

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 | Дератизация, дезинсекция | 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. Даженов
113 501,60

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x 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 | 7 |
| 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 | 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 x 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 | x | 362 882,77 | 362 880,00 |

