

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо  
МКУ ТГО ЦБУЗР

  
В.В.Клепикова

"11" января 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Администрации Талицкого городского округа

  
И.Б.Плотникова

"11" января 2021 г.



## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от \_\_\_\_\_ г.)

Получатель бюджетных средств	<u>МКДОУ "Детский сад № 11 "Колокольчик"</u> наименование муниципального казенного учреждения
Адрес получателя бюджетных средств	<u>623620, Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул. Комарова, 11</u>
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)
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610345110	111	X	5 400 000,00	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	1 631 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	8			414	X			
<b>Всего</b>		X	X	X	X	7 126 000,00	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)
Фонд оплаты труда учреждений	1	0701	0610110011	111	X	2 262 000,00	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	684 000,00	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	357 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	10	0701	0610110011	852	X			
Уплата иных платежей	11	0701	0610110011	853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	12	0701	0610110012	244	X	790 000,00	790 000,00	790 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610110020	244	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610110040	244	X	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	13	0701	0640204031	243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	0701	0640110501	244	X			
<b>Всего</b>		X	X	X	X	5 701 000,00	5 701 000,00	5 701 000,00

**Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы**

<b>Всего</b>	X	X	X	X		12 827 000,00	12 827 000,00	12 827 000,00
--------------	---	---	---	---	--	---------------	---------------	---------------

«Детский сад № 11 «Колокольчик»  
Исполнитель бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР  
11 января 2021 г.

*С.М.*  
*М.М.*

Е.М.Плотникова

А.Н.Меркульева

4-27-80  
(телефон)

**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	77	75
ясельных	0106	13	23	16
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			153

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	78 307,69
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	91,00
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>7 126 000,00</b>



**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	24385,00	292 620,00
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
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)</b>	<b>0304</b>	<b>18,13</b>	<b>18,13</b>	<b>18,13</b>		<b>2 878 948,77</b>
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				57490,41	689 884,92
Компенсационные выплаты	0306					
Стимулирующие выплаты	0307				93901,54	1 126 818,48
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0308</b>					<b>4 695 652,17</b>
Уральский коэффициент 15%	0309					704 347,83
Прочие денежные выплаты	0310					
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>					<b>5 400 000,00</b>
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					
<b>ВСЕГО оплата труда (0311+0312)</b>	<b>0313</b>					<b>5 400 000,00</b>
	0314					
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315					<b>5 400 000,00</b>
<i>Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</i>	0316					<b>1 631 000,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	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	0317					
Воспитатели	0318					
Младший воспитатель	0319					
<b>ИТОГО</b>	<b>0320</b>					

**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		
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		

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:

Итого расходов по прочим работам, услугам

0,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Комплект детской мягкой мебели	4	9150,00	36 600,00
Игровая мебель	6	4600,00	27 600,00
Игровые модули	4	6450,00	25 800,00
<b>Итого расходов по основным средствам</b>			<b>90 000,00</b>

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Бумага для рисования А4 500 листов, пачка	20	250,00	5 000,00
<b>Итого расходов по материальным запасам</b>			<b>5 000,00</b>

Итого расходов по виду расхода 244

95 000,00

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.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  
МП

Исполнитель бухгалтер МКУ ТГО ЦБЭУР



*EM*

Е.М.Плотникова

*AM*

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	77	75
ясельных	0106	13	23	16
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			153

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	62 648,35
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	91,00
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>5 701 000,00</b>



### 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						
Заведущий 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	9566,45	990 701,64	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)</b>	<b>0304</b>	<b>12,13</b>	<b>12,13</b>	<b>12,13</b>		<b>1 415 507,64</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				7788,47	93 461,64	
Компенсационные выплаты	0306				35109,46	421 313,57	
Стимулирующие выплаты	0307						
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0308</b>					<b>1 930 282,85</b>	
Уральский коэффициент 15%	0309					289 542,43	
Прочие денежные выплаты	0310						
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>					<b>2 219 825,28</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					42 174,72	
<b>ВСЕГО оплата труда (0311+0312)</b>	<b>0313</b>					<b>2 262 000,00</b>	
	0314						
<b>Всего по КОСГУ 211 "Зарботная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0315</b>					<b>2 262 000,00</b>	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					750 895,90	
Кт. задолженность на 01.01.2021 г. по КОСГУ 213	0317					-66 895,90	
<b>Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)</b>	<b>0318</b>					<b>684 000,00</b>	

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

Наименование показателя	Код строки	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)	0319	28				
Подсобный рабочий	0320	28				
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0321	28				
Сторож	0322	28	84	14710,8	502,08	42 174,72
<b>ИТОГО</b>	<b>0324</b>					<b>42 174,72</b>

### 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		
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		

### 3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Телефон

Количество точек 1  
 Стоимость в месяц одной точки 500 руб. x 11 мес.  
 Расходы на 12 месяцев 5 500,00

Интернет

Количество точек 1  
 Стоимость в месяц одной точки 1400,00 руб x 11мес.  
 Итого расходов по услугам связи 20 900,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. ПАО "Ростелеком" телефон 482,40; интернет 1300; 1 782,40  
 Всего по КОСГУ 221. "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности 22 682,40

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. x 12мес. 55 920,00  
 2. Тех.обслуживание канала связи "Стрелец-Мониторинг" Талицкая ВДПО 3 000руб. x 12мес. 36 000,00  
 3. Дератизация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" 1953руб. x 12мес. 23 436,00  
 4.Аккарицидная обработка от клещей. ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии" 9400руб. x 0,43га 4 042,00  
 5. Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Рытик 2 500руб. x 9мес. 22 500,00  
 6. Тех.обслуживание установки УФО ИП Рытик 20 000,00  
 8. Тех.обслуживание видеонаблюдения Талицкая ВДПО 800руб. x 12мес. 9 600,00  
 9. Тех.обслуживание установки тревожной сигнализации Талицкая ВДПО 800руб. x 12мес. 9 600,00  
 10. Испытание пожарных лестниц Талицкая ВДПО 8 500,00  
**Итого расходов по содержанию имущества 189 598,00**

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 198 258,00**

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1. Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России 3 295,20руб. x 12мес. 39 542,40  
 2. Исследования воды и пищи ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" 6540,05руб. x 4кв. 26 160,20  
 3. Лабораторные исследования биологического материала 350 руб.\* 33 чел 11 550,00  
 4. Гигиеническое воспитание и обучение 161руб.\* 33 чел 5 313,00  
 5. Медосмотр сотрудников 1753,45руб.\* 25 чел., 787,52\*3чел. 46 198,80  
 7. Услуги по обслуживанию "Сайта образовательных учреждений" 4 000,00

**Итого расходов по прочим работам, услугам 132 764,40**

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России 3 295,20  
**Всего по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности 136 059,60**

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
<b>Итого-</b>			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
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3,0 лет		
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		

### 3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Телефон

Количество точек 1  
 Стоимость в месяц одной точки 500 руб. x 11 мес.  
 Расходы на 12 месяцев 5 500,00

Интернет

Количество точек 1  
 Стоимость в месяц одной точки 1400,00 руб x 11мес.  
 Итого расходов по услугам связи 20 900,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. ПАО "Ростелеком" телефон 482,40; интернет 1300; 1 782,40  
 Всего по КОСГУ 221. "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности 22 682,40

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. x 12мес. 55 920,00  
 2. Тех.обслуживание канала связи "Стрелец-Мониторинг" Талицкая ВДПО 3 000руб. x 12мес. 36 000,00  
 3. Дератизация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" 1953руб. x 12мес. 23 436,00  
 4.Аккарицидная обработка от клещей. ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии" 9400руб.x 0,43га 4 042,00  
 5. Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Рытик 2 500руб. x 9мес. 22 500,00  
 6. Тех.обслуживание установки УФО ИП Рытик 20 000,00  
 8. Тех.обслуживание видеонаблюдения Талицкая ВДПО 800руб. x 12мес. 9 600,00  
 9. Тех.обслуживание установки тревожной сигнализации Талицкая ВДПО 800руб. x 12мес. 9 600,00  
 10. Испытание пожарных лестниц Талицкая ВДПО 8 500,00  
**Итого расходов по содержанию имущества 189 598,00**

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 198 258,00**

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1. Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России 3 295,20руб. x 12мес. 39 542,40  
 2. Исследования воды и пищи ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" 6540,05руб. x 4кв. 26 160,20  
 3. Лабораторные исследования биологического материала 350 руб.\* 33 чел 11 550,00  
 4. Гигиеническое воспитание и обучение 161руб.\* 33 чел 5 313,00  
 5. Медосмотр сотрудников 1753,45руб.\* 25 чел., 787,52\*3чел. 46 198,80  
 7. Услуги по обслуживанию "Сайта образовательных учреждений" 4 000,00

**Итого расходов по прочим работам, услугам 132 764,40**

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России 3 295,20  
**Всего по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности 136 059,60**

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
<b>Итого-</b>			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 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	Количество	План на год	
		цена,рублей	сумма
...			
Итого-			0,00

Итого расходов по виду расхода 244 343 262,40

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г 13 737,60

Итого расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности 357 000,00

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"

Налог на имущество 108 000,00

Итого расходов по виду расхода 851 108 000,00

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

Итого расходов по виду расхода 853 0,00

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

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

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.		187,31
Стоимость Гкал. с 01.01.21г 1241,61руб. X 152,31 Гкал; с 01.09.21г 2467,40руб. X 35 Гкал;		
Сумма расходов в год		275 468,63

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		41,89
Расход электротенергии на всю площадь или все точки, квт/час		44 987,15
Лимит потребления электроэнергии, квт/час		
Стоимость 1 квт/час, рублей		7,78
Сумма расходов в год		350 000,00



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
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>29 813,00</b>

Расчет расходов на оплату водоотведения

Стоимость расходов в м-ц 32,80 руб. с 01.01.21г x 80м3х6мес.; 34,30 руб. с 01.07.21г.х 80м3х6мес.	32 208,00
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>32 208,00</b>

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Стоимость 2087,34руб.х6мес., 2292,76руб.х6мес.,	26 280,61
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>26 280,61</b>

**Итого расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 713 770,24**

**Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2021г. 76 229,76**

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (эл.энергия) - 6360,34 руб.; АО"Теплосеть" (тепло) -59274,46 руб. ;

МУП ТГО"Единый водоканал"(вода) 110,82 руб.; Екатеринбургское МУП "Специализированная автобаза" 2087,34 руб.

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

**Всего по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" с учетом кредиторской задолженности по целевой 790 000,00**

**5. 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	План на год	
			число дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	75	105,74	12448	1 316 251,52
ясельные	16	82,50	1475	121 687,50
<b>Всего расходов на питание</b>	<b>91</b>	<b>103,28</b>	<b>13923</b>	<b>1 437 939,02</b>
<b>в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)</b>				<b>582 924,15</b>
<b>за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)</b>				<b>855 014,87</b>
Родительская плата: 91 чел.				
План.стоимость питания 1реб в день: 1698,29*12мес:247=82,50				
Льготники 100% 1 чел				
Льготники 50% - 37 чел. * 153 * 82,50*50%				233 516,25
Без льгот 53 чел. * 153 *82,50* К-т посещ.0,99624996				666 483,75
<b>Итого родительская плата</b>				<b>900 000,00</b>
<b>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)</b>				<b>44 985,13</b>
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.(целевая статья 0610210020)				17 075,85
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.(целевая статья 0610210040)				0,00
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210020</b>				<b>600 000,00</b>
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210040</b>				<b>900 000,00</b>

**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
<b>КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>				
<b>лекарства:</b>				-
<b>КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>				<b>29 069,00</b>
<b>чистящие и моющие:</b>				
део-хлор, 300 табл.по 3г.	упак.	3	1100	3 300,00
Санитайзер 1 л	шт.	7	583	4 081,00
Санокс 0,75л.	шт.	30	155	4 650,00
чистящее ср-во "Пемолокс" 480г.	шт.	8	45	360,00
мыло Детское 150г	шт.	12	28	336,00
ср-во для мытья посуды 5 л	шт.	2	399	798,00
ср-во для мытья посуды 1 л	шт.	6	95	570,00
порошок стиральный 4500г.	шт.	15	795	11 925,00



мыло хозяйственное 300г	шт.	100	30,49	3 049,00
<b>посуда:</b>				<b>3 960,00</b>
кружка керамическая 200 мл	шт.	20	60	1 200,00
стакан стеклянный 200мл.	шт.	20	20	400,00
тарелка глубокая 240 мл.	шт.	21	60	1 260,00
тарелка мелкая 175 мл.	шт.	20	55	1 100,00
<b>прочее:</b>				<b>11 956,13</b>
Маска медицинская одноразовая (100шт)	упак.	1	3300,13	3 300,13
перчатки нитриловые 50 пар	упак.	1	1250	1 250,00
перчатки латексные	пара.	140	50	7 000,00
мешки для мусора 60л*20шт, 13 мкм	упак.	7	58	406,00
<b>Итого</b>				<b>44 985,13</b>

**6. 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
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование показателя	код строки	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

**Итого расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств по виду расхода 244** 0,00

**7. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта**

**7.1. 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 \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_  
МП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Е.М.Плотникова

Исполнитель бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ А.Н.Меркульева

