

СОГЛАСОВАНО

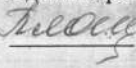
Уполномоченное должностное лицо  
МКУ ТГО ЦБУЭР

 В.В.Клепикова

"22" октября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Администрации Талицкого городского округа

 И.Б.Плотникова

22 октября 2021г.



## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от 20.10.2021г. )

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

МКУ ТГО ЦБУЭР

Управление образования Администрации Талицкого  
городского округа

Главный распорядитель бюджетных средств

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	7 127 385,02	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	2 148 729,69	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	165 900,00	147 000,00	147 000,00
Всего		X	X	X	X	9 442 014,71	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	2 682 814,41	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	828 667,64	745 000,00	745 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4				X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	0701	0610110011	244	X	465 941,48	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	192 985,00	202 000,00	202 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	10			852	X			
Уплата иных платежей	11	0701	0610110011	853	X	30 000,00		
Расходы на оплату коммунальных услуг	12	0701	0610110012	244	X	124 645,12	124 000,00	124 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	12	0701	0610110012	247	X	784 419,43	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	1 167 848,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	0701	0640110501	244	X	172 293,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5	0701	0640204031	243	X	188 721,00		
Всего		X	X	X	X	7 438 335,08	6 561 000,00	6 561 000,00

**Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы**

Всего	1	X	X	X	X	16 880 349,79	15 106 000,00	15 106 000,00
-------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

Заведующий МКДОУ Детский сад № 32 "Малыш"

М.А.Попова

Исполнительный бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

О.Л.Стихина

"21 октября 2022 г.  
Сад №32  
"Малыш"

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	7	6
в том числе ясельные	0102	1	2	1
	0103			
Число детей - всего	0104	137	140	138
в том числе :	0105			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0106	113	105	111
ясельных	0107	24	25	24
разновозрастных	0108		10	3
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0109			134

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	53 900,98
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	138,00
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>7 438 335,08</b>



### 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		
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>0,00</b>

### 3.3. Расчет по виду расходов 244

#### КОСГУ 221. "Услуги связи"

##### Телефон п. Пионерский

Количество точек	1	
Стоимость в месяц одной точки	482,40руб.*5мес. + 494,40*6мес.	
Расходы на год		5 378,40

##### Телефон д. Чупина

Количество точек	1	
Стоимость в месяц одной точки	555,20руб.*2мес.	
Расходы на год		1 110,40

##### Интернет

Количество точек	1	
Стоимость в месяц одной точки	1241,45руб.*11мес.	
Расходы на год		13655,96

##### Итого расходов по услугам связи

Кредиторская задолженность по услугам связи на 01.01.2021г. (ПАО "Ростелеком")

телефон 482,40; интернет 1318,80

**Итого расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021г.**

**21 945,96**

#### 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.*8шт.	16 500,00
10. Огнезащитная обработка металлоконструкций	1400,00 руб.*6шт.	8 400,00
11. Измерение сопротивления изоляции эл.проводки	1 раз в год	12 055,08
12. Тех.обслуживание пожарной сигнализации" Талицкая ВДПО д. Чупина	1 552руб. x2мес.	3 104,00
13. Тех.обслуж. канала связи "Стрелец-Мониторинг" Талицкая ВДПО д. Чупина	3 000руб. x 2мес.	6 000,00
14. Тех.обслуживание видеонаблюдения Талицкая ВДПО д. Чупина	800руб. x 2мес.	1 600,00
15. Технич.обслуживание тревожной сигнализации д. Чупина	800руб. x 2мес.	1 600,00
16. Дератизация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	2134,51руб.(4-й кв.)	2 134,51
<b>Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>		<b>201 850,96</b>
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.**

**208 950,96**

#### 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.;2672,85руб.*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. * 46чел.	28 428,00
7. Услуги по Обслуживанию сайта образовательных учреждений	1 раз в год	1 799,67
8. Проектные работы на огнезащиту конструкций металлических	16000,00руб.*1шт.	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	2 раза	12 048,00
12. Услуги охраны. Камышловский ОВО МВД России д. Чупина	3 295,20руб. x 2мес.	6 590,40
13. Исслед. воды,пищи. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" д. Чупина	3016,69руб. (4-й кв.)	3 016,69
<b>Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"</b>		<b>231 701,36</b>
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 задолженности на 01.01.2020г.**

**235 044,56**

#### 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
			0,00
<b>Итого-</b>			0,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
<b>Итого-</b>			

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
<b>Итого-</b>			0,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00
<b>Итого-</b>			0,00

Итого расходов по виду расхода 244	453 697,08
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.	12 244,40
<b>Всего расходов по виду расхода 244</b>	<b>465 941,48</b>

**3.4. Расчет расходов по виду расхода 831**

<b>Итого расходов по виду расхода 831</b>	0,00
---	------

**3.5. Расчет расходов по виду расхода 851**

**КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"**

Налог на имущество	144 739,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. по налогу на имущество 48246,00 руб.	48 246,00
<b>Итого расходов по виду расхода 851</b>	<b>192 985,00</b>

**3.6. Расчет расходов по виду расхода 852**

<b>Итого расходов по виду расхода 852</b>	0,00
---	------

**3.7. Расчет расходов по виду расхода 853**

**КОСГУ 295. "Другие экономические санкции"**

Штраф Роспотребнадзора	30 000,00
<b>Итого расходов по виду расхода 853</b>	<b>30 000,00</b>

**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.*565м3; 01.07.21-31.12.21г. 18,96руб*1283,99м3	
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>34 780,00</b>

**Расчет расходов на оплату водоотведение**

Наименование показателя	План на год
1	2
Стоимость расходов с 01.01.21 по 30.06.21 555,5 м3*32,80 руб.(1 полугод.)+с 01.07.2021 по 31.12.2021 408,994 м3*34,20руб.(2 полугод.)МУП "Единая управляющая компания ТГО"	32208,00
Водоотведение за 2020г. Стоимость расходов с 01.07.20 по 31.12.20 73,5м3*32,80руб.*6мес.	14464,80
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>46 672,80</b>

**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 3089,26руб.*6мес.,с 01.07.21 по 31.12.21 3182,68руб.*6мес.	
<b>Сумма расходов в год (п. Пионерский)</b>	<b>37 631,64</b>
Стоимость расходов с 01.10.21 по 31.12.21 215,04руб.*3мес.	
<b>Сумма расходов в год (д.Чушина)</b>	<b>645,12</b>
<b>Всего сумма расходов в год</b>	<b>38 276,76</b>

<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>	<b>119 729,56</b>
---	-------------------

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.

<b>Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244) с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021г.</b>	<b>124 645,12</b>
---	-------------------

**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
<b>Центральное отопление</b>	
Количество Гкал.	
Стоимость Гкал.	
Сумма расходов в год	
<b>Передача тепловой энергии</b>	
Количество Гкал.	205,5598
Стоимость Гкал	1765,47
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>362 909,62</b>

Расчет расходов на потребление электрической энергии АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Наименование показателя	План на год
1	2
<b>п. Пионерский</b>	
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
<b>Сумма расходов в год п. Пионерский</b>	<b>350 000,00</b>
<b>д. Чупина</b>	
Расход электроэнергии на 1 кв.м. площади или 1 точку, квт/час	7,20
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	2 130,07
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	6,3
<b>Сумма расходов по д. Чупина (октябрь-ноябрь 2021г)</b>	<b>13 419,43</b>

**Итого расходов на потребление эл.энергии** **363 419,43**

**Итого расходов по виду расхода 247** **726 329,05**

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 на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 247)** **784 419,43**

**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	111	105,74	16586	1 753 804
ясельные	24	82,50	1750	144 375
разновозрастная	3	94,12	156	14 683
<b>Всего расходов на питание</b>	<b>138</b>	<b>103,44</b>	<b>18492</b>	<b>1 912 862</b>
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				800 000
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				1 112 862
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. * 134 * 82,50 * 50%				331 650
Без льгот 76 чел. * 134 * 82,50 * 0,99526 (К-т посещ.)				836 198
<b>Итого родительская плата</b>				<b>1 167 848</b>
в том числе иные расходы за счет родительской платы на приобретение				54 986
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.(целевая статья 0610210020)				0
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.(целевая статья 0610210040)				0
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210020 в.р.244</b>				<b>800 000</b>
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210040 в.р.244</b>				<b>1 167 848</b>

Наименование показателя	единица измерения	План на год		
		Количество	цена, рублей	сумма
<b>КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>				
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 "Пемолокс", 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
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	52	52,00
губка метал.	шт.	20	15	300,00
<b>Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)</b>				<b>54 986,00</b>

