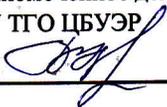


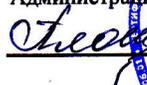
СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В.В.Клепикова

" 12 " января 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



И.Б.Лютникова

" 12 " января 2021г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от _____)

Получатель бюджетных средств

МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок"

Адрес получателя бюджетных
средств

г.Талица, ул Красноармейская, 44

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 | 906.0701 | 0610345110 | 111 | X | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2 | 906.0701 | 0610345110 | 112 | X | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 3 | 906.0701 | 0610345110 | 119 | X | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 4 | | | 242 | X | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5 | | | 243 | X | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6 | 906.0701 | 0610345121 | 244 | X | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 7 | | | 414 | X | | | |
| Всего | 8 | X | X | X | X | 14 764 700,00 | 14 764 700,00 | 14 764 700,00 |

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 | 906.0701 | 0610110011 | 111 | X | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2 | 906.0701 | 0610110011 | 112 | X | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 3 | 906.0701 | 0610110011 | 119 | X | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 4 | | | 242 | X | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5 | | | 243 | X | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6 | 906.0701 | 0610110011 | 244 | X | 567 000,00 | 567 000,00 | 567 000,00 |
| 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 | | | 831 | X | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 9 | 906.0701 | 0610110011 | 851 | X | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 10 | 906.0701 | 0610110011 | 852 | X | | | |
| Уплата иных платежей | 11 | | | 853 | X | | | |
| Расходы на оплату коммунальных услуг, всего | 12 | 906.0701 | 0610110012 | 244 | X | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 |
| Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет), Всего | 13 | 906.0701 | 0610210020 | 244 | X | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет), Всего | 14 | 906.0701 | 0610210040 | 244 | X | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| Всего | 15 | X | X | X | X | 10 225 000,00 | 10 225 000,00 | 10 224 000,00 |

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Всего | 1 | X | X | X | X | 24 989 700,00 | 24 989 700,00 | 24 988 700,00 |
|-------|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|



Григорьев
Григорьев

Братушенко Р.М.

Розина Н.Ф.

4-31-39
(телефон)

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2021 год финансовый 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 | 224 | 224 | 224 |
| в том числе : | 0104 | | | |
| в 9-10,5 часовых групповых дошкольных | 0105 | 189 | 189 | 189 |
| ясельных | 0106 | 35 | 35 | 35 |
| Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ | 0107 | | | 144 |

2. Расчет доходов

| Наименование показателя | Код строки | План |
|---|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Финансирование из бюджета | | |
| Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией | 0201 | 65 913,84 |
| Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей) | 0202 | 224 |
| Итого (стр.0201*0202) | 0203 | 14 764 700,00 |

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 | среднегодовое | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Руководитель | 0300 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41379,00 | 496 548,00 |
| Педагогический персонал | 0301 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 17385,06 | 4 255 862,40 |
| Делопроизводитель | 0302 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9487,00 | 113 844,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель) | 0303 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 10786,00 | 1 488 468,00 |
| Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303) | 0304 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 79037,06 | 6 354 722,40 |
| Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате | 0305 | | | | 61296,04 | 735 552,48 |
| Компенсационные выплаты | 0306 | | | | | |
| Стимулирующие выплаты | 0307 | | | | 217114,77 | 2 605 377,29 |
| Всего (0304+0305+0306+0307) | 0308 | | | | | 9 695 652,17 |
| Уральский коэффициент 15% | 0309 | | | | | 1 454 347,83 |
| Прочие денежные выплаты | 0310 | | | | | |
| ИТОГО (0308+0309+0310) | 0311 | | | | | 11 150 000,00 |
| Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников | 0312 | | | | | 0,00 |
| ВСЕГО оплата труда (0311+0312) | 0313 | | | | | 11 150 000,00 |
| | 0314 | | | | | |
| Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111) | 0315 | | | | | 11 150 000,00 |
| Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) | 0316 | | | | | 3 367 000,00 |

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 |
| Руководитель | 0317 | 42 | | | | |
| Воспитатели | 0318 | 42 | | | | |
| Младший воспитатель | 0319 | 28 | | | | |
| ИТОГО | 0320 | | | | | 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 | 1 сотр. * 57,50 * 12 мес. | 700,00 |
| Итого расходов по виду расхода 112 | | 700,00 |

4.2. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Итого расходов по прочим работам, услугам

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование показателя | План на год | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| | Количество | цена,рублей | сумма |
| Детский игровой комплекс-мини | 1 | 81150 | 81 150,00 |
| Детский игровой комплекс "Околица" | 1 | 62600 | 62 600,00 |
| Монитор | 1 | 25000 | 25 000,00 |
| Лего "Первые механизмы" | 4 | 15000 | 60 000,00 |
| Итого расходов по основным средствам КОСГУ 310 | | | 228 750,00 |

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

| Наименование показателя | План на год | | |
|---|-------------|-------------|------------------|
| | Количество | цена,рублей | сумма |
| Развивающие доски | 2 | 2375 | 4 750,00 |
| Бумага | 40 | 250 | 10 000,00 |
| Тонер | 10 | 350 | 3 500,00 |
| Итого расходов по материальным запасам КОСГУ 346 | | | 18 250,00 |

Итого расходов по виду расхода 244

247 000,00

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

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 23 "Геремок"

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 | 224 | 224 | 224 |
| в том числе : | 0104 | | | |
| в 9-10,5 часовых групповых дошкольных | 0105 | 189 | 189 | 189 |
| ясельных | 0106 | 35 | 35 | 35 |
| Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ | 0107 | | | 144 |

2. Расчет доходов

| Наименование показателя | Код строки | План |
|---|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Финансирование из бюджета | | |
| Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией | 0201 | 45 647,32 |
| Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей) | 0202 | 224 |
| Итого (стр.0201+0202) | 0203 | 10 225 000,00 |

3. Расчет расходов по целевой статье 0610110011

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

| Наименование показателя | Код строки | План года | | | | Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц | сумма на год |
|--|-------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|---|--------------|
| | | Число ставок (должностей) | | | | | |
| | | на начало года | на конец года | среднегодовое | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Заместитель руководителя по АХЧ | 0300 | | | | | | |
| Заведущий хозяйством | 0301 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10353,00 | 124 236,00 | |
| Работники пищеблока, кухни | 0302 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 10122,07 | 910 986,00 | |
| Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений | 0303 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 9755,23 | 1 322 809,20 | |
| Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303) | 0304 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 30230,30 | 2 358 031,20 | |
| Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате | 0305 | | | | | | |
| Компенсационные выплаты | 0306 | | | | 8804,19 | 105 650,28 | |
| Стимулирующие выплаты | 0307 | | | | 53955,94 | 647 471,29 | |
| Всего (0304+0305+0306+0307) | 0308 | | | | | 3 111 152,77 | |
| Уральский коэффициент 15% | 0309 | | | | | 466 672,92 | |
| Прочие денежные выплаты | 0310 | | | | | | |
| ИТОГО (0308+0309+0310) | 0311 | | | | | 3 577 825,69 | |
| Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников | 0312 | | | | | 42 174,31 | |
| ВСЕГО оплата труда (0311+0312) | 0313 | | | | | 3 620 000,00 | |
| | 0314 | | | | | | |
| <i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i> | 0315 | | | | | 3 620 000,00 | |
| КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119) | 0316 | | | | | 1 178 889,92 | |
| Кт. задолженность на 01.01.2021 г. по КОСГУ 213 | 0317 | | | | | -84 889,92 | |
| <i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)</i> | 0318 | | | | | 1 094 000,00 | |

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) | 0319 | 28 | | | | |
| Подсобный рабочий | 0320 | 28 | | | | |
| Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья) | 0321 | 28 | | | | |
| Сторож | 0322 | 28 | 84 | 38376 | 1309,76 | 42 174,31 |
| ИТОГО | 0324 | | | | | 42 174,31 |

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 | 1 сотр. * 57,50 * 12 мес. | 1 000,00 |
| Итого расходов по виду расхода 112 | | 1 000,00 |

3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Количество точек | | 1 |
| Стоимость в месяц одной точки | | |
| Расходы на год | 11 мес. x 545,45 | 6 000,00 |
| Услуги сети Интернет | 11 мес. x 909,09 | 10 000,00 |
| Итого | | 16 000,00 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2021г в том числе: | | 1 148,08 |
| Услуги связи | | 356,80 |
| Услуги сети Интернет | | 791,28 |
| Итого по КОСГУ 221. "Услуги связи" | | 17 148,08 |

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

Итого

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Итого

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

| | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| Проведение профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция) | 11 мес. x 1930,80 | 21 238,80 |
| Акарицидная обработка | 1 га x 7838,40 | 7 838,40 |
| Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации | 11 мес. x 4600,00 | 50 600,00 |
| Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг" | 11 мес. x 3000,00 | 33 000,00 |
| Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок видеонаблюдения | 11 мес. x 800,00 | 8 800,00 |
| Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии | 8 мес. x 2500,00 x 2 шт. | 40 000,00 |
| Техническое обслуживание узла учёта холодного водоснабжения | 11 мес. x 1250,00 | 13 750,00 |
| Испытание пожарного водопровода, крана | 4 шт. x 2525,00 x 2 раза | 20 200,00 |
| Перезарядка огнетушителей | 5 шт. x 394,00 | 1 970,00 |
| Переосвидетельствование огнетушителей | 7 шт. x 200,00 | 1 400,00 |
| Дезинфекция помещений от возбудителей особо опасного инфекционного заболевания | 832 кв.м x 26,04 | 21 665,28 |
| Итого | | 220 462,48 |

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г в том числе:

| | | |
|--|--|-------------------|
| Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации | | 3 600,00 |
| Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг" | | 2 000,00 |
| Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок видеонаблюдения | | 500,00 |
| Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии | | 5 000,00 |
| Техническое обслуживание узла учёта холодного водоснабжения | | 1 250,00 |
| Итого по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" | | 232 812,48 |

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

| | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| Покупка неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение | 1 раз x 4000,00 | 4 000,00 |
| Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны | 12 мес. x 3295,20 | 39 542,40 |
| Услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников | 46 сотр. x 2692,10 | 123 836,64 |
| Лабораторные исследования биологического материала | 46 сотр. x 315,00 | 14 490,00 |
| Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников | 36 сотр. x 343,00 | 12 348,00 |
| Исследования воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции | 4 кв. x 5991,60 | 23 966,40 |
| Услуги по проведению исследований на норовирус и исследований на ротавирус | 36 сотр. x 618,00 x 2 раза | 44 496,00 |
| Итого по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" | | 262 679,44 |

КОСГУ 227. "Страхование"

Итого

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

Итого

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

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

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

| Наименование показателя | План на год | | |
|--|-------------|-------------|------------------|
| | Количество | цена,рублей | сумма |
| Вакцина Шигеллвак | 36 | 980 | 35 280,00 |
| Средство дезинфицирующее "Ника-Экстра М Профи" | 8 | 2385 | 19 080,00 |
| Итого- | | | 54 360,00 |

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

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

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

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

Итого расходов по виду расхода 244

553 501,92

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

13 498,08

Итого расходов по виду расхода 244

567 000,00

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 за 2021 год 191 765,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г 61 235,00

Итого расходов по виду расхода 851 253 000,00

3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Итого расходов по виду расхода 852

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

Итого расходов по виду расхода 853

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

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

| Наименование показателя | План на год |
|---|-------------|
| 1 | 2 |
| Центральное отопление | |
| Количество Гкал. | 376,34 |
| Стоимость Гкал. | 1878,62 |
| Сумма расходов в год | 707 000,00 |
| Сумма расходов в год | 36 109,16 |
| Передача тепловой энергии | |
| Количество Гкал. | |
| Стоимость Гкал. | |
| Сумма расходов в год | |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2021г | 160 000,00 |

Расчет расходов на потребление электрической энергии

| Наименование показателя | План на год |
|---|-------------|
| 1 | 2 |
| Расход электроэнергии на 1 кв.м. площади или 1 точку, квт/час | |
| Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час | |
| Лимит потребления электроэнергии, квт/час | 49308 |
| Стоимость 1 квт/час, рублей | 7,34 |
| Сумма расходов в год | 361 920,53 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2021г | 40 348,07 |

Расчет расходов на оплату водоснабжения

Оказание услуг по водоснабжению 400,75 куб.м. x 18,47 400,75 куб.м. x 18,96 15 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г 895,49

Расчет расходов на оплату водоотведения

Оказание услуг по водоотведению 6 мес. x 2664,17 5 мес. x 2781,67 29 893,33
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г 9 000,00

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 6 мес. x 2713,54 6 мес. x 2795,59 27 119,88
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г 2 713,54

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244) 1 177 042,90

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г 212 957,10

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244) 1 390 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0610210020, по целевой статье 0610210040 "Осуществление мероприятий по организации питания" по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

| Наименование показателя | Количество детей | Стоимость питания одного ребенка в день | План на год | |
|---|------------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | число дето-дней | расход в год |
| 9-10,5 -часовые группы: дошкольные | 189 | 105,74 | 25010 | 2 644 516,66 |
| ясельные | 35 | 82,50 | 5040 | 415 800,00 |
| Всего | 224 | 101,84 | 30050 | 3 060 316,66 |
| Плата за присмотр и уход за детьми | | | | |
| 168 * 144 * 82,50 | | 1 995 840,00 | | |
| 53 * 144 * 82,50 * 50% | | 314 820,00 | | |
| бесплатно 3 | | 0,00 | | |
| | | 2 310 660,00 | | |
| Коэффициент посещаемости | | 0,9953866 | | |
| | | 2 300 000,00 | | |
| средства местного бюджета целевая статья 0610210020 | | | | 875 316,66 |
| плата за присмотр и уход за детьми целевая статья 0610210040 | | | | 2 185 000,00 |
| Другие расходы не более 5 % | | | | 115 000,00 |
| Кт. задолженность на 01.01.2021г. средства местного бюджета целевая статья 0610210020 | | | | 124 683,34 |
| Итого расходов на питание | | | | 3 300 000,00 |

| | | | |
|---|----------------------|--|-------------------|
| в том числе: | | | |
| Итого расходов по целевой статье 0610210020 | | | 1 000 000,00 |
| Итого расходов по целевой статье 0610210040, | | | 2 300 000,00 |
| в том числе другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми) из них: | | | |
| | Нормативное значение | | 115 000,00 |
| КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" | | | |
| Моющие, чистящие средства | прилагается | | 105 750,00 |
| Хлорсодержащие | прилагается | | 4 400,00 |
| Хозяйственные товары | прилагается | | 4 850,00 |
| Итого | | | 115 000,00 |

6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств
6.1. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование показателя | Подлежит приобрести | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|-------|
| | Количество | цена, рублей | сумма |
| Итого по виду расхода 244 | | | |

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

7.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого по виду расхода 243

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 | _____ | штук |
| 5. Площадь освещения | 1900 | _____ | ед. |
- 1900 кв.м или количество осветительных точек



Заведующий МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок"

Исполнитель экономист МКУ ТПО ЦСЭУОР

Братушенко
Розина

Братушенко Р.М.

Розина Н.Ф.

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ «Детский сад № 23
«Теремок» Братушенко Р.М.



Перечень товаров, необходимых для осуществления мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима дня на 2021 год

| № | Наименование товара, характеристика | Единица измерения | Количество | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
|--------------------------|--|-------------------|------------|------------------|---------------|
| Моющие и чистящие | | | | | |
| 1 | Мыло жидкое | шт. | 40 | 160 | 6400 |
| 2 | Моющее средство для посуды «Николайт» 1л. | шт. | 660 | 75 | 49500 |
| 3 | Мыло хозяйственное «Эффект» 300г. | шт. | 80 | 35 | 2800 |
| 4 | Средство чистящее для сантехники «Санокс» 0,75л. | шт. | 145 | 67 | 9715 |
| 5 | Порошок чистящий «Пемолукс» 400г. | шт. | 65 | 48 | 3120 |
| 6 | Сода кальцинированная 500г. | шт | 507 | 30 | 15210 |
| 7 | Стиральный порошок (ручная стирка) 400г. | шт. | 20 | 32 | 640 |
| 8 | Средство для мытья стёкол "Золушка" 500мл. | шт. | 140 | 64 | 8960 |
| 9 | Стиральный порошок (автомат) 9кг. | шт. | 11 | 855 | 9405 |
| итого | | | | | 105750 |
| Хлор содержащие | | | | | |
| 1 | Део-хлор (контейнер 300шт.) | уп. | 4 | 1100 | 4400 |
| итого | | | | | 4400 |
| Хозтовары | | | | | |
| 1 | Перчатки одноразовые полиэтиленовые 100шт. | уп. | 34 | 70 | 2450 |
| 2 | Тряпкодержатель | шт | 20 | 120 | 2400 |
| итого | | | | | 4850 |
| Итого всего | | | | | 115000 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575835

Владелец Братущенко Руфина Михайловна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022