

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭР



В.В.Клепикова

" 19 " мая 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа



И.Б.Потникова

" 19 " мая 2022г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов

(с изменениями от 18.05.2022г)

Получатель бюджетных средств

МКДОУ "Детский сад № 5 "Ёлочка"

Адрес получателя бюджетных средств

г.Талица, ул. Комсомольская, 34г, ул. Петрунинская, 33

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	906.0701	0610345110	111	X	10 031 000,00	10 362 000,00	10 573 000,00
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	906.0701	0610345110	119	X	3 029 000,00	3 129 000,00	3 193 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4			242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	906.0701	0610345121	244	X	234 150,00	194 000,00	194 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Всего	8	X	X	X	X	13 294 150,00	13 685 000,00	13 960 000,00

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	906.0701	0610110011	111	X	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00
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	906.0701	0610110011	119	X	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4			242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6	906.0701	0610110011	244	X	2 065 857,00	930 000,00	930 000,00
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	906.0701	0610110011	851	X	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	10	906.0701	0610110011	852	X	3 500,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	11			853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	12	906.0701	0610110012	244	X	217 000,00	217 000,00	217 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг, всего	13	906.0701	0610110012	247	X	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет), Всего	14	906.0701	0610210020	244	X	1 810 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (плата за присмотр и уход за детьми), Всего	15	906.0701	0610210040	244	X	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	906.0701	0640110501	244	X	76 230,00	0,00	0,00
Всего	17	X	X	X	X	16 085 587,00	14 270 000,00	14 270 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	1	X	X	X	X	29 379 737,00	27 955 000,00	28 230 000,00
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------



Заведующий МКДОУ «Детский сад № 5 "Елочка"
 МКДОУ «Детский сад № 5 "Елочка"
 Исполнитель экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

(Handwritten signature)

Таушканова А.Н.

Розина Н.Ф.

4-31-39
(телефон)

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2022 год финансовый год**

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 5 "Ёлочка"

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	8	8	8
в том числе ясельных	0102	1	1	1
Число детей - всего	0103	184	184	184
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	159	159	159
ясельных	0106	25	25	25
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			142

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	87 421,67
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	184
Итого (стр.0201*0202)	0203	16 085 587,00

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					сумма на год
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	среднегодовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по АХЧ	0300						
Заведущий хозяйством	0301						
Работники пищеблока, кухни	0302	1,00	1,00	1,00	10737,00	128 844,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	6,00	6,00	6,00	10362,83	746 124,00	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	13,45	14,45	13,43	10038,71	1 618 240,10	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306						
Стимулирующие выплаты	0307				13343,35	160 120,17	
					73701,73	884 420,71	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308						
Уральский коэффициент 15%	0309					3 537 748,98	
Прочие денежные выплаты	0310					530 662,35	
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					4 068 411,33	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					91 588,67	
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					4 160 000,00	
	0314						
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315					4 160 000,00	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					1 157 424,58	
Кт. задолженность на 01.01.2022 г. по КОСГУ 213	0317					98 575,42	
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)</i>	0318					1 256 000,00	

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
Повар (шеф-повар)	0319	28				
Подсобный рабочий	0320	28				
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0321	28				
Сторож	0322	28				
ИТОГО	0324		168	83340,00	2844,37	91 588,67
						91 588,67

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		

3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек

Стоимость в месяц одной точки

Расходы на год

Оказание услуг связи сети Интернет

Аренда оборудования для технологии ADSL клиент модем, сплиттер

Итого

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г в том числе:

Оказание услуг общедоступной электрической связи

Оказание услуг связи сети Интернет

Аренда оборудования для технологии ADSL клиент модем, сплиттер

Итого по КОСГУ 221. "Услуги связи"

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

11 мес. x 556,80 7630 мин. x 0,77

11 мес. x 1631,28

11 мес. x 48,00

2

12 000,00

17 944,08

528,00

30 472,08

2 594,45

915,17

1 631,28

48,00

33 066,53

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"

Дератизация, дезинсекция, обследование на заселенность синантропными насекомыми помещений.	2 мес. x 7936,92	1 мес. x 15679,68	
Дезинфекция мусорного контейнера	1 мес. x 9382,44	1 мес. x 10284,00	
	1 мес. x 7911,80		59 131,76
Акарицидная обработка против клещей	1,290 га x 8650,00		11 158,50
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре	11 мес. x 11610,00		127 710,00
Техническое обслуживание установки тревожной сигнализации	11 мес. x 1600,00		17 600,00
Техническое обслуживание установки системы пожарного мониторинга "Стрелец-мониторинг"	11 мес. x 7000,00		77 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	8 мес. x 2500,00 x 2 шт		40 000,00
Техническое обслуживание узла учета горячего водоснабжения	8 мес. x 1250,00 x 2 шт		20 000,00
Техническое обслуживание узла учета холодного водоснабжения	11 мес. x 1250,00 x 2 шт		27 500,00
Сервисное техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (УФО)	4 кв. x 5000,00		20 000,00
Техническое обслуживание системы охранного телевидения и видеонаблюдения	11 мес. x 6305,37		69 359,07
Зарядка огнетушителей	11 шт. x 394,00		4 334,00
Испытание внутреннего пожарного водопровода и крана на водоотдачу	18 шт. x 2027,78 x 1 раз		
	10 шт. x 2210,00 x 1 раз		58 600,00
Техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции	4 кв. x 5000,00		20 000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии (Тепловычислитель - 2 шт., электромагнитный расходомер- 4 шт., Термопреобразователь ТПП- 1 шт.)	2 шт. x 7500,00		
	4 шт. x 7500,00		
	1 шт. x 5000,00		50 000,00
Итого			602 393,33

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г в том числе:

Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре			10 860,00
Техническое обслуживание установки тревожной сигнализации			1 600,00
Техническое обслуживание установки системы пожарного мониторинга "Стрелец-мониторинг"			7 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии			5 000,00
Техническое обслуживание узла учета горячего водоснабжения			2 500,00
Техническое обслуживание узла учета холодного водоснабжения			2 500,00
Техническое обслуживание системы охранного телевидения и видеонаблюдения			6 305,37
Итого по КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"			638 158,70

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Передача прав неисключительной лицензии на использование программного обеспечения	1 раз x 4000,00		4 000,00
Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	12 мес. x 6590,40		79 084,80
Возмездное оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований)	42 сотр. x 2428,98		102 017,33
Исследование воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции, исследование дезинфицирующих средств	4 кв. x 14844,72		59 378,88
Лабораторные исследования биологического материала (паразитологические исследования)	35 сотр. x 328,00		11 480,00
Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников	22 сотр. x 362,50		7 975,00
Оказание платных медицинских услуг по проведению исследований на норовирус и исследований на ротавирус	22 сотр. x 618,00		13 596,00
Измерения физических факторов	1 раз x 9637,20		9 637,20
Физическая охрана объекта	1 мес. x 12000,00	1 мес. x 80640,00	
	4 мес. x 86400,00	6 мес. x 89280,00	973 920,00
Итого			1 261 089,21

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г в том числе:

Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной			7 105,56
Итого по КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"			1 268 194,77

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
			0,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00

Итого-

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
			0,00

Итого-

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма
Регулятор давления Ду 32 Ру 25 ВН/ВН	1	12140	12 140,00
Лампа светодиодная ASD LED TB 10 Вт G13, 220 В, 6500 К, 600 мм	60	150	9 000,00
Котел 20 л d=35 см h=23 см "Общепит" Сварной. Клепанные ручки	3	5211,44	15 634,31
Кастрюля 5,7 л "Гретта" d=20 см металл.крышка	4	1710,5	6 841,99
Кастрюля 9 л "Гретта" d=24 см металл.крышка	1	2041,14	2 041,14
Ковш 1,6 л d=16 см "Гретта" клеп. ручки, без крышки	2	637,88	1 275,76
Котел 30 л d=40 см h=26 см "Общепит" ТРС Капсульное дно	1	8499,90	8 499,90
Котел 40 л d=45 см h=28,5 см "Общепит" ТРС Капсульное дно	3	9569,98	28 709,93
Котел 50 л d=50 см h=29 см "Общепит" ТРС Капсульное дно	1	10988,08	10 988,08
Ковш 0,8 л d=12,5 см "Классика" без крышки	1	644,7	644,70
Чайник 4 л	16	936,67	14 986,70
Кастрюля 3 л "Общепит" d=18 см h=12 см металл.крышка	4	1641,78	6 567,13
Кастрюля 5 л "Общепит" d=20 см h=16 см металл.крышка	2	2055,42	4 110,83
Ковш 0,45 л "Базис" 10 см с мерной шкалой	2	201,24	402,48
Таз 39x12 см	4	397,55	1 590,21
Кастрюля 5,5 л "Grande", стальная крышка, капсулированное дно, индукция	1	1582,4	1 582,40
Миска 5 л Кухня, d=32 см, дно 25 см	2	562,2	1 124,40
Ковш 0,65 л d=12 см	1	297,04	297,04
Итого-			126 437,00

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 2 020 391,62
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г 45 465,38

Итого расходов по виду расхода 244 2 065 857,00

3.5. Расчет расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831

3.6. Расчет расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Налог на имущество за 2022 год 2 131 788,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г 698 212,00

Итого расходов по виду расхода 851 2 830 000,00

3.7. Расчет расходов по виду расхода 852

Госпошлина за лицензирование по дополнительному образованию 3 500,00

Итого расходов по виду расхода 852 3 500,00

3.8. 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 1700,28 куб.м x 18,96 32 237,31
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г 3495,09

Расчет расходов на оплату водоотведения

Оказание услуг по водоотведению 3600,00 куб.м x 32,27 116 172,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г 11 192,34

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 6 мес. x 3655,77 6 мес. x 3725,32 44 286,54
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г 3 653,77

Лимит бюджетных ассигнований 5 960,95

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244) 198 656,80

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г 18 343,20

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244) 217 000,00

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.		46,19
Стоимость Гкал.		1 961,74
Сумма расходов в год		90 620,04
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г		20 448,71

Центральное отопление		
Количество Гкал.	620,27	132,75
Стоимость Гкал.	1 317,00	1 317,00
Сумма расходов в год	816 893,64	174 830,71
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г		92 080,23

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год	
	1	2
Центральное отопление		
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	71708	
Стоимость 1 квт/час, рублей		7,67
Сумма расходов в год		550 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г		32 126,67

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 247) 1 632 344,39

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г 144 655,61

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 247) 1 777 000,00

Расход на комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечения соблюдения личной гигиены и режима дня из 5 % родительской платы МКДОУ "Детский сад № 5 "Ёлочка"

№ п/п	Наименование	ед.изм	Количество	Цена	Сумма
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ					
1	Перчатки виниловые одноразовые неопудренные, размер L,	пар	150	20	3000,00
2	Перчатки латексные цвет МИКС,размерS	пар	180	55	9900,00
3	Полотно нетканное 50 м в рулоне	рул	2	2250	4500,00
4	Маска медицинская одноразовая	шт	2000	15	30000,00
ИТОГО:					47400,00
МЕДИКАМЕНТЫ					
1	Аскорбиновая кислота 2,5 гр	шт	50	18	900,00
ИТОГО:					900,00
ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА					
1	Средство против ржавчины "Санокс-гель"1100мл	шт	25	115	2875,00
2	Средство чистящее "Бархат"400г	шт	25	28	700,00
3	Сред.конц. для мытья повер. "Ника Универсал"5кг	шт	10	290	2900,00
4	Сред. конц.для мытья пос. "Ника-супер Плюс" 5 л	шт	10	425	4250,00
5	Сода кальцинированная 800 г	шт	20	51	1020,00
6	Порошок стиральный Сорти 6 кг	шт	1	528,3	528,30
7	Порошок стиральный МИФ 6 кг	шт	9	960	8640,00
8	Отбеливатель "БОС" 600г	шт	10	110	1100,00
ИТОГО:					22013,30
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО					
1	Дезинфицирующее средство Део-Хлор, 300 таблеток по 3,4 г,	уп	19	1100	20900,00
ИТОГО:					20900,00
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА					
1	Мыло жидкое антисептическое 5 л	шт	10	280	2800,00
ИТОГО:					2800,00
ВСЕГО					94013,30

Заведующий



А.Н.Таушканова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Таушканова Анна Николаевна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023