

Уч

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В.В. Клепикова

"30" декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


Т.П. Мужева

"30" декабря 2021 г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от _____)

Получатель бюджетных средств МКДОУ "Детский сад № 11 "Колокольчик"
наименование муниципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных средств 623620, Свердловская область, Талицкий район,
п.Троицкий, ул. Комарова, 11

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	5 542 105,84	5 400 000,00	5 400 000,00
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	0610345110	119	X	1 657 984,16	1 631 000,00	1 631 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	4	0701	0610345110	321	X			
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	5				X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	6			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	0701	0610345121	244	X	106 700,00	95 000,00	95 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	8			414	X			
Всего		X	X	X	X	7 306 790,00	7 126 000,00	7 126 000,00



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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	2 250 705,47	2 262 000,00	2 262 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0701	0610110011	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0701	0610110011	119	X	606 819,56	684 000,00	684 000,00
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	0610110011	244	X	437 418,26	357 000,00	357 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	8	0701	0610110011	831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	9	0701	0610110011	851	X	103 643,00	108 000,00	108 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	10	0701	0610110011	852	X			
Уплата иных платежей	11	0701	0610110011	853	X	150 000,00		
Расходы на оплату коммунальных услуг	12	0701	0610110012	244	X	98 042,70	98 042,70	98 042,70
Расходы на закупку энергетических ресурсов	13	0701	0610110012	247	X	799 327,30	691 957,30	691 957,30
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	14	0701	0610210020	244	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	15	0701	0610210040	244	X	822 940,04	900 000,00	900 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	0701	0640204031	243	X	114 891,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0701	0640110501	244	X	8 500,00		
Всего		X	X	X	X	5 992 287,33	5 701 000,00	5 701 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего		X	X	X	X	13 299 077,33	12 827 000,00	12 827 000,00
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------




 Е.М.Плотникова

 А.Н.Меркульева

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2021 год финансовый год**

Учреждение МКДОУ "Детский сад №11 "Колокольчик"

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	5	5	5
в том числе ясельных	0102	1	1	1
Число детей - всего	0103	86	100	91
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	73	84	77
ясельных	0106	13	16	14
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	80 294,40
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	91,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	7 306 790,00

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				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	среднегодо вое			
1	2	3	4	5	6	7	
Руководитель	0300	1,00	1,00	1,00	24447,74	293 372,90	
Педагогический персонал	0301	9,69	9,69	9,69	14235,39	1 655 291,49	
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	9419,00	56 514,00	
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	6,94	6,94	6,94	10501,00	874 523,28	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	18,13	18,13	18,13		2 879 701,67	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				57490,41	689 884,92	
Компенсационные выплаты	0306						
Стимулирующие выплаты	0307				100324,31	1 203 891,71	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					4 773 478,30	
Уральский коэффициент 15%	0309					716 021,75	
Прочие денежные выплаты	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					5 489 500,05	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					52 605,79	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					5 542 105,84	
	0314						
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315					5 542 105,84	
<i>Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</i>	0316					1 657 984,16	

Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников с 01.06.2021 1 дежурная группа 20 человек

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
Руководитель						
Воспитатели	1,39	42	42	26215,3	894,72	37 578,37
Младший воспитатель	1,39	28	28	15725,1	536,69	15 027,42
ИТОГО						52 605,79

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		

4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Расчет расходов на дополнительное профессиональное образование пед. работников:

3 чел.*3900,00

11700,00

Итого расходов по прочим работам, услугам

11 700,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Компьютер в сборе Packard Bell one Two S3270	1	35000,00	35 000,00
Активная акустическая система Behringer B112MP3 1x12, 1x1,35, 1000ВТ, МР3	1	25726,00	25 726,00
Итого расходов по основным средствам			60 726,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Погремушка «Зверята», МИКС видов 3601765	5	138,00	690,00
Погремушка «Громбон», цвета МИКС 486778	5	51,00	255,00
Погремушка «Букет», цвет МИКС 486750	5	48,00	240,00
Погремушка «Волчок» 486762	5	55,00	275,00
Погремушка «Забияка», цвета МИКС 486761	5	54,00	270,00
Деревянная игрушка «Маракас», в сорт., 19 см, МИКС 5157824	5	231,00	1 155,00
Дудочка 480741	2	232,00	464,00
Игрушка музыкальная шейкер 2399751	2	238,00	476,00
Трещотка и свисток, цвета МИКС 447921	1	135,00	135,00
Флейта «Синий трактор» 6492368	1	348,00	348,00
Инструмент «Барабан», детский 4962450	1	429,00	429,00
Барабан большой, цвета МИКС 656762	1	811,00	811,00
Металлофон, 12 тонов 656784	1	796,00	796,00
Музыкальная игрушка «Маракас», набор 2 штуки, МИКС 1818413	2	651,00	1 302,00
Трещотка пластинчатая веерная, МИКС 1662050	2	181,00	362,00
Дудочка «Расписная», 10 см, микс 3371643	1	110,00	110,00
Свистулька "Тигренок в брюках", ручная роспись, микс 6629381	1	131,00	131,00
Свистулька «Птичка», 6 см, микс 3371641	1	122,00	122,00
Филимоновская игрушка - свисток «Лошадь» 2818861	1	455,00	455,00
Музыкальный инструмент "Двойной кастаньет" 21x4x8 см 2028327	1	238,00	238,00
Музыкальный инструмент "Трещотка" 8x5x5 см 2028333	1	460,00	460,00
Музыкальный инструмент "Флейта" 20x3x14 см МИКС 2028313	1	509,00	509,00
Свисток из бамбука с узором, МИКС 847923	1	102,00	102,00
Дудочка расписная, 32 см, микс 1060437	1	78,00	78,00
Бубен «Классика» 8 тарелок, 15x15x4,5 см 4619662	1	508,00	508,00
Игрушка музыкальная «Бубен» простой средний МИКС 1205588	1	479,00	479,00
Губная гармошка «Жирафики», цвета МИКС 647465	1	232,00	232,00
Игрушка музыкальная "Дудочка на веревочке", большая, цвета МИКС 288974	1	232,00	232,00
Свисток «Веселые друзья» МИКС 3588743	1	86,00	86,00
Музыкальная игрушка-колотушка «Божья коровка», МИКС 292710	1	191,00	191,00
Погремушка «Весёлый зоопарк», с бубенчиком внутри, цвета МИКС 263278	3	154,00	462,00
Деревянная музыкальная игрушка «Маракас двойной» 22,5 x 5,5 см, МИКС 4878585	1	319,00	319,00
Игрушка музыкальная «Саксофон», цвета МИКС 5246348	1	429,00	429,00
Игрушка музыкальная «Труба с клавишами», цвета МИКС 5246347	1	431,00	431,00
Музыкальная игрушка «Гармонь», звуковые эффекты, МИКС 2070281	1	1231,00	1 231,00
Игрушка музыкальная «Треугольник» 727363	1	332,00	332,00
Ложка деревянная "Краснушка", полубасок, красный фон 3105733	40	94,00	3 760,00
МетПособ/ПрРождШкол/Зацепина М.Б./ФГОС ДО.Музыкальное воспитание в детском саду/ 3-4 года 1622058	1	436,00	436,00
МетПособ/ПрРождШкол/Зацепина М.Б./ФГОС ДО.Музыкальное воспитание в детском саду/6-7 лет 1711222	1	546,00	546,00
МетПособ/ПрРождШкол/Зацепина М.Б./ФГОС ДО.Музыкальное воспитание в детском саду/нов. офор/4-5 лет 1642427	1	458,00	458,00
МетПособ/ПрРождШкол/Зацепина М.Б./ФГОС ДО.Музыкальное воспитание в детском саду/нов. офор/5-6 лет 1696968	1	535,00	535,00

Плакат//Музыкальные инструменты народов мира/ 1176207	1	58,00	58,00
Плакат//Музыкальные инструменты эстрадно-симфонические/ 1176208	1	77,00	77,00
Плакат//Цвет/A2/626382	1	57,00	57,00
Плакат//Арифметика цвета/1676333	1	57,00	57,00
Плакат безопасности образовательного учреждения" Спас-23 110*90см	1	2620,83	3 145,00
Бумага для рисования А4 500 листов, пачка	40	250,00	10 000,00
Итого расходов по материальным запасам			34 274,00
Итого расходов по виду расхода 244			106 700,00

проведение капитального ремонта

5.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру _____ 6402 куб.м
2.Внутренняя площадь здания _____ 1074 м.квадр.
3.Система водоснабжения _____ да
4.Система отопления - (да,нет),количество печей _____ - _____ штук плит _____ 3 штук
5.Площадь освещения _____ 1074 кв.м или количество осветительных точек _____ ед.

Заведующий _____

Е.М.Плотникова

МП _____

Исполнитель бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР _____

А.Н.Меркульева



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2021 год финансовый год**

Учреждение

МКДОУ "Детский сад №11 "Колокольчик"

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	5	5	5
в том числе ясельных	0102	1	1	1
Число детей - всего	0103	86	100	91
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	73	84	77
ясельных	0106	13	16	14
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	65 849,31
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	91,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	5 992 287,33

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
		Число ставок (должностей)				
		на начало года	на конец года	среднегодо вое		
1	2	3	4	5	6	7
Заместитель руководителя по АХЧ	0300					
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	10069,00	120 828,00
Работники пищеблока, кухни	0302	2,50	2,50	2,50	10132,60	303 978,00
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	8,63	8,63	8,63	9241,43	957 042,72
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	12,13	12,13	12,13		1 381 848,72
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305					
Компенсационные выплаты	0306				7788,47	93 461,64
Стимулирующие выплаты	0307				35109,46	421 313,57
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					1 896 623,93
Уральский коэффициент 15%	0309					284 493,59
Прочие денежные выплаты	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					2 181 117,52
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					69 587,95
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					2 250 705,47
	0314					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					2 250 705,47
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					673 715,46
Кт. задолженность на 01.01.2021 г. по КОСГУ 213	0317					-66 895,90
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					606 819,56

Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников

Наименование показателя	ставка	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников в	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
Повар (шеф-повар)	1 ст. на 1 деж.гр.	28	28	14710,8	502,07	14 057,96
Подсобный рабочий	0,5ст. ст. на 1 деж.гр.	28	28	7355,4	251,04	7 029,23
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0,25ст. на 1 деж.гр.	28	28	3677,7	125,52	3 514,56
Кладовщик	0,2ст. на 1 деж.гр.	28	28	2942,16	100,41	2 811,48
Сторож	3	28	84	14710,8	502,08	42 174,72
ИТОГО						69 587,95

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 по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Телефон

Количество точек		1	
Стоимость в месяц одной точки	482,40 руб.х 5 мес.	494,40 руб.х 6 мес.	
Расходы на 11 месяцев			5 378,40

Интернет

Количество точек		1	
Стоимость в месяц одной точки	1300,00 руб х 11мес.		14 300,00
Итого расходов по услугам связи			19 678,40

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. ПАО "Ростелеком" телефон 482,40; интернет 1300;
 Всего по КОСГУ 221. "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности **21 460,80**

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. Тех.обслуживание пожарной сигнализации" Талицкая ВДПО	4 660руб. х 11мес.	51 260,00
2. Тех.обслуживание канала связи "Стрелец-Мониторинг" Талицкая ВДПО	3 000руб. х 11мес.	33 000,00
3. Дератизация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	1953руб. х 11мес.	19 497,49
4.Аккарицидная обработка от клещей. ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии"	6728,00руб.х 0,43га	3 471,65
5. Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Рытик	2 500руб. х 8мес.	20 000,00
6. Тех.обслуживание установки УФО ИП Рытик	5000 руб. х 4 кв.	20 000,00
7. Тех.обслуживание видеонаблюдения Талицкая ВДПО	800руб. х 11мес.	8 800,00
8. Тех.обслуживание установки тревожной сигнализации Талицкая ВДПО	800руб. х 11мес.	8 800,00
9. Прозвонка	1 раз в год	7 290,00
10. Дезинфекция помещений от COVID-2019 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"		6 978,72
11. Зарядка огнетушителей	492,83руб. х шт.	2 957,00
12. Ремонт модуля питания ОС "Стрелец -Мониторинг" Талицкая ВДПО		2 600,00
13. Промывка КНС спецмашиной	1 раз в год	3 500,00
Итого расходов по содержанию имущества		188 154,86

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.ТО пожарной сигнализации" Талицкая ВДПО 3660,00; ТО канала связи "Стрелец-Мониторинг" Талицкая ВДПО 2000,00 ; ТО видеонаблюдения Талицкая ВДПО 500,00; ТОУУТЭ ИП Рытик 2500,00
8 660,00

Всего по КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности 196 814,86

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1. Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России	3 295,20руб. х 11мес.	36 247,20
2. Исследования воды и пищи ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	6323,40руб. х 4кв.	25 293,60
3. Лабораторные исследования биологического материала		9 450,00
4. Гигиеническое воспитание и обучение		10 290,00
5. Медосмотр сотрудников	1938,50руб.* 30 чел.	58 153,00
6. Обследование на норо-ротавирус	618руб.* 26 чел.	16 068,00
7. Измерение физических факторов (микроклимата, освещения, МЭД, радона) 1 точка		6 345,60
8. Услуги по обслуживанию "Сайта образовательных учреждений" 1 раз в год		4 000,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		165 847,40

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России 3 295,20
3 295,20

Всего по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности 169 142,60

КОСГУ 227. "Страхование"

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

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
Линолеум			50 000,00
Итого-			50 000,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

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

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости материальных запасов "

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

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

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

Итого расходов по виду расхода 244 423 680,66

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г 13 737,60

Итого расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности 437 418,26

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"

Налог на имущество 103 643,00

Итого расходов по виду расхода 851 103 643,00

3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

0,00

Итого расходов по виду расхода 852 0,00

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

КОСГУ 295. "Другие экономические санкции"

Штраф Роспотребнадзора 150 000,00

Итого расходов по виду расхода 853 150 000,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на оплату водоснабжения

Стоимость 1м3 18,47 руб.с 01.01.21г x 796,50м3; 18,96руб.с 01.07.21г x 796,50м3;	1593
Сумма расходов в год	29 813,00

Расчет расходов на оплату водоотведения

Стоимость расходов в м-ц 32,80 руб. с 01.01.21г x 80м3х6мес.; 39,03 руб. с 01.07.21г.х 80 м3х5мес.	31 354,13
Сумма расходов в год	31 354,13

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Стоимость 2087,34руб.х6мес., 2150,45руб.х6мес.,	25 426,74
Сумма расходов в год	25 426,74

Итого расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 86 593,87

Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2021г.

МУП ТГО "Единый водоканал"(вода) 110,82 руб.; Екатеринбургское МУП "Специализированная автобаза" 2941,21 руб.

МУП ТГО "Единая управляющая компания ТГО"(водоотведение) 8396,80 руб.

Всего по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" с учетом кредиторской задолженности по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244) 98 042,70

5. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на закупку энергетических ресурсов по виду расхода 247

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Центральное отопление	
Количество Гкал.	
Стоимость Гкал	
Сумма расходов в год	
Передача тепловой энергии	
Количество Гкал.	336,79
Стоимость Гкал. с 01.01.21г 1241,61руб. X 181,47 Гкал; с 01.09.21г 1341,60руб. X 155,32 Гкал;	
Сумма расходов в год	433 692,50

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	35,90
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	38 560,41
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,78
Сумма расходов в год	300 000,00

Итого расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 733 692,50
Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2021г. 65 634,80
 ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (эл.энергия) - 6360,34 руб.; АО "Теплосеть" (тепло) -59274,46 руб. ;
Всего по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" с учетом кредиторской задолженности по целевой 799 327,30

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

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество во детей	питания одного	План на год	
			число	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	77	113,75	11350	1 291 062,50
ясельные	14	91,96	885	81 384,60
Всего расходов на питание	91	112,17	12235	1 372 447,10
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				582 924,15
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				789 522,95
Родительская плата: 91 чел.				
План.стоимость питания 1реб в день: 1698,29*12мес:247=82,50				
Льготники 100% 2 чел 250д/дн				
Льготники 50% - 32 чел. 4017д/дн * 82,50*50%				165 701,25
Без льгот - 57 чел. 7968д/дн * 82,50* К-т посещ.0,99981561				657 238,79
Итого родительская плата				822 940,04
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)				33 417,09
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.(целевая статья 0610210020)				17 075,85
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.(целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020				600 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040				822 940,04

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

Наименование показателя	код строки	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, медикаменты:				-
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
чистящие и моющие:				19 267,09
део-хлор, 300 табл.по 3г.	упак.	3	740	2 220,00
део-хлор, 300 табл.по 3г.	упак.	3	780	2 340,00
Санокс 0,75л.	шт.	12	73	876,00
Санокс 0,75л.	шт.	36	85	3 060,00
мыло/жид. Детское 500 мл.	шт.	13	85	1 105,00
ср-во для мытья посуды Ника-супер 5 л	шт.	2	410	820,00
ср-во для мытья посуды Ника-супер 5 л	шт.	2	389	778,00
ср-во для мытья посуды Ника-супер 1 л	шт.	10	86	860,00
порошок стиральный 4500г.	шт.	2	839,52	1 679,04
порошок стиральный 4500г.	шт.	1	843,05	843,05
порошок стиральный 4500г.	шт.	2	795	1 590,00
порошок стиральный 2400г.	шт.	1	496	496,00

мыло хозяйственное 200г	шт.	20	25	500,00
мыло хозяйственное 300г	шт.	70	30	2 100,00
посуда:				4 056,00
кружка детская с ручкой 200 мл.фарфор	шт.	24	58	1 392,00
тарелка для первого фарфор	шт.	24	57	1 368,00
тарелка для второго фарфор	шт.	24	54	1 296,00
прочее:				10 094,00
Маска медицинская одноразовая (771 шт)	упак.	1	2313	2 313,00
Тряпкодержатели с металлической ручкой	шт.	11	110	1 210,00
перчатки латексные	пара.	67	56	3 752,00
перчатки латексные тоненькие универсальные M,L	пара.	55	28	1 540,00
перчатки латексные тоненькие универсальные S	пара.	1	29	29,00
мешки для мусора 60л*20шт, 13 мкм	упак.	10	60	600,00
мешки для мусора 60л*20шт, 13 мкм	упак.	10	65	650,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				33 417,09
ИТОГО				33 417,09

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

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
Огнетушитель ОП-5	7	750	5250,00
Огнетушитель ОУ-3	1	1300	1300,00
Огнетушитель ОУ-5	1	1950	1950,00
Итого			8500,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости материальных запасов"

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

Итого расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств по виду расхода 244 8500,00

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"

1. Капитальный ремонт окон 114 891,00

Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 243) 114 891,00

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру _____ 6402 куб.м
 2. Внутренняя площадь здания _____ 1074 м.кв.адр.
 3. Система водоснабжения _____ да _____
 4. Система отопления - (да/нет), количество печей _____ штук плит _____ 3 штук
 5. Площадь освещения _____ 1074 кв.м или количество осветительных точек _____ ед.

Заведующий _____

Е.М.Плотникова

МП _____
 Исполнитель бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР _____

А.Н.Меркульева



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Плотникова Елена Михайловна

Действителен с 16.03.2022 по 16.03.2023