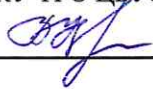


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В. В. Клепикова

" 13 " декабря 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



А. А. Яровикова

" 13 " декабря 2024г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от " 10 " декабря, " 12 " декабря 2024 г)

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 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	906. 0701	0610345110	111	X	17 459 643,66	17 119 000,00	18 112 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	906. 0701	0610345110	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	906. 0701	0610345110	119	X	5 263 006,34	5 170 000,00	5 470 000,00
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	238 900,00	248 000,00	248 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего	8	X	X	X	X	22 961 550,00	22 537 000,00	23 830 000,00

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 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	906. 0701	0610110011	111	X	5 624 000,00	5 921 000,00	5 921 000,00
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	906. 0701	0610110011	119	X	1 780 500,00	1 788 200,00	1 788 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	906. 0701	0610110011	244	X	862 590,81	653 000,00	653 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	6			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	7			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8	906. 0701	0610110011	851	X	228 658,00	235 000,00	235 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9	906. 0701	0610110011	852	X			
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	11	906. 0701	0610110012	244	X	96 207,01	125 000,00	125 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	12	906. 0701	0610110012	247	X	2 030 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	13	906. 0701	0610140600	111	X	103 460,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	906. 0701	0610140600	119	X	31 240,00	0,00	0,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет), Всего	15	906. 0701	0610210020	244	X	2 150 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет), Всего	16	906. 0701	0610210040	244	X	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	906. 0701	0640110501	244	X	82 992,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	17	906. 0701	0640204031	244	X	1 030 097,75		
Всего	18	X	X	X	X	16 169 745,57	14 912 200,00	14 912 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	1	X	X	X	X	39 131 295,57	37 449 200,00	38 742 200,00
-------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

Исполнитель: И.О. Заведующий МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок"

Петалова В. Ю.

Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБУЭР
"12" декабря 2024г.

Давыдова А. С.

4-31-39



20

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	3	3
Число детей - всего	0103	175	175	175
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	148	125	140
ясельных	0106	27	50	35
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	92 398,55
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	175
Итого (стр.0201*0202)	0203	16 169 745,57

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 (с 01.10.2024 индексация на 1,045)
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	среднегодовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по АХЧ	0300						
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	12524,33	150 291,98	
Работники пищеблока, кухни	0302	6,80	6,80	6,80	13533,38	1 104 323,83	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	11,00	11,00	11,00	6402,87	845 178,48	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	18,80	18,80	18,80	32460,58	2 099 794,29	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306				10266,15	123 193,79	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				213859,27	2 566 311,27	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					4 789 299,35	
Уральский коэффициент 15%	0309					718 394,90	
Прочие денежные выплаты	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					5 507 694,25	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					116 305,75	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					5 624 000,00	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					5 624 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					1 624 899,69	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0317					155 600,31	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					1 780 500,00	

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	28	19242	656,72	21 146,50
Подсобный рабочий	0320	28	28	19242	656,72	21 146,50
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0321	28	28	9621	328,36	10 573,25
Сторож	0322	28	84	57726,00	1970,17	63 439,49
ИТОГО	0324					116 305,74

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		

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 483,10	5 314,02
Оказание услуг общедоступной электрической связи сети Интернет	11 мес. x 870,41	9 574,51
Итого		14 888,53
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. в том числе:		1 222,93
Оказание услуг общедоступной электрической связи		431,65
Оказание услуг общедоступной электрической связи сети Интернет		791,28
Итого по КОСГУ 221. "Услуги связи"		16 111,46
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 2393,23	26 325,60
Акарицидная обработка	1 га x 10269,30 x 1 раз	10 269,30
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре	11 мес. x 5610,00	61 710,00
Техническое обслуживание комплексных систем (ТС, ВН, АО, антитеррор оповещ)	2 мес. x 5300,00	10 600,00
Техническое обслуживание установки системы пожарного мониторинга "Стрелец-мониторинг"	11 мес. x 3500,00	38 500,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	8 мес. x 2500,00 x 2 шт.	40 000,00
Техническое обслуживание узла учета холодного водоснабжения	11 мес. x 1250,00	13 750,00
Оказание услуги по испытанию внутреннего пожарного водопровода и крана на водоотдачу	6 шт. x 2300,00,	13 800,00
Зарядка, пересвидетельствование огнетушителей	3 шт x 437,00; 5 шт. x 280,00	2 711,00
Промывка системы отопления	1 раз в год x 23300,00	23 300,00
Ремонт коллектора	1 раз x 88283,35	88 283,35
Ремонт отопления	1 раз x 95744,70	95 744,70
Итого		424 993,95

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г в том числе:

Техническое обслуживание системы аварийного освещения путей эвакуации	2 300,00
Техническое обслуживание установки тревожной сигнализации	1 000,00
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре	5 610,00
Техническое обслуживание установки системы пожарного мониторинга "Стрелец-мониторинг"	3 500,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию установки видеонаблюдения	1 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	5 000,00
Техническое обслуживание узла учета холодного водоснабжения	1 250,00

Итого по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**444 653,95****КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"**

Передача прав неисключительной лицензии на использование программного обеспечения	1 раз x 10320,00	10 320,00
Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	11 мес. x 3295,20	36 247,20
Возмездное оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	51 сотр. x 2879,73	146 866,00
Лабораторные исследования биологического материала (паразитологические исследования)	51 сотр. x 387,00	19 737,00
Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников	37 сотр. * 432,00	15 984,00
Исследование воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции, исследование дезинфицирующих средств	4 кв. x 15580,50	62 322,00
Оказание платных медицинских услуг по проведению исследований на норовирус и исследований на ротавирус	2 раза x 30 сотр. x 1200,00	72 000,00
Вакцинация против дизентерии шигелл Зонне	34 сотр x 1031,00	35 054,00
Итого		398 530,20

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г в том числе:

Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	3 295,20
--	----------

Итого по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**401 825,40****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
Итого-			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 прочих оборотных запасов (материалов)"

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

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

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

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

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

Итого расходов по виду расхода 244**838 412,68****Кредиторская задолженность на 01.01.2024г****24 178,13****Итого расходов по виду расхода 244****862 590,81**

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 2024 год

171 494,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

57 164,00

Итого расходов по виду расхода 851

228 658,00

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 виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на оплату водоснабжения

Оказание услуг по водоснабжению

277 куб. м. х 20,33 264,08 куб. м. х 21,27

11 248,39

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

1 462,54

Расчет расходов на оплату водоотведения

Оказание услуг по водоотведению

560 куб. м х 37,51 518,93 куб. м х 40,53

42 038,01

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

4 828,29

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

6 мес х 2934,64 5 мес х 3217,46

33 695,14

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

2 934,64

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

86 981,54

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

9 225,47

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

96 207,01

5. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 247

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя		План на год	
1		2	
Центральное отопление			
Количество Гкал.		385,19	180,38
Стоимость Гкал.		2069,62	2342,86
Сумма расходов в год		797 199,78	422 602,77
Передача тепловой энергии			
Количество Гкал.			
Стоимость Гкал.			
Сумма расходов в год			

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

213 492,92

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	72826	
Стоимость 1 квт/час, рублей		7,54
Сумма расходов в год		549 111,55

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

47 592,98

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 247)

1 768 914,10

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

261 085,90

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 247)

2 030 000,00

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	среднегодовое			
Индексация заработной платы на 17,5%	18,80	18,80	18,80	1595,13	89 965,22	
Уральский коэффициент 15%					13 494,78	
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					103 460,00	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					31 240,00	

7. Расчет расходов по целевой статье 0610210020, по целевой статье 0610210040 "Осуществление 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	140	156,83	22260	3 491 050,04
ясельные	35	124,00	5565	690 060,00
Всего расходов на питание	175	150,26	27825	4 181 110,04
в том числе расходов по целевой статье 0610210020				2 132 250,64
расходов по целевой статье 0610210040,				2 048 859,40
Плата за присмотр и уход за детьми				
44 * 159 * 94,20 * 50%				329 511,60
124 * 159 * 94,20				1 857 247,20
бесплатно 7				0,00
Итого				2 186 758,80
Итого с коэф посещения 0,98319028143				2 150 000,00
Итого родительская плата				2 150 000,00
в том числе другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми) из них:				101 140,60
Кт. задолженность на 01.01.2024г. (целевая статья 0610210020)				17 749,36
Кт. задолженность на 01.01.2024г. (целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020				2 150 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040,				2 150 000,00
Другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми) из них:				
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
Моющие, чистящие средства		прилагается		84 243,00
Хозяйственные товары		прилагается		16 897,60
Итого				101 140,60

8. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на

8.1. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена, рублей	сумма
Инфракрасный обогреватель 1,0кВт 220V IP20 подвесной 1365х135х40 HINTEK 05/214371	12	6187	74 244,00
Терморегулятор механический HT-1 10А белый TDM SQ2503-0009	6	1458	8 748,00
Итого по виду расхода 244			82 992,00

9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение

9.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Разработка проектно-сметной документации в части раздела 12 "Смета на строительство объекта капитального строительства" для объекта: "Капитальный ремонт здания МКДОУ "детский сад № 23 "Теремок" по адресу: 623644, Свердловская область, р-н Талицкий, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 44"	1 раз x 599920,00	599920,00
Оказание услуг по подготовке и составлению дефектных ведомостей для объекта капитального ремонта здания МКДОУ "Детский сад №23 "Теремок"	1 раз x 169040,00	169040,00
Госэкспертиза	1 раз x 261137,75	261137,75
Итого по виду расхода 243		1 030 097,75

Общие сведения

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



И.о. заведующего МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок"

МП

Детский сад №23

Исполнитель экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

Петалова В. Ю.

Петалова В. Ю.

Давыдова А. С.

Давыдова А. С.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 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	3	3
Число детей - всего	0103	175	175	175
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	148	125	140
ясельных	0106	27	50	35
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	92 398,55
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	175
Итого (стр.0201*0202)	0203	16 169 745,57

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 оплаты, включая) в месяц	сумма на год (с 01.10.2024 индексация на 1,045)
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	среднегодовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по АХЧ	0300						
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	12524,33	150 291,98	
Работники пищеблока, кухни	0302	6,80	6,80	6,80	13533,38	1 104 323,83	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	11,00	11,00	11,00	6402,87	845 178,48	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	18,80	18,80	18,80	32460,58	2 099 794,29	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306				10266,15	123 193,79	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				213859,27	2 566 311,27	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					4 789 299,35	
Уральский коэффициент 15%	0309					718 394,90	
Прочие денежные выплаты	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					5 507 694,25	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					116 305,75	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					5 624 000,00	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					5 624 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					1 624 899,69	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0317					155 600,31	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					1 780 500,00	

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	28	19242	656,72	21 146,50
Подсобный рабочий	0320	28	28	19242	656,72	21 146,50
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0321	28	28	9621	328,36	10 573,25
Сторож	0322	28	84	57726,00	1970,17	63 439,49
ИТОГО	0324					116 305,74

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		

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 483,10	5 314,02
Оказание услуг общедоступной электрической связи сети Интернет	11 мес. x 870,41	9 574,51
Итого		14 888,53
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. в том числе:		1 222,93
Оказание услуг общедоступной электрической связи		431,65
Оказание услуг общедоступной электрической связи сети Интернет		791,28
Итого по КОСГУ 221. "Услуги связи"		16 111,46

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 2393,23	26 325,60
Акарицидная обработка	1 га x 10269,30 x 1 раз	10 269,30
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре	11 мес. x 5610,00	61 710,00
Техническое обслуживание комплексных систем (ТС, ВН, АО, антитеррор оповещ)	2 мес. x 5300,00	10 600,00
Техническое обслуживание установки системы пожарного мониторинга "Стрелец-мониторинг"	11 мес. x 3500,00	38 500,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	8 мес. x 2500,00 x 2 шт.	40 000,00
Техническое обслуживание узла учета холодного водоснабжения	11 мес. x 1250,00	13 750,00
Оказание услуги по испытанию внутреннего пожарного водопровода и крана на водоотдачу	6 шт. x 2300,00,	13 800,00
Зарядка, переосвидетельствование огнетушителей	3 шт x 437,00; 5 шт. x 280,00	2 711,00
Промывка системы отопления	1 раз в год x 23300,00	23 300,00
Ремонт коллектора	1 раз x 88283,35	88 283,35
Ремонт отопления	1 раз x 95744,70	95 744,70
Итого		424 993,95

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г в том числе:

Техническое обслуживание системы аварийного освещения путей эвакуации	19 660,00
Техническое обслуживание установки тревожной сигнализации	2 300,00
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре	1 000,00
Техническое обслуживание установки системы пожарного мониторинга "Стрелец-мониторинг"	5 610,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию установки видеонаблюдения	3 500,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	1 000,00
Техническое обслуживание узла учета холодного водоснабжения	5 000,00
	1 250,00

Итого по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**444 653,95****КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"**

Передача прав неисключительной лицензии на использование программного обеспечения	1 раз x 10320,00	10 320,00
Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	11 мес. x 3295,20	36 247,20
Возмездное оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров	51 сотр. x 2879,73	146 866,00
Лабораторные исследования биологического материала (паразитологические исследования)	51 сотр. x 387,00	19 737,00
Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников	37 сотр. * 432,00	15 984,00
Исследование воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции, исследование дезинфицирующих средств	4 кв. x 15580,50	62 322,00
Оказание платных медицинских услуг по проведению исследований на норовирус и исследований на ротавирус	2 раза x 30 сотр. x 1200,00	72 000,00
Вакцинация против дизентерии шигелл Зонне	34 сотр x 1031,00	35 054,00
Итого		398 530,20

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г в том числе:

Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	3 295,20
--	----------

Итого по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**401 825,40****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
Итого-			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 прочих оборотных запасов (материалов)"

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

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

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

Итого расходов по виду расхода 244 **838 412,68**Кредиторская задолженность на 01.01.2024г **24 178,13****Итого расходов по виду расхода 244** **862 590,81**

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 2024 год

171 494,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

57 164,00

Итого расходов по виду расхода 851

228 658,00

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 виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на оплату водоснабжения

Оказание услуг по водоснабжению

277 куб м. х 20,33 264,08 куб м. х 21,27

11 248,39

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

1 462,54

Расчет расходов на оплату водоотведения

Оказание услуг по водоотведению

560 куб. м х 37,51 518,93 куб. м х 40,53

42 038,01

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

4 828,29

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

6 мес х 2934,64 5 мес х 3217,46

33 695,14

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

2 934,64

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

86 981,54

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

9 225,47

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

96 207,01

5. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 247

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год	
1	2	
Центральное отопление		
Количество Гкал.	385,19	180,38
Стоимость Гкал.	2069,62	2342,86
Сумма расходов в год	797 199,78	422 602,77
Передача тепловой энергии		
Количество Гкал.		
Стоимость Гкал.		
Сумма расходов в год		

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

213 492,92

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	72826	
Стоимость 1 квт/час, рублей		7,54
Сумма расходов в год		549 111,55

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

47 592,98

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 247)

1 768 914,10

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г

261 085,90

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 247)

2 030 000,00

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	среднегодовое			
Индексация заработной платы на 17,5%	18,80	18,80	18,80	1595,13	89 965,22	
Уральский коэффициент 15%					13 494,78	
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					103 460,00	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					31 240,00	

7. Расчет расходов по целевой статье 0610210020, по целевой статье 0610210040 "Осуществление 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	140	156,83	22260	3 491 050,04
ясельные	35	124,00	5565	690 060,00
Всего расходов на питание	175	150,26	27825	4 181 110,04
в том числе расходов по целевой статье 0610210020				2 132 250,64
расходов по целевой статье 0610210040,				2 048 859,40
Плата за присмотр и уход за детьми				
44 * 159 * 94,20 * 50%				329 511,60
124 * 159 * 94,20				1 857 247,20
бесплатно 7				0,00
Итого				2 186 758,80
Итого с коэф посещаемости 0,98319028143				2 150 000,00
Итого родительская плата				2 150 000,00
в том числе другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми) из них:				101 140,60
Кт. задолженность на 01.01.2024г. (целевая статья 0610210020)				17 749,36
Кт. задолженность на 01.01.2024г. (целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020				2 150 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040,				2 150 000,00
Другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми) из них:				
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
Моющие, чистящие средства		прилагается		84 243,00
Хозяйственные товары		прилагается		16 897,60
Итого				101 140,60

8. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на

8.1. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена, рублей	сумма
Инфракрасный обогреватель 1,0кВт 220V IP20 подвесной 1365x135x40 HINTEK 05/214371	12	6187	74 244,00
Терморегулятор механический HT-1 10А белый TDM SQ2503-0009	6	1458	8 748,00
Итого по виду расхода 244			82 992,00

9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение

9.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Разработка проектно-сметной документации в части раздела 12 "Смета на строительство объекта капитального строительства" для объекта: "Капитальный ремонт здания МКДОУ "детский сад № 23 "Теремок" по адресу: 623644, Свердловская область, р-н Талицкий, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 44"	1 раз x 599920,00	599920,00
Оказание услуг по подготовке и составлению дефектных ведомостей для объекта капитального ремонта здания МКДОУ "Детский сад №23 "Теремок"	1 раз x 169040,00	169040,00
Госэкспертиза	1 раз x 261137,75	261137,75
Итого по виду расхода 243		1 030 097,75

Общие сведения

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



И.о. заведующего МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок"

Петалова В. Ю.

Петалова В. Ю.

Давыдова А. С.

Давыдова А. С.

Утверждаю: В.Ю.Петалова

МКДОУ «Детский сад №23 «Теремок»



Перечень товаров, необходимых для осуществления мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей за 2024г.

№	Наименование товара, характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за ед. руб.	Сумма руб.
1	Моющие и чистящие средства				
2	Средство для мытья стекол	шт	15	70,00	1050,00
3	Средство для мытья стекол	шт	44	80,00	3520,00
4	Средство для сантехники "Санокс"	шт	111	110,00	12210,00
5	Средство для сантехники "Санокс"		10	100,00	1000,00
6	Ср-во дезинф. с моющим эффектом "Ника-2" кан. 5л	шт	12	580,00	6960,00
7	Моющее средство для посуды "Ника"	шт	80	160,00	12800,00
8	Мыло хозяйственное	шт	45	53,00	2385,00
9	Мыло хозяйственное	шт	25	54,00	1350,00
10	Ника-Супер ср-во д/мытья посуды концентр. 5л.	шт	7	525,00	3675,00
11	Ника-Супер ср-во д/мытья посуды концентр. 5л.	шт	24	550,00	13200,00
12	Средство дезинфицирующее "Ника-Хлор" (300шт.)	шт	19	526,00	9994,00
13	Порошок чистящий «Пемолукс» 400 г	шт	62	85,00	5270,00
14	Сода кальцинир.400 г	шт	17	37,00	629,00
15	Сода кальцинир.400 г	шт	45	33,00	1485,00
16	Сода кальцинир.400 г	шт	10	38,00	380,00
17	Стиральный порошок (автомат) 9кг	шт	2	980,00	1960,00
18	Стиральный порошок (автомат) 5кг	шт	6	657,50	3945,00
19	Стиральный порошок (ручная стирка) 400гр	шт	23	60,00	1380,00
20	Стиральный порошок (ручная стирка) 400гр	шт	3	45,00	135,00
21	Стиральный порошок (ручная стирка) 400гр	шт	15	61,00	915,00
	Итого:				84243,00
	Хозяйственные товары				
1	Мешки для мусора 30 л	упак	8	43,30	346,40
2	Мешки для мусора 30 л	упак	12	56,55	678,60
3	Мешки для мусора 30 л	упак	8	57,90	463,20
4	Перчатки виниловые (50 пар)	упак	12	337,20	4046,40
5	Перчатки виниловые (50 пар)	упак	2	350,00	700,00
6	Перчатки латексные	пар	200	29,00	5800,00
7	Салфетки бумажные	шт	7	30,00	210,00
8	Салфетки бумажные	шт	1	33,00	33,00
9	Туалетная бумага	шт	2	22,00	44,00
10	Лампа светодиодная	шт	26	176,00	4576,00
	Итого:				16897,60
	Всего:				101140,60

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334568
Владелец Петалова Виктория Юрьевна
Действителен с 24.07.2024 по 24.07.2025