

Расчеты к бюджетной смете
на 2024 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" 3 571 600,00

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 2 437 500,00

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	282 067,07	12	3 384 804,84	
Стимулирующая часть 34% от фонда	84 620,12	12	1 015 441,45	
Материальная помощь	52 699,00	1	52 699,00	
ВСЕГО	419 386,19	x	4 452 945,29	2 437 500,00

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам" 1 134 100,00

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	110 739,53	12	1 328 874,38	
Налоговые отчисления (с МП)	15 915,10	1	15 915,10	
ВСЕГО	126 654,63	x	1 344 789,48	1 134 100,00

Вид расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 8 250,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 8 250,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
	Учебные расходы		8 250,00	8 250,00
ВСЕГО:		x	8 250,00	8 250,00

Руководитель  Н.С. Амосова

Заведующий МКУ "ЦБУ"

И.А.Софьина 

Исполнитель: Софьина И.А.

3 579 850,00

0,00



Расчеты к бюджетной смете
на 2024 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(местный бюджет)

Наименование учреждения:

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

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 8 874 520,00

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 6 371 100,00

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	511 849,94	12	6 142 199,28	
Стимулирующая часть	12 553,00	12	150 636,00	
Материальная помощь	68 065	1	68 065	
ВСЕГО	592 467,94	x	6 360 900,28	6 371 100,00

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда" 579 320,0

№ 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)	Джигда-Нелькан-Хабаровск-Нелькан-Джигда	1	4	7	100 960,00	
2	Проживание в служебной командировке (на повышение квалификации)		1	4	7	60 000,00	
3	Суточные в служебной командировке (на повышение квалификации)		1	4	7	10 360,00	
4	Проезд к месту проведения отпуска и обратно			0	x	408 000,00	
4.1	Мартынова Инна Васильевна	Джигда-Нелькан-Хабаровск-Джигда				78 000,00	
4.2	Амосова Ульяна Сергеевна	Джигда-Нелькан-Хабаровск-Краснодар-Джигда				80 000,00	
4.3	Ветрова Анна Ивановна	Джигда-Нелькан-Хабаровск-Джигда				20 000,00	
4.1	Иванюгова Светлана Юрьевна	Джигда-Нелькан-Хабаровск-Джигда				10 000,00	
4.1	Якупова Валентина Анатольевна	Джигда-Нелькан-Хабаровск-Джигда				20 000,00	
4.2	Кудьярова Ольга Леонидовна	Джигда-Нелькан-Хабаровск-Джигда				10 000,00	
4.3	Амосова Марина Владимировна	Джигда-Нелькан-Хабаровск-Краснодар-Джигда				180 000,00	
4.4	Килиев Аркадий Анатольевич	Джигда-Нелькан-Хабаровск-Джигда				10 000,00	
	ВСЕГО					579 320,0	579 320,0

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам"

1 924 100,00

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	158 369,69	12	1 900 436,25	
Налоговые отчисления (с МП)	20 555,63	1	20 555,63	
ВСЕГО	178 925,32	x	1 920 991,88	1 924 100,00

Вид расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 2 704 130,00

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" 266.650,00

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	ед.	1	12	692,34	8 308,00	
1	Интернет связь			13	8 676,00	112 788,0	
ВСЕГО				x	x	121 096,00	121 096,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Утверждено согласно доведенных ЛБО	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Технологическое оборудование (МФУ, цветной принтер, телевизор)	ед.				144 554,00	
ВСЕГО				x	x	144 554,00	144 554,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 2 075 600,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

250 000,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
Доставка материалов для текущих ремонтов (Хабаровск-Аян-Нелькан-Джигда)					250 000,00	
ВСЕГО					250 000,00	250 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

98 038,40

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО	
					(гр. 4 x гр. 5/1000)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оплата потребления воды (1 полугодие)	куб.м	60	597,79	35 867,40		
2	Оплата потребления воды (2 полугодие)	куб.м	100	621,71	62 171,00		
ВСЕГО				x	x	98 038,40	98 038,40

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

149 660,00

№ 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 (3500 в месяц)	1	8 686,00	99 360,00			
4	Вывоз Т/О			10 000,00			
5	Промывка системы отопления	1		20 000,00			
6	Дезинфекция	1		20 300,00			
7	Энергообследование	1		0,00			
ВСЕГО:				x	x	149 660,00	149 660,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

221 800,00

№ 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 (тех. ремонт, строительство изгороди, обшивка здания, устройство молниезащита и др)			2 570 000,00			
2	Проведение медосмотров за 2020 год			94 800,00			
3	Проведение физических факторов (шумы, освещение и др)			38 500,00			
4	Исследование природных материалов (радиологические замеры, бактер и др)			9 100,00			
5	Проведение профилактической гигиены сотрудников (самминимум)			11 600,00			
6	Подписка на периодические издания (ФГУП Почта России)			21 800,00			
7	Обслуживание сайта организации, сопровождение			46 000,00			
ВСЕГО:				x	x	2 791 800,00	221 800,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

МК ДОУ детский сад № 3 "Березка" с. Дажыда
113 501,60

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
Технологическое оборудование(Стол технологический, полка закрытая кухонная)		1		70 000,00	
Технологическое оборудование (стиральная машина-автомат, детская мебель)				271 050,00	
Металлическое ограждение , двери металлические				700 000,00	
Пластиковые окна				650 000,00	
Технологическое оборудование (Телевизор, ручной металлодетектор)					
ВСЕГО:		x		1 691 050,00	113 501,60

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

1 242 600,00

Наименование расходов	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	
Расходный материал для текущего ремонта (лакокрасочные изделия, пиломатериал и др)				262 500,00	
Приобретение фасадных панелей и монтажных конструкций для обшивки зданий				600 000,00	
Хоз нужды (моющие средства, ветошь, лопаты, электроматериалы и др)				25 000,00	
Материальные запасы (канц. товары, товары для проведения утренников)				134 500,00	
Материалы для реализации мероприятий по программе "Доступная среда"				0,00	
мягкий инвентарь(спешодежда, одеяло и др)				171 600,00	
Питание льготной категории детей				75 954,00	
ВСЕГО:	x	x	x	1 373 209,00	512 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество человек	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	
ВСЕГО:	x	0	x	x	730 600,00	730 600,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

362 880,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ 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	2820	4,93	13 902,60		
2	Оплата потребления электроэнергии (2 полугодие),	кВт/час	3200	4,93	15 776,00		
3	Оплата потребления теплотенергии (1 полугодие)	гКал	82,88	2224,03	184 327,61		
4	Оплата потребления теплотенергии (2 полугодие)	гКал	66,94	2224,03	148 876,57		
ВСЕГО					x	362 882,77	362 880,00

