

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

В.В.Клепикова

" 10 " января 2019г



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Администрации Taliцkogo городского округа
И.В.Плотникова

" 10 " января 2019г

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2019 год

(с изменениями согласно уведомления о бюджетных ассигнованиях от _____)

Учреждение МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок"

Адрес г.Талица, ул Красноармейская, 44

Периодичность: годовая

Индивидуальная(общая) - Индивидуальная

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования Администрации Taliцkogo городского округа

Раздел, подраздел 906. 0701

Целевая статья 0610110011. 0610110012. 0610210020. 0610210040

Вид расхода 111. 112. 119. 242. 244 . 851

Единица измерения: рублей

1. Доходы и поступления

Наименование показателя	Код строки	Исчислено учреждением	План года
1	2	3	5
Доходы и поступления, подлежащие распределению по экономическим нормативам			
Поступления из бюджета по нормативам	1	9 174 441,00	9 174 441,00
Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению	2	9 174 441,00	9 174 441,00
Целевые доходы и поступления			
Дополнительные ассигнования на централизованные и внеплановые мероприятия	3		
Прочие целевые поступления	4		
Итого целевых доходов и поступлений	5	0,00	0,00
Всего доходов, поступлений	6	9 174 441,00	9 174 441,00

2. Расходы

Наименование показателя	Вид расхода	Код строки	Исчислено учреждением	План года
1	2	3	4	6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, Всего	110 (111+119+112)	1	3 985 690,00	3 985 690,00
в том числе		2		
заработная плата	111	3	3 061 000,00	3 061 000,00
начисления на оплату труда	119	4	924 000,00	924 000,00
прочие выплаты	112	5	690,00	690,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, Всего	240 (242+244)	6	315 000,00	315 000,00
в том числе		7		
	242	8	25 000,00	25 000,00
	244	9	290 000,00	290 000,00
Исполнение судебных актов, Всего	830 (831)	10	0,00	0,00
прочие расходы	831	11		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, Всего	850 (851+852+853)	12	136 153,00	136 153,00
в том числе		13		
прочие расходы	851	14	136 153,00	136 153,00
прочие расходы	852	15	0,00	0,00
прочие расходы	853	16	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг, Всего	244	17	1 587 598,00	1 587 598,00
Расходы на приобретение основных средств, Всего	240 (242+244)	18	0,00	0,00
в том числе		19		
	242	20		
	244	21		
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет), Всего	244	22	900 000,00	900 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (плата за присмотр и уход за детьми), Всего	244	23	2 250 000,00	2 250 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ		24	9 174 441,00	9 174 441,00



Исполнительный МКДО ЦДТ «Детский сад № 23 "Теремок"»

Р.М.Братущенко

Розина Н.Ф.

" 09 " января 2019г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2019 год**

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 23 " Теремок"

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	10	10	10
в том числе ясельных	0102	2	2	2
Число детей - всего	0103	223	223	223
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	184	184	184
ясельных	0106	39	39	39
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			153

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0210	31 051,30
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0220	223
Итого (стр.210*220)	0230	6 924 441,00
Доходы и поступления		
Поступления от оказания дополнительных услуг	0240	
Выручка от сдачи в аренду помещений (стр. 0251 * стр. 0252	0250	
Сдаваемая площадь, кв.м.	0251	
Ставка арендной платы, рублей	0252	
Плата за содержание детей в ДДУ (стр.103 гр.5 * стр. 0261)	0260	2 250 000,00
Средний размер платы за содержание детей	0261	1 590,00
Другие доходы и поступления	0270	
Итого доходов (стр. 0202 + 0260 + 0270)	0280	
Всего доходов (стр.0230 + 0280)	0290	9 174 441,00

3. Расчет по виду расходов 110

Заработная плата

Наименование показателя	Код строки	План года					сумма на год
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц на 1 должность		
		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	9 563,00	114 756,00	
Работники пищеблока, кухни	0302	8,50	8,50	8,50	9 327,71	951 426,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	10,30	10,30	10,30	8 996,01	1 111 906,80	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	19,80	19,80	19,80	27 886,72	2 178 088,80	
Выплаты по повышающим коэффициентам	0305						
Компенсационные выплаты	0306				8 138,20	97 658,40	
Стимулирующие выплаты	0307				29 822,62	357 871,44	
Прочие денежные выплаты	0308						
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					2 633 618,64	
Уральский коэффициент 15%	0310					395 042,80	
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					3 028 661,44	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					32 338,57	
(0311+0312)	0313					3 061 000,00	
	0314					0,00	
Всего оплата труда, (вид расхода 111)	0315					3 061 000,00	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда, (вид расхода 119)</i>	0316					924 000,00	
Кт. Задолженность на 01.01.2019 г. начисления на оплату труда	0317					0,00	
Всего, начисления на оплату труда с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					924 000,00	

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
Повар (шеф-повар)	401	28				
Подсобный рабочий	402	28				
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	403	28				
Сторож	404	28	84	33 840,00	1 154,95	32 338,57
ИТОГО	405					32 338,57

4. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование прочих выплат	Код строки	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3,0 лет		1 сотр * 57,50 * 12 мес.	690,00
Итого расходов по виду расхода 112			690,00

5. Расчет по виду расходов 242

Услуги связи

Количество точек			1
Стоимость в месяц одной точки			
Расходы на год	12 мес. x 782,15		9 385,74
Услуги интернет	11 мес. x 833,33 1 мес. x 833,37		10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных ресурсов)	12 мес x 47,20		566,40
Расходы на прочие услуги			
Использование программного обеспечения	11 мес. x 416,67 1 мес. x 416,63		5 000,00

Итого расходов по виду расхода 242	24 952,14
Кредиторская задолженность на 01.01.2019г ПАО "Ростелеком"	47,86

Всего расходов по виду расхода 242	25 000,00
---	------------------

6. Расчет расходов на содержание имущества и прочие услуги по виду расхода 244

Расходы на транспортные услуги

Расходы на содержание имущества

Проведение профилактических мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми (дератизация, дезинсекция)	12 мес. x 2265,57	27 186,86
Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	12 мес. x 3600,00	43 200,00
Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	12 мес. x 1700,00	20 400,00
Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии	2 шт. x 2500,00 x 9 мес.	45 000,00
Техническое обслуживание узла учёта холодного водоснабжения	1 шт. x 1250,00 x 12 мес.	15 000,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок Видеонаблюдения	12 мес. x 500,00	6 000,00
Замеры сопротивления изоляции	1 раз x 21580,00	21 580,00
Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей		7 829,06
Итого		186 195,92

Расходы на прочие услуги

Реагирование наряда подразделения при поступлении тревожного извещения	12 мес. x 3295,20	39 542,40
Лабораторные исследования биологического материала	47 сотр. x 284,00	13 348,00
Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	39 сотр. x 313,00	12 207,00
Исследования воды на химические и бактериологические показатели	12 мес. x 1760,89	21 130,68
Итого		86 228,08

Перечень приобретаемых основных средств

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

Перечень приобретаемого мягкого инвентаря и обмундирования

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

Перечень приобретаемых медикаментов

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

Расчет расходов на приобретение дров и прочих расходных материалов

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Конфорка электрическая	4	4394	17 576,00
Итого-			17 576,00

Итого расходов по виду расхода 244 290 000,00

7. Расчет на прочие расходы по виду расхода 831

Исполнение судебных актов

Итого расходов по виду расхода 831 0,00

8. Расчет на прочие расходы по виду расхода 851

Налоги, пошлины и сборы

Налог на имущество	71981 х 1 кв.	71 981,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2019г		64 172,00
Итого расходов по виду расхода 851		136 153,00

9. Расчет на прочие расходы по виду расхода 852

Налоги, пошлины и сборы

Итого расходов по виду расхода 852 0,00

10. Расчет на прочие расходы по виду расхода 853

Штрафы за нарушение законодательства

Итого расходов по виду расхода 853 0,00

11. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 по виду расхода 244

Коммунальные услуги

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	Код строки	План на год	
1	2	3	
Центральное отопление (согласно договора)			
Количество Гкал.	1301	253,11	231,96
Стоимость Гкал.	1302	1 776,62	1 812,98
Сумма расходов в год	1303	449 687,39	420 544,87
Передача тепловой энергии			
Количество Гкал.	1307		
Стоимость Гкал.	1308		
Сумма расходов в год	1309		

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г ОАО "Регионгаз-инвест" 101 920,87

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	Код строки	План на год	
1	2	3	
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час	1401		
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	1402		79 016
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	1403		79 016
Стоимость 1 квт/час, рублей	1404		6,16
Общая стоимость освещения, тысяч рублей	1405		486 736,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г ОАО "ЭнергосбыТТплюс" 6 487,97

Расчет расходов на оплату водоснабжения

Оказание услуг по водоснабжению 12 мес. х 1166,67 14 000,00

Расчет расходов на оплату водоотведения

Оказание услуг по водоотведению 12 мес. х 4738,50 56 862,00

Расчет расходов на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг по по обращению с твердыми коммунальными отходами 12 мес. х 3265,00 39 180,00

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244)

1 467 010,26

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г ОАО "ЭнергосбыТПлюс"

18 666,87

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г ОАО "Регионгаз-инвест"

101 920,87

Всего расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244)

1 587 598,00

12. Расчет расходов на приобретение продуктов питания по виду расхода 244

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	184	98,90	27232	2 704 113,00
ясельные	39	77,25	5772	445 887,00
Всего	223			
Родительская плата:				
163 * 148 * 77,26		1 863 820,24		
60 * 148 * 77,26 * 50%		343 034,40		
Итого		2 206 854,64		
Коэффициент посещаемости - 0,999812062				
Итого		2 206 439,89		
Итого расходов на питание -			33004	3 150 000,00
в том числе:				
средства местного бюджета целевая статья 0610210020 (244)				900 000,00
плата за присмотр и уход за детьми целевая статья 0610210040(244)				2 206 439,89
Кг. задолженность на 01.01.2019г. средства местного бюджета целевая статья 0610210020(244)				0,00
Кг. задолженность на 01.01.2019г. плата за присмотр и уход за детьми целевая статья 0610210040(244)				43 560,11
Итого расходов по целевой статье 0610210020(244)				900 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040(244)				2 250 000,00
Расходы не более 5% (организация питания, уход за детьми) из них				112 500,00
Моющие, чистящие		прилагается		104 150,00
Пищевой витамин "С"		прилагается		750,00
Деохлор, хлорамин		прилагается		5 160,00
Хозяйственные товары		прилагается		2 440,00

13. Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 7663 куб.м
2. Внутренняя площадь здания 1900 м.кв.др.
3. Система водоснабжения да
4. Система отопления - (да, нет), количество печей штук плит штук
5. Площадь освещения 1900 кв.м или количество осветительных точек ед.



Заведующий МУУП "Детский сад № 23 "Теремок"

Handwritten signature of R.M. Bratushenko

Братушенко Р.М.

Исполнитель, экономист МУУП ТГО ЦБУЭР

Handwritten signature of N.F. Rozina

Розина Н.Ф.

Утверждаю: Жуков
 Заведующий МКДОУ «Детский сад № 23
 «Теремок» Братушченко Р.А.



Перечень товаров, необходимых для осуществления мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня на 2019 год

№	Наименование товара, характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за ед. руб.	Сумма руб.
Моющие и чистящие					
1	Мыло туалетное «Весна» 90г.	уп.	100	17	1700
2	Моющее средство для посуды «Николайт» 1л.	шт.	702	65	45630
3	Мыло хозяйственное «Эффект» 300г.	шт.	80	28	2240
4	Средство чистящее для сантехники «Санокс» 0,75л.	шт.	50	58	2900
5	Порошок чистящий «Пемолюкс» 400г.	шт.	180	48	8640
6	Сода кальцинированная 500г.	уп.	925	40	37000
7	Стиральный порошок (ручная стирка) 400г.	шт.	40	31	1240
8	Средство для мытья стёкол "Золушка" 500мл.	шт.	10	60	600
9	Стиральный порошок (автомат) 9кг.	шт.	6	700	4200
итого					104150
Медикамент					
1	Пищевой витамин С 2,5г.	шт.	50	15	750
итого					750
Хлор содержащие					
1	Хлорамин	шт.	2	800	1600
2	Део-хлор (контейнер 300шт.)	шт.	4	890	3560
итого					5160
Хозтовары					
1	Тряпкодержатель	шт.	10	110	1100
2	Крем для рук "бархатные ручки" 80г.	шт.	20	57	1140
3	Перчатки одноразовые полиэтиленовые 100шт.	шт.	5	40	200
итого					2440
Итого всего					112500.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575835

Владелец Братущенко Руфина Михайловна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022