

Расчеты к бюджетной смете курсия" МБ ДОУ детский сад № 3 "Березка" г. Ани  
на 2023 год  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
(краевой бюджет)  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3  
"Березка" с. Джигда

Наименование учреждения

**Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 3168 200,00**

**Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 2300 960,00**

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию): рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	346 852,91	12	3962 234,86	
Стимулирующая часть, 34% от фонда	62 119,30	12	749 031,57	
Материальная помощь	50 592,00	1	50 592,00	
<b>ВСЕГО</b>	<b>359 464,21</b>	<b>х</b>	<b>3761 858,43</b>	<b>2300 960,00</b>

**Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам" 867 240,00**

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию): рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	93 460,21	12	1120 802,46	
Налоговые отчисления (с МП)	15 278,78	1	15 278,78	
<b>ВСЕГО</b>	<b>108 678,99</b>	<b>х</b>	<b>1136 081,25</b>	<b>867 240,00</b>

**Вид расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 8 245,00**

**Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 8 245,00**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
	Учебные расходы		8 245,00	8 245,00
<b>ВСЕГО:</b>		<b>х</b>	<b>8 245,00</b>	<b>8 245,00</b>

Руководитель:  М.С. Амосова

Заведующий МКУ "ЦБУ"

И.А. Софрина 

Исполнитель: Софрина И.А.



1076-40349

1/00

Расчеты к бюджетной смете  
на 2023 год  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
(местный бюджет)

Курсов МРОД по состоянию на 31 декабря с. Дзгид

Наименование учреждения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Березка" с. Дзгид

**Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 7430 810,00**

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 5631 050,00

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	435 223,71	12	5222 684,00	
Стимулирующая часть	70 918,07	12	851 017,11	
Материальная помощь	61 691	1	61 691	
<b>ВСЕГО</b>	<b>567 832,75</b>	<b>1</b>	<b>6135 392,11</b>	<b>5631 050,00</b>

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда" 133 160,00

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд в служебную командировку (на повышение квалификации)	Дзгид Неджан-Хабаровск-Нелька Дзгид	1	4	7	109 960,00	
2	Прожитые в служебной командировке (на повышение квалификации)		1	4	7	60 000,00	
3	Сутки в служебной командировке (на повышение квалификации)		1	4	7	40 360,00	
4	Проезд к месту проведения отпуска и обратно			6	1	95 000,00	
4.1	Мартынова Нина Васильевна	Дзгид Нелька Хабаровск Дзгид				41 000,00	
4.2	Гимарева Елена Леонидовна	Дзгид Нелька Хабаровск Дзгид				21 000,00	
4.3	Петрова Анна Николаевна	Дзгид Нелька Хабаровск Дзгид				11 000,00	
4.4	Дьячкова Надежда Михайловна	Дзгид Нелька Хабаровск Дзгид				11 000,00	
4.5	Петрицкий Гаврил Петрович (проезд к месту учебы)	Дзгид Нелька Хабаровск Дзгид				11 000,00	
	<b>ВСЕГО</b>					<b>266 320,00</b>	<b>133 160,00</b>

Вид расхода 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам" 1666 600,00

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	152 854,82	12	1834 257,90	
Налоговые отчисления (с МП)	18 630,53	1	18 630,33	
<b>ВСЕГО</b>	<b>171 485,35</b>	<b>1</b>	<b>1852 888,23</b>	<b>1666 600,00</b>

**Вид расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

1865 030,00

**Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"**

160 030,00

**КОСГУ 221 "Услуги связи"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (коэффициент)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	ед.	1	12	660,00	7 920,00	
1	Интернет связь			12	12 500,00	150 000,00	
<b>ВСЕГО</b>						<b>157 920,00</b>	<b>157 920,00</b>

**КОСГУ 220 "Увеличение стоимости основных средств"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Утверждено согласно доведенных ЛБО	
1	2	3	4	5	6	7	
	Технологическое оборудование МФУ, цветной принтер	ед.			48 000,00		
<b>ВСЕГО</b>						<b>48 000,00</b>	<b>2 110,00</b>

**Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

1385 180,00

**КОСГУ 222 "Транспортные услуги"**

90 000,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников направляемых в командировку в год	Средняя стоимость проезда	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2)	Утверждено согласно доведенных ЛБО	
1	2	3	4	5	6	7	
Доставка материалов для текущих ремонтов (Хабаровск-Аян-Нелькада-Джидда)					250 000,00		
<b>ВСЕГО</b>						<b>250 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

**КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"**

15 880,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу, руб.)	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО	
					(гр. 4 х гр. 5/1000)		7
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оплата потребления воды (1 полугодие)	куб.м	12	597,25	7 173,48		
2	Оплата потребления воды (2 полугодие)	куб.м	14	621,71	8 703,94		
<b>ВСЕГО</b>						<b>15 877,42</b>	<b>15 880,00</b>

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

141 660,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание АПС (1500 в месяц)	1	8 280,00	89 260,00	
4	Выезд Т.О.			10 000,00	
4	Промывка системы отопления	1		12 000,00	
6	Леритация безинсекция	1		20 100,00	
7	Энергосбережение	1		0,00	
<b>ВСЕГО</b>				<b>141 660,00</b>	<b>141 660,00</b>

**КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**

120 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб.	Стоимость услуги, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
1	Прочие работы, услуги (тек. ремонт стропильной конструкции здания и др.)			614 000,00	
2	Проведение медосмотра за 2020 год			94 800,00	
3	Проведение фактурных фотометрии (печать, посещение в др.)			18 500,00	
4	Исследование природных материалов (радиологические замеры, фактес и др.)			9 100,00	
5	Проведение профилактической гигиены сотрудников (сантиминим.)			5 350,00	
6	Получка на леритационные издания - ФГУП Почта России			21 800,00	
7	Обеспечение сайта организации, сопровождение			46 000,00	
<b>ВСЕГО</b>				<b>849 550,00</b>	<b>120 000,00</b>

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

30 000,00

Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма руб. (гр. 3 х гр. 4)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
Техническое оборудование (Стол технический, поста закрытая кулиница)		1		30 000,00	
Технологическое оборудование (стиральная машина-автомат, детская мебель)				271 050,00	
Металлическое ограждение (шери металлические)				700 000,00	
Пластиковые окна				650 000,00	
Технологическое оборудование (интерактивная доска, Геймбор, ручной металлодетектор)				165 000,00	
<b>ВСЕГО:</b>		<b>4</b>		<b>1816 050,00</b>	<b>60 000,00</b>

КОСГУ 330 "Увеличение стоимости материальных запасов"

96 7 000,00

Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
Приобретение игровых наборов для детского творчества				103 655,00	
Бюджетный материал для текущего ремонта (пластиковые изделия, полиуретан и др.)				262 500,00	
Приобретение фасадных панелей и монтажных конструкций для обшивки зданий				600 000,00	
Хоз нужды (молотки средства, ведро, лопаты, электроинструменты и др.)				25 000,00	
Материальные запасы (книги, товары, товары для проведения утренников)				134 500,00	
Материалы для реализации мероприятий по программе "Доступная среда"				0,00	
Легкий инвентарь спецдождеза (одежда и др.)				171 600,00	
Платные льготной категории детей				75 254,00	
<b>ВСЕГО:</b>		<b>8</b>		<b>1373 209,00</b>	<b>237 040,00</b>

Наименование расхода	Единица измерения	Единица измерения	Среднее количество дней в год	Цена за единицу руб.	Сумма руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
Реализация платных услуг					730 600,00	
в том числе						
Родительская плата					730 600,00	730 600,00
<b>ВСЕГО:</b>		<b>0</b>			<b>730 600,00</b>	<b>730 600,00</b>

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

319 820,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
					(гр. 4 х гр. 5) (1000)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления электроэнергии (1 полугодие)	кВт.час	2870	4,65	131 113,00	
2	Оплата потребления электроэнергии (2 полугодие)	кВт.час	1700	4,65	14 880,00	
3	Оплата потребления тепловой энергии (1 полугодие)	т.Кал	82,38	2098,14	172 893,84	
4	Оплата потребления тепловой энергии (2 полугодие)	т.Кал	60,94	2098,14	140 449,49	
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>8</b>		<b>342 336,33</b>	<b>319 820,00</b>

**Вид расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 37 715**

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организации и земельного налога" 6 715,81

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Единица измерения	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Утверждено согласно доведенным ЛБО
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество				0,00	
Земельный налог		442687,63	1,50	6 715,81	
<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>а</b>		<b>6 715,81</b>	<b>6 715,81</b>

Вид расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 1 000,00

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенным ЛБО
1	2	3	4	5
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензия		1 000,00	1 000,00
2	Транспортный налог			
<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей" 30 000,00

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенным ЛБО
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы (пени и др.)		30 000,00	30 000,00
<b>ВСЕГО:</b>	<b>у</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Руководитель  Заведующий МКУ "ЦБУ" И. А. Софьян 



Итого 40 715,81