

СОГЛАСОВАНО


Уполномоченное должностное лицо  
МКУ ТГО ЦБУЭР

 В. В. Клепикова

"16" декабря 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Администрации Талицкого городского  
округа

 А. А. Яровикова

"16" декабря 2024г.



112

## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

(с изменениями от " 10 " декабря, " 12 " декабря, " 13 " декабря 2024 г. )

Получатель бюджетных средств

МКДОУ "Детский сад "Им.1Мая"

наименование муниципального казенного учреждения

Адрес получателя бюджетных  
средств

623620, Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул. Ленина, 6

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	24 701 309,68	23 661 000,00	25 033 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	906 0701	0610345110	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	906 0701	0610345110	119	X	7 426 248,86	7 146 000,00	7 560 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	4	906 0701	0610345110	321	X	2 141,46	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	906 0701	0610345121	244	X	419 980,00	383 000,00	383 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	6			414	X			
<b>Всего</b>		X	X	X	X	32 549 680,00	31 190 000,00	32 976 000,00

**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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	9 400 000,00	9 748 000,00	9 748 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	906 0701	0610110011	112	X	21 637,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	906 0701	0610110011	119	X	2 817 163,00	2 943 900,00	2 943 900,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	5	906 0701	0610110011	244	X	1 480 862,89	1 351 000,00	1 351 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	6			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	7	906 0701	0610110011	831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8	906 0701	0610110011	851	X	2 413 486,00	2 447 000,00	2 447 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	9	906 0701	0610110011	852	X	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	10			853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	11	906 0701	0610110012	244	X	414 207,38	433 000,00	433 000,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	12	906 0701	1610110012	247	x	3 062 141,32	3 150 000,00	3 150 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	13	906 0701	0610140600	111	X	166 850,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	906 0701	0610140600	119	X	50 393,00	0,00	0,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет)	15	906 0701	0610210020	244	X	3 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (областной бюджет)	16	906 0701	0610210040	244	X	2 525 583,47	3 200 000,00	3 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	906 0701	0640110501	244	X	21 460,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	906 0701	0640204031	243	X	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	906 0701	0640204031	244	X	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		X	X	X	X	26 123 784,06	26 772 900,00	26 772 900,00

**Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы**

<b>Всего</b>		X	X	X	X	58 673 464,06	57 962 900,00	59 748 900,00
--------------	--	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

Заведующий МКДОУ "Детский сад "Им. 1 Мая" мп  
 Исполнитель: экономист отдела № 4 МКУ СПО ЦБУЭР

"13" декабря 2024г.



Н. Г. Палицына

А. С. Давылова

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
детского дошкольного учреждения  
на 2024 год финансовый год**

Учреждение

МКДОУ "Детский сад "Им.1Мая"

**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	13	13	13
в том числе ясельных	0102	3	2	3
Число детей - всего	0103	280	279	280
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	221	239	227
ясельных	0106	59	40	53
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			159

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	116 248,86
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	280
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>32 549 680,00</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					сумма на год (с 01.10.2024г. индексация на 1,045 за исключением пед. работников)
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	среднегодо- вое			
1	2	3	4	5	6	7	
Руководитель	0300	1,00	1,00	1,00	61 246,36	734 956,28	
Педагогический персонал	0301	25,42	25,42	25,42	18 355,75	5 599 239,00	
Делопроизводитель	0302	1,00	1,00	1,00	12 000,50	144 006,05	
специалист по охране труда	0303	1,00	1,00	1,00	13 553,78	162 645,41	
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0304	18,06	18,06	18,06	13 048,16	2 827 796,96	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)</b>	<b>0305</b>	<b>46,48</b>	<b>46,48</b>	<b>46,48</b>		<b>9 468 643,70</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306				367 049,38	4 404 592,54	
Компенсационные выплаты	0307				12 651,72	151 820,64	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				633 846,96	7 606 163,48	
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0309</b>					<b>21 479 399,72</b>	
Уральский коэффициент 15%	0310					3 221 909,96	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя)	0311						
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0312</b>					<b>24 701 309,68</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0313						
<b>ВСЕГО оплата труда (0311+0312)</b>	<b>0314</b>					<b>24 701 309,68</b>	
	0315						
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0316					<b>24 701 309,68</b>	
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</i>	0317					<b>7 426 248,86</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
Руководитель	0318					
Воспитатели	0319					
Младший воспитатель	0320					
<b>ИТОГО</b>	<b>0321</b>					<b>0,00</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>		<b>0,00</b>

#### 3.3. Расчет расходов по виду расхода 321

КОСГУ 264. "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Компенсационные выплаты при сокращении		2 141,46
<b>Итого расходов по виду расхода 264</b>		<b>2 141,46</b>

4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	Сумма, руб.
Программное обеспечение Мерсибо: От звука к букве	1	3300	3 300,00
Программное обеспечение Мерсибо: Зарядка для ума	1	4100	4 100,00
Программное обеспечение Мерсибо: Внимание, память, логика	1	4600	4600,00
Программное обеспечение Мерсибо:А-СПЕКТР	1	14235	14235,00
Программное обеспечение Мерсибо:Скоро в школу	1	4485	4485,00
Программное обеспечениеМерсибо: Раста, малыш!	1	4485	4485,00
Программное обеспечениеМерсибо: Речелвигратель	1	5600	5600,00
Программное обеспечениеМерсибо: Развавашка с Мерсибо	1	3402	3402,00
Программное обеспечение Мерсибо:Занимательная фонематика	1	4485	4485,00
<b>ИТОГО</b>			<b>48692,00</b>

Расчет расходов на дополнительное профессиональное образование пед.работников:

курсы повышения квалификации: 4 чел.\*3400руб., 2 чел.\*3900руб.

21 400,00

**ИТОГО**

**21 400,00**

**Итого расходов по прочим работам, услугам**

**70 092,00**

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	сумма, руб.
Игровое уличное оборудование "Ёжик" 1200х350х900	1	16 500,00	16 500,00
Игровое уличное оборудование машинка "Жук" 1200х350х900	1	37940,00	37940,00
Игровое уличное оборудование Домик "Счеты" 1200х1200х1600	2	67138,00	134276,00
Спортивная реабилитационная координационная лестница 6 метров 12	2	2240,00	4480,00
Ноутбук Digma Pro Sprint M DN 15 P3-8CXW02, 15,6,2023, IPS,Intel Core i3 1115G4 3,0ГГц, 2-ядерный, 8 Гб DDR4, 256Гб SSD, intel UHD Graphics, Windows 11 Professional темно-синий	1	39430,00	39430,00
МФУ лазерный Pantum M6500W черно-белая печать, А4, цвет черный	1	16569,00	16569,00
<b>Итого расходов по основным средствам</b>			<b>249 195,00</b>

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена,рублей	Сумма, руб.
Бумага А4 500 л, Светокопи	60	438	26 280,00
3D ручка 3DPEN-2	10	1729	17 290,00
HP PLA Светло-синий Пластик для 3D печати, 1 кг, U3Print	2	1960	3 920,00
HP PLA желтый Пластик для 3D печати, 1 кг, U3Print	1	1960	1 960,00
HP PLA Зеленый Пластик для 3D печати, 1 кг, U3Print	2	1960	3 920,00
HP PLA Коричневый Пластик для 3D печати, 1 кг, U3Print	2	1960	3 920,00
HP PLA Черный Пластик для 3D печати, 1 кг, U3Print	1	1960	1 960,00
HP PLA Оранжевый Пластик для 3D печати, 1 кг, U3Print	1	1960	1 960,00
Катушка HP ULTRA PLA пластика Creality 1,75 мм 1 кг для 3D принтеров, белый	2	3736	7 472,00
Музыкальная неваляшка «Весёлый малыш», цвет жёлтый 4462043	2	357	714,00
Обучающая рамка-вкладыш «Цвета и формы» 2826573	1	470	470,00
Рамка-вкладыш "Подбери картинку. Звери" 2567260	1	374	374,00
Рамка-вкладыш "Подбери картинку. Ягоды-фрукты" 2567253	1	299	299,00
Головоломка. Сортер составной «Фрукты и овощи» 4276104	1	320	320,00
Рамки-вкладыши М. Монтессори «Геометрические фигуры» МИКС 1355515	1	309	309,00
Головоломка. Сортер составной «Транспорт» 4276103	1	249	249,00
Рамка - вкладыш развивающая 3Д «Сказки» 3504286	1	395	395,00
Мяч резиновый фактурный, диаметр 10 см, цвета МИКС 4476180	1	189	189,00
Мяч резиновый, с рисунком, d=20 см, МИКС 5100027	2	505	1 010,00
Мяч - прыгун с рожками ЗАВИАКА «Панда», d=45 см, цвет бирюзовый	2	545	1 090,00
Фитбол гимнастический 60см	1	760	760,00
Мяч Фитбол, 400 г д 80	1	2095	2 095,00
Пупс «Саша» в халате 5395389	2	280	560,00
Кукла «Вика», 40 см 694614	2	1450	2 900,00
Матрёшка «Зоя», желтый платок, 5 кукольная, 12 см 3565015	2	740	1 480,00
Набор фигурки животных для детей / Домашние животные игрушки ферма ПВХ	2	1377	2 754,00
Фигурки животных 1ТΟΥ "В мире животных", 5 шт., 17 см, игровой набор ферма: петух курица гуси индейка ПВХ	2	545	1 090,00
Фигурки животных 1ТΟΥ "В мире животных", 5 шт., 17 см, игровой набор ферма: петух курица гуси индейка ПВХ	2	1120	2 240,00
Машина пластмассовая "Самосвал" 23 x 11 x 13 см	2	196	392,00
Кубики «Домашние животные», картон, 4 штуки, по методике Монтессори	1	77	77,00



Кубики «Лесные животные» картон, 4 штуки, по методике Монтессори	2	77	154,00
Полесье Игровой детский набор "Водный мир №3" 53x38x39.5 см в коробке	2	2610	5 220,00
Набор GenioKids Умный песок с надувной песочницей	2	1300	2 600,00
Шнуровка "Ежик" 7 деталей 3026140	2	694	1 388,00
Шнуровка «Весёлые фигурки» в банке, 40 шт., МИКС, по методике Монтессори 3894979	2	442	884,00
Игрушечный барабан, с палочками, на ленте, бумажная мембрана, размер: 15 × 15 × 7 см 255983	2	999	1 998,00
<b>Итого расходов по материальным запасам</b>			<b>100 693,00</b>
<b>Итого расходов по виду расхода 244</b>			<b>419 980,00</b>

**5. Расчет расходов по целевой статье \_\_\_\_\_ на проведение**

**5.1. Расчет расходов по виду расхода 243**

**Общие сведения**

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру \_\_\_\_\_ 1584 куб.м  
 2. Внутренняя площадь здания \_\_\_\_\_ 4169 м.квадр.  
 3. Система водоснабжения Да  
 4. Система отопления - (да,нет), количество печей \_\_\_\_\_ штук плит \_\_\_\_\_ 4 штук  
 5. Площадь освещения \_\_\_\_\_ 4169 кв.м или количество осветительных точек \_\_\_\_\_ ед.

Заведующий МКДОУ "Детский сад "Им. 1 Мая" \_\_\_\_\_ Н.Г. Палицына  
 МП

Исполнитель: экономист отдела № 4 МКДОУ ТГО ЦБУЭР \_\_\_\_\_ А. С. Давыдова



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
детского дошкольного учреждения  
на 2024 год финансовый год**

Учреждение

МКДОУ "Детский сад "Им.1Мая"

**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	13	13	13
в том числе ясельных	0102	3	2	3
Число детей - всего	0103	280	279	280
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	221	239	227
ясельных	0106	59	40	53
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			159

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	93 410,43
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	280
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>26 123 784,06</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 гола					Сумма на год с 01.10.2024г. (индексация на 1,045 за исключением педагога доп.образования)
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц		
		на начало года	на конец года	среднегодо вое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя (по АХЧ)	0300	1,00	1,00	1,00	42 872,96	514 475,46	
Педагог дополнительного образования	0301	1,00	1,00	1,00	18 231,00	218 772,00	
Заведующий хозяйством	0302						
Работники пищеблока, кухни	0303	7,10	7,10	7,10	14 191,38	1 209 105,92	
Служащие(Инспектор по кадрам, калькулятор)	0304	1,50	1,50	1,50	12 518,26	225 328,75	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0305	19,38	19,38	19,38	11 694,84	2 719 750,93	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)</b>	<b>0306</b>	<b>29,98</b>	<b>29,98</b>	<b>29,98</b>	<b>99 508,44</b>	<b>4 887 433,06</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0307				9 898,18	118 778,14	
Компенсационные выплаты	0308				26 419,81	317 037,68	
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0309				223 764,19	2 685 170,28	
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0310</b>					<b>8 008 419,16</b>	
Уральский коэффициент 15%	0311					1 201 262,88	
Прочие денежные выплаты (3 дня врем. нетрудоспособности за счет работодателя)	0312						
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0313</b>					<b>9 209 682,04</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0314					190 317,96	
<b>ВСЕГО оплата труда (0311+0312)</b>	<b>0315</b>					<b>9 400 000,00</b>	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 211	0316					0,00	
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</b>	<b>0317</b>					<b>9 400 000,00</b>	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0318					2 564 717,60	
Кт. задолженность на 01.01.2024 г. по КОСГУ 213	0319					252 445,40	
<b>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)</b>	<b>0320</b>					<b>2 817 163,00</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					
Подсобный рабочий	0320					
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0321					
Сторож	0322	28	252	22128,30	755,23	190 317,96
<b>ИТОГО</b>	<b>0324</b>					<b>190 317,96</b>



### 3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

#### КОСГУ 212. "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Суточные расходы (28.10.2024-31.10.2024)	4 сут * 200,00	800,00
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>800,00</b>

#### КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Билет Екатеринбург - Москва	1 шт	12 377,00
Проживание в гостинице (28.10.2024-31.10.2024)	2 сут * 4230,00	8 460,00
<b>Итого расходов по виду расхода 112</b>		<b>20 837,00</b>

### 3.3. Расчет по виду расходов 244

#### КОСГУ 221. "Услуги связи"

##### Телефон

Количество точек 3  
Стоимость в месяц (1605,69руб.\*11мес.) \* 3 точки 17 662,59

##### Интернет

Количество точек 2  
Стоимость в месяц (2800,00руб.\*11мес.) \* 2 точки 30 847,41

**Итого расходов по услугам связи 48 510,00**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. ПАО Ростелеком (телефон-1387,02 руб., интернет-2567,55руб.) 3 954,57

**Итого расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г. 52 464,57**

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

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

Техобслуживание объекта "Стрелец-Мониторинг" (3500руб.*3 объекта*11мес)	115 500,00
Техобслуживание пож сигнализации (за 3 объекта 9218руб.*11мес.)	101 398,00
Технич. комплексное обслуж-е тревож. сигнал. системы видеонабл., 3 объекта (7510,0руб. *2 мес)	15 020,00
Дератизация, дезинсекция (13848,80руб. * 4 кв.)	55 395,20
Акарицидная обработка (за 3 объекта 2016кв.м*2руб.)	4 032,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии (2500руб*2 объекта* 8 мес)	40 000,00
Техническое обслуживание вентиляции (7000руб.*1мес.)	7 000,00
Испытание пожарных кранов 1 раз в год 13 шт. *2250руб.	29 250,00
Зарядка огнетушителей, переосвидетельствование 1шт. *530руб. + 1шт.*394руб. + 5шт.*250руб.	2 174,00
Отогрев, прочистка, промывка КНС спецмашиной 2час * 4000руб	8 000,00
Экспертиза огнезащитной обработки 1 объект 1 раз в год	4 000,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	0,00
Промывка системы отопления 1 раз в год, 2 здания* 23 300руб.	46 600,00
Обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (5000руб*4кв.)	20 000,00

**Итого расходов по содержанию имущества 448 369,20**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 5000, ВДПО-25718,00руб (в т.ч.обслуживание пож.сигн-9218, ТО ПАК Стрелец мониторинг-10500, ТО тревож.кнопки-3000, ТО видеонаблюдения-3000,). 30 718,00

**Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г. 479 087,20**

#### КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Обследование на яйца глист (387,0руб* 70 чел)	27090,00
Обучение санитарный минимум (406,0руб*41 чел)	27 648,00
Лабораторные исследования воды, смывов, пищи, почвы (29356,50 руб *4кв.)	125 526,00
Лабораторные исследования воды, смывов	13 048,80
Замеры физфакторов (освещение, микроклимат, измер гамма-фона-2раза в год) 1 раз в год	44 808,00
Исследование на рота-норовирус (47чел.* 1200,00руб.) 2 раз в год	112 800,00
Обучение по электробезопасности (2чел.*3900руб.)	7 800,00
Медосмотр (70 чел.* 3402,54 руб.)	238 178,00
Оказание охранных услуг (3295,20руб*3 объекта*11 мес)	108 741,60
Услуги по водоотведению (29,74 руб/м3 * 200м3 * 6мес.+ 32,60руб/м3*150,07м3*6 мес.)	60 148,92
Услуги по Обслуживанию сайта образовательного учреждения	10 320,00
Публикация в журнале	12 816,00
Вакцинация дизентерии против шигелл Зонне (35 сотр * 1031,00 руб.)	36 085,00
<b>Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" 825 010,32</b>	

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.: ООО Прогресс (очистка стоков)-5353,20руб; Камышловский ОВО (охрана)-9 885,60; 15 238,80

**Итого расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2024г. 840 249,12**

КОСГУ 227. "Страхование"

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

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

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

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

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	Ед.измерения	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
1. Колпак повара (тк. Бязь ГОСТ) белый	шт	5	170,00	850,00
2. Фартук с грудкой тип Б (бязь), белый	шт	5	440,00	2200,00
3. Фартку ПВХ	шт	4	399,00	1596,00
4. Халат женский рабочий (тк. Диагональ, 195), т. синий (48-50/170-176)	шт	1	1900,00	1900,00
5. Халат женский рабочий (тк. Диагональ, 195), т. синий (52-54/170-176)	шт	1	1900,00	1900,00
6. Халат женский рабочий (тк. Диагональ, 195), т. синий (56-58/170-176)	шт	1	1900,00	1900,00
7. Халат медицинский Марта (48-50/170-176) Хал 719	шт	1	2010,00	2010,00
8. Халат медицинский Марта (52-54/170-176) Хал 719	шт	1	2010,00	2010,00
9. Халат медицинский Марта (56-58/170-176) Хал 719	шт	1	2010,00	2010,00
<b>Итого-</b>				16 376,00

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

Наименование показателя	Ед.измерения	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
1. Перчатки нейлоновые Gward Nitro (9(L))	пар	3	113,00	339,00
2. Перчатки х/б с двойным латексным обливом ПЕР010	пар	3	168,00	504,00
3. Перчатки полушерстяные двойные (53)	пар	24	192,00	4608,00
4. Унитаз детский	шт	2	6485,00	12970,00
5. ТЭН для жарочного шкафа	шт	1	2015,00	2015,00
6. ТЭН для электроплит	шт	2	942,50	1885,00
7. Перчатки для организации питания 1 упак.(50пар)	уп	60	85,00	5100,00
8. Перчатки для уборки помещений 1 упак.(50пар)	уп	66	180,00	11880,00
9. Одноразовые маски 1 упак.(100шт)	уп	25	129,00	3225,00
10. Средство дезинфицирующее "Хлорные таблетки с моющим эффектом Эффективная формула" Сила чистоты 1кг (300таб.)	шт	40	837,00	33480,00
11. Антисептик для рук 1л.	л	60	278,00	16680,00
<b>Итого-</b>				92 686,00

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

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

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

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

**Итого расходов по виду расхода 244** 1 430 951,52

**Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.** 49 911,37

**Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности** 1 480 862,89

### 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 1 810 120,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. 603 366,00

**Итого расходов по виду расхода 851** 2 413 486,00

### 3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

**Итого расходов по виду расхода 852** 0,00

### 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 водоснабжение МУП ТГО "Единый водоканал"

Наименование показателя	План на год	
1	2	
Количество м3	1665,135	
Стоимость 1м3	20,33	
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>33 852,19</b>	

Расчет расходов на оплату водоснабжение СПК "8 Марта"

Наименование показателя	План на год	
1	2	
Количество м3	129,485	
Стоимость 1м3	60,00	
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>7 769,10</b>	

Расчет расходов на оплату по вывозу ЖБО ООО "Талицкая Автобаза"

Наименование показателя	План на год	
1	2	
Стоимость расходов 140руб.* (167м3 * 1мес.+ 170,52м3 * 1мес. )		
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>271 180,00</b>	

Расчет расходов на оплату услуг на твердые коммунальные отходы ЕМУП "Спецавтобаза"

Наименование показателя	План на год	
1	2	
Стоимость расходов 5кл.(9,432м3*627,06руб.* 6мес.+ 9,432м3*692,05руб.* 5мес.)		
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>67 908,69</b>	

**Итого расходов на оплату коммунальных услуг 380 709,98**

Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2024г. 33 497,40

в т.ч.МУП Спецавтобаза(обращение с ТКО)-5914,44; ООО"Талицкая автобаза" (вывоз ЖБО)-23940,0руб. МУП ТГО "Единый водоканал" (холодная вода)-3049,50 руб;СПК 8 Марта (холодная вода)-593,46 руб.

**Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012**

**(вид расхода 244)с учетом Кт.зadолженности 414 207,38**

**5.Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на закупку энергетических ресурсов по виду расхода 247**

Расчет расходов на потребление тепловой энергии.

Наименование показателя	План на год	
1	2	
<b>Центральное отопление ООО"Энергоресурс"</b>		
Количество Гкал.	158,930	117,017
Стоимость Гкал.	3358,58	3358,58
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>533 779,13</b>	<b>393 010,83</b>
<b>Центральное отопление АО "Регионгаз-инвест"</b>		
Количество Гкал.	94,670	77,969
Стоимость Гкал.	2069,62	2342,87
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>195 930,55</b>	<b>182 670,93</b>
<b>компонент на тепловую энергию</b>		
Количество Гкал.	10,404	8,743
Стоимость Гкал.	2069,62	2342,87
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>21 532,93</b>	<b>20 483,48</b>
<b>теплоноситель</b>		
Количество м3.	0	0
Стоимость м3.	44,26	49,57
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>компонент на холодную воду</b>		
Количество м3.	172	139
Стоимость м3.	24,4	25,53
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>4 196,11</b>	<b>3 548,67</b>



Расчет расходов на потребление электрической энергии АО "ЭнергосбытПлюс"

Наименование показателя	План на год
1	2
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час	42
Расход электрорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	174 745,54
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8,00
<b>Сумма расходов в год</b>	<b>1 397 964,35</b>

**Итого расходов на оплату коммунальных услуг** 2 753 116,98

Кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2024г. 309 024,34

в т.ч.ОАО "ЭнергосбытПлюс" (эл.энергия) - 127 372,07руб.; АО "Регионгаз-инвест" (отопление)- 51 943,91руб.;ООО"Энергоресурс" (отопление)-129 708,36руб.

**Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012**

3 062 141,32

(вид расхода 247)с учетом Кт.задолженности

**6. Расчет расходов по целевой статье 0610140600**

**6.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119**

Наименование показателя	План года				сумма на год (3 мес.)
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки)	
	на начало года	на конец года	среднегодо- вое		
Индексация заработной платы на 17,5%	28,05	28,05	28,05	1724,15	145 086,96
Уральский коэффициент 15%					21 763,04
<b>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид</b>					<b>166 850,00</b>
<b>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по</b>					<b>50 393,00</b>

**7. Расчет расходов по целевой статье 0610210020, 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 ( возраст 3-7 лет)	227	143,12	36 093	5 165 628,84
ясельные (возраст 2-3 года)	53	118,84	8 427	1 001 464,68
<b>Всего расходов на питание</b>	<b>280</b>	<b>138,52</b>	<b>44 520</b>	<b>6 167 093,52</b>
<b>в том числе за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)</b>				<b>3 750 000,00</b>
<b>за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)</b>				<b>2 417 093,52</b>
<b>Функционирование 159 дней</b>				
Родительская плата: 280 чел.				
План.ст-ть пит.1 ребенка в день: 1947руб.*12 мес./ 248дн.=94,20 руб.				
Льготники 100% 16 чел.				
Льготники 50% 107чел. * 159дн * 94,20руб. *50%				801 312,30
Без льгот 157чел. * 159дн. * 94,20руб.				2 351 514,60
<b>Итого</b>				<b>3 152 826,90</b>
Итого с коэф. посещ. 0,80105364				2 525 583,47
<b>Итого родительская плата</b>				<b>2 525 583,47</b>
в том числе иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных, моющих материалов на содержание детей в ДОУ (не более 5%) (целевая статья 0610210040)				108 489,95
Кт. задолженность на 01.01.2024г. целевая статья 0610210020(244)				0,00
Кт. задолженность на 01.01.2024г. целевая статья 0610210040(244)				0,00
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210020 (244)</b>				<b>3 750 000,00</b>
<b>Итого расходов по целевой статье 0610210040 (244)</b>				<b>2 525 583,47</b>

Иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных ,моющих материалов на содержание детей в ДОУ (не более 5%)

Наименование показателя	План на год			
	Ед измерения	Количество	цена,рублей	сумма
<b>КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>				
Средство дезинфицирующее "Сила чистоты" 1 кг	шт.	11	440	4 840,00
Крем-мыло "Софт"1 л	шт.	35	89,24	3 123,40
Крем-мыло "Софт"1 л	шт.	20	89	1 780,00
Средство дезинфицирующее ТЕТРАСЕПТ" 1 кг	шт.	10	163,93	1 639,30
Средство концентрированное для мытья посуды "НИКА ГЕЛЬ" 1 кг	шт.	80	97	7 760,00
Средство концентрированное для мытья посуды "НИКА ГЕЛЬ" 1 кг	шт.	40	135	5 400,00
Санокс-гель,0,75л	шт.	35	118,70	4 154,50
Стиральный порошок"Ушастый нянь",автомат, бкг.	шт.	3	1218,1	3 654,30
Стиральный порошок"Ушастый нянь",автомат, бкг.	шт.	5	1308,4	6 542,00
Стиральный порошок"Ушастый нянь",автомат, бкг.	шт.	6	1102,5	6 615,00
Стиральный порошок"Ушастый нянь",автомат, бкг.	шт.	4	1050	4 200,00
Средство для мытья поверхностей "Ника-Универсал" 1 кг	шт.	15	87,3	1 309,50
Мыло жидкое "Ника" ,1л	шт.	35	221,16	7 740,60
Кастрюля 1,5 л	шт.	5	1029	5 145,00
Кастрюля 7,5 л	шт.	5	2150	10 750,00
Кастрюля 9,5 л	шт.	2	2641	5 282,00

Хлор "Сила Чистоты" дезинфицирующее средство, 300 таблеток	шт.	9	440	3 960,00
Хлор "Сила Чистоты" дезинфицирующее средство, 300 таблеток	шт.	6	845	5 070,00
Средство концентрированное для мытья посуды "НИКА ГЕЛЬ" 1 кг	шт.	10	96	960,00
Санокс-гель, 0,75л	шт.	10	100	1 000,00
Санокс-гель, 0,75л	шт.	40	129	5 160,00
Стиральный порошок "Ушастый нянь", автомат, 4,5кг.	шт.	4	1151	4 604,00
Средство для сантехники "Санокс гель" 750 мл	шт.	20	123,19	2 463,80
Средство для сантехники "Санокс гель" 750 мл	шт.	25	123	3 075,00
Стеклоочиститель 750 мл	шт.	15	117,37	1 760,55
Стеклоочиститель 750 мл	шт.	5	100,2	501,00
<b>Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)</b>				<b>108 489,95</b>

**8. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств**

**7.1 КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"**

Итого по виду расходов КОСГУ 228	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

**7.2 КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

Наименование показателя	Подлежит приобретению		
	Количество	цена, рублей	сумма
Огнетушители	2	1800	3600
Водонагреватель накопительный электрический	1	13000	13000
Термометр бесконтактный	10	486	4860
<b>Итого по виду расхода КОСГУ 310</b>			<b>21 460,00</b>
<b>Итого по целевой статье 0640110501 (вид расхода 244)</b>			<b>21 460,00</b>

**9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031**

**9.1. Расчет расходов по виду расхода 243 на проведение капитального ремонта**

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

Итого по целевой статье 0640204031 (вид расхода 243)	<b>0,00</b>
--	-------------

**8.2. Расчет расходов по виду расхода 244**

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

Итого по целевой статье 0640204031 (вид расхода 244)	<b>0,00</b>
--	-------------

**Общие сведения**

- 1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру \_\_\_\_\_ 15841 куб.м
- 2. Внутренняя площадь здания \_\_\_\_\_ 4169 м.кв.др.
- 3. Система водоснабжения \_\_\_\_\_ Да \_\_\_\_\_
- 4. Система отопления - (да, нет) количество печей \_\_\_\_\_ штук плит \_\_\_\_\_ 4 штук
- 5. Площадь освещения \_\_\_\_\_ 4169 кв.м или количество осветительных точек \_\_\_\_\_ ед.

Заведующий МКДОУ "Детский сад «Им. 1 Мая»" \_\_\_\_\_ Н. Г. Палицына

МП

Исполнитель: экономист отдела № 4 МКУ ТГО ЦБУЭР \_\_\_\_\_ А. С. Давыдова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075083

Владелец Палицына Наталья Геннадьевна

Действителен с 02.04.2025 по 02.04.2026