

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



В. В. Клепикова



А. А. Яровикова

"18" декабря 2024г.

"18" декабря 2024 г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов
(с изменениями от "17" декабря 2024 г)

Получатель бюджетных средств

МКДОУ "Детский сад № 11 "Колокольчик"

Адрес получателя бюджетных
средств

наименование муниципального казенного учреждения
**623620, Свердловская область, Талицкий район,
п.Троицкий, ул. Комарова, 11**

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: рублей

Управление образования Администрации Талицкого
Бюджет Талицкого городского округа

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной			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	9 787 618,27	8 592 000,00	9 090 000,00
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	2 935 851,73	2 595 000,00	2 745 000,00
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	114 200,00	119 000,00	119 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	8			414	X			
Всего		X	X	X	X	12 837 670,00	11 306 000,00	11 954 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной			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	3 593 000,00	3 785 000,00	3 785 000,00
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	1 102 300,00	1 143 100,00	1 143 100,00
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	541 030,00	606 000,00	606 000,00
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	96 871,00	100 000,00	100 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	10	0701	0610110011	852	X			
Уплата иных платежей	11	0701	0610110011	853	X	100 000,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	12	0701	0610110012	244	X	63 437,14	88 000,00	88 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	13	0701	0610110012	247	X	880 000,00	930 000,00	930 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	14	0701	0610140600	111	X	64 270,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	15	0701	0610140600	119	X	19 410,00	0,00	0,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	16	0701	0610210020	244	X	1 080 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	17	0701	0610210040	244	X	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	0701	0640204031	243	X	382 000,78		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	0701	0640110501	244	X	186 713,46		
Всего		X	X	X	X	9 059 032,38	8 582 100,00	8 582 100,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего Детский сад		X	X	X	X	21 896 702,38	19 888 100,00	20 536 100,00
-------------------	--	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

Е.М.Плотникова

А. С. Давыдова

(телефон)



Заведующий МП «Колокольчик»
Исполнитель экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

Handwritten signature

Приложение № 1
к бюджетной смете

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	84	84	84
в том числе :	0104			0
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	62	62	62
ясельных	0106	22	22	22
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			159

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	152 829,40
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	84,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	12 837 670,00

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				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением пед. работников)
		на начало года	на конец года	среднегод овое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0300	1,00	1,00	1,00	32 783,71	393 404,57
Педагогический персонал	0301	9,69	9,69	9,69	17 614,65	2 048 231,04
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	11 393,75	68 362,52
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	6,94	6,94	6,94	12 702,31	1 057 848,48
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	18,13	18,13	18,13		3 567 846,61
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				60 608,29	727 299,43
Компенсационные выплаты	0306					
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				342 507,47	4 110 089,58
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					8 405 235,62
Уральский коэффициент 15%	0309					1 260 785,34
Прочие денежные выплаты	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					9 666 020,96
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					121 597,31
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					9 787 618,27
	0314					
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315					9 787 618,27
<i>Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</i>	0316					2 935 851,73

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
Руководитель						
Воспитатели	1,39	42	42	64323,04	2195,33	92 203,68
Младший воспитатель	1,39	28	56	30758,34	1049,77	29 393,63
ИТОГО						121 597,31

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:

1 чел.*3400,00	3400,00
1 чел.*3400,00	3400,00
1 чел.*3400,00	3400,00
Итого расходов по прочим работам, услугам	10 200,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Карнавальный русский костюм "Птица Феникс", платье-сарафан, кокошник	5	2896,00	14 480,00
Итого расходов по основным средствам			14 480,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Тонер-картридж Hi-Black для Brother HL	3	990,00	2 970,00
Набор тонер-картриджей для Brother HL	1	5520,00	5 520,00
Набор колокольчиков, в комплекте	1	4540,00	4 540,00
Набор массажеров "Су-джок"	20	92,00	1 840,00
Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста	1	680,00	680,00
Парциальная программа в ире музыкальной драматургии для детей дошкольного возраста	1	450,00	450,00
Методические рекомендации и репертуар с нотным приложением	1	750,00	750,00
Набор спортивных защитных сеток на окна в физкультурный зал 40х40 мм,нить3мм.	1	6039,00	6 039,00
Комплект учебно -методических материалов для воспитателей и педагогов	1	57931,00	57 931,00
Бумага для рисования Светокони А4 500 листов, пачка	10	380,00	3 800,00
Бумага для рисования А4 500 листов, пачка	10	500,00	5 000,00
Итого расходов по материальным запасам			89 520,00

Итого расходов по виду расхода 244

114 200,00

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

5.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Общие сведения

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



_____ Е.М. Плотникова

_____ А. С. Давыдова

Приложение № 2
к бюджетной смете

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	84	88	86
в том числе :	0104			0
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	62	73	66
ясельных	0106	22	15	20
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			154

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	104 930,88
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	86
Итого (стр.0201*0202)	0203	9 059 032,38

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				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (с 01.10.2024г. индексация на 1,045)
		на начало года	на конец года	среднегодо вое		
1	2	3	4	5	6	7
Заведующий хозяйством	0300	1,00	1,00	1,00	12 179,50	146 153,94
Калькулятор	0301	0,38	0,38	0,38	11 393,75	51 955,52
Работники пищеблока, кухни	0302	2,50	2,50	2,50	13 874,96	416 248,70
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	8,75	8,75	8,75	11 569,71	1 214 819,68
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	12,63	12,63	12,63		1 829 177,84
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305					
Компенсационные выплаты	0306				9 571,12	114 853,41
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				91 462,86	1 097 554,27
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					3 041 585,52
Уральский коэффициент 15%	0309					456 237,83
Прочие денежные выплаты	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					3 497 823,35
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					95 176,65
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					3 593 000,00
	0314					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					3 593 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					1 003 599,00
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0317					98 701,00
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					1 102 300,00

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	28	28	22128,30	755,23	21 146,50
Уборщик производственных и служебных помещений	0,25	28	28	5541,28	189,12	5 295,42
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0,25	28	28	5541,28	189,12	5 295,42
Сторож	3	28	84	22128,3	755,23	63 439,32
ИТОГО						95 176,65

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 597,96 руб. x 5 мес. 697,62 руб. x 6 мес.

7 175,52

Расходы на 11 месяцев

Интернет

Количество точек

1

Стоимость в месяц одной точки 1560,00 руб x 11мес.

17 160,00

24 335,52

Итого расходов по услугам связи

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. ПАО "Ростелеком" телефон 543,60; интернет 1300;

1 843,60

Всего по КОСГУ 221. "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности

26 179,12

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	5680руб. x 11мес.	62 480,00
2. Тех. обслуживание канала связи "Стрелец-Мониторинг"	3 500руб. x 11мес.	38 500,00
3. Тех. комплексное обслуживание ВН, АО, ТС	5015руб. x 2мес.	10 030,00
4. Проверка вентиляц.системы		0,00
5. Промывка системы отопления	1 раз в год	21 664,56
6. Зарядка огнетушителей	224,00руб. x 5шт.	1 120,00
7. Дератизация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	2704,41руб. x 12мес.	32 452,92
8. Аккарицидная обработка территории МКДОУ против клещей	10269,30руб. x 0,43га	4 415,80
9. Испытание лестниц	2 500руб. x 2 шт.	5 000,00
10. Тех. обслуживание узла учета тепловой энергии	2 500руб. x 8мес.	20 000,00
11. Тех. обслуживание установки УФО	5000 руб. x 4 кв.	20 000,00
12. Измерение сопротивления изоляции эл.проводки		0,00
Итого расходов по содержанию имущества		215 663,28

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. ТО пожарной сигнализации" Талицкая ВДПО 5680,00; ТО канала связи "Стрелец-Мониторинг" Талицкая ВДПО 3500,00; ТО видеонаблюдения Талицкая ВДПО 1000,00; ТО тревожной кнопки Талицкая ВДПО 1000,00; ТО аварийн.освещен.эвак.выход Талицкая ВДПО 2015,00; ТОУУТЭ ИП Рытик 2500,00

15 695,00

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

231 358,28

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1. Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России	3 295,20руб. x 11мес.	36 247,20
2. Исследования воды и пищи ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	12293,10руб. x 4кв.	49 172,40
3. Измерение Мэл, радона ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	1 раз в год	8 800,80
4. Проведение СОУТ		0,00
5. Лабораторные исследования биологического материала	448,92 руб. x 25 чел	11 223,00
6. Гигиеническое воспитание и обучение	172,80руб. x 25 чел	4 320,00
7. Обследование на норо-ротавирус	1200руб. x 17 чел x 2 раз в год	40 800,00
8. Медосмотр сотрудников	3159,07руб. x 30 чел.	94 772,00
9. Услуги по обслуживанию "Сайта образовательных учреждений"	1 раз в год	8 600,00
10. Обучение сотрудников (по программе пож.техминимум)		0,00
11. Обучение сотрудников (по программе охрана труда)		0,00
12. Проверка знаний в области электроэнергетики	1 раз в год	0,00
13. Вакцинация дизентерии против шигелл Зонне	20 сотр x 1031,00 руб	20 620,00
14. Устранение аварийной ситуации теплоснабжения	1 раз	5 642,00
Итого расходов по прочим работам, услугам		280 197,40

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России

3 295,20

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

283 492,60

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
			0,00
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 материальных запасов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Вакцина Шигеллвак, доза			
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 244 520 196,20

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г 20 833,80

Итого расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности 541 030,00

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"

Налог на имущество 72 651,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г налог на имущество 4кв*24220,00 руб; 24 220,00

Итого расходов по виду расхода 851 96 871,00

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"

Административный штраф 2 шт x 50000,00 100 000,00

Итого расходов по виду расхода 853 100 000,00

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	20,33 руб. x 80,145м3 x 6мес. + 21,27 руб. x 80,145м3 x 6мес.	
Сумма расходов в год		10 418,96

Расчет расходов на оплату водоотведения

Стоимость расходов	37,51 руб. x 75м3 x 6мес. + 40,53 руб. x 75м3 x 6мес.;	
Сумма расходов в год		19 647,88

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Стоимость расходов 5кл. (3,6м3*627,06руб.* 6мес.+ 3,6м3*664,69руб.* 6мес.)	28 394,40
Сумма расходов в год	28 394,40

Итого расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 58 461,24

Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2024г. 4 975,90

МУП ТГО "Единый водоканал"(вода) 955,51 руб.; Екатеринбургское МУП "Специализированная автобаза" 2257,42 руб.

МУП ТГО "Единая управляющая компания ТГО"(водоотведение) 1762,97 руб.

Всего по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" с учетом кредиторской задолженности по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244) 63 437,14

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.	234,326
Стоимость Гкал. с 01.01.24г 1557,755руб. X 137,538 Гкал; с 01.09.24г 2702,22руб. X 96,789 Гкал;	
Сумма расходов в год	485 795,85

3

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" 785 795,85

Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2024г. 94 204,15

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (эл.энергия) - 26598,74руб.; МУП ТГО "Теплоресурс" (тепло) -67605,41 руб. ;

Всего по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" с учетом кредиторской задолженности по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244) 880 000,00

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 во			
Индексация заработной платы на 17,5%	12,70	12,70	12,70	1466,85	55 886,96	
Уральский коэффициент 15%					8 383,04	
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					64 270,00	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					19 410,00	

7. Осуществление мероприятий по организации питания по целевой статье 0610210020, 0610210040 по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	питания одного	План на год	
			число	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	66	157,48	10 164	1 600 627,98
ясельные	20	124,00	3 080	381 920,00
Всего расходов на питание	86	149,69	13 244	1 982 547,98
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 080 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				902 547,98
Функционирование 154 дней				
Родительская плата: 84 чел.				
План.стоимость питания 1реб в день: 1947руб.*12мес : 248дн. = 94,20руб.				
Льготники 100% 4 чел				
Льготники 50% - 29 чел. * 154дн. * 94,20руб. * 50%				210 348,60
Без льгот 53 чел. * 154дн. *94,20руб.				768 860,40
Итого				979 209,00
Итого с коэф посещаемости 0,970170822				950 000,00
Итого родительская плата				950 000,00
в том числе иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в ДООУ (не более 5%) (целевая статья 0610210040)				47 452,02
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				1 080 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040				950 000,00

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 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"				
део-хлор, 300 табл.	упак.	6	900	5 400,00
део-хлор, 300 табл.	упак.	8	966,56	7 732,50
Санокс 0,75л.	шт.	7	145	1 015,00
Санокс 0,75л.	шт.	7	116	812,00
Санокс 0,75л.	шт.	10	99	990,00
ср-во для мытья посуды Ника-супер 1 л	шт.	41	160	6 560,00
ср-во для мытья посуды Ника-супер 5 л	шт.	8	862,25	6 898,00
порошок стиральный 4500г.	шт.	1	850	850,00
порошок стиральный 4500г.	шт.	2	812,5	1 625,00
порошок стиральный 3000г.	шт.	10	636,9	6 369,00
мыло хозяйственное 300г	шт.	50	93,25	4 662,52
полотенце бумажные	шт.	2	45	90,00
освежитель воздуха	шт.	2	85	170,00
Пемолукс 400 гр	шт.	7	79	553,00
перчатки одноразовые прозрачные	пара.	14	87	1 218,00
перчатки одноразовые прозрачные	пара.	5	50	250,00
перчатки виниловые	пара.	300	5	1 500,00
мешки для мусора 30л*30шт	упак.	7	61	427,00
мешки для мусора 30л*30шт	упак.	6	55	330,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				47 452,02

8. 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
			0,00
Итого			0,00

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 0,00

9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031

9.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

1. Капитальный ремонт наружных лестниц 2 шт. 382 000,78

Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 243) 382 000,78

9.2. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1. Ремонт дверей с заменой на противопожарные двери 186 713,46

Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 244) 186 713,46

Общие сведения

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

_____ Е.М.Плотникова

Исполнитель: экономист МКУ ИТО ЦБУЭР _____

_____ А. С. Давыдова

