

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное должностное лицо МКУ

ТГО ЦБУЭР

В.В.Клепикова

"10" января 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа



И.Б.Плотникова

"10" января 2019г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2019 год

(с изменениями согласно уведомления о бюджетных ассигнованиях)

Учреждение

МКДОУ "Детский сад"Им.1Мая"

Адрес

п.Троицкий ,ул.Ленина,6

Периодичность: годовая

Индивидуальная(общая) - Индивидуальная

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования Администрации Талицкого городского округа

Раздел, подраздел

906.0701

Целевая статья

06110110011,0610110012,0610210020,0610210040

Вид расхода

111,119,242,244,851,852

Единица измерения: рублей

1. Доходы и поступления

Наименование показателя	Код строки	Исчислено учреждением	План года
1	2	3	4
Доходы и поступления, подлежащие распределению по экономическим нормативам			
Поступления из бюджета по нормативам	1	14 591 021,00	14 591 021,00
Итого доходов и поступлений, подлежащих распределению	2	14 591 021,00	14 591 021,00
Целевые доходы и поступления			
Дополнительные ассигнования на централизованные и внеплановые мероприятия	3		
Прочие целевые поступления	4		
Итого целевых доходов и поступлений	5	0,00	0,00
Всего доходов, поступлений	6	14 591 021,00	14 591 021,00

2. Расходы

Наименование показателя	Вид расхода	Код строки	Исчислено учреждением	План года
1	2	3	4	5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, Всего	110 (111+119+112)	1	5 986 380,00	5 986 380,00
в том числе		2		
заработная плата	111	3	4 597 000,00	4 597 000,00
начисления на оплату труда	119	4	1 388 000,00	1 388 000,00
прочие выплаты	112	5	1 380,00	1 380,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, Всего	240 (242+244)	6	703 000,00	703 000,00
в том числе		7		
	242	8	53 000,00	53 000,00
	244	9	650 000,00	650 000,00
Исполнение судебных актов, Всего	830 (831)	10	0,00	0,00
прочие расходы	831	11		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, Всего	850 (851+852+853)	12	772 000,00	772 000,00
в том числе		13		
прочие расходы	851	14	772 000,00	772 000,00
прочие расходы	852	15		
прочие расходы	853	16		
Расходы на оплату коммунальных услуг, Всего	244	17	2 929 641,00	2 929 641,00
Расходы на приобретение основных средств, Всего	240 (242+244)	18	0,00	0,00
в том числе		19		
	242	20		
	244	21		
Расходы по организации питания в образовательных организациях (местный бюджет), Всего	244	22	1 500 000,00	1 500 000,00
Расходы по организации питания в образовательных организациях (плата за присмотр и уход за детьми), Всего	244	23	2 700 000,00	2 700 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ		24	14 591 021,00	14 591 021,00

Заведующий МКДОУ "Детский сад "Им. 1 Мая"
м.п.

Исполнитель: бухгалтер МКУ ТГО ЦБУЭР

"09" января 2019г.



Handwritten signature of N.G. Paliytsina

Handwritten signature of S.V. Zudikhina

Палицына Н.Г.

Зудихина С.В.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2019 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	3	3
Число детей - всего	0103	292	292	292
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	225	225	225
ясельных	0106	50	50	50
разновозрастная	0107	17	17	17
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0108			143,2

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	40 722,67
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	292,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	11 891 021,00
Доходы и поступления		
Поступления от оказания дополнительных услуг	0205	
Плата за содержание детей в ДДУ	0206	
Средний размер платы за содержание детей	0207	1 590,00
Другие доходы и поступления	0208	2 700 000,00
Итого доходов (стр. 0205 + 0206 + 0208)	0209	2 700 000,00
Всего доходов (стр.0203 + 0209)	0210	14 591 021,00

3. Расчет расходов на оплату труда

Зароботная плата

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	среднегодо- вое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по АХЧ	0300	1,00	1,00	1,00	25164,00	301 968,00	
Заведующий хозяйством	0301						
Работники пищеблока, кухни	0302	7,10	7,10	7,10	9326,38	794 607,60	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	18,17	18,17	18,17	9400,92	2 049 776,52	
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	26,27	26,27	26,27	43891,30	3 146 352,12	
Выплаты по повышающим коэффициентам	0305						
Компенсационные выплаты	0306				21856,82	262 281,83	
Стимулирующие выплаты	0307				49063,11	588 757,35	
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					3 997 391,30	
Прочие денежные выплаты	0309						
Уральский коэффициент 15%	0310					599 608,70	
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					4 597 000,00	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312						
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					4 597 000,00	
	0314						
Всего оплата труда, (вид расхода 111)	0315					4 597 000,00	
Начисления на выплату по оплате труда							
Начисления на выплату по оплате труда, 30,2% (вид расхода 119)	0316					1 466 686,38	
Кт. задолженность на 01.01.19 г. начисления на оплату труда 30,2%	0317					-78 686,38	
Всего, начисления на оплату труда с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					1 388 000,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3,0 лет	24пос.*57,5руб.	1 380,00
Итого расходов по виду расхода 112		1 380,00

4. Расчет по виду расходов 242

<i>Услуги связи</i>	
Количество точек	3,00
Стоимость в месяц одной точки	388,67
Расходы на год	13 992,00
<i>Доступ к сети интернет интернет</i>	
Количество точек	3,00
Стоимость в месяц одной точки	944,50
Расходы на год на 10мес.	34 001,93
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	
Арендная плата за пользование модемом 70,80руб.*6мес.	424,80
<i>Прочие работы,услуги</i>	
Услуги по обслуживанию "Сайта образовательных учреждений"375,00руб.*12мес.	4 500,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2019г.ПАО"Ростелеком"	81,27
Итого с учетом Кт. задолженности по целевой статье 0610110011(вид расхода 242)	53 000,00

5. Расчет расходов по виду расхода 244

<i>Расходы на содержание имущества</i>	
Техобслуживание объекта"Стрелец-Мониторинг" 6000руб.*12мес	72 000,00
Техобслуживание пож.сигнализации (7630руб.*12мес)	91 560,00
техническое обслуживание видеонаблюдения (1500,0руб*12мес)	18 000,00
Дератизация, дезинсекция, определение на заселенность (4314,33руб.*3мес)	12 943,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии (7500руб.*9мес)	67 500,00
техническое обслуживание ТО сим карты(1500руб.*11мес)	16 500,00
Обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (5000руб*4кв.)	20 000,00
итого	298 503,00
<i>Расходы на прочие услуги</i>	
Обследование на КАТО	2 840,00
Обучение санитарный минимум	4 382,00
Лабораторные исследование воды, смывов, пищи, почвы	8 557,08
Оказание охранных услуг (10400,76руб*6мес)	62 404,56
Услуги по водоотведению (19,24руб*1224м3)+(21,55*1224м3)*12мес.	49 926,96
Медосмотр дикретированных	212 880,40
Исследование на рото-норовирус	10 506,00
итого	351 497,00
Итого расходов по целевой статье 0610110011(вид расхода 244)	650 000,00

6. Расчет на прочие расходы по виду расхода 851

Расходы на налоги ,пошлины и сборы:

Налог на имущество 1кв.*772000	772 000,00
Итого расходов по виду расхода 851	772 000,00

7. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 по виду расхода 244

Коммунальные услуги

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование показателя 1	План на год 2
Центральное отопление (согласно договора)	
с 01.01.2019г. по 31.12.2018г.	
Количество Гкал.	601,58
Стоимость Гкал.	2751,33
Сумма расходов в год	1655954,75
Центральное отопление (согласно договора)	
Количество Гкал.	174,32
Стоимость Гкал.	1791,72
Сумма расходов в год	312332,39
горячая вода	
Количество Гкал.	72,2
Стоимость Гкал.	1794,98
Сумма расходов в год	129 597,96
теплоноситель	
Количество м3	30,64
Стоимость м3	24,09
Сумма расходов в год	738,12
компанент на холодную воду	
Количество м3	1405,25
Стоимость м3	20,97
Сумма расходов в год	29 468,09

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя 1	План на год 2
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час	14,72
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	61385,34
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	8
Сумма расходов в год	440 000,00
<i>Расчет расходов на оплату водоснабжения, водоотведения</i>	
холодная вода (60руб.*223,08м3)	13 384,80
холодная вода (13,57руб.*2441,16м3)*(14,36руб.*2441,16м3)	68 181,60
ТКО (услуги по захоронению твердых коммунальных отходов 5кл.262руб.*0,036м3*697,76руб.*12мес.)	78 975,27
вывоз ЖБО (104руб*950м3) с 01.01.2019-31.05.2019г.	197 600,00
Общая кредиторская задолженность на 01.01.2019г. В т.ч.:	3 408,02

ОАО "ЭнергосбытПлюс" -3408,02

Итого учетом Кт.задолженности расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012(вид расхода 244)

2 929 641,00

8. Расчет расходов на приобретение продуктов питания по виду расхода 244

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	225	98,9	34223	3 384 764,73
ясельные	50	77,25	7605	587 486,25
разновозрастная	17	88,07	2586	227 749,02
Всего	292		41828	4 200 000,00
Родительская плата: 292чел.				
бч.*100%				
80ч.*152,1*88,07*50%(Кпосещаемости0,7429)=398059,10				
206ч.*152,1*98,90(Кпосещаемости0,7429)=2301940,90				
Итого расходов на питание -				4 200 000,00
в том числе:				
средства местного бюджета целевая статья 0610210020(244)				1 500 000,00
плата за присмотр и уход за детьми целевая статья 0610210040(244)				2 700 000,00
в том числе не более 5%иные расходы				135 000,00
Кт. задолженность на 01.01. г. средства местного бюджета целевая статья (244)				
Кт. задолженность на 01.01. г. плата за присмотр и уход за детьми целевая статья (244)				
Итого расходов по целевой статье 0610210020 (244)				1 500 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040 (244)				2 700 000,00

Перечень приобретаемых медикаментов (5%)

Наименование показателя	План на год			
	Количество	ед.изм.	цена,рублей	сумма
Аскорбиновая кислота	0,625	кг.	3200	2000,00
аммиак р-р фл.10%	20	шт.	20	400,00
бинт трубчатый	20	шт.	12	240,00
вата	20	шт.	22	440,00
бриллиантовая зелень	20	шт.	15	300,00
лейкопластырь	40	шт.	2,5	100,00
перекись водорода р-р3%	20	шт.	8	160,00
салфетки стер.	40	уп.	10	400,00
сульфацил-натрия	2	шт.	26	52,00
пантенол спрей	3	шт.	223	669,00
Итого				4761,00

Расчет расходов на приобретение расходных материалов на иные цели (не более 5%)

Наименование показателя	План на год			
	Количество	ед.измер.	цена,рублей	сумма
кружка детская 200мл.	200	шт.	80	16000,00
кружка детская 220мл.	150	шт.	100	15000,00
салатник	50	шт.	120	6000,00
стакан 100 мл.	100	шт.	15	1500,00
стакан 200мл.	100	шт.	25	2500,00
тарелка глубокая	100	шт.	95	9500,00
тарелка мелкая	100	шт.	70	7000,00
средство для мытья посуды концентрированное Ника-Супер	176	лит.	60	10560,00
средство для мытья посуды Ника-универсал	177	лит.	60	10620,00
порошок чистящий Ника	177	шт.	53	9381,00
средство дезинфицирующее с моющим эффектом Ника-2	12	лит.	101	1212,00
средство для стирки жидкое Ника -Люкс	14	шт.	215	3010,00
Стиральный порошок Ушастый Нянь	135	кг.	180	24300,00
деохлор	20	шт.	682,8	13656,00
Итого				130239,00
Того расходов (5%)				135000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Палицына Наталья Геннадьевна

Действителен с 01.12.2021 по 01.12.2022