

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2025 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	48	48	48
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	48	48	48
ясельных	0106			
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			156

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	107 875,00
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	48
Итого (стр.0201*0202)	0203	5 178 000,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0610345110

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

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 (с 01.10.2025 индексация на 1,04) за исключением пед. раб.
		Число ставок (должностей)				
		на начало года	на конец года	среднегодовое		
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	0300	1,00	1,00	1,00	36694,31	440 331,72
Педагогический персонал	0301	3,53	3,53	3,53	28298,14	1 198 709,28
Делопроизводитель	0302	0,50	0,50	0,50	13469,36	80 816,16
Учебно-вспомогательный персонал (мл.воспитатель)	0303	2,50	2,50	2,50	15313,62	459 408,60
должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	7,53	7,53	7,53	24117,59	2 179 265,76
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				15993,89	191 926,68
Компенсационные выплаты	0306					
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				87183,24	1 046 198,86
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					3 417 391,30
Уральский коэффициент 15%	0309					512 608,70
Прочие денежные выплаты	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					3 930 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					3 930 000,00
	0314					
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0315					3 930 000,00
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)</i>	0316					1 187 000,00

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
Руководитель	0317					
Воспитатели	0318					
Младший воспитатель	0319					
ИТОГО	0320					

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		

4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников:

1 пед. х 3900,00

3900,00

Итого расходов

3 900,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Игровое оборудование	1	57100	57 100,00
Итого расходов по основным средствам КОСГУ 310			57 100,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого расходов по материальным запасам КОСГУ 346			0,00

Итого расходов по виду расхода 244

61 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье _____ на
проведение капитального ремонта

5.1. 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 _____ 1999 кв.м или количество осветительных точек _____ ед.



И.о. заведующего МКДОУ "Детский сад № 16 "Ромашка"

МП:

Исполнитель экономист МКУ ИОДБУЭР

[Signature]

Романова Л.Н.

[Signature]

Давыдова А. С.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2025 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	48	48	48
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105	48	48	48
ясельных	0106			
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			156

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования утвержденный вышестоящей организацией	0201	116 850,00
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	48
Итого (стр.0201*0202)	0203	5 608 800,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0610110011

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

3.1. Расчет расходов расходов расходов на оплату труда по вилу расхода 111, 119

Наименование показателя	Кол строки	План года			Средняя ставка (расчет днотаты, на бляжжж) в мжжжж	сумма на год (с 01.10.2025 индексация на 1,04)
		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	14698,53	176 382,36
Работники пищеблока, кухни	0302	1,50	1,50	1,50	17418,46	313 532,28
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	5,48	5,48	5,48	13615,29	895 341,61
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	7,98	7,98	7,98	14465,92	1 385 256,25
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				9266,18	111 194,21
Компенсационные выплаты	0306				65039,17	780 470,06
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307					
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308					2 276 920,52
Уральский коэффициент 15%	0309					341 538,08
Прочие денежные выплаты	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					2 618 458,60
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					74 541,41
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313					2 693 000,00
	0314					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					2 693 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					726 561,76
Кт. задолженность на 01.01.2025 г. по КОСГУ 213	0317					86 738,24
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					813 300,00

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	67 828,05	2314,95	74 541,41
ИТОГО	0324					74 541,41

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		

3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек			1
Стоимость в месяц одной точки	11 мес. x 402,71		4 429,82
Расходы на год	11 мес. x 1072		11 792,00
Оказание услуг общедоступной электрической связи сети Интернет		Итого	16 221,82

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г в том числе:

Оказание услуг общедоступной электрической связи		1 345,21
Оказание услуг общедоступной электрической связи сети Интернет		370,43
		974,78
Итого по КОСГУ 221. "Услуги связи"		17 567,03

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

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

Итого по КОСГУ 224.

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Дератизация, дезинсекция помещений, обследование на заселенность синантропными насекомыми помещений. Дезинфекция мусорного контейнера	12 мес. x 1117,33	14 128,00
Акарицидная обработка	0,320 га x 11142,00	3565,44
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре	11 мес. x 2600,00	28 600,00
Техническое обслуживание установки системы пожарного мониторинга "Стрелец-мониторинг"	11 мес. x 4000,00	44 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	8 мес. x 2925,00	23 400,00
Итого		113 693,44
<i>Кредиторская задолженность на 01.01.2025г в том числе:</i>		<i>10 037,80</i>
Дератизация, дезинсекция помещений, обследование на заселенность синантропными		1 717,80
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре		2 320,00
Техническое обслуживание установки системы пожарного мониторинга "Стрелец-мониторинг"		3 500,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии		2 500,00
Итого по КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"		123 731,24

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Передача прав неисключительной лицензии на использование программного обеспечения	1 раз x 11700,00	11 700,00
Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	11 мес. x 3295,20	36 247,20
Возмездное оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований)	15 сотр. x 2171,75	32 576,21
Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников	4 сотр. x 465,00	1 860,00
Лабораторные исследования биологического материала (паразитологические исследования)	8 сотр. x 419,00	3 352,00
Исследование воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции, исследование дезинфицирующих средств. Измерения физических факторов.	4 кв. x 15717,78	62 871,12
Оказание платных медицинских услуг по проведению исследований на норовирус и исследований на ротавирус	7 сотр. x 1200,00 x 2	16 800,00
Итого		165 406,53
<i>Кредиторская задолженность на 01.01.2025г в том числе:</i>		<i>3 295,20</i>
Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации		3 295,20
Итого по КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"		168 701,73

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
Итого-			0,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

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

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

Итого расходов по виду расхода 244

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г

295 321,79

14 678,21

Итого расходов по виду расхода 244**310 000,00**

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 по обращению твердыми коммунальными отходами

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

11 мес. x 3475,23

38 227,54

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г

3 272,46

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

38 227,54

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г

3 272,46

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

41 500,00

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

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчет расходов на оплату водоснабжения

Оказание услуг по водоснабжению

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г

175 куб.м x 21,27 164 куб.м x 25,99

7 984,67

404,13

Расчет расходов на оплату водоотведения

Оказание услуг по водоотведению

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г

200 куб.м x 40,53 194,14 куб.м x 45,85

17 007,48

770,07

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Расчет расходов на потребление тепловой энергии		План на год	
Наименование показателя			
1		2	
Центральное отопление			
Количество Гкал.		67,76	16,93
Стоимость Гкал.		2 342,86	2 436,57
Сумма расходов в год		158 760,24	41 239,76
Передача тепловой энергии			
Количество Гкал.			
Стоимость Гкал.			
Сумма расходов в год			25 621,02

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г

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	24096	
Лимит потребления электроэнергии, квт/час		7,6
Стоимость 1 квт/час, рублей		183 130,91
Сумма расходов в год		16 081,72

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г

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

408 123,06

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г

42 876,94

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

451 000,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0610140600

6.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

6.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119					
Наименование показателя	План года			Средняя ставка (размер дотации, изъятий) в месяц	сумма на год (3 мес.)
	Число ставок (должностей)				
	на начало года	на конец года	среднегодовое		
Индексация заработной платы					
Уральский коэффициент 15%					0,0
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					

7. 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 дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные	48	165,00	7488	1 235 520,00
ясельные				
Всего расходов на питание	48	165,00	7488	1 235 520,00
в том числе расходов по целевой статье 0610210020				669 958,25
расходов по целевой статье 0610210040,				565 561,75
Плата за присмотр и уход за детьми				
12 * 156 * 98,80 * 50%				92 476,80
33 * 156 * 98,80				508 622,40
бесплатно	3			0,00
Итого				601 099,20
Итого с коэф посещения	0,99817135			600 000,00
Итого родительская плата				600 000,00
в том числе другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми)				28 957,50
Кт. задолженность на 01.01.2025г. (целевая статья 0610210020)				30 041,75
Кт. задолженность на 01.01.2025г. (целевая статья 0610210040)				5 480,75
Итого расходов по целевой статье 0610210020				700 000,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040,				600 000,00

Другие расходы не более 5 % (организация питания, уход за детьми)

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

Наименование	Ед изм	Количество	Цена, рублей	Сумма
Моющие, чистящие средства				20 982,50
Антисептик 0,5 л	шт	5	901,50	4 507,50
Моющее средство для пола 5 л	шт	5	500,00	2 500,00
Моющее средство для посуды "Ника" 5 кг	шт	5	485,00	2 425,00
Мыло детское 90г	шт	50	60,00	3 000,00
Мыло жидкое 1 л	шт	15	130,00	1 950,00
Мыло хозяйственное 200 г	шт	10	90,00	900,00
Порошок чистящий "Пемолокс" 400 г	шт	20	110,00	2 200,00
Стиральный порошок (автомат) 400 г	шт	25	140,00	3 500,00
Хозяйственные товары				7 975,00
Мешки для мусора 30 л	уп	10	115	1 150,00
Перчатки резиновые	пар	30	95	2 850,00
Тряпка для пола	шт	15	65	975,00
Део-хлор, 300 таб	шт	3	1000	3 000,00
Итого				28 957,50

8. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств

8.1. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Подлежит приобрести		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого по виду расхода 244			0,00

9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

9.1. Расчет расходов по виду расхода 244

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

Итого расходов по виду расхода 346

0,00

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 (ка. нет), количество печей

штук

плит

штук

5. Площадь освещения

386 кв.м или количество осветительных точек

ед.



И.о. заведующего МК ДОУ "Детский сад № 16 "Ромашка"

Романова Л.Н.

Исполнитель: заведующий МКУ ТГО ЦБУЭР

Давыдова А. С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884174
Владелец Романова Любовь Николаевна
Действителен с 02.09.2024 по 02.09.2025