

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо

МКУ ТГО ЦБУЭР

В.В.Клепикова

" 24 " декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Администрации Талицкого городского округа

И.И.Плотнокова

" 24 " декабря 2021г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от 23.12.2021г)

Получатель бюджетных средств

МКДОУ "Детский сад № 14 "Солнышко"

Адрес получателя бюджетных средств

г.Талица, ул Запышминская, 11, ул. Лермонтова, 4

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	3 978 117,81	3 930 000,00	3 930 000,00
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	0610345110	119	X	1 189 012,19	1 187 000,00	1 187 000,00
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	100 300,00	75 000,00	75 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего	8	X	X	X	X	5 267 430,00	5 192 000,00	5 192 000,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	906.0701	0610110011	111	X	3 142 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	906.0701	0610110011	112	X	0,00	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	862 433,87	930 000,00	930 000,00
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	512 077,92	404 000,00	404 000,00
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			851	X			
Уплата прочих налогов, сборов	10	906.0701	0610110011	852	X	400,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	11			853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	12	906.0701	0610110012	244	X	113 218,42	98 118,19	98 118,19
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	13	906.0701	0610110012	247	X	803 030,44	732 881,81	732 881,81
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет), Всего	14	906.0701	0610210020	244	X	655 056,13	500 000,00	500 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (плата за присмотр и уход за детьми), Всего	15	906.0701	0610210040	244	X	512 877,40	650 000,00	650 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	906.0701	0640110501	244	X	323 800,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	17	906.0701	0640204031	243	X	5 025 187,78	0,00	0,00
Всего	18	X	X	X	X	11 950 081,96	6 394 000,00	6 393 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	1	X	X	X	X	17 217 511,96	11 586 000,00	11 585 000,00
-------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



Ф.Ф.
Т.Ф.

Булатова Н.В.

Розина Н.Ф.

4-31-39
(телефон)

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	10449,00	125 388,00
Работники пищеблока, кухни	0302	3,75	3,75	3,75	10274,20	462 339,00
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	11,50	11,50	11,50	9689,00	1 337 082,00
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	16,25	16,25	16,25	30412,20	1 924 809,00
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305					
Компенсационные выплаты	0306				13174,16	158 089,92
Стимулирующие выплаты	0307				47994,03	575 928,38
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					2 658 827,30
Уральский коэффициент 15%	0309					398 824,09
Прочие денежные выплаты	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					3 057 651,39
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходивших в отпуск работников	0312					84 348,61
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					3 142 000,00
	0314					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					3 142 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					944 435,21
Кт. задолженность на 01.01.2021 г. по КОСГУ 213	0317					82 001,34
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с.Кт. задолжс. (вид расхода 119)	0318					862 433,87

Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходивших 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	168	76752,00	2619,52	84 348,61
ИТОГО	0324					84 348,61

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		2
Стоимость в месяц одной точки		
Расходы на год	11 мес. x 544,80 2417 мин. x 0,74	7 781,85
Услуги сети Интернет	11 мес. x 1118,64	12 305,04
Итого		20 086,89
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г (уточненная) в том числе:		2 953,60
Услуги связи		1 834,96
Услуги сети Интернет		1 118,64
Итого по КОСГУ 221. "Услуги связи"		23 040,49

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

Итого

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

Итого

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

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 14 "Солнышко"

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	4	4	4
в том числе ясельных	0102			
Число детей - всего	0103	66	72	68
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	66	72	68
ясельных	0106			
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			112

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	175 736,50
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	68
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 950 081,96

3.5. Расчет расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Итого расходов по виду расхода 851

3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Оплата госпошлины для подачи заявления в суд

Итого расходов по виду расхода 852

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

КОСГУ 296. "Иные расходы"

Итого расходов по виду расхода 853

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

Расчет расходов на оплату водоснабжения

Оказание услуг по водоснабжению	6 мес. x 2363,98	5 мес. x 2426,69	26 317,33
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г			2 290,28
Расчет расходов на оплату водоотведения			
Оказание транспортных услуг по вывозу сточных вод	196,0 куб.м. x 180,00	147,98 куб.м. x 180,00	61 917,61
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г			6 460,00
Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами			
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	6 мес. x 1231,52	6 мес. x 1268,76	15 001,68
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г			1 231,52

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012

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.	87,408	24,907
Стоимость Гкал.	2755,51	2905,15
Сумма расходов в год	240 853,62	72 358,57
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г		57 863,71
Центральное отопление		
Количество Гкал.		76,708
Стоимость Гкал.		1 819,00
Сумма расходов в год		139 531,71
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г		26 648,29
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	30816	
Стоимость 1 квт/час, рублей		7,62
Сумма расходов в год		234 817,48
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г		30 955,06

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012

6. 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	68	142,25	7617	1 083 527,06
ясельные				
Всего	68	142,25	7617	1 083 527,06
Плата за присмотр и уход за детьми				
47 * 112 * 82,50		434 280,00		
19 * 112 * 82,50 * 50%		87 780,00		
бесплатно 2		0,00		
		522 060,00		
Коэффициент посещаемости		0,98241083		
		512 877,40		
средства местного бюджета целевая статья 0610210020				584 638,66
плата за присмотр и уход за детьми целевая статья 0610210040				498 888,40
Другие расходы не более 5 %				13 989,00
Кг. задолженность на 01.01.2021г. средства местного бюджета целевая статья 0610210020				70 417,47
Итого расходов на питание				1 167 933,53
в том числе:				
Итого расходов по целевой статье 0610210020				655 056,13
Итого расходов по целевой статье 0610210040,				512 877,40

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Проведение профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция)	2 мес. x 2935,40	2 мес. x 663,86	4 мес. x 1465,94	2 мес. x 3737,48	20 537,24
Акарицидная обработка			0,600 га x 8073,60		4 844,16
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			11 мес. x 3500,00		38 500,00
Техническое обслуживание установок тревожной сигнализации			11 мес. x 1600,00		17 600,00
Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг"			11 мес. x 6000,00		66 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии			8 мес. x 2500,00		20 000,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок видеонаблюдения			11 мес. x 2838,49		31 223,39
Техническое обслуживание установок обезжелезивания воды УФО			2 кв. x 10000,00		20 000,00
Дезинфекция помещений от возбудителей особо опасного инфекционного заболевания			350 кв.м x 26,04		9 114,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным составом			380 кв.м x 56,00		
Подготовительно-заключительные работы			1 раз x 500,00		21 780,00

Итого

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г в том числе:

Проведение профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция)					1 994,85
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации					2 502,00
Техническое обслуживание установок тревожной сигнализации					1 000,00
Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг"					4 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии					2 500,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок видеонаблюдения					2 838,49
Итого по КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"					264 434,13

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 7105,56				85 266,72
Исследования воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции	4 кв. x 11983,20				47 932,80
Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников	7 сотр. x 343,00				2 401,00
Лабораторные исследования биологического материала	22 сотр. x 315,00				6 930,00
Услуги по проведению исследований на норовирус и исследований на ротавирус	7 сотр. x 618,00	14 сотр. x 618,00			12 978,00
Услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников	22 сотр. x 1838,68				40 451,00
Измерение физических факторов	1 раз x 6777,60				6 777,60
Итого					206 737,12

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г в том числе:

Покупка неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение					4 000,00
Исследования воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции					5 848,58
Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников					4 667,60
Итого по КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"					221 253,30

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
Кронштейн универсальный	9	372,22	3 350,00
Итого-			3 350,00

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 **479 772,80**

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г **32 305,12**

Итого расходов по виду расхода 244 **512 077,92**

3.4. Расчет расходов по виду расхода 831

КОСГУ 296. "Иные расходы"

Итого расходов по виду расхода 831

в том числе другие расходы не более 5% (организация питания, уход за детьми) из них:	Нормативное значение	13 989,00
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		
Моющие, чистящие средства	прилагается	9 309,00
Хлорсодержащие	прилагается	4 680,00
Итого-		13 989,00

7. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств

7.1. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Установка системы обезжелезивания воды и УФО

320 000,00

Итого

320 000,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Колличество	цена, рублей	сумма
Огнетушитель ОУЗ	2	1900	3 800,00
Итого			3 800,00

Итого по виду расхода 244

323 800,00

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

8.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Капитальный ремонт крыши: разборка покрытия, замена теплоизоляции, смена стропил, замена обрешетки и слуховых окон, огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций, облицовка фронтона и карниза

1 091 295,00

Капитальный ремонт окон

589 948,00

Капитальный ремонт кровли

541 899,00

Капитальный ремонт устройства водосточной системы кровли, утепление и облицовка цоколя, замена окон, облицовка проемов в наружных стенах, ремонт отмостки

508 898,00

Капитальный ремонт облицовки фасада

1 070 381,00

Капитальный ремонт здания кухни

1 065 779,78

Капитальный ремонт крылец запасного выхода

156 987,00

Итого по виду расхода 243

5 025 187,78

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру

1729

куб. м

2. Внутренняя площадь здания

1003

м.квдр.

3. Система водоснабжения

да

4. Система отопления - (да, нет), количество печей

штук

плит

штук

5. Площадь освещения

1003 кв.м или количество осветительных точек

ед.




заказчик МКДОУ Детский сад №14 "Солнышко"

Ф.Ф.
Розина

Булатова Н.В.

Розина Н.Ф.



Утверждаю: 
Заведующий МКДОУ «Детский сад № 14
«Солнышко» Булатова Н.В.

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, чистящие					
1	Мыло туалетное 100г.	шт.	10	18,00	180,00
2	Мыло туалетное 90г.	шт.	15	15,00	225,00
3	Ника-супер для мытья посуды 1,0л.	шт	33	95,00	3135,00
4	Мыло хозяйственное 300г.	шт.	10	33,00	330,00
5	Мыло хозяйственное 200г.	шт.	10	13,00	130,00
6	Средство чистящее для сантехники «Санокс» 0.75л.	шт.	10	60,00	600,00
7	Средство чистящее для сантехники «Санокс-гель» 0.75л.	шт.	12	76,00	912,00
8	Порошок чистящий «Пемолукс» 400г.	шт.	22	46,00	1012,00
9	Стиральный порошок 4,5 кг.	шт.	2	539,00	1078,00
10	Стиральный порошок 4,5 кг.	шт.	3	569,00	1707,00
Итого					9309,00
Хлор содержащие					
1	Белизна 1л.	шт	5	23,00	115,00
	Белизна 1л.	шт	5	25,00	125,00
2	Део-хлор (контейнер 300 шт.)	уп.	6	740,00	4440,00
Итого					4680,00
Итого всего					13989,00