

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

 В.В. Клепикова

" 10 " января 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования
Администрации Талицкого городского округа

 Т.П. Мужева

" 10 " января 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от _____)

Получатель бюджетных средств

МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш"

наименование муниципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных
средств

623630, Свердловская область, Талицкий район, п.Пионерский, ул. Ленина, 1

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	0701	0610345110	111	X	11 690 000,00	12 415 000,00	13 135 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0701	0610345110	119	X	3 530 000,00	3 749 000,00	3 967 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	6	0701	0610345121	244	X	180 200,00	187 000,00	187 000,00
	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	15 400 200,00	16 351 000,00	17 289 000,00

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	0701	0610110011	111	X	5 210 000,00	5 403 000,00	5 403 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	0701	0610110011	112	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	0701	0610110011	119	X	1 573 500,00	1 631 800,00	1 631 800,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	0701	0610110011	244	X	823 000,00	823 000,00	823 000,00
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	0701	0610110011	851	X	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9			852	X			
Уплата иных платежей	10	0701	0610110011	853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	11	0701	0610110012	244	X	142 000,00	142 000,00	142 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	12	0701	0610110012	247	X	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	13	0701	0610140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0701	0610140600	119	X			
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	15	0701	0610210020	244	X	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	16	0701	0610210040	244	X	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0701	0640110501	244	X	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	18	0701	0640204031	243	X			
Всего		X	X	X	X	13 258 500,00	13 509 800,00	13 509 800,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	1	X	X	X	X	28 658 700,00	29 860 800,00	30 798 800,00
-------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



Заведующий МКДОУ Детский сад № 32 "Малыш"

Исполнитель, начальник отдела бух. учета №4 МКУ ТГО ЦБУЭР

09 января 2024г.

А.А. Попов

М.А. Попова

И.А. Баженова

3-20-06
(телефон)

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 финансовый год**

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш"

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	7	7	7
в том числе ясельные	0102	2	2	2
	0103			
Число детей - всего	0104	133	133	133
в том числе :	0105			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0106	101	101	101
ясельных	0107	32	32	32
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0108			155

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	115 790,98
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	133
Итого (стр.0201*0202)	0203	15 400 200,00

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				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением пед. работников)
		на начало года	на конец года	среднегодов ое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0300	1,00	1,00	1,00	41 396,53	496 758,36
Педагогический персонал	0301	14,30	14,30	14,30	17 941,90	3 078 830,28
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	11 602,07	69 612,43
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	9,33	9,33	9,33	12 833,77	1 436 869,31
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	25,13	25,13	25,13		5 082 070,38
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				110 967,84	1 331 614,13
Компенсационные выплаты	0306				19 652,76	235 833,12
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				292 974,98	3 515 699,76
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					10 165 217,39
Уральский коэффициент 15%	0309					1 524 782,61
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					11 690 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников (на 2 дежурные группы)	0312					
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					11 690 000,00
	0314					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					11 690 000,00
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0316					3 530 000,00

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					
Воспитатели	0318					
Младший воспитатель	0319					
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		
Итого расходов по виду расхода 112		

4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Расчет расходов на дополнительное профессиональное образование пед. работников:

3 чел. * 3 400 руб.

10 200,00

Итого расходов по прочим работам, услугам

10 200,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
1. Горка	2	30 000,00	60 000,00
2. Грибок	1	12 000,00	12 000,00
3. Песочница с крышкой	2	20 000,00	40 000,00
4. Принтер с цветной печатью	1	24 250,00	24 250,00
Итого расходов по КОСГУ 310			136 250,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
1. Комплект учебно-методических пособий для дошкольного образования, к-т	1	25000,00	25 000,00
2. Бумага А4 для рисования 500л, пачка	25	350,00	8 750,00
Итого расходов по КОСГУ 346			33 750,00
Итого расходов по виду расхода 244			180 200,00

5. Расчет расходов по целевой статье _____ на проведение капитального ремонта

5.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Общие сведения

- Общая кубатура всех строений по наружному обмеру п. Пионерский _____ 5054 куб.м
д. Чупина _____ 2596 куб.м
- Внутренняя площадь здания п. Пионерский _____ 1064,8 м.квдр.
д. Чупина _____ 295,9 м.квдр.
- Система водоснабжения _____ Да _____
- Система отопления - (да, нет), количество печей _____ штук плит _____ штук
- Площадь освещения _____ 1064,8 м2 п. Пионерский
_____ 295,9 м2 д. Чупина



Заведующий МКОУ Детский сад № 32 "Малыш"

МП

Исполнитель: начальник отдела бух. учета №4 МКУ ТГО ЦБУЭР

М.А. Попова

И.А. Баженова

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2024 год финансовый год

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш"

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	7	7	7
в том числе ясельные	0102	2	2	2
	0103			
Число детей - всего	0104	133	133	133
в том числе :	0105			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0106	101	101	101
ясельных	0107	32	32	32
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0108			155

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	99 687,97
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	133
Итого (стр.0201*0202)	0203	13 258 500,00

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				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год (с 01.10.2024г. индексация на 1,045)
		на начало года	на конец года	среднегод овое		
1	2	3	4	5	6	7
Заместитель руководителя по АХЧ	0300					
Заведующий хозяйством	0301	1,25	1,25	1,25	12 375,68	185 635,16
Калькулятор	0302	0,50	0,50	0,50	11 602,07	69 612,43
Работники пищеблока, кухни	0303	4,50	4,50	4,50	12 279,27	663 080,67
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0304	11,715	11,715	11,715	11 727,01	1 648 583,07
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0305	17,965	17,965	17,965		2 566 911,33
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306					
Компенсационные выплаты	0307				16 399,95	196 799,36
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				141 097,61	1 693 171,26
Всего (0304+0305+0306+0307)	0309					4 456 881,95
Уральский коэффициент 15%	0310					668 532,29
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0311					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0312					5 125 414,24
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313					84 585,76
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0314					5 210 000,00
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315					5 210 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					1 431 957,81
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0317					141 542,19
<i>Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)</i>	0318					1 573 500,00

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					
Подсобный рабочий	0320					
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0321					
Сторож	0322	28	112	22128,30	755,23	84 585,76
ИТОГО	0324					84 585,76

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 222. "Транспортные услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Компенсация возмещения расходов за ГСМ личного автомобиля в служебных целях	454,55руб. * 11мес.	5 000,00
Итого расходов по виду расхода 112		5 000,00

3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Телефон

Количество точек	1	
Стоимость в месяц одной точки	543,60руб.*6мес. + 652,32руб. * 5мес.	
Расходы на год		6 523,20

Интернет

Количество точек	1	
Стоимость в месяц одной точки	1450,68руб.*11мес.	
Расходы на год		15957,48

Итого расходов по услугам связи

Кредиторская задолженность по услугам связи на 01.01.2024г.(ПАО "Ростелеком" телефон 543,60; интернет 1318,80)		1 862,40
--	--	----------

Итого расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

24 343,08

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

1. Дератизация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	4 513,60 руб. * 12мес.	54 163,20
2. Аккарицидная обработка территории МКДОУ от клещей	0,980га * 10 269,31руб.	10 063,92
3. Тех.обслуживание системы пожарной сигнализации" Талицкая ВДПО	3110руб. * 2 объекта * 11мес.	68 420,00
4. Тех.обслуживание канала связи "Стрелец-Мониторинг"Талицкая ВДПО	3500руб.* 2 объекта * 11мес.	77 000,00
5. Тех.обслуживание видеонаблюдения Талицкая ВДПО	1000руб.* 2 объекта * 11мес.	22 000,00
6. Тех.обслуживание тревожной сигнализации	1000руб.* 2 объекта * 11мес.	22 000,00
7. Тех.обслуживание аварийного освещения	2310руб.* 11мес.	25 410,00
8. Испытание пожарных кранов	2275руб.*8шт. * 2 раза в год	36 400,00
9. Переосвидетельствование огнетушителей	200руб.* 2 шт.	400,00
10. Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Рытик	2 500руб. * 8мес.	20 000,00
11. Тех.обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды	5 000руб.* 4кв.	20 000,00
12. Измерение сопротивления изоляции	2 объекта * 17036,60руб.	34 073,20
Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		389 930,32

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. ИП Рытик 2500руб., ВДПО 19530руб.

22 030,00

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

411 960,32

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1. Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России	3295,20руб. * 2 объекта * 11мес.	72 494,40
2. Медосмотр сотрудников	3316,24руб.* 37 чел.	122 701,00
3. Исследования на рото-, норо-, астровирусы	1 200руб. * 26чел.* 1 раз в год	31 200,00
4. Исследования воды,пищи,песка. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	21 199,20руб. * 4кв.	84 796,80
5. Гигиеническое воспитание и обучение	241,92руб.* 25чел.	6 048,00
6. Лабораторные исследования биологического материала	387руб.*36чел	13 932,00
7. Измерение физических факторов (освещение, микроклимат)	1 раз в год	21 168,00
8. Услуги по Обслуживанию сайта образовательных учреждений	1 раз в год	10 320,00
9. Арендная плата за пользование модемом	48 руб*11мес.	528,00
10. Обучение по пожарной безопасности	3900 руб* 2чел.	7 800,00
11. Проведение экспертизы основных средств на списание	150 руб. * 5 шт.	750,00
Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"		371 738,20

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. Камышловский ОВО МВД России 6590,40руб., аренда модема ПАО Ростелеком 48,00 руб.

6 638,40

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

378 376,60

КОСГУ 227. "Страхование"

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

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
1. Вакцина Шигеллвак, доза	10	832,00	8 320,00
Итого-			8 320,00

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	792 469,20
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	30 530,80
Всего расходов по виду расхода 244	823 000,00

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	139 987,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. по налогу на имущество	45 013,00
Итого расходов по виду расхода 851	185 000,00

3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

Итого расходов по виду расхода 852

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

КОСГУ 295. "Другие экономические санкции"

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 водоснабжение МУП ТГО "Единый водоканал"

Наименование показателя	План на год
1	2
Расходы 233,52м3 * 20,33руб. * 6мес. (январь-июнь) + 112,342м3 * 21,27руб. * 6мес. (июль-декабрь)	
Сумма расходов в год	42 821,83

Расчет расходов на оплату водоотведение

Наименование показателя	План на год
1	2
Расходы 107м3 * 37,51руб.*6мес. (январь-июнь) + 107м3 * 40,53руб.* 6мес. (июль-декабрь)	
Сумма расходов в год	50 101,68

Расчет расходов на оплату услуг на твердые коммунальные отходы

Наименование показателя	План на год
1	2
Стоимость расходов 5,688м3 * 627,06 руб. * 6мес.+ 5,688м3 * 664,69 руб. * 5мес.	
Сумма расходов в год	40 304,17

Итого расходов по виду расхода 244

133 227,68

Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2024г.

8 772,32

в т.ч. МУП ТГО "ЕУК" (водоотведение) - 3375,90руб; МУП ТГО "Единый водоканал" (хол.водоснабжение) - 1829,70руб; МУП "Спецавтобаза" (ТКО) - 3566,72руб.

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г.

142 000,00

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 АО "Регионгаз-Инвест"

Наименование показателя	План на год
1	2
Центральное отопление	
Количество Гкал.	
Стоимость Гкал.	
Сумма расходов в год	
Передача тепловой энергии	
Количество Гкал.	206,1895
Стоимость Гкал.	2069,62
Сумма расходов в год	426 733,96

Расчет расходов на потребление электрической энергии АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Наименование показателя	План на год
1	2
Расход электроэнергии на 1 кв.м. площади или 1 точку, квт/час	121,54
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	165 380,37
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	9,07
Сумма расходов в год	1 500 000,00

Итого расходов на потребление эл.энергии **1 500 000,00**

Итого расходов по виду расхода 247 **1 926 733,96**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (эл.энергия) - 147730,50руб;
ОАО "Регионгаз-Инвест (тепловая энергия) -95535,54руб

243 266,04

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

2 170 000,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0610140600 "Обеспечение фондов оплаты труда работников местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда"

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

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц, руб.	сумма на год (3 мес.), руб.
		на начало года	на конец года	среднегодовое		
1	2	3	4	5	6	7
	0600					
	0601					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0602					0,00
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0603					

7. Расчет расходов по целевой статье 0610210020 "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 дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	101	157,50	15 655	2 465 662,50
ясельные	32	124,00	4 960	615 040,00
Всего расходов на питание	133	149,44	20 615	3 080 702,50
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				1 550 000,00
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 530 702,50
Функционирование 155 дн				
Родительская плата: 133 чел.				
План.ст-ть пит. 1 ребенка в день: 1947руб.*12 / 248= 94,20руб.				
Льготники 100% 2 чел.				
Льготники 50% 42 чел. * 155дн * 94,20 * 50%				306 621,00
Без льгот 89 чел. * 155дн * 94,20 * 0,99529815 (К-т поправ.)				1 293 379,00
Итого родительская плата				1 600 000,00
в том числе иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в ДОО (не более 5%) (целевая статья 0610210040)				69 297,50
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210020)				0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.(целевая статья 0610210040)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				1 550 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 600 000,00

Иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в ДОО (не более 5%)

Наименование показателя	единица измерения	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
Санокс, 0,75 л.	шт.	50	105,00	5 250,00
деохлор 300 таб*3г	упак.	20	1 000,00	20 000,00
мыло хозяйственное,200гр.	шт.	80	44,50	3 560,00
чистящее ср-во "Пемолукс",400г	шт.	50	70,00	3 500,00
моющее средство "Ника", 1л	шт.	80	145,00	11 600,00
порошок стиральный, 6кг.	упак.	16	1 020,00	16 320,00
перчатки латексные одноразовые, 100пар	упак.	1	1 571,50	1 571,50
мешки для мусора на 30 л, 20шт.	упак.	38	52,00	1 976,00
мешки для мусора на 60 л, 20шт.	упак.	12	80,00	960,00
губка метал.	шт.	10	6,00	60,00
мыло жидкое, 500мл	шт.	60	75,00	4 500,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				69 297,50

8. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств по виду расхода 244

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

Наименование работ, услуг	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
Итого расходов по КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"			0,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
Итого расходов по КОСГУ 310"Увеличение стоимости основных средств"			0,00
Итого по виду расхода 244			0,00

9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта
9.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 243)

0,00

Общие сведения

1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру п.Пионерский д.Чупина _____ 5054 куб.м
2.Внутренняя площадь здания п. Пионерский д.Чупина _____ 2596 куб.м
3.Система водоснабжения _____ 1064,8 м.кв.ад.
4.Система отопления - (да,нет), количество печей _____ 295,9 м.кв.ад.
5.Площадь освещения _____



Заведующий МКОУ Детский сад № 32 "Малыш"

Исполнитель, начальник отдела бух. учета №4 МКУ ТГО ЦБУЭР

М.А. Попова

И.А. Баженова