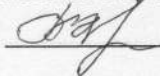


СОГЛАСОВАНО

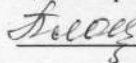
Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

 В.В.Клепикова

"13" апреля 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа

 И.Б.Плотникова

13 апреля 2021г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 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 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	0701	0610345110	111	X	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00
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	1 948 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00
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	150 900,00	147 000,00	147 000,00
	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	8 548 900,00	8 545 000,00	8 545 000,00

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	0701	0610110011	111	X	2 465 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00
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	0610110011	119	X	745 000,00	745 000,00	745 000,00
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	6	0701	0610110011	244	X	378 400,00	354 000,00	354 000,00
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	0701	0610110011	851	X	202 000,00	202 000,00	202 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	10			852	X			
Уплата иных платежей	11	0701	0610110011	853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	12	0701	0610110012	244	X	124 000,00	124 000,00	124 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	12	0701	0610110012	247	X	771 000,00	771 000,00	771 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210020	244	X	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	13	0701	0610210040	244	X	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	0701	0640110501	244	X	108 300,00		
Всего		X	X	X	X	6 693 700,00	6 561 000,00	6 561 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	1	X	X	X	X	15 242 600,00	15 106 000,00	15 106 000,00
--------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

Заведующий МКДОУ Детский сад № 32 "Малыш"

МП

Исполнитель, бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

12 апреля 2021г.

М.А.попова

О.Л.Стихина

4-27-80
(телефон)



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2021 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	6	6	6
в том числе ясельных	0102	1	1	1
Число детей - всего	0103	137	140	138
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	113	116	114
ясельных	0106	24	24	24
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			130

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	48 505,07
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	138,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	6 693 700,00

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					сумма на год
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	среднегодового			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по АХЧ	0300						
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	10231,00	122 772,00	
Работники пищеблока, кухни	0302	3,50	3,50	3,50	10105,57	424 434,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	8,80	8,80	8,80	9688,05	1 023 058,20	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	13,30	13,30	13,30		1 570 264,20	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306				6605,51	79 266,12	
Стимулирующие выплаты	0307				39124,90	469 498,83	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					2 119 029,15	
Уральский коэффициент 15%	0309					317 854,37	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					2 436 883,52	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					28 116,48	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					2 465 000,00	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					2 465 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					837 554,09	
Кт. задолженность на 01.01.21 г. по КОСГУ 213	0317					-92 554,09	
Всего по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					745 000,00	

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					
Подсобный рабочий	0320					
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0321					
Сторож	0322	28	56	14710,80	502,08	28 116,48
ИТОГО	0324					28 116,48

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		0,00

3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Телефон

Количество точек	1	
Стоимость в месяц одной точки	482,40руб.*11мес.	
Расходы на год		5 306,40

Интернет

Количество точек	1	
Стоимость в месяц одной точки	1318,80руб.*11мес.	
Расходы на год		14506,80
Итого расходов по услугам связи		19 813,20

Кредиторская задолженность по услугам связи на 01.01.2021г. (ПАО "Ростелеком" телефон 482,40; интернет 1318,80) 1 801,20

Итого расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021г. 21 614,40

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

1. Тех.обслуживание пожарной сигнализации" Талицкая ВДПО	3 100руб. x11мес.	34 100,00
2. Тех.обслуживание канала связи "Стрелец-Мониторинг" Талицкая ВДПО	3 000руб. x 12мес.	36 000,00
3. Дератизация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	5000руб. x 4кв.	20 000,00
4. Аккарицидная обработка от клещей	0,580га*9400,00руб.	5 452,00
5. Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Рытик	2 500руб. x 9мес.	22 500,00
6. Тех.обслуживание видеонаблюдения Талицкая ВДПО	800руб. x 11мес.	8 800,00
7. Техническое обслуж.установки ультрафиолет.обеззараживания воды	5 000,00руб.* 4кв.	20 000,00
8. Технич.обслуживание тревожной сигнализации	800руб. x 11мес.	8 800,00
9. Испытание пожарных кранов	2062,50руб.*8шт.	16 500,00
10. Огнезащитная обработка металлоконструкций	1400,00 руб.*6шт.	8 400,00

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 180 552,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. ИП Рытик 2500,00руб.,ВДПО4600,00руб. 7 100,00

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021г. 187 652,00

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

1. Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России	3 295,20руб. x 11мес.	36 247,20
2. Исследования воды,пищи. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	6323,40руб. x 4кв.	25 293,60
3. Медосмотр сотрудников	1385руб.* 31чел.; 1388,70руб. * 4чел.	48 491,60
4. Гигиеническое воспитание и обучение	425,32руб.* 25чел.	10 633,00
5. Лабораторные исследования биологического материала	315руб.*31чел	9 765,00
6. Определение антигенов ротавирусов, норовирусов	618руб*24чел	14 832,00
7. Услуги по Обслуживанию сайта образовательных учреждений		4 000,00
8. Проектные работы на огнезащиту конструкций металлических	16000,00руб.*1шт.	16 000,00
9. Аренда модема	48 руб*11мес	528,00

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" 165 790,40

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. Камышловский ОВО МВД России 3295,20руб., аренда модема ПАО Ростелеком 48,00 руб. 3 343,20

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской 169 133,60

КОСГУ 227. "Страхование"

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

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-			

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	366 155,60
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.	12 244,40
Всего расходов по виду расхода 244	378 400,00

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	202 000,00
Итого расходов по виду расхода 851	202 000,00

3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

Итого расходов по виду расхода 852

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

Итого расходов по виду расхода 853	0,00
---	-------------

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
Стоимость расходов с 01.01.21 по 30.06.21 18,47руб.*233,52м ³ *6мес.	
Сумма расходов в год	25 878,69

Расчет расходов на оплату водоотведение

Наименование показателя	План на год
1	2
Стоимость расходов с 01.01.21 по 30.06.21 80 м ³ *32,80 руб./м ³ *6мес., с 01.07.2021 по 31.12.2021 80 м ³ *34,20руб./м ³ *6мес. МУП "Единая управляющая компания ТГО"	
Сумма расходов в год	55574,11

Расчет расходов на оплату услуг на твердые коммунальные отходы

Наименование показателя	План на год
1	2
Стоимость расходов с 01.01.21 по 30.06.21 3189,26руб.*6мес., с 01.07.21 по 31.12.21 3182,68руб.*6мес.	
Сумма расходов в год	37 631,64

Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2021г. **4 915,56**

в т.ч. МУП ТГО "БУК" (водоотведение) -164,00руб; МУП ТГО "Единый водоканал" (хол.водоснабжение) -1662,30руб; МУП "Спецавтобаза" (ТКО) -3089,26руб.

4 915,56

Итого расходов по виду расхода 244 **119 084,44**

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021г. **124 000,00**

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.	205,56
Стоимость Гкал	1765,47
Сумма расходов в год	362 909,62

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	42,25
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	44 987,15
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,78
Сумма расходов в год	350 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (эл.энергия) - 9709,82руб;
 АО "Регионгаз-Инвест (теп.энергия) -48380,56руб

58 090,38

Итого расходов по виду расхода 247

712 909,62

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

771 000,00

5. 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	План на год	
			число	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	114	105,74	15704	1 660 541
ясельные	24	82,50	2236	184 470
Всего расходов на питание	138	102,84	17940	1 845 011
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				800 000
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 045 011
Родительская плата: 138 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1698,29*12 / 247=82,50 руб.				
Льготники 100% 2 чел.				
Льготники 50% 60 чел. * 130 * 82,50 *50%				321 750
Без льгот 76 чел. * 130 * 82,50 * 0,954791 (К-т посещ.)				778 250
Итого родительская плата				1 100 000
в том числе иные расходы за счет родительской платы на приобретение				54 989
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.(целевая статья 0610210020)				0
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.(целевая статья 0610210040)				0
Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244				800 000
Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244				1 100 000

Наименование показателя	единица измерения	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
Санокс, 0,75 л.	шт.	13	74	962,00
деохлор 300 таб*3г	упак.	35	725	25 375,00
мыло хозяйственное,200гр.	шт.	35	25	875,00
маска медицинская	шт.	500	10	5 000,00
чистящее ср-во "Пемолюкс",400г	шт.	10	53	530,00
моющее средство "Ника",5л.	шт.	15	459,89	6 898,35
чистящее ср-во для стекол,0,75л.	шт.	9	53,76	483,84
порошок стиральный, бкг.	шт.	10	819,78	8 197,81
туалетная бумага	шт.	50	20	1 000,00
мешки для мусора на 30 л,20шт.	упак.	40	36,9	1 476,00
мешки для мусора на 60 л,20шт.	упак.	40	50,75	2 030,00
освежитель воздуха,0,285мл.	шт.	1	55	55,00
губка метал.	шт.	20	15	300,00
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				54 989,00

6. 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	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Монтаж аварийно-эвакуационного освещения	1	108300,00	108 300,00
Итого расходов по КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"			108300,00

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 244 108 300,00

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

7.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру _____ 5054 куб.м
- 2.Внутренняя площадь здания _____ 1064,8 м.квадр.
- 3.Система водоснабжения _____ Да _____
- 4.Система отопления - (да,нет),количество печей _____ штук плит 3 штук
- 5.Площадь освещения _____ 1064,8 кв.м или количество осветительных точек _____ ед.

Заведующий МКОУ Детский сад № 32 "Малыш"

М.А. Попова

М.А.Попова

МП

Исполнитель:бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

О.Л. Стихина

О.Л.Стихина

