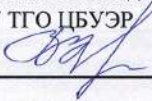


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо

МКУ ТГО ЦБУЭР

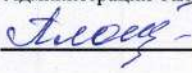

В.В.Клепикова

" 12 " января 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Администрации Талицкого городского округа


И.Б.Плотникова

" 12 " января 2021г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

(с изменениями от _____)

Получатель бюджетных средств

МКДОУ "Детский сад № 22 "Рябинушка"

Адрес получателя бюджетных
средств

г.Талица, ул Володарского, 8, ул. Исламова, 7

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования Администрации Талицкого
городского округа

Наименование бюджета

Бюджет Талицкого городского округа

Единица измерения: рублей

1

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Свердловская область
Г. Таганрог
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22
МКДОУ «Детский сад №22
РЯБИНУШКА»
Заведующий МКДОУ «Детский сад №22
МП
ИИН * 06545-3874 *
Исполнитель: экономист МКУ ТГО ЦБ

Исполнитель экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

Розина Н.Ф.

" 11 " январа 2021г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2021 год финансовый год**

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 22 "Рябинушка"

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 ясельных	0102	1	1	1
Число детей - всего	0103	154	154	154
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	133	133	133
ясельных	0106	21	21	21
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			145

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	65 337,66
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	154
Итого (стр.0201*0202)	0203	10 062 000,00

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				Средняя ставка (размер оплаты, надбавки) в месяц	сумма на год
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	среднегодовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Руководитель	0300	1,00	1,00	1,00	41379,00	496 548,00	
Педагогический персонал	0301	14,80	14,80	14,80	15432,16	2 740 752,00	
Делопроизводитель	0302	1,00	1,00	1,00	9487,00	113 844,00	
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	8,75	8,75	8,75	10786,00	1 132 530,00	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	25,55	25,55	25,55	77084,16	4 483 674,00	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				43739,20	524 870,40	
Компенсационные выплаты	0306						
Стимулирующие выплаты	0307				133345,94	1 600 151,25	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					6 608 695,65	
Уральский коэффициент 15%	0309					991 304,35	
Прочие денежные выплаты	0310						
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					7 600 000,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					0,00	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					7 600 000,00	
	0314						
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					7 600 000,00	
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)	0316					2 295 000,00	

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	42				
Воспитатели	0318	42				
Младший воспитатель	0319	28				
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
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Итого расходов по прочим работам, услугам

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Лего "Первые механизмы"	5	14650	73 250,00
Компьютер	2	25375	50 750,00
Фотоаппарат	1	20500	20 500,00
Итого расходов по основным средствам КОСГУ 310			144 500,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Лыжи в комплекте	10	2250	22 500,00
Итого расходов по материальным запасам КОСГУ 346			22 500,00

Итого расходов по виду расхода 244

167 000,00

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

5.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру	<u>6820</u>	<u> </u>	куб.м
2. Внутренняя площадь здания	<u>2169,5</u>	<u> </u>	м.кв.др.
3. Система водоснабжения	<u>да</u>	<u> </u>	
4. Система отопления - (да,нет), количество печей	<u>штук</u>	<u> </u>	штук
5. Площадь освещения <u>2169,5</u> кв.м или количество осветительных точек		<u> </u>	ед.

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 22 "Рябиноушка" _____



Исполнительный директор МКДОУ «Рябиноушка» _____

Кон

Короплина И.А.

Розина

Розина Н.Ф.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ детского дошкольного учреждения на 2021 год финансовый год

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 22 "Рябинушка"

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 ясельных	0102	1	1	1
Число детей - всего	0103	154	154	154
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	133	133	133
ясельных	0106	21	21	21
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			145

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	55 766,23
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	154
Итого (стр.0201*0202)	0203	8 588 000,00

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			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год
		Число ставок (должностей)				
		на начало года	на конец года	среднегодовое		
1	2	3	4	5	6	7
Заместитель руководителя по АХЧ	0300					
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	10353,00	124 236,00
Работники пищеблока, кухни	0302	5,00	5,00	5,00	10006,60	600 396,00
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	11,62	11,62	11,62	9761,26	1 361 109,84
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	17,62	17,62	17,62	30120,86	2 085 741,84
Повышение к должностному окладу, ставке зарботной плате	0305					
Компенсационные выплаты	0306				7768,90	93 226,80
Стимулирующие выплаты	0307				49638,53	595 662,39
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					2 774 631,03
Уральский коэффициент 15%	0309					416 194,66
Прочие денежные выплаты	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					3 190 825,69
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					42 174,31
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					3 233 000,00
	0314					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					3 233 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					1 158 973,67
Кт. задолженность на 01.01.2021 г. по КОСГУ 213	0317					-181 973,67
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					977 000,00

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)	
		3	4	5	6	7
Повар (шеф-повар)	0319	28				
Подсобный рабочий	0320	28				
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0321	28				
Сторож	0322	28	84	38376	1309,76	42 174,31
ИТОГО	0324					42 174,31

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	1 сотр. * 57,50 * 12 мес.	1 000,00
Итого расходов по виду расхода 112		1 000,00

3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек		1
Стоимость в месяц одной точки		
Расходы на год	11 мес. x 636,36	7 000,00
Услуги сети Интернет	11 мес. x 837,16	9 208,72
Итого		16 208,72
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г в том числе:		1 134,69
Услуги связи		343,41
Услуги сети Интернет		791,28
Итого по КОСГУ 221 "Услуги связи"		17 343,41

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

Итого

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Итого

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Проведение профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция)	11 мес. x 2060,08	22 660,84
Акарицидная обработка	0,810 га x 7838,40	6 349,10
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	11 мес. x 4461,00	49 071,00
Техническое обслуживание установок тревожной сигнализации	11 мес. x 800,00	8 800,00
Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг"	11 мес. x 3000,00	33 000,00
Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии	8 мес. x 2500,00	20 000,00
Техническое обслуживание узла учёта холодного водоснабжения	11 мес. x 1250,00	13 750,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок видеонаблюдения	11 мес. x 2436,63	26 802,93
Техническое обслуживание противопожарных дверей	4 кв. x 500,00	2 000,00

Итого

182 433,87

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г в том числе:

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12 147,63
Техническое обслуживание установок тревожной сигнализации		3 461,00
Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг"		500,00
Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии		2 000,00
Техническое обслуживание узла учёта холодного водоснабжения		2 500,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок видеонаблюдения		1 250,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок видеонаблюдения		2 436,63

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

194 581,50

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Покупка неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	1 раз x 4000,00	4 000,00
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	12 мес. x 3552,78	42 633,36
Услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников	39 сотр. x 2919,77	113 871,13
Исследования воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции	4 кв. x 6323,40	25 293,60
Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников	16 сотр. x 343,00	5 488,00
Лабораторные исследования биологического материала	39 сотр. x 315,00	12 285,00
Услуги по проведению исследований на норовирус и исследований на ротавирус	19 сотр. x 618,00 x 2 раза	23 484,00

Итого по КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

227 055,09

КОСГУ 227. "Страхование"**Итого****КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"****Итого****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
Вакцина Шингеллвак	39	980	38 220,00
Маска защитная санитарно-гигиеническая 1 шт.	1000	6	6 000,00
Перчатки латексные опудренные L 1 пара	600	28	16 800,00
Итого-			61 020,00

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

486 717,68

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

13 282,32

Итого расходов по виду расхода 244

500 000,00

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	за 2021 год	17 040,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г		4 960,00
Итого расходов по виду расхода 851		22 000,00

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

4. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя		План на год	
1		2	
Центральное отопление			
Количество Гкал.		147,360	102,190
Стоимость Гкал.		2755,51	2755,51
Сумма расходов в год		406 051,95	281 585,80
Передача тепловой энергии			
Количество Гкал.			
Стоимость Гкал.			
Сумма расходов в год			

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

91 317,60

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год	
1	2	
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час		
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час		
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	92154	
Стоимость 1 квт/час, рублей		6,50
Сумма расходов в год		599 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

88 457,64

Расчет расходов на оплату водоснабжения

Оказание услуг по водоснабжению	6 мес. x 3193,46	5 мес. x 3278,18	35 551,70
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г			1 103,40

Расчет расходов на оплату водоотведения

Оказание услуг по водоотведению	6 мес. x 2237,90	5 мес. x 2336,60	25 110,40
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г			1 909,89

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	6 мес. x 1884,41	6 мес. x 1941,38	22 954,74
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г			1 956,88

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244)

1 370 254,59

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

184 745,41

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244)

1 555 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0610210020, по целевой статье 0610210040 "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 лето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	133	105,74	18345	1 939 768,28
ясельные	21	82,50	3045	251 212,50
Всего	154	102,43	21390	2 190 980,78
Плата за присмотр и уход за детьми				
115 * 145 * 82,50		1 375 687,50		
38 * 145 * 82,50 * 50%		227 287,50		
бесплатно 1		0,00		
		1 602 975,00		
Коэффициент посещаемости		0,9981441		
		1 600 000,00		
средства местного бюджета целевая статья 0610210020				670 980,78
плата за присмотр и уход за детьми целевая статья 0610210040				1 520 000,00
Другие расходы не более 5 %				80 000,00
Кт. задолженность на 01.01.2021г. средства местного бюджета целевая статья 0610210020				29 019,22
Итого расходов на питание -				2 300 000,00

в том числе:		
Итого расходов по целевой статье 0610210020		700 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040,		1 600 000,00
в том числе другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми) из них:	Нормативное значение	80 000,00
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		
Хозяйственные товары	прилагается	21 219,00
Моющие, чистящие средства	прилагается	49 241,00
Дезинфицирующие средства	прилагается	9 540,00
Итого	прилагается	80 000,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств

6.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого по виду расхода 244			0,00

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

7.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

0,00

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру	6820	куб.м
2. Внутренняя площадь здания	2169,5	м.кв.др.
3. Система водоснабжения	да	
4. Система отопления - (да, нет), количество печей	штук	плит
5. Площадь освещения	2169,5 кв.м или количество осветительных точек	ед.

Заведующий МКДОУ "Детский сад № 22 "Рябинушка"



Кон
Розина

Коноплина И.А.

Розина Н.Ф.

Приложение 1
к бюджетной смете на 2021 год
МКДОУ "Детский сад № 22 "Рябинушка"

Разбивка к бюджетной смете по 5% родительской плате				
Наименование показателя	ед. из	количество	цена, руб	сумма
Хозяйственные товары				
1 Бумага туалетная (4 шт.)	уп.	100	99,08	9 908,00
2 Салфетки (30 шт.)	уп.	73	36,00	2 628,00
3 Мешки для мусора (30 шт.)	уп.	49	45,00	2 205,00
4 Тряпка для пола (2 шт.)	уп.	79	82,00	6 478,00
Итого:				21 219,00
Моющие и чистящие средства				
5 Стиральный порошок (15 кг)	шт.	6	1 415,00	8 490,00
6 Стиральный порошок (9 кг)	шт.	6	612,25	3 673,50
7 Мыло туалетное (90 г)	шт.	210	21,50	4 515,00
8 Мыло хозяйственное (300 г)	шт.	163	27,00	4 401,00
9 Белизна (1 л)	шт.	37	25,00	925,00
10 Санокс-гель (0,75 л)	шт.	100	65,00	6 500,00
11 Сода кальцинированная (800 г)	шт.	100	39,20	3 920,00
12 Ника ср. для мытья посуды (5 л)	шт.	21	599,00	12 579,00
13 Средство для мытья посуды (1 л)	шт.	75	56,50	4 237,50
Итого:				49 241,00
Дезинфицирующие средства				
14 Део-хлор (300 таблеток)	уп.	10	954,00	9 540,00
Итого:				9 540,00
Итого расходов за счет родительской платы (не более 5%)				80 000,00