнал, системы видеонабл.	4235 руб. * 11 мес.	46 585,00
7. Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 11 мес.	19 518,51
8. Переосвидетельствование огнетушителей	3шт *400 руб.	1 200,00
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
10. Периодическая проверка вентиляционного крана	1 кран * 2800 руб. 1 раз в год	2 800,00
11. Испытание наружной пожарной лестницы	1шт * 2500 руб. 1 раз в год	2 500,00
12. Промывка системы отопления	1 раз в год	12 000,00
Итого расходов по содержанию имущества		290 605,16

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.)

15 859,41

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

306 464,57

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.	39 648,24
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11016,9 руб. * 4 кв.	44 067,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перинального соскоба	15чел. * 387 руб.	5 805,00
5. Гигиеническое обучение	25 чел. * 345,60 руб.	8 640,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	12183,60
7.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*1200руб. * 1 раз в год	27600,00
8. Медицинский осмотр	34 чел * 2867,81руб.	97 505,39
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	10 320,00
10. Обучение по пожарной безопасности	2чел * 3900руб	7 800,00
11. Разработка программы энергосбережения	1 объект	34 000,00
12. Оценка проффрисков	600руб. * 20 должн.	12 000,00
13. Экспертиза на списание основных средств	150руб. * 20шт.	3 000,00
14. Программа ВИЖЕН-СОФТ: питание в детском саду	1шт.	8 000,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		346 817,03

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,00 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб

5 971,20

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

352 788,23

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
Вакцина Шигеллвак, доза	10	832,00	8 320,00
лампа люм. L 18 W/765	20	115,00	2 300,00
лампа люм. L 36 W/765	10	130,00	1 300,00
ЭПРА ЕВ-236 Camelion	1	750,00	750,00
кабель ВВГнг2х1,5	217	55,00	11 935,00
распред. Коробка	6	70,00	420,00
дюбель	60	1,00	60,00
саморезы	60	45,00	2 700,00
крепеж-клипса d 16 мм	50	3,00	150,00
изоляция 19мм, синяя	1	135,00	135,00
выключатель	3	160,00	480,00
Итого-			28 550,00

+120230

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 244 688 536,99

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 23 693,01

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности 712 230,00

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 2024 г 96 960,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 30 040,00

Итого расходов по виду расхода 851 127 000,00

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. * 135,084 м3 * 6 мес. + 21,27 руб. * 135,084 м3 * 6 мес.)	33 717,04
---	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб. * 3,96 м3 * 6 мес. + 664,69 руб. * 3,96 м3 * 5 мес.)	28 059,81
---	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106м3*10 мес. + 140 руб. * 16,231м3 * 2 мес.	152 944,80
---	------------

Итого расходов на коммунальные услуги 214 721,65

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спешавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье

06100110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности 230 000,00

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.	278,50300
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	576 395,51
Сумма расходов в год	576 395,51

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	46
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	70 052,71
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,01
Сумма расходов в год	561 122,24

Итого расходов на коммунальные услуги 1 137 517,75

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 482,25

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье

06100110012 (вид расхода 247) с учетом кредиторской задолженности 1 280 000,00

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	План на год	
			число дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	98	157,50	14 896	2 346 120,00
ясельные	22	124,00	3 344	414 656,00
Всего расходов на питание	120	151,36	18 240	2 760 776,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 550 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 210 776,00
Функционирование 152 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100%	9 чел.			
льгота 50%	44чел. * 152дн*94,20руб.*50%			315 004,80
без льготы	67чел.*152дн *94,20руб. * 0,99547852 (К-т поправ.)			954 995,20
Итого родительская плата				1 270 000,00
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)				59 224,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г (целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 550 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 270 000,00

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
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, 6кг	шт.	13	1080,00	14 040,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	шт.	50	44,00	2 200,00
3. Мыло жидкое 5л	шт.	12	360,00	4 320,00
4. Пеммокс, 400г	шт.	40	70,00	2 800,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	шт.	20	42,00	840,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60шт	уп.	1	184,00	184,00
7. Санокс 750мл	шт.	30	103,00	3 090,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	шт.	50	145,00	7 250,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	14	1000,00	14 000,00
10. Перчатки латексные	пар.	300	35,00	10 500,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				59 224,00

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Водонагреватель	1	78 000,00	78 000,00

7) 78000

Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244 **78 000,00**

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.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.



(Handwritten signatures)

О.В.Шевелева

Н. Е. Попова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

В. В. Клепикова

" 27 " мая 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа

А. А. Яровикова

" 27 " мая 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от "20" мая, "24" мая 2024 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

20.05 11.244 ¹¹⁵⁰ +755000
24.05 11.244 -)55000
к 101111
43.244 -)45000
к 101111
88.244 +)400000
к 101111, 111111, 111111

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	11 370 000,00	12 075 000,00	12 775 000,00
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	3 434 000,00	3 647 000,00	3 858 000,00
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	189 800,00	197 000,00	197 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	14 993 800,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	4 765 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
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	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	712 230,00	692 000,00	692 000,00
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	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	1 225 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0701	0640110501	244	X	178 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	11 506 330,00	11 582 200,00	11 582 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего №19	X	X	X	X	26 500 130,00	27 501 200,00	28 412 200,00
------------------	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------



(Handwritten signature in blue ink)

О.В. Шевелева

А.С. Давыдова

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			150

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	95 886,08
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 506 330,00

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 (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	среднегод овое			
1	2	3	4	5	6	7	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306						
Компенсационные выплаты	0307				10 046,68	120 560,13	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				127 304,36	1 527 652,30	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 088 313,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					613 247,04	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 701 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 765 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0316					4 765 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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 600,66 руб.*11 мес. 6 607,32

Интернет

Количество точек 1
Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес. 15 957,48

Итого расходов по услугам связи

22 564,80

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 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 01.01.2024г.

24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,29руб. *0,75га	7 701,97
3. Пропитка чердачного помещения и штор занавеса	1 раз в год	48 000,00
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. Технич. комплексное обслуж-е тревож. сигнал, системы видеонабл.	4235 руб. * 11 мес.	46 585,00
7. Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 11 мес.	19 518,51
8. Переосвидетельствование огнетушителей	3шт *400 руб.	1 200,00
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
10. Периодическая проверка вентиляционного крана	1 кран * 2800 руб. 1 раз в год	2 800,00
11. Испытание наружной пожарной лестницы	1шт * 2500 руб. 1 раз в год	2 500,00
12. Промывка системы отопления	1 раз в год	12 000,00
Итого расходов по содержанию имущества		290 605,16

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.)

15 859,41

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

306 464,57

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.	39 648,24
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11016,9 руб. * 4 кв.	44 067,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перинального соскоба	15чел. * 387 руб.	5 805,00
5. Гигиеническое обучение	25 чел. * 345,60 руб.	8 640,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	12183,60
7.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*1200руб. * 1 раз в год	27600,00
8. Медицинский осмотр	34 чел * 2867,81руб.	97 505,39
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	10 320,00
10. Обучение по пожарной безопасности	2чел * 3900руб	7 800,00
11. Разработка программы энергобержения	1 объект	34 000,00
12. Оценка профрисков	600руб. * 20 должн.	12 000,00
13. Экспертиза на списание основных средств	150руб. * 20шт.	3 000,00
14. Программа ВИЖЕН-СОФТ: питание в детском саду	1шт.	8 000,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		346 817,03

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,00 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб

5 971,20

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

352 788,23

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
Вакцина Шигеллвак, доза	10	832,00	8 320,00
лампа люм. L 18 W/765	20	115,00	2 300,00
лампа люм. L 36 W/765	10	130,00	1 300,00
ЭПРА ЕВ-236 Camelion	1	750,00	750,00
кабель ВВГнг2х1,5	217	55,00	11 935,00
распред. Коробка	6	70,00	420,00
дюбель	60	1,00	60,00
саморезы	60	45,00	2 700,00
крепеж-клипса d 16 мм	50	3,00	150,00
изолента 19мм, синяя	1	135,00	135,00
выключатель	3	160,00	480,00
Итого-			28 550,00

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	688 536,99
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	23 693,01
Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности	712 230,00

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 2024 г	96 960,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	30 040,00
Итого расходов по виду расхода 851	127 000,00

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. * 135,084 м3 * 6 мес. + 21,27 руб. * 135,084 м3 * 6 мес.)	33 717,04
---	------------------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб. * 3,96 м3 * 6 мес. + 664,69 руб. * 3,96 м3 * 5 мес.)	28 059,81
---	------------------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106м3*10 мес. + 140 руб. * 16,231м3 * 2 мес.	152 944,80
---	-------------------

Итого расходов на коммунальные услуги **214 721,65**

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

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

230 000,00

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.	278,50300
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	576 395,51
Сумма расходов в год	576 395,51

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	46
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	70 052,71
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	8,01
Стоимость 1 квт/час, рублей	561 122,24
Сумма расходов в год	1 137 517,75

Итого расходов на коммунальные услуги **1 137 517,75**

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 482,25

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

1 280 000,00

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	План на год	
			число дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	98	157,50	14 700	2 315 250,00
ясельные	22	124,00	3 300	409 200,00
Всего расходов на питание	120	151,36	18 000	2 724 450,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 550 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 174 450,00
Функционирование 150 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит. 1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100%	9 чел.			
льгота 50%	44чел. * 150дн*94,20руб.*50%			310 860,00
без льготы	67чел.*150дн *94,20руб. * 0,965596645 (К-т поправ.)			914 140,00
Итого родительская плата				1 225 000,00
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)				50 550,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г (целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г (целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 550 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 225 000,00

→ 43000

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
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, бкг	шт.	10	1080,00	10 800,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	шт.	52	43,00	2 236,00
3. Мыло жидкое 5л	шт.	12	360,00	4 320,00
4. Пемолькс, 400г	шт.	40	70,00	2 800,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	шт.	20	40,00	800,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60шт	уп.	6	149,83	899,00
7. Санокс 750мл	шт.	30	103,00	3 090,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	шт.	50	145,00	7 250,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	13	1000,00	13 000,00
10. Перчатки латексные	пар.	153	35,00	5 355,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				50 550,00

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Водонагреватель	1	78 000,00	78 000,00
2. Холодильник двухкамерный Indesit ITR 5200 W Total No Frost	1	43 200,00	43 200,00
3. Стул детский регулируемый на металлокаркасе, желтый, каркас серый	23	1 645,00	37 835,00
4. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	2	6 322,00	12 644,00
5. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	1	6321,00	6 321,00
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			178 000,00

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 стропил по наружному обмеру _____ 3240 _____ 6900 куб.м
 2. Внутренняя площадь здания _____ 1525,1 _____ м.квдр.
 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.



[Handwritten signature]

О.В.Шевелева

А. С. Давыдова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

В. В. Клепикова

" 31 " мая 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа

А. А. Яровикова

" 31 " мая 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от)

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

С. Я. А. П.

11.244 -) 153314,00 то кассы обл.

-) 2800,00 пов. тект. упр.

-) 2500,00 цен. тех. асс.

-) 7800,00 обл. по погаш. долг.

-) 34000,00 разр. затрат. асс.

-) 2000,00 экстерн. асс.

-) 8000,00 разр. план.

-) 8920 такс. нивы

+) 18399,61 мер. асс.

+) 62360,00 асс. обл. чер. помещ.

+) 12000,00 пром. асс. сит. асс.

+) 200,00 пересоб. асс.

+) 26294,48 асс. мер. пог. долг.

120234,04

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	11 370 000,00	12 075 000,00	12 775 000,00
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	3 434 000,00	3 647 000,00	3 858 000,00
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	189 800,00	197 000,00	197 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	14 993 800,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	4 765 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
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	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	712 230,00	692 000,00	692 000,00
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	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	1 225 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0701	0640110501	244	X	178 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	11 506 330,00	11 582 200,00	11 582 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

«Детский сад №40		X	X	X	X	26 500 130,00	27 501 200,00	28 412 200,00
Всего		X	X	X	X	26 500 130,00	27 501 200,00	28 412 200,00



«Тополёк»
Заведующий МКДОУ «Детский сад № 19 "Тополёк"»
Исполнительный отдел экономики МКУ ТГО ЦБУЭР
30 мая 2024 г. 23:53

О.В. Шевелёва

А.С. Лавыдова

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			150

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	95 886,08
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 506 330,00

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 (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		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	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306						
Компенсационные выплаты	0307				10 046,68	120 560,13	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				127 304,36	1 527 652,30	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 088 313,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					613 247,04	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 701 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 765 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0316					4 765 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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 600,66 руб.*11 мес. 6 607,32

Интернет

Количество точек 1
Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес. 15 957,48

Итого расходов по услугам связи 22 564,80

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 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 01.01.2024г. 24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68	
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,29руб. *0,75га	7 701,97	
3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения	1 раз в год	110 360,00	+262360,00
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. Технич. комплексное обслуж-е тревож.сигнал,системы видеонабл.	4235 руб. * 2 мес.	8 740,00	-237845
7. Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 2 мес.	3 548,82	-115969,09
8. Переосвидетельствование огнетушителей	5штг *280 руб.	1 400,00	+1200,00
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00	
10. Промывка системы отопления	1 раз в год	25 000,00	+13000
Итого расходов по содержанию имущества		307 050,47	

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.) 15 859,41

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г. 322 909,88

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.	39 648,24	
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20	
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11016,9 руб. * 4 кв.	44 067,60	
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование периаанального соскоба	15чел. * 387 руб.	5 805,00	
5. Гигиеническое обучение	25 чел. * 345,60 руб.	8 640,00	
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	12183,60	
7.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*1200руб. * 1 раз, 23 чел * 1142,37 руб.	53874,48	+26274,48
8. Медицинский осмотр	34 чел * 2867,81руб.	115 905,00	+18389,69
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	10 320,00	
10. Оценка профрисков	600руб. * 20 должн.	12 000,00	
Итого расходов по прочим работам, услугам		338 691,12	

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,60 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб 5 971,80

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г. 344 662,92

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
лампа люм. L 18 W/765	20	115,00	2 300,00
лампа люм. L 36 W/765	10	130,00	1 300,00
ЭПРА ЕВ-236 Camelion	1	750,00	750,00
кабель ВВГнг2х1,5	217	55,00	11 935,00
распред. Коробка	6	70,00	420,00
дюбель	60	1,00	60,00
саморезы	60	45,00	2 700,00
крепеж-клипса d 16 мм	50	3,00	150,00
изолента 19мм, синяя	1	135,00	135,00
выключатель	3	160,00	480,00
Итого-			20 230,00

→ 8320
Санж. Мирон.

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	688 536,39
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	23 693,61
Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности	712 230,00

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 2024 г

96 960,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.

30 040,00

Итого расходов по виду расхода 851

127 000,00

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. *135,084 м3 *6 мес.+ 21,27 руб. *135,084 м3 *6 мес.)	33 717,04
--	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб.*3,96 м3 *6 мес.+ 664,69 руб.*3,96 м3 *5 мес.)	28 059,81
--	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106м3*10 мес. + 140 руб. * 16,231м3 * 2 мес.	152 944,80
---	------------

Итого расходов на коммунальные услуги 214 721,65

Кредит.задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 06100110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности 230 000,00

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.	278,50300
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	576 395,51
Сумма расходов в год	576 395,51

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	46
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	70 052,71
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,01
Сумма расходов в год	561 122,24

Итого расходов на коммунальные услуги 1 137 517,75

Кредит.задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 482,25

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 06100110012 (вид расхода 247) с учетом кредиторской задолженности 1 280 000,00

6. Осуществление мероприятий по организации питания по целевой статье 0610210020 по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	питания одного ребенка в день	План на год	
			число дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	98	157,50	14 700	2 315 250,00
ясельные	22	124,00	3 300	409 200,00
Всего расходов на питание	120	151,36	18 000	2 724 450,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 550 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 174 450,00
Функционирование 150 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100% 9 чел.				
льгота 50% 44чел.* 150дн*94,20руб.*50%				310 860,00
без льготы 67чел.*150дн *94,20руб. * 0,965596645 (К-т поправ.)				914 140,00
Итого родительская плата				1 225 000,00
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)				50 550,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 550 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 225 000,00

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
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, бкт	штг.	10	1080,00	10 800,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	штг.	52	43,00	2 236,00
3. Мыло жидкое 5л	штг.	12	360,00	4 320,00
4. Пеммолюкс, 400г	штг.	40	70,00	2 800,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	штг.	20	40,00	800,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60штг	уп.	6	149,83	899,00
7. Санокс 750мл	штг.	30	103,00	3 090,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	штг.	50	145,00	7 250,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	13	1000,00	13 000,00
10. Перчатки латексные	пар.	153	35,00	5 355,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				50 550,00

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена, рублей	сумма
1. Водонагреватель	1	78 000,00	78 000,00
2. Холодильник двухкамерный Indesit ITR 5200 W Total No Frost	1	43 200,00	43 200,00
3. Стул детский регулируемый на металлокаркасе, желтый, каркас серый	23	1 645,00	37 835,00
4. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	2	6 322,00	12 644,00
5. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	1	6321,00	6 321,00
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			178 000,00

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.кв.др. |
| 3. Система водоснабжения | Да | |
| 4. Система отопления - (да/нет), количество печей | - | штук плит |
| 5. Площадь освещения | 1525,1 кв.м или количество осветительных точек | штук ед. |



Заведующий МКДОУ "Детский сад №19"

Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

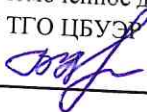
(Handwritten signature)

О.В.Шевелева

А. С. Давыдова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В. В. Клепикова

" 29 " июля 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



А. А. Яровикова

" 29 " июля 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от "26" июля 2024 г)

Получатель бюджетных средств	<u>МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"</u>
Адрес получателя бюджетных средств	<u>наименование муниципального казенного учреждения</u> <u>623620, свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нагорная, 1</u>
Главный распорядитель бюджетных средств	<u>Управление образования Администрации Талицкого городского округа</u>
Наименование бюджета	<u>Бюджет Талицкого городского округа</u>
Единица измерения: рублей	



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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1	0701	0610345110	111	X	11 370 000,00	12 075 000,00	12 775 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2	0701	0610345110	112	X	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3	0701	0610345110	119	X	3 434 000,00	3 647 000,00	3 858 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5			243	X			
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	6	0701	0610345121	244	X	189 800,00	197 000,00	197 000,00
Всего	7			414	X			
		X	X	X	X	14 993 800,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1	0701	0610110011	111	X	4 765 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2			112	X			
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3	0701	0610110011	119	X	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	4				X			
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	5	0701	0610110011	244	X	699 585,52	692 000,00	692 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	6			414	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	7				X			
Уплата прочих налогов, сборов	8	0701	0610110011	851	X	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Уплата иных платежей	9			852	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	10			853	X			
Закупка энергетических ресурсов	11	0701	0610110012	244	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	12	0701	0610110012	247	X	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	0701	0610210040	244	X	1 225 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	15	0701	0640110501	244	X	178 000,00	0,00	0,00
Всего	16	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
		X	X	X	X	11 493 685,52	11 582 200,00	11 582 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего:	X	X	X	X	26 487 485,52	27 501 200,00	28 412 200,00
--------	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



Заведующий МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"
МП
Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР
"26" июля 2024 г.

О.В. Шевелева

А.С. Давыдова



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			150

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	95 780,71
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 493 685,52

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				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	среднегодо все			
1	2	3	4	5	6	7	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306				10 046,68	120 560,13	
Компенсационные выплаты	0307						
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				127 304,36	1 527 652,30	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 088 313,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					613 247,04	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 701 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 765 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0316					4 765 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолжн. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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

Стоимость в месяц одной точки 600,66 руб.*11 мес.

Интернет

Количество точек

Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес.

Итого расходов по услугам связи

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. ПАО Ростелеком (телефон-543,60 руб, интернет-1318,80 руб.)

Итого расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

6 607,32

15 957,48

22 564,80

1 862,40

24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,29руб. *0,75га	7 701,97
3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного здания, огнезащита ткани (штор занавеса)	1 раз в год	помещения
4. Обслуживание пожарной сигнализации.	4850 руб. * 11 мес.	110 360,00
5. Обслуживание объектового оборудования Стрелец-Мониторинг	3500 руб. * 11 мес.	53 350,00
6. Технич. комплексное обслуж-е тревож сигнал, системы видеонабл.	4235 руб. * 2 мес.	38 500,00
7. Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 2 мес.	8 470,00
8. Переосвидетельствование огнетушителей	5шт *280 руб.	3 548,82
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	1 400,00
10. Промывка системы отопления	1 раз в год	20 000,00
Итого расходов по содержанию имущества		23 300,00
		305 080,47

анализ, акт

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.)

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

15 859,41

320 939,88

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.	39 648,24
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11016,9 руб. * 4 кв.	44 067,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	15чел. * 387 руб.	5 805,00
5. Гигиеническое обучение	25 чел. * 345,60 руб.	8 640,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	12183,60
7.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*1200руб. * 1 раз, 23 чел * 1200,00 руб.	55200,00
8. Медицинский осмотр	34 чел * 2867,81руб.	115 905,00
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	10 320,00
10. Оценка профрисков		0,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		328 016,64

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,60 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб

5 971,80

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

333 988,44

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
			0,00
Итого-			

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
Итого-			

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
Итого-			

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
Итого-			

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			2 300,00
лампа люм. L 18 W/765	20	115,00	2 300,00
лампа люм. L 36 W/765	10	130,00	1 300,00
ЭПРА ЕВ-236 Camelion	1	750,00	750,00
кабель ВВГнг2x1,5	217	55,00	11 935,00
распред. Коробка	6	70,00	420,00
дюбель	60	1,00	60,00
саморезы	60	45,00	2 700,00
крепеж-клипса d 16 мм	50	3,00	150,00
изолента 19мм, синяя	1	135,00	135,00
выключатель	3	160,00	480,00
Итого-			20 230,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
Итого-			

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
Итого-			

Итого расходов по виду расхода 244 675 891,91
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 23 693,61
Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности 699 585,52

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 2024 г

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.

Итого расходов по виду расхода 851

96 960,00
30 040,00
127 000,00

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. * 135,084 м3 * 6 мес. + 21,27 руб. * 135,084 м3 * 6 мес.)	33 717,04
---	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб. * 3,96 м3 * 6 мес. + 664,69 руб. * 3,96 м3 * 5 мес.)	28 059,81
---	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106м3*10 мес. + 140 руб. * 16,231м3 * 2 мес.	152 944,80
---	------------

Итого расходов на коммунальные услуги

214 721,65

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

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

230 000,00

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.	
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	278,50300
Сумма расходов в год	576 395,51

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	
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	46
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	70 052,71
Стоимость 1 квт/час, рублей	
Сумма расходов в год	8,01

Итого расходов на коммунальные услуги

1 137 517,75

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 482,25

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

1 280 000,00

6. Осуществление мероприятий по организации питания по целевой статье 0610210020 по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	питания одного ребенка в день	План на год	
			число дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	98	157,50	14 700	2 315 250,00
ясельные	22	124,00	3 300	409 200,00
Всего расходов на питание	120	151,36	18 000	2 724 450,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 550 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 174 450,00
Функционирование 150 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100%	9 чел.			
льгота 50%	44чел. * 150дн*94,20руб.*50%			
без льготы	67чел.*150дн *94,20руб. * 0,965596645 (К-т поправ.)			310 860,00
Итого родительская плата				914 140,00
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)				50 550,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 550 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 225 000,00

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, бкг	шт.	10	1080,00	10 800,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	шт.	52	43,00	2 236,00
3. Мыло жидкое 5л	шт.	12	360,00	4 320,00
4. Пеммокс, 400г	шт.	40	70,00	2 800,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	шт.	20	40,00	800,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60шт	уп.	6	149,83	899,00
7. Санокс 750мл	шт.	30	103,00	3 090,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	шт.	50	145,00	7 250,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	13	1000,00	13 000,00
10. Перчатки латексные	пар.	153	35,00	5 355,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				50 550,00

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена, рублей	сумма
1. Водонагреватель	1	78 000,00	78 000,00
2. Холодильник двухкамерный Indesit ITR 5200 W Total No Frost	1	43 200,00	43 200,00
3. Стул детский регулируемый на металлокаркасе, желтый, каркас серый	23	1 645,00	37 835,00
4. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	2	6 322,00	12 644,00
5. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	1	6 321,00	6 321,00
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			178 000,00

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
2. Внутренняя площадь здания 1525,1
3. Система водоснабжения 6900 куб.м
4. Система отопления - (да, нет), количество печей штук
5. Площадь освещения 1525,1 кв.м или количество осветительных точек



Заведующий МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"
МП
Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

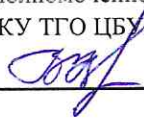
(Signature)

О.В.Шевелева

А. С. Давыдова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В. В. Клепикова

" 24 " октября 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



Т. П. Мужева

" 24 " октября 2024г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от "17" октября, "23" октября 2024 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

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	11 370 000,00	12 075 000,00	12 775 000,00
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	3 434 000,00	3 647 000,00	3 858 000,00
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	189 800,00	197 000,00	197 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	14 993 800,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	4 765 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
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	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	699 585,52	692 000,00	692 000,00
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	120 354,00	127 000,00	127 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210040	244	X	969 874,25	1 270 000,00	1 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	0701	0640110501	244	X	178 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	11 181 913,77	11 582 200,00	11 582 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего		X	X	X	X	26 175 713,77	27 501 200,00	28 412 200,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

И. о. заведующего МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополек" СМП

Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР
"23" октября 2024 г.

 **А. Н. Мужва**
 **А. С. Давыдова**



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			134

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	93 182,61
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 181 913,77

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 (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		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	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306						
Компенсационные выплаты	0307				10 046,68	120 560,13	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				127 304,36	1 527 652,30	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 088 313,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					613 247,04	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 701 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 765 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0316					4 765 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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 600,66 руб.*11 мес. 6 607,32

Интернет

Количество точек 1
Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес. 15 957,48

Итого расходов по услугам связи 22 564,80

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 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 01.01.2024г. 24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,29руб. *0,75га	7 701,97
3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного злания, огнезащита ткани (штор занавеса)	1 раз в год помещения	110 360,00
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. Технич. комплексное обслуж-е тревож. сигнал, системы видеонабл.	4235 руб. * 2 мес.	8 470,00
7. Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 2 мес.	3 548,82
8. Переосвидетельствование огнетушителей	5шт *280 руб.	1 400,00
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
10. Промывка системы отошления	1 раз в год	23 300,00
Итого расходов по содержанию имущества		305 080,47

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.)

15 859,41

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

320 939,88

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.	39 648,24
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11016,9 руб. * 4 кв.	44 067,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	15чел. * 387 руб.	5 805,00
5. Гигиеническое обучение	25 чел. * 345,60 руб.	8 640,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	12183,60
7.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*1200руб. * 1 раз, 23 чел * 1200,00 руб.	55200,00
8. Медицинский осмотр	34 чел * 2867,81руб.	115 905,00
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	10 320,00
10. Оценка профрисков		0,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		328 016,64

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,60 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб

5 971,80

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

333 988,44

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
лампа люм. L 18 W/765	20	115,00	2 300,00
лампа люм. L 36 W/765	10	130,00	1 300,00
ЭПРА ЕВ-236 Camelion	1	750,00	750,00
кабель ВВГнг2х1,5	217	55,00	11 935,00
распред. Коробка	6	70,00	420,00
дюбель	60	1,00	60,00
саморезы	60	45,00	2 700,00
крепеж-клипса d 16 мм	50	3,00	150,00
изолента 19мм, синяя	1	135,00	135,00
выключатель	3	160,00	480,00
Итого-			20 230,00

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 244 675 891,91

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 23 693,61

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности 699 585,52

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 2024 г 90 314,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 30 040,00

Итого расходов по виду расхода 851 120 354,00

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. *135,084 м3 *6 мес.+ 21,27 руб. *135,084 м3 *6 мес.)	33 717,04
--	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб.*3,96 м3 *6 мес.+ 664,69 руб.*3,96 м3 *5 мес.)	28 059,81
--	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106м3*10 мес. + 140 руб. * 16,231м3 * 2 мес.	152 944,80
---	------------

Итого расходов на коммунальные услуги 214 721,65

Кредит.задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье

06100110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности 230 000,00

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.	278,50300
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	576 395,51
Сумма расходов в год	576 395,51

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	46
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	70 052,71
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,01
Сумма расходов в год	561 122,24

Итого расходов на коммунальные услуги

1 137 517,75

Кредит.задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 482,25

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье

06100110012 (вид расхода 247) с учетом кредиторской задолженности 1 280 000,00

6. Осуществление мероприятий по организации питания по целевой статье 0610210020 по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	питания одного ребенка в день	План на год	
			число дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	98	157,50	13 132	2 068 290,00
ясельные	22	124,00	2 948	365 552,00
Всего расходов на питание	120	151,36	16 080	2 433 842,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 500 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				933 842,00
Функционирование 134 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100% 9 чел.				
льгота 50% 44чел.* 134дн*94,20руб.*50%				277 701,60
без льготы 67чел.*134дн *94,20руб. * 0,818434505 (К-т поправ.)				692 172,65
Итого родительская плата				969 874,25
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)				36 032,25
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г (целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г (целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 500 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				969 874,25

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
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, 6кг	шт.	7	1080,00	7 560,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	шт.	50	43,00	2 150,00
3. Мыло жидкое 5л	шт.	10	360,00	3 600,00
4. Пемлокс, 400г	шт.	30	70,00	2 100,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	шт.	20	40,00	800,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60шт	уп.	10	143,23	1 432,25
7. Санокс 750мл	шт.	30	103,00	3 090,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	шт.	40	145,00	5 800,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	6	1000,00	6 000,00
10. Перчатки латексные	пар.	100	35,00	3 500,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				36 032,25

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Водонагреватель	1	78 000,00	78 000,00
2. Холодильник двухкамерный Indesit ITR 5200 W Total No Frost	1	43 200,00	43 200,00
3. Стул детский регулируемый на металлокаркасе, желтый, каркас серый	23	1 645,00	37 835,00
4. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	2	6 322,00	12 644,00
5. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	1	6321,00	6 321,00
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			178 000,00

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.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.



И. о. заведующего МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополек" МП №19

Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

Handwritten signature

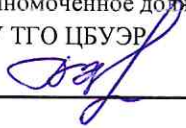
А. Н. Мужева

Handwritten signature

А. С. Давыдова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В. В. Клепикова

" 30 " октября 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



А. А. Яровикова

" 30 " октября 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от "29" октября 2024 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

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	12 200 000,00	12 075 000,00	12 775 000,00
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	3 664 000,00	3 647 000,00	3 858 000,00
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	207 520,00	197 000,00	197 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	16 071 520,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	4 765 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
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	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	699 585,52	692 000,00	692 000,00
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	120 354,00	127 000,00	127 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	13	0701	0610110011	111	X	86 220,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0701	0610110011	119	X	26 040,00		
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	15	0701	0610210020	244	X	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	16	0701	0610210040	244	X	969 874,25	1 270 000,00	1 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0701	0640110501	244	X	178 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	18	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	11 294 173,77	11 582 200,00	11 582 200,00
Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы								
Всего		X	X	X	X	27 365 693,77	27 501 200,00	28 412 200,00



Заведующий МКДОУ "Детский сад №19 "Тополёк"
МКУ "Тополёк"
Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

О. В. Шевелева

А. С. Давыдова

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			134

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	133 929,33
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	16 071 520,00

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 (с 01.10.2024г. Индексация на 1,045 за исключением пед. работников)
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, налбажки) в месяц		
		на начало года	на конец года	среднегодов ое			
1	2	3	4	5	6	7	
Руководитель	0300	1,00	1,00	1,00	38 987,73	467 852,79	
Педагогический персонал	0301	14,175	14,175	14,175	17 571,39	2 988 893,28	
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	8,33	8,33	8,33	13 048,16	1 304 293,95	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	24,005	24,005	24,005		4 829 900,08	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				106 394,99	1 276 739,93	
Компенсационные выплаты	0306				19 886,72	238 640,64	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				355 284,58	4 263 415,00	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					10 608 695,65	
Уральский коэффициент 15%	0309					1 591 304,35	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					12 200 000,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					0,00	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					12 200 000,00	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)	0315					12 200 000,00	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0316					3 664 000,00	

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:

3 чел. * 3400руб.; 1 чел. * 15900руб.; 1 чел. * 16700руб.	42 800,00
Итого расходов по прочим работам, услуг	42 800,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Игровой модуль Кухня Малышка	1	16 695,00	16 695,00
2. Игровой модуль парикмахерская "Ромашка"	2	16 885,00	33 770,00
3. Комплект для ролевой игры "Домик в лесу"	2	30 900,00	61 800,00
4. Игровой модуль "Дом книги"	1	18 750,00	18 750,00
5. Игровой модуль "Спортивный уголок"	1	15 985,00	15 985,00
Итого расходов по основным средствам			147 000,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Сфера/НабКарт/РоссияРодинаМоя/Россия-Родная моя. Державные символы России. Демонстрационные картинки, беседы/	4	330,00	1 320,00
Сфера/НабКарт/РоссияРодинаМоя/Россия-Родная моя. Народы России. Демонстрационные картинки, беседы/	3	330,00	990,00
Мозаика/НаборПлакаты/БПрогрРожд/Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. 4-7 лет. 24 дорожныхзнака/Бордачева И.Ю.	6	795,00	4 770,00
Сфера/НаборПлакат//Природные зоны России. Демонстрационные картины. Методический материал к основной образовательной программе ДОО. АЗ/Цветкова Т. В.	4	600,00	2 400,00
Сфера/НаборПлакат/Семья. Демонстрационные картины. Методический материал к основной образовательной программе ДОО. АЗ/Цветкова Т. В.	5	600,00	3 000,00
Мозайка/МетПос/ПрРождШкол/Миф физических явлений. Опыты и эксперименты в дошкольном доме. Методическая рекомендация. Конспекты занятий 4-7лет. От рождения до школы/Вераска Н. Е.	2	520,00	1 040,00
Набор демонстрационных пактоа(комплект 5 шт)	7	600,00	4 200,00
Итого расходов по материальным запасам			17 720,00

Итого расходов по виду расхода 244

207 520,00

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 _____ 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.Шевелева

Исполнитель: экономист МКУ ТПО ЦБУЭР _____

_____ А. С. Давыдова



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			134

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	94 118,11
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 294 173,77

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 (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		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	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306						
Компенсационные выплаты	0307				10 046,68	120 560,13	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				127 304,36	1 527 652,30	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 088 313,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					613 247,04	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 701 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 765 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0316					4 765 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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 6 607,32
Стоимость в месяц одной точки 600,66 руб.*11 мес.

Интернет

Количество точек 1 15 957,48
Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес. 22 564,80

Итого расходов по услугам связи

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 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 01.01.2024г. 24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей 10269,29руб. *0,75га		7 701,97
3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного здания, огнезащита ткани (штор занавеса) 1 раз в год		110 360,00
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. Технич. комплексное обслуж-е тревож.сигнал,системы видеонабл. 4235 руб. * 2 мес.		8 470,00
7. Тех.обслуживание системы видеонаблюдения 1774,41 руб. * 2 мес.		3 548,82
8. Переосвидетельствование огнетушителей 5шт *280 руб.		1 400,00
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии 2500 руб. * 8 мес.		20 000,00
10. Промывка системы отопления 1 раз в год		23 300,00
Итого расходов по содержанию имущества		305 080,47

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.)

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г. 15 859,41
320 939,88

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение 29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.		39 648,24
2. Услуги охраны 3295,20 руб. * 11 мес.		36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы 11016,9 руб. * 4 кв.		44 067,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перипанального соскоба 15чел. * 387 руб.		5 805,00
5. Гигиеническое обучение 25 чел. * 345,60 руб.		8 640,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум) 1 раз в год		12183,60
7.Исследования на норовирус, ротавирус 23чел.*1200руб. * 1 раз, 23 чел * 1200,00 руб.		55200,00
8. Медицинский осмотр 34 чел * 2867,81руб.		115 905,00
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения 1 раз в год		10 320,00
10. Оценка профрисков		0,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		328 016,64

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,60 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб 5 971,80

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г. 333 988,44

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
лампа люм. L 18 W/765	20	115,00	2 300,00
лампа люм. L 36 W/765	10	130,00	1 300,00
ЭПРА ЕВ-236 Camelion	1	750,00	750,00
кабель ВВГнг2х1,5	217	55,00	11 935,00
распред. Коробка	6	70,00	420,00
дробель	60	1,00	60,00
саморезы	60	45,00	2 700,00
крепеж-клипса d 16 мм	50	3,00	150,00
изолента 19мм, синяя	1	135,00	135,00
выключатель	3	160,00	480,00
Итого-			20 230,00

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	675 891,91
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	23 693,61
Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности	699 585,52

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 2024 г	90 314,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	30 040,00
Итого расходов по виду расхода 851	120 354,00

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. * 135,084 м3 * 6 мес. + 21,27 руб. * 135,084 м3 * 6 мес.)	33 717,04
---	------------------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб. * 3,96 м3 * 6 мес. + 664,69 руб. * 3,96 м3 * 5 мес.)	28 059,81
---	------------------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106м3 * 10 мес. + 140 руб. * 16,231м3 * 2 мес.	152 944,80
---	-------------------

214 721,65

Итого расходов на коммунальные услуги

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

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

230 000,00

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.	278,50300
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	576 395,51
Сумма расходов в год	576 395,51

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	46
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	70 052,71
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	8,01
Стоимость 1 квт/час, рублей	561 122,24
Сумма расходов в год	1 137 517,75

Итого расходов на коммунальные услуги

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 482,25

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

1 280 000,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0610140600

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

Наименование показателя	План года				сумма на год (3 мес.)
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	
	на начало года	на конец года	среднегодо все		
Индексация заработной платы на 17,5%	15,22	15,22	15,22	1642,00	74 973,91
Уральский коэффициент 15%					11 246,09
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					86 220,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					26 040,00

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 дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	98	157,50	13 132	2 068 290,00
ясельные	22	124,00	2 948	365 552,00
Всего расходов на питание	120	151,36	16 080	2 433 842,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 500 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				933 842,00
Функционирование 134 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100% 9 чел.				
льгота 50% 44чел.* 134дн*94,20руб.*50%				277 701,60
без льготы 67чел.*134дн *94,20руб. * 0,818434505 (К-т поправ.)				692 172,65
Итого родительская плата				969 874,25
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)				36 032,25
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 500 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				969 874,25

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

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

Наименование показателя	План на год			
	ед.изм.	Количество	цена,рублей	сумма
1.Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, бкг	шт.	7	1080,00	7 560,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	шт.	50	43,00	2 150,00
3. Мыло жидкое 5л	шт.	10	360,00	3 600,00
4. Пемлокс, 400г	шт.	30	70,00	2 100,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	шт.	20	40,00	800,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60шт	уп.	10	143,23	1 432,25
7. Санокс 750мл	шт.	30	103,00	3 090,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	шт.	40	145,00	5 800,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	6	1000,00	6 000,00
10. Перчатки латексные	пар.	100	35,00	3 500,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				36 032,25

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1.Водонагреватель	1	78 000,00	78 000,00
2. Холодильник двухкамерный Indesit ITR 5200 W Total No Frost	1	43 200,00	43 200,00
3. Стул детский регулируемый на металлокаркасе, желтый, каркас серый	23	1 645,00	37 835,00
4. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	2	6 322,00	12 644,00
5. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	1	6321,00	6 321,00
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			178 000,00

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

Общие сведения

1.Общая кубатура всех стросний по наружному обмеру	<u>3240</u>	<u>6900</u> куб.м
2.Внутрення площадь злания	<u>1525,1</u>	<u> </u> м.кв.др.
3.Система водоснабжения	<u>Да</u>	<u> </u>
4.Система отопления - (да,нет),количество печей	<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 "Тополь"

МП

Исполнитель: экономист МК УТГО ЦБУЭР



(Handwritten signature in blue ink)

О. В. Шевелса

А. С. Давыдова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР




В. В. Клепикова

" 07 " ноября 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



А. А. Яровикова

" 07 " ноября 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от "06" ноября 2024 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

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	12 200 000,00	12 075 000,00	12 775 000,00
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	3 664 000,00	3 647 000,00	3 858 000,00
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	207 520,00	197 000,00	197 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	16 071 520,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	4 765 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
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	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	715 605,52	692 000,00	692 000,00
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	120 354,00	127 000,00	127 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	13	0701	0610110011	111	X	86 220,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0701	0610110011	119	X	26 040,00		
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	15	0701	0610210020	244	X	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	16	0701	0610210040	244	X	969 874,25	1 270 000,00	1 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0701	0640110501	244	X	178 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	18	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	11 310 193,77	11 582 200,00	11 582 200,00
Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы								
Бюджетный сд		X	X	X	X	27 381 713,77	27 501 200,00	28 412 200,00



Заведующий МКЛОУ "Детский сад № 19 "Топольёк"
МП
Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР
06 ноября 2024 г.

(Handwritten signature)

О. В. Шевелева
А. С. Давыдова

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			134

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	94 251,61
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 310 193,77

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 (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		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	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306						
Компенсационные выплаты	0307				10 046,68	120 560,13	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				127 304,36	1 527 652,30	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 088 313,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					613 247,04	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 701 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 765 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)	0316					4 765 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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 600,66 руб.*11 мес. 6 607,32

Интернет

Количество точек 1
Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес. 15 957,48

Итого расходов по услугам связи 22 564,80

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 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 01.01.2024г. 24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,29руб. *0,75га	7 701,97
3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения злания, огнезащита ткани (штор занавеса)	1 раз в год	109 360,00
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. Технич. комплексное обслуж-е тревож сигнал, системы видеонабл.	4235 руб. * 2 мес.	8 470,00
7. Тех обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 2 мес.	3 548,82
8. Переосвидетельствование огнетушителей	5шт *280 руб.	1 400,00
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
10. Промывка системы отопления	1 раз в год	23 300,00
Итого расходов по содержанию имущества		304 080,47

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.) 15 859,41

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г. 319 939,88

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.	39 648,24
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11016,9 руб. * 4 кв.	44 067,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	15чел. * 387 руб.	5 805,00
5. Гигиеническое обучение	25 чел. * 345,60 руб.	8 640,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	12183,60
7.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*1200руб. * 1 раз, 20 чел * 1200,00 руб.	51600,00
8. Медицинский осмотр	34 чел * 2867,81руб.	115 905,00
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	10 320,00
10. Оценка профрисков		0,00
11. Вакцинация дизентерии против шигелл Зонне	20 сотр * 1031,00	20 620,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		345 036,64

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,60 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб 5 971,80

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г. 351 008,44

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
лампа люм. L 18 W/765	20	115,00	2 300,00
лампа люм. L 36 W/765	10	130,00	1 300,00
ЭПРА ЕВ-236 Camelion	1	750,00	750,00
кабель ВВГнг2х1,5	217	55,00	11 935,00
распред. Коробка	6	70,00	420,00
дюбель	60	1,00	60,00
саморезы	60	45,00	2 700,00
крепеж-клипса d 16 мм	50	3,00	150,00
изолента 19мм, синяя	1	135,00	135,00
выключатель	3	160,00	480,00
Итого-			20 230,00

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 244 691 911,91

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 23 693,61

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности 715 605,52

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 2024 г 90 314,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 30 040,00

Итого расходов по виду расхода 851 120 354,00

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. *135,084 м3 *6 мес.+ 21,27 руб. *135,084 м3 *6 мес.)	33 717,04
--	------------------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб.*3,96 м3 *6 мес.+ 664,69 руб.*3,96 м3 *5 мес.)	28 059,81
--	------------------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106м3*10 мес. + 140 руб. * 16,231м3 * 2 мес.	152 944,80
---	-------------------

Итого расходов на коммунальные услуги **214 721,65**

Кредит.задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

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

230 000,00

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.	278,50300
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	576 395,51
Сумма расходов в год	576 395,51

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	46
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	70 052,71
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,01
Сумма расходов в год	561 122,24

Итого расходов на коммунальные услуги **1 137 517,75**

Кредит.задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 482,25

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

1 280 000,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0610140600

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

Наименование показателя	План года				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (3 мес.)
	Число ставок (должностей)					
	на начало года	на конец года	среднегодо вое			
Индексация заработной платы на 17,5%	15,22	15,22	15,22		1642,00	74 973,91
Уральский коэффициент 15%						11 246,09
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)						86 220,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)						26 040,00

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 дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	98	157,50	13 132	2 068 290,00
ясельные	22	124,00	2 948	365 552,00
Всего расходов на питание	120	151,36	16 080	2 433 842,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 500 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				933 842,00
Функционирование 134 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100% 9 чел.				
льгота 50% 44чел.* 134дн*94,20руб.*50%				277 701,60
без льготы 67чел.*134дн *94,20руб. * 0,818434505 (К-т поправ.)				692 172,65
Итого родительская плата				969 874,25
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)				36 032,25
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 500 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				969 874,25

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

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

Наименование показателя	План на год			
	ед.изм.	Количество	цена,рублей	сумма
1.Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, бкг	штг.	7	1080,00	7 560,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	штг.	50	43,00	2 150,00
3. Мыло жидкое 5л	штг.	10	360,00	3 600,00
4. Пемлокс, 400г	штг.	30	70,00	2 100,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	штг.	20	40,00	800,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60штг	уп.	10	143,23	1 432,25
7. Санокс 750мл	штг.	30	103,00	3 090,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	штг.	40	145,00	5 800,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	6	1000,00	6 000,00
10. Перчатки латексные	пар.	100	35,00	3 500,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				36 032,25

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1.Водонагреватель	1	78 000,00	78 000,00
2. Холодильник двухкамерный Indesit ITR 5200 W Total No Frost	1	43 200,00	43 200,00
3. Стул детский регулируемый на металлокаркасе, желтый, каркас серый	23	1 645,00	37 835,00
4. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	2	6 322,00	12 644,00
5. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	1	6321,00	6 321,00
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			178 000,00

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

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.кв.др.
3. Система водоснабжения	<u>Да</u>	
4. Система отопления - (да, нет), количество печей	<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»

МУП «Детский сад «Тополёк»

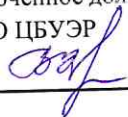
Исполнительный директор МУП ТГО ЦБУЭР

О. В. Шевелева

А. С. Давыдова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В. В. Клепикова

" 19 " ноября 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



А. А. Яровикова

" 19 " ноября 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от "13" ноября, "18" ноября 2024 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

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	12 200 000,00	12 075 000,00	12 775 000,00
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	3 664 000,00	3 647 000,00	3 858 000,00
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	207 520,00	197 000,00	197 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	16 071 520,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	4 765 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
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	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	756 265,52	692 000,00	692 000,00
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	120 354,00	127 000,00	127 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	227 784,03	230 000,00	230 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 188 901,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	13	0701	0610110011	111	X	86 220,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0701	0610110011	119	X	26 040,00		
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	15	0701	0610210020	244	X	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	16	0701	0610210040	244	X	969 874,25	1 270 000,00	1 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0701	0640110501	244	X	266 930,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	18	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	11 346 468,80	11 582 200,00	11 582 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	X	X	X	X	X	27 417 988,80	27 501 200,00	28 412 200,00
--------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



(Handwritten signature)

О. В. Шевцова

А. С. Давыдова

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			134

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	94 553,91
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 346 468,80

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 (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		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	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306						
Компенсационные выплаты	0307				10 046,68	120 560,13	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				127 304,36	1 527 652,30	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 088 313,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					613 247,04	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 701 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 765 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0316					4 765 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолжс. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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 600,66 руб.*11 мес. 6 607,32

Интернет

Количество точек 1
Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес. 15 957,48
22 564,80

Итого расходов по услугам связи

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 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 01.01.2024г. 24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,29руб. *0,75га	7 701,97
3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного злания, огнезащита ткани (штор занавеса)	1 раз в год	109 360,00
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. Технич. комплексное обслуж-е тревож. сигнал, системы видеонабл.	4235 руб. * 2 мес.	8 470,00
7. Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 2 мес.	3 548,82
8. Переосвидетельствование огнетушителей	5шт *280 руб.	1 400,00
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
10. Промывка системы отопления	1 раз в год	23 300,00
11. Ремонт холодильника	1 раз	5 500,00
Итого расходов по содержанию имущества		309 580,47

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.)

15 859,41

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

325 439,88

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.	39 648,24
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11016,9 руб. * 4 кв.	44 067,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	15чел. * 387 руб.	5 805,00
5. Гигиеническое обучение	25 чел. * 345,60 руб.	8 640,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	12183,60
7.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*1200руб. * 1 раз, 20 чел * 1200,00 руб.	51600,00
8. Медицинский осмотр	34 чел * 2867,81руб.	115 905,00
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	10 320,00
10. Оценка профрисков		0,00
11. Вакцинация дизентерии против шигелл Зонне	20 сотр * 1031,00	20 620,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		345 036,64

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,60 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб

5 971,80

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

351 008,44

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
ЩК Щит квартирный пластик(261*154*131)Тусо	1	265,00	265,00
Выключатель авт. мод. 3п С 50А ВА-101 4.5кА DEKraft 11083DEK	1	830,00	830,00
Кабель ВВГнг 3*4 черный ту	1,5	210,00	315,00
Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 8 групп ИЕК	1	110,00	110,00
Кабель ВВГнг 2*1,5	100	60,00	6 000,00
Изолента ПВХ	2	120,00	240,00
Итого-			7 760,00

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
лампа люм. L 18 W/765	20	115,00	2 300,00
лампа люм. L 36 W/765	10	130,00	1 300,00
ЭПРА ЕВ-236 Camelion	1	750,00	750,00
кабель ВВГнг2х1,5	217	55,00	11 935,00
распред. Коробка	6	70,00	420,00
дюбель	60	1,00	60,00
саморезы	60	45,00	2 700,00
крепеж-клипса d 16 мм	50	3,00	150,00
изолента 19мм, синяя	1	135,00	135,00
выключатель	3	160,00	480,00
Прожектор 30Вт	3	390,00	1 170,00
Прожектор 20Вт	3	250,00	750,00
Лампа люминесцентная 18Вт 600мм	20	110,00	2 200,00
Лампа люминесцентная 36Вт 1200мм	20	155,00	3 100,00
Перчатки виниловые М, L (50пар)	7	340,00	2 380,00
Перчатки хозяйственные плотные Доляна, латекс, размер М, 47 г, цвет красный	13	83,00	1 079,00
Перчатки хозяйственные плотные Доляна, размер L, латексные, цвет красный	12	83,00	996,00
Маска медицинская одноразовая трехслойная (упаковка 100 шт.)	500	3,65	1 825,00
Дезинфицирующее средство "Део-Хлор", 300 таблеток, 1 кг	10	1005,00	10 050,00
Антисептик для рук 1 л	10	385,00	3 850,00
Итого-			47 630,00

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 **732 571,91**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. **23 693,61**

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности **756 265,52**

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 2024 г	90 314,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	30 040,00
Итого расходов по виду расхода 851	120 354,00

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. *135,084 м3 *6 мес.+ 21,27 руб. *121,63 м3 *6 мес.)	32 000,00
---	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб.*3,96 м3 *6 мес.+ 664,69 руб.*3,96 м3 *5 мес.)	27 560,88
--	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106м3*10 мес. + 140 руб. * 16,231м3 * 2 мес.	152 944,80
---	------------

Итого расходов на коммунальные услуги 212 505,68

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

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

227 784,03

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.	278,4557
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	576 297,51
Сумма расходов в год	576 297,51

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	38
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	58 691,92
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,01
Сумма расходов в год	470 122,24

Итого расходов на коммунальные услуги

1 046 419,75

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 481,25

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

1 188 901,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0610140600

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

Наименование показателя	План года				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (3 мес.)
	на начало года	на конец года	среднегодо вое		
Индексация заработной платы на 17,5%	15,22	15,22	15,22	1642,00	74 973,91
Уральский коэффициент 15%					11 246,09
Всего по КОСГУ 211 "Зароботная плата", (вид расхода 111)					86 220,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					26 040,00

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 дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	98	157,50	13 132	2 068 290,00
ясельные	22	124,00	2 948	365 552,00
Всего расходов на питание	120	151,36	16 080	2 433 842,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 500 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				933 842,00
Функционирование 134 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100% 9 чел.				
льгота 50% 44чел.* 134дн*94,20руб.*50%				277 701,60
без льготы 67чел.*134дн *94,20руб. * 0,818434505 (К-т поправ.)				692 172,65
Итого родительская плата				969 874,25
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)				36 032,25
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г (целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г (целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 500 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				969 874,25

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

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

Наименование показателя	ед.изм.	Количество	План на год	
			цена,рублей	сумма
1.Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, бкг	штг.	7	1080,00	7 560,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	штг.	50	43,00	2 150,00
3. Мыло жидкое 5л	штг.	10	360,00	3 600,00
4. Пемолокс, 400г	штг.	30	70,00	2 100,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	штг.	20	40,00	800,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60штг	уп.	10	143,23	1 432,25
7. Санокс 750мл	штг.	30	103,00	3 090,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	штг.	40	145,00	5 800,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	6	1000,00	6 000,00
10. Перчатки латексные	пар	100	35,00	3 500,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				36 032,25

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1.Водонагреватель	1	78 000,00	78 000,00
2. Холодильник двухкамерный Indesit ITR 5200 W Total No Frost	1	43 200,00	43 200,00
3. Стул детский регулируемый на металлокаркасе, желтый, каркас серый	23	1 645,00	37 835,00
4. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	2	6 322,00	12 644,00
5. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	1	6321,00	6 321,00
6. Холодильник однокамерный NORDFROST NR 402 W белый	1	16980,00	16 980,00
7. Облучатель-рециркулятор Армед 2-115 П пластик 1704801	6	7100,00	42 600,00
8. Рециркулятор бактерицидный Армед 1-115 ПТ медицинский	5	5870,00	29 350,00
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			266 930,00

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

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.



Исполнительное отделение МКДОУ "Детский сад №19 "Топольск" МП

Исполнительное отделение МКУ ТГО ЦБУЭР

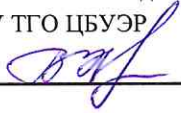
(Handwritten signature)

О. В. Шевелева

А. С. Давыдова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В. В. Клепикова

" 29 " ноября 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



А. А. Яровикова

" 29 " ноября 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от "22" ноября, "28" ноября 2024 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

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	13 475 000,00	12 075 000,00	12 775 000,00
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	4 040 000,00	3 647 000,00	3 858 000,00
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	207 520,00	197 000,00	197 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	17 722 520,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	4 765 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
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	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	756 265,52	692 000,00	692 000,00
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	120 354,00	127 000,00	127 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	227 784,03	230 000,00	230 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 188 901,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	13	0701	0610110011	111	X	86 220,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0701	0610110011	119	X	26 040,00		
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	15	0701	0610210020	244	X	1 560 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	16	0701	0610210040	244	X	969 874,25	1 270 000,00	1 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0701	0640110501	244	X	266 930,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	18	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	29 128 988,80	27 501 200,00	28 412 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	X	X	X	X	X	29 128 988,80	27 501 200,00	28 412 200,00
--------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



«Детский сад
Заведующий МКДОУ «Детский сад № 19 "Тополёк"
МП
Тополёк»
Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР
28 ноября 2024 г.

О. В. Шевелева

А. С. Давылова

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			137

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	147 687,67
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	17 722 520,00

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 (с 01.10.2024г. Индексация на 1,045 за исключением пед. работников)
		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	38 987,73	467 852,79	
Педагогический персонал	0301	14,175	14,175	14,175	17 571,39	2 988 893,28	
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	8,33	8,33	8,33	13 048,16	1 304 293,95	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	24,005	24,005	24,005		4 829 900,08	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				106 394,99	1 276 739,93	
Компенсационные выплаты	0306				19 886,72	238 640,64	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				447 675,89	5 372 110,65	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					11 717 391,30	
Уральский коэффициент 15%	0309					1 757 608,70	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					13 475 000,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					0,00	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					13 475 000,00	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					13 475 000,00	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0316					4 040 000,00	

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:	
3 чел. * 3400руб.; 1 чел. * 15900руб.; 1 чел. * 16700руб.	42 800,00
Итого расходов по прочим работам, услуг	42 800,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Игровой модуль Кухня Малышка	1	16 695,00	16 695,00
2. Игровой модуль парикмахерская "Ромашка"	2	16 885,00	33 770,00
3. Комплект для ролевой игры "Домик в лесу"	2	30 900,00	61 800,00
4. Игровой модуль "Дом книги"	1	18 750,00	18 750,00
5. Игровой модуль "Спортивный уголок"	1	15 985,00	15 985,00
Итого расходов по основным средствам			147 000,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Сфера/НабКарт/РоссияРодинаМоя/Россия-Родная моя. Державные символы России. Демонстрационные картинки, беседы/	4	330,00	1 320,00
Сфера/НабКарт/РоссияРодинаМоя/Россия-Родная моя. Народы России. Демонстрационные картинки, беседы/	3	330,00	990,00
Мозаика/НаборПлакаты/БПрогрРожл/Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. 4-7 лет. 24 дорожныхзнака/Бордачева И.Ю.	6	795,00	4 770,00
Сфера/НаборПлакат//Природные зоны России. Демонстрационные картины. Методический материал к основной образовательной программе ДОО. АЗ/Цветкова Т. В.	4	600,00	2 400,00
Сфера/НаборПлакат/Семья. Демонстрационные картины. Методический материал к основной образовательной программе ДОО. АЗ/Цветкова Т. В.	5	600,00	3 000,00
Мозаика/МетПос/ПрРождШкол/Миф физических явлений. Опытты и эксперименты в дошкольном доме. Методический рекомендации. Конспекты занятий 4-7лет. От рождения до школы/Веракса Н. Е.	2	520,00	1 040,00
Набор демонстрационных пакнтоа(комплект 5 шт)	7	600,00	4 200,00
Итого расходов по материальным запасам			17 720,00

Итого расходов по виду расхода 244

207 520,00

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

5.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех стросний по наружному обмеру _____ 3240 _____ 6900 куб.м
- 2.Внутрення 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 "Топольск"

МП _____

Исполнитель: экономист МКУ ТПО ЦБУЭР _____

_____ О.В.Шевелева

_____ А. С. Давыдова



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	120	120
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	98	98
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			137

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	95 053,91
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	120
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 406 468,80

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 (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		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	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306						
Компенсационные выплаты	0307				10 046,68	120 560,13	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				127 304,36	1 527 652,30	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 088 313,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					613 247,04	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 701 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 765 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0316					4 765 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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 600,66 руб.*11 мес. 6 607,32

Интернет

Количество точек 1
Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес. 15 957,48

Итого расходов по услугам связи

22 564,80

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 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 01.01.2024г.

24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,29руб. *0,75га	7 701,97
3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного злания, огнезащита ткани (штор занавеса)	1 раз в год помещения	109 360,00
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. Технич. комплексное обслуж-е тревож.сигнал,системы видеонабл.	4235 руб. * 2 мес.	8 470,00
7. Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 2 мес.	3 548,82
8. Переосвидетельствование огнетушителей	5шт *280 руб.	1 400,00
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
10. Промывка системы отопления	1 раз в год	23 300,00
11. Ремонт холодильника	1 раз	5 500,00
Итого расходов по содержанию имущества		309 580,47

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.)

15 859,41

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

325 439,88

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1.Водоотведение	29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.	39 648,24
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11016,9 руб. * 4 кв.	44 067,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	15чел. * 387 руб.	5 805,00
5. Гигиеническое обучение	25 чел. * 345,60 руб.	8 640,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	12183,60
7.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*1200руб. * 1 раз, 20 чел * 1200,00 руб.	51600,00
8. Медицинский осмотр	34 чел * 2867,81руб.	115 905,00
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	10 320,00
10. Оценка профрисков		0,00
11. Вакцинация дизентерии против шилелл Зонне	20 сотр * 1031,00	20 620,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		345 036,64

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,60 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб

5 971,80

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

351 008,44

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
ЩК Щит квартирный пластик(261*154*131)Тусо	1	265,00	265,00
Выключатель авт. мод. 3п С 50А ВА-101 4.5кА DEKraft 11083DEK	1	830,00	830,00
Кабель ВВГнг 3*4 черный ту	1,5	210,00	315,00
Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 8 групп ИЕК	1	110,00	110,00
Кабель ВВГнг 2*1,5	100	60,00	6 000,00
Изоленга ПВХ	2	120,00	240,00
Итого-			7 760,00

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
лампа люм. L 18 W/765	20	115,00	2 300,00
лампа люм. L 36 W/765	10	130,00	1 300,00
ЭПРА ЕВ-236 Camelion	1	750,00	750,00
кабель ВВГнг2х1,5	217	55,00	11 935,00
распред. Коробка	6	70,00	420,00
дюбель	60	1,00	60,00
саморезы	60	45,00	2 700,00
крепеж-клипса d 16 мм	50	3,00	150,00
изолянта 19мм, синяя	1	135,00	135,00
выключатель	3	160,00	480,00
Прожектор 30Вт	3	390,00	1 170,00
Прожектор 20Вт	3	250,00	750,00
Лампа люминесцентная 18Вт 600мм	20	110,00	2 200,00
Лампа люминесцентная 36Вт 1200мм	20	155,00	3 100,00
Перчатки виниловые М, L (50пар)	7	340,00	2 380,00
Перчатки хозяйственные плотные Доляна, латекс, размер М, 47 г, цвет красный	13	83,00	1 079,00
Перчатки хозяйственные плотные Доляна, размер L, латексные, цвет красный	12	83,00	996,00
Маска медицинская одноразовая трехслойная (упаковка 100 шт.)	500	3,65	1 825,00
Дезинфицирующее средство "Део-Хлор", 300 таблеток, 1 кг	10	1005,00	10 050,00
Антисептик для рук 1 л	10	385,00	3 850,00
Итого-			47 630,00

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 **732 571,91**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. **23 693,61**

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности **756 265,52**

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 2024 г	90 314,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	30 040,00
Итого расходов по виду расхода 851	120 354,00

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. *135,084 м3 *6 мес.+ 21,27 руб. *121,63 м3 *6 мес.)	32 000,00
---	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб.*3,96 м3 *6 мес.+ 664,69 руб.*3,96 м3 *5 мес.)	27 560,88
--	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106м3*10 мес. + 140 руб. * 16,231м3 * 2 мес.	152 944,80
---	------------

Итого расходов на коммунальные услуги 212 505,68

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

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

227 784,03

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.	278,4557
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	576 297,51
Сумма расходов в год	576 297,51

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	38
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	58 691,92
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,01
Сумма расходов в год	470 122,24

Итого расходов на коммунальные услуги 1 046 419,75

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 481,25

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

1 188 901,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0610140600

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

Наименование показателя	План года				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (3 мес.)
	на начало года	на конец года	среднегодо вое		
Индексация заработной платы на 17,5%	15,22	15,22	15,22	1642,00	74 973,91
Уральский коэффициент 15%					11 246,09
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					86 220,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					26 040,00

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 дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	98	157,50	13 426	2 114 595,00
ясельные	22	124,00	3 014	373 736,00
Всего расходов на питание	120	151,36	16 440	2 488 331,00
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 560 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				928 331,00
Функционирование 137 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100% 9 чел.				
льгота 50% 44чел.* 137дн*94,20руб.*50%				283 918,80
без льготы 67чел.*137дн *94,20руб. * 0,793322256 (К-т поправ.)				685 955,45
Итого родительская плата				969 874,25
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)				41 543,25
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 560 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				969 874,25

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

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

Наименование показателя	План на год			
	ед.изм.	Количество	цена,рублей	сумма
1. Стиральный порошок "Ушастый нянь" автомат, 6кг	шт.	10	1080,00	10 800,00
2. Мыло хозяйственное, 300г	шт.	50	43,00	2 150,00
3. Мыло жидкое 5л	шт.	10	360,00	3 600,00
4. Пемолокс, 400г	шт.	30	70,00	2 100,00
5. Сода кальцинированная, 500 г	шт.	20	40,00	800,00
6. Мешки для мусора, 240л 35 мкр 60шт	уп.	10	170,32	1 703,25
7. Санокс 750мл	шт.	30	103,00	3 090,00
8. Ника-супер для мытья посуды 1л	шт.	40	145,00	5 800,00
9. Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	8	1000,00	8 000,00
10. Перчатки латексные	пар	100	35,00	3 500,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				41 543,25

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1.Водонагреватель	1	78 000,00	78 000,00
2. Холодильник двухкамерный Indesit ITR 5200 W Total No Frost	1	43 200,00	43 200,00
3. Стул детский регулируемый на металлокаркасе, желтый, каркас серый	23	1 645,00	37 835,00
4. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	2	6 322,00	12 644,00
5. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	1	6321,00	6 321,00
6. Холодильник однокамерный NORDFROST NR 402 W белый	1	16980,00	16 980,00
7. Облучатель-рециркулятор Армед 2-115 П пластик 1704801	6	7100,00	42 600,00
8. Рециркулятор бактерицидный Армед 1-115 ПТ медицинский	5	5870,00	29 350,00
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			266 930,00

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

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 | штук | _____ |
| 5.Площадь освещения _____ 1525,1 кв.м или количество осветительных точек _____ | _____ | _____ | ед. |

Заведующий МКДОУ "Детский сад №19 "Тополь"

Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР



[Handwritten signature]

О. В. Шевелена

[Handwritten signature]

А. С. Давыдова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В. В. Клепикова

" 16 " декабря 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



А. А. Яровикова

" 16 " декабря 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от "10" декабря, "12" декабря, "13" декабря 2024 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

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	13 613 014,34	12 075 000,00	12 775 000,00
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	4 078 805,66	3 647 000,00	3 858 000,00
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	207 520,00	197 000,00	197 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	17 899 340,00	15 919 000,00	16 830 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	4 790 000,00	4 941 000,00	4 941 000,00
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	1 439 100,00	1 492 200,00	1 492 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	756 265,52	692 000,00	692 000,00
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	120 354,00	127 000,00	127 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расчеты на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	227 784,03	230 000,00	230 000,00
Закупка энергетических ресурсов	12	0701	0610110012	247	X	1 188 901,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	13	0701	0610110011	111	X	86 220,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0701	0610110011	119	X	26 040,00		
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	15	0701	0610210020	244	X	1 560 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	16	0701	0610210040	244	X	969 874,25	1 270 000,00	1 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0701	0640110501	244	X	266 930,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	18	0701	0640204031	243	X		0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	11 431 468,80	11 582 200,00	11 582 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	X	X	X	X	X	29 330 808,80	27 501 200,00	28 412 200,00
--------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



«Детский сад
Заведующий МКДОУ «Детский сад № 19 "Тополек"
МП
Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР
13 декабря 2024 г.

О. В. Шенелева

А. С. Давыдова

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	106	116
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	85	94
ясельных	0106	22	21	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			142

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	153 862,52
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	116,33
Итого (стр.0201*0202)	0203	17 899 340,00

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 (с 01.10.2024г. Индексация на 1,045 за исключением пед. работников)
		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	38 987,73	467 852,79	
Педагогический персонал	0301	14,175	14,175	14,175	17 571,39	2 988 893,28	
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	8,33	8,33	8,33	13 048,16	1 304 293,95	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	24,005	24,005	24,005		4 829 900,08	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				106 394,99	1 276 739,93	
Компенсационные выплаты	0306				19 886,72	238 640,64	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				457 676,93	5 492 123,12	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					11 837 403,77	
Уральский коэффициент 15%	0309					1 775 610,57	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					13 613 014,34	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					0,00	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					13 613 014,34	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					13 613 014,34	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0316					4 078 805,66	

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:	
3 чел. * 3400руб.; 1 чел. * 15900руб.; 1 чел. * 16700руб.	42 800,00
Итого расходов по прочим работам, услуг	42 800,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
1. Игровой модуль Кухня Малышка	1	16 695,00	16 695,00
2. Игровой модуль парикмахерская "Ромашка"	2	16 885,00	33 770,00
3. Комплект для ролевой игры "Домик в лесу"	2	30 900,00	61 800,00
4. Игровой модуль "Дом книги"	1	18 750,00	18 750,00
5. Игровой модуль "Спортивный уголок"	1	15 985,00	15 985,00
Итого расходов по основным средствам			147 000,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Сфера/НабКарт/РоссияРодинаМоя/Россия-Родная моя. Державные символы России. Демонстрационные картинки, беседы/	4	330,00	1 320,00
Сфера/НабКарт/РоссияРодинаМоя/Россия-Родная моя. Народы России. Демонстрационные картинки, беседы/	3	330,00	990,00
Мозаика/НаборПлакат/БПрогрРожд/Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. 4-7 лет. 24 дорожныхзнака/Борлачева И.Ю.	6	795,00	4 770,00
Сфера/НаборПлакат/Природные зоны России. Демонстрационные картины. Методический материал к основной образовательной программе ДОО. АЗ/Цветкова Т. В.	4	600,00	2 400,00
Сфера/НаборПлакат/Семья. Демонстрационные картины. Методический материал к основной образовательной программе ДОО. АЗ/Цветкова Т. В.	5	600,00	3 000,00
Мозаика/МетПос/ПрРожд/Школ/Миф физических явлений. Опыты и эксперименты в дошкольном доме. Методическ реккомендации. Конспекты занятий 4-7лет. От рождения до школы/Веракса Н. Е.	2	520,00	1 040,00
Набор демонстрационных пакнтоа(комплект 5 шт)	7	600,00	4 200,00
Итого расходов по материальным запасам			17 720,00

Итого расходов по виду расхода 244

207 520,00

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 | 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 "Тополь"

О.В.Шевелова

МП «Детский сад №19 «Тополь»
Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

А. С. Давыдова



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	120	106	116
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	98	85	94
ясельных	0106	22	21	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			142

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	98 264,77
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	116
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 431 468,80

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				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением педагога доп. образования)
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	среднегод овое			
1	2	3	4	5	6	7	
Педагог дополнительного образования	0300	1,00	1,00	1,00	16 605,00	199 260,00	
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	13 148,27	157 779,27	
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 476,68	68 860,06	
Работники пищеблока, кухни	0303	3,20	3,20	3,20	13 551,95	520 394,91	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	10,45	10,45	10,45	11 912,34	1 493 806,97	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	16,15	16,15	16,15		2 440 101,21	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306						
Компенсационные выплаты	0307				10 046,68	120 560,13	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				129 115,95	1 549 391,43	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 110 052,77	
Уральский коэффициент 15%	0310					616 507,91	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					4 726 560,68	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					63 439,32	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					4 790 000,00	
	0315						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0316					4 790 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0317					1 321 296,89	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0318					117 803,11	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0319					1 439 100,00	

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	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						63 439,32

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 600,66 руб.*11 мес. 6 607,32

Интернет

Количество точек 1
Стоимость в месяц одной точки 1450,68 руб.*11мес. 15 957,48

Итого расходов по услугам связи 22 564,80

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 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 01.01.2024г.

24 427,20

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.	3204,14 руб. * 12 мес.	38 449,68
2. Акарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,29руб. *0,75га	7 701,97
3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций черлачного помещения здания, огнезащита ткани (штор занавеса)	1 раз в год	109 360,00
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. Технич. комплексное обслуж-с тревож сигнал,системы видеонабл.	4235 руб. * 2 мес.	8 470,00
7. Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	1774,41 руб. * 2 мес.	3 548,82
8. Переосвидетельствование огнетушителей	5шт *280 руб.	1 400,00
9. Обслуживание узла учета тепловой энергии	2500 руб. * 8 мес.	20 000,00
10. Промывка системы отопления	1 раз в год	23 300,00
11. Ремонт холодильника	1 раз	5 500,00
Итого расходов по содержанию имущества		309 580,47

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 2500,00 руб; ВДПО (обслуживание пож.сигн-4850,00 руб; ТО ПАК Стрелец мониторинг-3500,00 руб; ТО тревож.кнопки-1000,00 руб; ТО аварийн.освещен.-2235,00 руб;ИП Фалов ТО видеонаблюдения-1774,41 руб.)

15 859,41

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

325 439,88

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1. Водоотведение	29,74 руб.*106 м3*6мес + 32,60 *106м3 *6мес.	39 648,24
2. Услуги охраны	3295,20 руб. * 11 мес.	36 247,20
3.Исследования воды, пищевых продуктов и проведение экспертизы	11016,9 руб. * 4 кв.	44 067,60
4. Паразитологические исследования фекалий, исследование перианального соскоба	15чел. * 387 руб.	5 805,00
5. Гигиеническое обучение	25 чел. * 345,60 руб.	8 640,00
6.Измерение физических факторов (освещенность, шум)	1 раз в год	12183,60
7.Исследования на норовирус, ротавирус	23чел.*1200руб. * 1 раз, 20 чел * 1200,00 руб.	51600,00
8. Медицинский осмотр	34 чел * 2867,81руб.	115 905,00
9. Обслуживание сайта образовательного учреждения	1 раз в год	10 320,00
10. Оценка профрисков		0,00
11. Вакцинация дизентерии против шилелл Зонне	20 сотр * 1031,00	20 620,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		345 036,64

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: Прогресс (водоотведение)-2676,60 руб, Камышловский ОВО (охрана)-3295,20 руб

5 971,80

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

351 008,44

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
ЩК Щит квартирный пластик(261*154*131)Тусо	1	265,00	265,00
Выключатель авт. мод. 3п С 50А ВА-101 4.5кА DEKraft 11083ДЕК	1	830,00	830,00
Кабель ВВГнг 3*4 черный ту	1,5	210,00	315,00
Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку 6x9мм стойка бол. 8 групп ИЕК	1	110,00	110,00
Кабель ВВГнг 2*1,5	100	60,00	6 000,00
Изолента ПВХ	2	120,00	240,00
Итого-			7 760,00

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
лампа люм. L 18 W/765	20	115,00	2 300,00
лампа люм. L 36 W/765	10	130,00	1 300,00
ЭПРА ЕВ-236 Camelion	1	750,00	750,00
кабель ВВГнг2x1,5	217	55,00	11 935,00
распред. Коробка	6	70,00	420,00
дюбель	60	1,00	60,00
саморезы	60	45,00	2 700,00
крепеж-клипса d 16 мм	50	3,00	150,00
изолента 19мм, синяя	1	135,00	135,00
выключатель	3	160,00	480,00
Прожектор 30Вт	3	390,00	1 170,00
Прожектор 20Вт	3	250,00	750,00
Лампа люминесцентная 18Вт 600мм	20	110,00	2 200,00
Лампа люминесцентная 36Вт 1200мм	20	155,00	3 100,00
Перчатки виниловые М, L (50пар)	7	340,00	2 380,00
Перчатки хозяйственные плотные Доляна, латекс, размер М, 47 г, цвет красный	13	83,00	1 079,00
Перчатки хозяйственные плотные Доляна, размер L, латексные, цвет красный	12	83,00	996,00
Маска медицинская одноразовая трехслойная (упаковка 100 шт.)	500	3,65	1 825,00
Дезинфицирующее средство "Део-Хлор", 300 таблеток, 1 кг	10	1005,00	10 050,00
Антисептик для рук 1 л	10	385,00	3 850,00
Итого-			47 630,00

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 **732 571,91**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. **23 693,61**

Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности **756 265,52**

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 2024 г	90 314,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	30 040,00
Итого расходов по виду расхода 851	120 354,00

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. * 135,084 м3 * 6 мес. + 21,27 руб. * 121,63 м3 * 6 мес.)	32 000,00
--	-----------

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

(627,06 руб. * 3,96 м3 * 6 мес. + 664,69 руб. * 3,96 м3 * 5 мес.)	27 560,88
---	-----------

Расчет расходов на перевозку жидких бытовых отходов

140 руб. * 106 м3 * 10 мес. + 140 руб. * 16,231 м3 * 2 мес.	152 944,80
---	------------

Итого расходов на коммунальные услуги **212 505,68**

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг ООО "Талицкая автобаза" - 11970,00 руб; ЕМУП "Спецавтобаза" - 2483,16 руб; МУП ТГО "Единый водоканал" - 825,19 руб.

15 278,35

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

227 784,03

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.	278,4557
Стоимость в год (2069,62 руб. * 278,503 Гкал)	576 297,51
Сумма расходов в год	576 297,51

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	38
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	58 691,92
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,01
Сумма расходов в год	470 122,24

Итого расходов на коммунальные услуги **1 046 419,75**

Кредит. задолженность на 01.01.2024г на оплату коммунальных услуг АО "ЭнергосбытПлюс" - 34923,73 руб; АО "Регионгаз-инвест" - 107557,52 руб.

142 481,25

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

1 188 901,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0610140600

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

Наименование показателя	План года				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (3 мес.)
	на начало года	на конец года	среднегодовое		
Индексация заработной платы на 17,5%	15,22	15,22	15,22	1642,00	74 973,91
Уральский коэффициент 15%					11 246,09
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					86 220,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					26 040,00

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 дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	94	157,25	13 348	2 098 973,00
ясельные	22	123,98	3 124	387 301,25
Всего расходов на питание	116	150,94	16 472	2 486 274,25
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 560 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				926 274,25
Функционирование 142 дн.				
Родительская плата: 120 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12мес. / 248дн. =94,20 руб.				
льгота 100%	9 чел.			
льгота 50%	44чел.* 142дн*94,20руб.*50%			294 280,80
без льготы	63чел.*142дн *94,20руб.			842 713,20
Итого				1 136 994,00
Итого с коэф посещаемости 0,853016155				969 874,25
Итого родительская плата				969 874,25
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)				43 600,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 560 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				969 874,25

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

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

Наименование показателя	План на год			
	ед.изм.	Количество	цена,рублей	сумма
Стиральный порошок, 6кг	шт.	1	1340,00	1 340,00
Стиральный порошок, 3кг	шт.	1	690,00	690,00
Стиральный порошок, 3кг	шт.	1	556,90	556,90
Стиральный порошок, 6кг	шт.	2	1426,00	2 852,00
Мыло хозяйственное, 300г	шт.	33	46,00	1 518,00
Мыло хозяйственное, 300г	шт.	10	51,00	510,00
Мыло хозяйственное, 300г	шт.	10	61,00	610,00
Мыло жидкое	шт.	10	88,00	880,00
Мыло жидкое	шт.	10	93,00	930,00
Пемолокс, 480г	шт.	20	70,00	1 400,00
Пемолокс, 480г	шт.	22	72,00	1 584,00
Пемолокс, 480г	шт.	10	73,00	730,00

Сода кальцинированная, 800 г	шт.	20	50,00	1 000,00
Сода кальцинированная, 800 г	шт.	6	51,00	306,00
Мешки для мусора	уп.	6	195,00	1 170,05
Мешки для мусора	уп.	3	414,00	1 242,05
Санокс 750мл	шт.	22	132,00	2 904,00
Санокс 750мл	шт.	22	137,00	3 014,00
Санокс 750мл	шт.	10	136,00	1 360,00
Средство для мытья посуды	шт.	35	105,00	3 675,00
Средство для мытья посуды	шт.	20	230,00	4 600,00
Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	1	880,00	880,00
Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	1	1290,00	1 290,00
Део-хлор табл. 300таб.*3г	уп.	1	900,00	900,00
Перчатки латексные	пар	20	25,00	500,00
Стеклоочиститель	шт.	15	62,00	930,00
Салфетки для уборки	шт.	20	35,00	700,00
Мочалка металлическая	шт.	9	30,00	270,00
Мочалка металлическая	шт.	12	16,00	192,00
Отбеливатель БОСС	шт.	8	190,00	1 520,00
Отбеливатель Белизна 1 л	шт.	12	45,00	540,00
Кондиционер Ушастый нянь	шт.	10	179,00	1 790,00
Мыло детское	шт.	16	43,00	688,00
Мыло детское	шт.	11	48,00	528,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				43 600,00

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
1.Водонагреватель	1	78 000,00	78 000,00
2. Холодильник двухкамерный Indesit ITR 5200 W Total No Frost	1	43 200,00	43 200,00
3. Стул детский регулируемый на металлокаркасе, желтый, каркас серый	23	1 645,00	37 835,00
4. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	2	6 322,00	12 644,00
5. СДР-12 МДФ БУК Стол детский прямоугольн 2-х месн рег по высоте 1200x450x460-580	1	6321,00	6 321,00
6. Холодильник однокамерный NORDFROST NR 402 W белый	1	16980,00	16 980,00
7. Облучатель-рециркулятор Армед 2-115 П пластик 1704801	6	7100,00	42 600,00
8. Рециркулятор бактерицидный Армед 1-115 ПГ медицинский	5	5870,00	29 350,00
Итого по целевой статье 0640110501 по виду расхода 244			266 930,00

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**

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.



(Handwritten signature)

О. В. Шевелева

А. С. Давыдова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279300

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 21.03.2025 по 21.03.2026