

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР


В.В.Клепикова

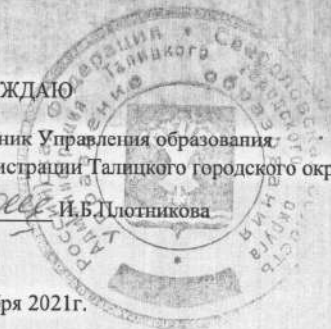
"19" ноября 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


И.Б.Плотникова

19 ноября 2021г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от 17.11.2021г.)

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

Получатель бюджетных средств

Адрес получателя бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: рублей

МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш"

наименование муниципального казенного учреждения

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

Управление образования Администрации Талицкого городского округа

Бюджет Талицкого городского округа

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
	7			414	X			
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	484 641,81	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	120 000,00		
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	983 904,52	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	1 050 848,00	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	7 629 520,50	6 561 000,00	6 561 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	1	X	X	X	X	17 071 535,21	15 106 000,00	15 106 000,00
-------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

Исполнитель: МКУДО Детский сад № 32 "Малыш"

Исполнитель: бухгалтер МКУДО ЦБУЭР

18 ноября 2021 г.

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	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
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	55 286,38
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	138,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	7 629 520,50

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 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 20 144,76

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. 21 945,96

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.*16шт.	33 000,00
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
Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		218 350,96

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. ИП Рытик 2500,00руб., ВДПО 4600,00руб. 7 100,00

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021г. 225 450,96

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	4 000,00
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
Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"		233 901,69

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. 237 244,89

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
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	472 397,41
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г.	12 244,40
Всего расходов по виду расхода 244	484 641,81

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

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"

Штраф Роспотребнадзора	30 000,00
Штраф Госпожнадзора	90 000,00
Итого расходов по виду расхода 853	120 000,00

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

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

Итого расходов по виду расхода 244	119 729,56
---	-------------------

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.	

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

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.	205,5598
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
п. Пионерский	
Расход электроэнергии на 1 кв.м. площади или 1 точку, квт/час	65,79
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	70 051,41
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,78
Сумма расходов в год п. Пионерский	545 000,00
д. Чупина	
Расход электроэнергии на 1 кв.м. площади или 1 точку, квт/час	9,60
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	2 841,99
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	6,3
Сумма расходов по д. Чупина (октябрь-ноябрь 2021г)	17 904,52
Итого расходов на потребление эл.энергии	562 904,52

Итого расходов по виду расхода 247

925 814,14

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)

983 904,52

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	11648	1 231 660
ясельные	24	82,50	6669	550 192
разновозрастная	3	94,12	175	16 471
Всего расходов на питание	138	97,25	18492	1 798 323
в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				800 000
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)			18492	998 323
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 * 0,856005 (К-т посещ.)				719 198
Итого родительская плата				1 050 848
в том числе иные расходы за счет родительской платы на приобретение				52 525
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				1 050 848

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
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, 6кг.	шт.	10	819,78	10 736,81
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
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)				52 525,00

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	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
Монтаж аварийно-эвакуационного освещения	1	172 293,00	172 293,00
Итого расходов по КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"			172 293,00

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) 188 721,00

Итого расходов на оплату по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта (вид расхода 243) **188 721,00**

Общие сведения

- | | | |
|--|------------------------|-----------------|
| 1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру п.Пионерский | _____ | 5054 куб.м |
| | д.Чупина _____ | 2596 куб.м |
| 2. Внутренняя площадь здания п. Пионерский | _____ | 1064,8 м.квадр. |
| | д.Чупина _____ | 295,9 м.квадр. |
| 3. Система водоснабжения | _____ Да _____ | |
| 4. Система отопления - (да,нет), количество печей _____ | штук _____ плит _____ | штук _____ |
| 5. Площадь освещения | 1064,8 м2 п.Пионерский | |
| | 295,9 м2 д.Чупина | |

Заведующий МКОУ Детский сад № 32 "Малыш" _____

М.А.Попова М.А.Попова

Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР _____

О.Л.Стихина О.Л.Стихина

