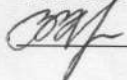


СОГЛАСОВАНО

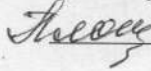
Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР

 В.В.Клепикова

"16" июля 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа





16 июля 2021г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от 14.07.2021г.)

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	6 907 000,00	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	2 081 000,00	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	6	0701	0610345121	244	X	150 900,00	147 000,00	147 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего		X	X	X	X	9 138 900,00	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	2 493 116,48	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	753 491,00	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	0701	0640204031	243	X	188 721,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0701	0610110011	244	X	427 189,48	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	172 293,00		
Всего		X	X	X	X	7 031 810,96	6 561 000,00	6 561 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	1	X	X	X	X	16 170 710,96	15 106 000,00	15 106 000,00
--------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------



Исполнитель, бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР
 05.06.2024г.

Handwritten signature

М.А.Попова
 С.В.Зудихина

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	50 955,15
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	138,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	7 031 810,96

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 V

Интернет

Количество точек	1	
Стоимость в месяц одной точки	1318,80руб.*11мес.	
Расходы на год		14506,80

Итого расходов по услугам связи

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 11мес.	33 000,00 ✓
3. Дератизация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	5268,67руб. x 4кв.	21 074,68 ✓
4. Аккарицидная обработка от клещей	0,580га*8073,60руб.	4 682,69 ✓
5. Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии ИП Рытик	2 500руб. x 8мес.	20 000,00 ✓
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.*8штг.	16 500,00 ✓
10. Огнезащитная обработка металлоконструкций	1400,00 руб.*6штг.	8 400,00 ✓
11.Измерение сопротивления изоляции эл.проводки		12 055,08 ✓

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

187 412,45

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. 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.

194 512,45

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	2020,85руб.* 31чел.; 1388,70руб. * 4чел.;2673руб.*1чел.	70 874,00 ✓
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	1 раз в год	1 020,83 ✓
8. Проектные работы на огнезащиту конструкций металлических	16000,00руб.*1штг.	16 000,00 ✓
9. Аренда модема	48 руб*11мес	528,00 ✓
10. Измерение физических факторов	1746,30руб*6 точек	10 477,80 ✓
11. Публикация в журнале Вестник		12 048,00 ✓

Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

207 719,43

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

211 062,63

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

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 30.06.21г. 18,47руб.*565м ³ ; 01.07.21-30.11.21г. 18,96руб*1283,99	
Сумма расходов в год	34 780,00

2220,55 на декабрь

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"	32208,00
Водоотведение за 2020г. Стоимость расходов с 01.07.20 по 31.12.20 73,5м ³ *32,80руб.*6мес.	14464,80
Сумма расходов в год	46 672,80

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 "ЕУК" (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 электроэнергии 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
---	-------------------

6. 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)"				
Савокс, 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 "Пемолукс",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, 6кг.	шт.	10	819,78	8 197,81
перчатки резиновые	пар.	50	36,12	1 806,00
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

7. 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
Итого расходов по КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"			172293,00

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 **172 293,00**

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

8.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Капитальный ремонт эвакуационного выхода (пред.пож.надзора) 188721,00

Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 243) **188721,00**

Общие сведения

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

Заведующий МКДОУ Детский сад № 32 "Малыш"

М.А.Попова

Исполнитель, бухгалтер МКДОУ ТГО ЦБУЭР

С.В.Зудихина

