

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ  
детского дошкольного учреждения  
на 2021 год финансовый год**

Учреждение

МКДОУ "Детский сад № 16 "Ромашка"

**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	2	2	2
в том числе ясельных	0102			
Число детей - всего	0103	56	56	56
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	56	56	56
ясельных	0106			
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			137

**2. Расчет доходов**

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
<b>Финансирование из бюджета</b>		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	61 096,75
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	56
<b>Итого (стр.0201*0202)</b>	<b>0203</b>	<b>3 421 418,23</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 года				Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год
		Число ставок (должностей)					
		на начало года	на конец года	среднегодовое			
1	2	3	4	5	6	7	
Заместитель руководителя по АХЧ	0300						
Заведующий хозяйством	0301	1,00	1,00	1,00	10353,00	124 236,00	
Работники пищеблока, кухни	0302	1,75	1,75	1,75	10229,29	214 815,00	
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	5,16	5,16	5,16	9569,24	592 527,12	
<b>Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)</b>	<b>0304</b>	<b>7,91</b>	<b>7,91</b>	<b>7,91</b>	<b>30151,52</b>	<b>931 578,12</b>	
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305						
Компенсационные выплаты	0306				6526,53	78 318,36	
Стимулирующие выплаты	0307				21553,97	258 647,60	
<b>Всего (0304+0305+0306+0307)</b>	<b>0308</b>					<b>1 268 544,08</b>	
Уральский коэффициент 15%	0309					190 281,61	
Прочие денежные выплаты	0310						
<b>ИТОГО (0308+0309+0310)</b>	<b>0311</b>					<b>1 458 825,69</b>	
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					42 174,31	
<b>ВСЕГО оплата труда (0311+0312)</b>	<b>0313</b>					<b>1 501 000,00</b>	
	0314						
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315					<b>1 501 000,00</b>	
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					484 828,56	
Кт. задолженность на 01.01.2021 г. по КОСГУ 213	0317					-30 828,56	
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)</i>	<b>0318</b>					<b>454 000,00</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	84	38376	1309,76	42 174,31
<b>ИТОГО</b>	<b>0324</b>					<b>42 174,31</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>		

#### 3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек		1
Стоимость в месяц одной точки		272,40
Расходы на год	11 мес. x 272,40	3383 мин. x 0,74
Услуги сети Интернет	11 мес. x 886,16	
<b>Итого</b>		<b>15 247,76</b>
<i>Кредиторская задолженность на 01.01.2021г в том числе:</i>		<i>1 268,09</i>
Услуги связи		381,93
Услуги сети Интернет		886,16
<b>Итого по КОСГУ 221. "Услуги связи"</b>		<b>16 515,85</b>

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

Итого

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

Итого

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

Проведение профилактических мероприятий (дератизация дезинсекция)	2 мес. x 1389,60	3 мес. x 657,74	2 мес. x 1517,76	4 мес. x 785,90	10 931,54
Акарицидная обработка			0,320 га x 8073,60		2 583,55
Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации			11 мес. x 1610,00		17 710,00
Техническое обслуживание установки тревожной сигнализации			11 мес. x 800,00		8 800,00
Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг"			11 мес. x 3000,00		33 000,00
Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии			8 мес. x 2500,00		20 000,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок видеонаблюдения			11 мес. x 800,00		8 800,00

**Итого**

101 825,09

*Кредиторская задолженность на 01.01.2021г в том числе:*

Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации					610,00
Техническое обслуживание установки тревожной сигнализации					500,00
Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг"					2 000,00
Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии					2 500,00
Техническое обслуживание исправных и работоспособных установок видеонаблюдения					500,00

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

107 935,09

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

Покупка лицензионных прав на программное обеспечение	1 раз x 4000,00				4 000,00
Услуги по экстренному прибытию наряда внесведомственной охраны	12 мес. x 3295,20				39 542,40
Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников	8 сотр. x 343,00				2 744,00
Лабораторные исследования биологического материала	10 сотр. x 315,00				3 150,00
Исследования воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции	4 кв. x 5991,60				23 966,40
Услуги по проведению исследований на норовирус и исследований на ротавирус	7 сотр. x 618,00				4 326,00
Измерение физических факторов	1 раз x 3388,80				3 388,80

**Итого по КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"**

81 117,60

**КОСГУ 227. "Страхование"**

**Итого**

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

**Итого**

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

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

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

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

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

**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** 198 190,45

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г 7 378,09

**Итого расходов по виду расхода 244** 205 568,54

**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"**

**Итого расходов по виду расхода 851**

**3.6. Расчет расходов по виду расхода 852**

**Итого расходов по виду расхода 852**

### 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 водоснабжения

Оказание услуг по водоснабжению

6 мес. x 1576,42	5 мес. x 1618,24	17 549,66
		1 576,41

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

Расчет расходов на оплату водоотведения

Оказание услуг по водоотведению

6 мес. x 2728,64	5 мес. x 2848,98	30 616,75
		2 877,30

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

6 мес. x 1884,41	5 мес. x 1941,38	22 954,74
		434,87

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244)

71 121,15

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

4 888,58

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244)

76 009,73

### 5. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 247

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год	
	1	2
Центральное отопление		
Количество Гкал.	76,75	18,25
Стоимость Гкал.	1878,62	1961,74
Сумма расходов в год	144 189,09	35 810,91
Передача тепловой энергии		
Количество Гкал.		
Стоимость Гкал.		
Сумма расходов в год		

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

23 618,29

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год	
	1	2
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час		
Расход электроэнергии на всю площадь или все точки, квт/час		
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	16216	
Стоимость 1 квт/час, рублей		7,40
Сумма расходов в год		120 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

11 221,67

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 247)

300 000,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г

34 839,96

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 247)

334 839,96

### 6. Расчет расходов по целевой статье 0610210020, по целевой статье 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 лето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	56	105,74	7612	804 929,06
сельские				
<b>Всего</b>	56	105,74	7612	804 929,06
Плата за присмотр и уход за детьми				
43 * 137 * 82,50		486 007,50		
12 * 137 * 82,50 * 50%		67 815,00		
бесплатно 1		0,00		
		553 822,50		
Коэффициент посещаемости		0,993098		
		550 000,00		
средства местного бюджета целевая статья 0610210020				282 429,06
плата за присмотр и уход за детьми целевая статья 0610210040				522 500,00
Другие расходы не более 5 %				27 500,00
Кт. задолженность на 01.01.2021г. средства местного бюджета целевая статья 0610210020				17 570,94
<b>Итого расходов на питание -</b>				<b>850 000,00</b>

в том числе:		
Итого расходов по целевой статье 0610210020		300 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040,		550 000,00
в том числе другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми) из них:	Нормативное значение	27 500,00
<i>КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</i>		
Моющие, чистящие средства	прилагается	19 410,00
Медикаменты	прилагается	1 000,00
Хлорсодержащие	прилагается	530,00
Хозяйственные товары	прилагается	6 560,00
<b>Итого</b>		<b>27 500,00</b>

**7. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств**  
**7.1. Расчет по виду расходов 244**

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена, рублей	сумма
<b>Итого по виду расхода 244</b>			

**8. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта**

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

**Общие сведения**

- |                                                     |                                             |       |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------|
| 1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру | 1999                                        | _____ | куб.м           |
| 2. Внутренняя площадь здания                        | 386                                         | _____ | м.кв.др.        |
| 3. Система водоснабжения                            | да                                          | _____ |                 |
| 4. Система отопления - (да, нет), количество печей  | штук                                        | _____ | плит _____ штук |
| 5. Площадь освещения                                | 386 кв.м или количество осветительных точек | _____ | ед.             |

Заведующий МКДОУ "Детский сад № 16 "Ромашка"

МП: "ДЕТСКИЙ САД № 16 "РОМАШКА"  
 Исполнитель экономист МКУ ТГО ЦБУ ЭР



*Handwritten signatures in blue ink.*

Романова Л.Н.

Розина Н.Ф.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Романова Любовь Николаевна

Действителен с 12.05.2021 по 12.05.2022