

СОГЛАСОВАНО  
Уполномоченное должностное лицо  
МКУ ТГО ЦБУЭР

В.В.Клепикова

" 11 " января 2022г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
Администрации Талицкого городского округа

И.Б.Плотникова

" 11 " января 2022г.



## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 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



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
детского дошкольного учреждения  
на 2022 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	138	138	138
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	113	113	113
ясельных	0106	25	25	25
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			158

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	87 222,46
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	138
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>12 036 700,00</b>

### 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 доплаты, 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	42911,00	514 932,00
Педагогический персонал	0301	14,67	14,67	14,67	19406,37	3 416 296,56
Делопроизводитель	0302	1,00	1,00	1,00	9839,00	118 068,00
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	8,75	8,75	8,75	10786,00	1 132 530,00
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)</b>	<b>0304</b>	<b>25,42</b>	<b>25,42</b>	<b>25,42</b>	<b>82942,37</b>	<b>5 181 826,56</b>
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				48736,33	584 835,96
Компенсационные выплаты	0306					
Стимулирующие выплаты	0307				179372,33	2 152 467,91
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0308</b>					<b>7 919 130,43</b>
Уральский коэффициент 15%	0309					1 187 869,57
Прочие денежные выплаты	0310					
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>					<b>9 107 000,00</b>
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					
<b>ВСЕГО оплата труда (0311+0312)</b>	<b>0313</b>					<b>9 107 000,00</b>
	0314					
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315					9 107 000,00
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</i>	0316					2 750 000,00

#### 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				
<b>ИТОГО</b>	<b>0320</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
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		

### 4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121

#### 4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников:

1 пед. x 4450,00	4 450,00
2 пед. x 4500,00	9 000,00
1 пед. x 6500,00	6 500,00
1 пед. x 5150,00	5 150,00
2 пед. x 2800,00	5 600,00
<b>Итого расходов по прочим работам, услугам</b>	<b>30 700,00</b>

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Принтер	2	12000	24 000,00
Ноутбук	3	33000	99 000,00
Сканер	1	26000	26 000,00
<b>Итого расходов по основным средствам КОСГУ 310</b>			<b>149 000,00</b>

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого расходов по материальным запасам КОСГУ 346			0,00

Итого расходов по виду расхода 244

179 700,00

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	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 _____ штук
5. Площадь освещения	2169,5 кв.м или количество осветительных точек		ед. _____ ед.



Заведующий МКДОУ "Детский сад № 22 "Рябинушка"

*Handwritten signature of I.A. Konoplina*

Коноплина И.А.

Исполнитель эконом. МКУ ТГО ЦВУЭР

*Handwritten signature of N.F. Rozina*

Розина Н.Ф.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
детского дошкольного учреждения  
на 2022 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	138	138	138
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	113	113	113
ясельных	0106	25	25	25
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			158

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	65 927,54
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	138
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>9 098 000,00</b>

**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	10737,00	128 844,00	
Работники пищеблока, кухни	0302	5,00	5,00	5,00	10377,80	622 668,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	11,62	11,62	11,62	10123,39	1 411 605,84	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	17,62	17,62	17,62	31238,19	2 163 117,84	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306				8054,25	96 651,00	
Стимулирующие выплаты	0307				60903,73	730 844,79	
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0308</b>					<b>2 990 613,63</b>	
Уральский коэффициент 15%	0309					448 592,04	
Прочие денежные выплаты	0310						
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>					<b>3 439 205,67</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					45 794,33	
<b>ВСЕГО оплата труда (0311+0312)</b>	<b>0313</b>					<b>3 485 000,00</b>	
	0314						
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315					<b>3 485 000,00</b>	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					956 486,75	
Кт. задолженность на 01.01.2022 г. по КОСГУ 213	0317					95 513,25	
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)</i>	<b>0318</b>					<b>1 052 000,00</b>	

**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	28				
Подсобный рабочий	0320	28				
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0321	28				
Сторож	0322	28	84	41670,00	1422,18	45 794,33
<b>ИТОГО</b>	<b>0324</b>					<b>45 794,33</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
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		

**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 363,64	4 000,00
Услуги сети Интернет	11 мес. x 791,28	8 704,08
<b>Итого</b>		<b>12 704,08</b>
<i>Кредиторская задолженность на 01.01.2022г в том числе:</i>		<i>1 124,19</i>
Услуги связи		332,91
Услуги сети Интернет		791,28
<b>Итого по КОСГУ 221 "Услуги связи"</b>		<b>13 828,27</b>

*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 2840,02	31 240,27
Акарицидная обработка	0,575 га x 8073,60	4 642,32
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	11 мес. x 4961,00	54 571,00
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
Измерение сопротивления электрических проводов и кабельных линий	1 раз x 21000,00	21 000,00
<b>Итого</b>		<b>215 806,52</b>
<i>Кредиторская задолженность на 01.01.2022г в том числе:</i>		<i>14 947,63</i>
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		4 461,00
Техническое обслуживание установок тревожной сигнализации		800,00
Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг"		3 000,00
Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии		2 500,00
Техническое обслуживание узла учёта холодного водоснабжения		1 250,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок видеонаблюдения		2 436,63
Техническое обслуживание противопожарных дверей		500,00
<b>Итого по КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>		<b>230 754,15</b>

**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 3295,20	39 542,40
Услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников	39 сотр. x 2740,70	106 887,46
Исследования воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции	4 кв. x 7422,36	29 689,44
Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников	23 сотр. x 362,50	8 337,50
Лабораторные исследования биологического материала	40 сотр. x 328,00	13 120,00
Услуги по проведению исследований на норовирус и исследований на ротавирус	26 сотр. x 618,00	16 068,00
<b>Итого</b>		<b>217 644,80</b>
<i>Кредиторская задолженность на 01.01.2022г в том числе:</i>		<i>3 552,78</i>
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны		3 552,78
<b>Итого по КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"</b>		<b>221 197,58</b>

**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
<b>Итого-</b>			<b>0,00</b>

**КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"**

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

**КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"**

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

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Вакцина Шигеллвак	39	980	38 220,00
<b>Итого</b>			<b>38 220,00</b>

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

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

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

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

**Итого расходов по виду расхода 244** **484 375,40**  
 Кредиторская задолженность на 01.01.2022г 19 624,60

**Итого расходов по виду расхода 244** **504 000,00**



### 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 2022 год

15 270,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г

4 730,00

Итого расходов по виду расхода 851

20 000,00

### 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 оплату водоснабжения

Оказание услуг по водоснабжению

315,87 куб.м x 18,96 315,87 куб.м x 19,03

12 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г

787,03

Расчет расходов на оплату водоотведения

Оказание услуг по водоотведению

660 куб.м x 32,27

21 298,20

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г

1 385,60

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

6 мес. x 2843,38 6 мес. x 2897,47

34 446,96

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г

2 628,34

Лимит бюджетных ассигнований

453,87

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

68 199,03

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г

4 800,97

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

73 000,00

## 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

Наименование показателя	План на год	
	1	2
Центральное отопление		
Количество Гкал.		
Стоимость Гкал.	157,650	99,178
Сумма расходов в год	2 905,15	2 994,36
Передача тепловой энергии		
Количество Гкал.		
Стоимость Гкал.		
Сумма расходов в год	457 996,90	296 973,65

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г

95 811,85

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		74969
Стоимость 1 квт/час, рублей		7,99
Сумма расходов в год		599 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г

74 217,60

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

1 353 970,55

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г

170 029,45

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

1 524 000,00

6. 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 дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	113	110,00	19774	2 175 130,57
ясельные	25	85,80	2055	176 319,00
<b>Всего расходов на питание</b>	138	107,72	21829	<b>2 351 449,57</b>
<b>в том числе расходов по целевой статье 0610210020</b>				<b>826 546,94</b>
<b>расходов по целевой статье 0610210040,</b>				<b>1 524 902,63</b>
Плата за присмотр и уход за детьми				
37 * 158 * 85,80 * 50%				250 793,40
100 * 158 * 85,80 К-т посещ. 0,999061152				1 354 367,26
бесплатно 1				0,00
<b>Итого родительская плата</b>				<b>1 605 160,66</b>
в том числе другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми)				80 258,03
Кт. задолженность на 01.01.2022г. (целевая статья 0610210020)				3 453,06
Кт. задолженность на 01.01.2022г. (целевая статья 0610210040)				4 839,34
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210020</b>				<b>830 000,00</b>
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210040,</b>				<b>1 610 000,00</b>
Другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми) из них:				
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
Хозяйственные товары		прилагается		21 085,00
Моющие, чистящие средства		прилагается		49 632,50
Дезинфицирующие средства		прилагается		9 540,53
<b>Итого</b>				<b>80 258,03</b>

7. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на

приобретение основных средств

7.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСФУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена,рублей	сумма
<b>Итого по виду расхода 244</b>			

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

8.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

Общие сведения

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



Заведующий МКОУ "Детский сад № 22 "Рябинушка"

*Кон*

Кополина И.А.

*Розина*

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	
<b>Хозяйственные товары</b>					
1	Бумага туалетная (4 шт.)	уп.	98	99,00	9 702,00
2	Салфетки (30 шт.)	уп.	75	36,00	2 700,00
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
<b>Итого:</b>				<b>21 085,00</b>	
<b>Моющие и чистящие средства</b>					
5	Стиральный порошок (15 кг)	шт.	6	1 415,00	8 490,00
6	Стиральный порошок (9 кг)	шт.	5	856,00	4 280,00
7	Мыло туалетное (90 г)	шт.	200	21,50	4 300,00
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
<b>Итого:</b>				<b>49 632,50</b>	
<b>Дезинфицирующие средства</b>					
14	Део-хлор (300 таблеток)	уп.	1	954,53	954,53
15	Лео-хлор (300 таблеток)	уп.	9	954,00	8 586,00
<b>Итого:</b>				<b>9 540,53</b>	
<b>Итого:</b>				<b>80 258,03</b>	
<b>в за счет родительской платы (не более 5%)</b>					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575845  
Владелец Коноплина Ирина Анатольевна  
Действителен с 11.05.2022 по 11.05.2023