

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете от 01 января 2023 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 "Солнышко"
Наименование учреждения
Наименование бюджета бюджет Нефтекумского городского округа

1. Вид расходов 111 "Фонд оплаты"					
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	44 113,23	12	529 358,76
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	0,00	12	0,00
3	МРОТ	211	3 642,48	12	43 709,76
4	Выплаты компенсационного характера	211	17 123,99	12	205 487,88
	в том числе:				
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	0	4 725,11	12	56 701,32
	за работу в пустынных и безводных местностях	0	12 398,88	12	148 786,56
5	Выплаты стимулирующего характера	211	98 555,43	12	1 182 665,16
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы	0	44 017,18	12	528 206,16
	за качество выполняемых работ	0	48 115,36	12	577 384,32
	за стаж непрерывной работы	0	6 422,89	12	77 074,68
	Итого:	0	163 435,13	12	1 961 221,50
ЦСР 01 1 01 77170					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	44 777,84	12	537 334,08
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	500,00	12	6 000,00
3	Выплаты компенсационного характера	211	16 932,37	12	203 188,44
	в том числе:				
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	0	500,00	12	6 000,00
	за работу в пустынных и безводных местностях	0	16 432,37	12	197 188,44
4	Выплаты стимулирующего характера	211	79 539,82	12	954 477,84
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы	0	33 816,45	12	405 797,40
	за качество выполняемых работ	0	5 587,25	12	67 047,00
	за стаж непрерывной работы	0	3 594,84	12	43 138,08
	премиальные выплаты по итогам работы	0	36 541,28	12	438 495,36
	Итого:	0	141 750,03	12	1 701 000,33
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111					3 662 221,83
2. Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"					
№ п/п	Заработная плата, руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	ЦСР 01 1 01 11010	213	30,20%	592 288,90	
2	ЦСР 01 1 01 77170	213	30,20%	513 702,09	
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119					1 105 990,99
3. Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда"					
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Командировочные расходы	226	2800	1	2 800,00
	Итого:				2 800,00
ЦСР 01 1 01 76890					
1	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	214	5000,00	12	60 000,00

Итого:					60 000,00
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112					62 800,00

4. Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Стационарный телефон (плата за пользование линией)	221	12	644,40	7 732,80
2	Интернет	221	12	2400,00	28 800,00
	Итого:				36 532,80

Приобретение коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф(руб/м ³)	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Водоснабжение	223	12	2388,745833	28664,95
2	ТКО	223	12	1923,954167	23087,45
3	ЖБО	223	12	1128,876667	13546,52
	Итого:				65 298,92

Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	225	4	6 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание АУПС	225	12	4 599,00	55 188,00
3	Акарицидная обработка	225	2	6 803,00	13 606,00
4	Дератизация, дезинсекция	225	12	2 122,58	25 471,00
5	Тех. обслуживание видеонаблюдения	225	4	2 125,00	8 500,00
6	Обследование вен. каналов и дымоходов	225	1	1 400,00	1 400,00
7	Проведение электрических измерений	225	1	8 300,00	8 300,00
8	Проф. обслуживание газовых приборов	225	2	5 000,00	10 000,00
9	Химзащита газовых котлов	225	1	25 000,00	25 000,00
	Итого:				171 465,00

Увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Продукты питания	342	12	41 976,75	503 721,00
	Итого:				503 721,00

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Медосмотр	226	1	40 091,00	40 091,00
2	Санминимум	226	1	0,00	0,00
3	Производственный контроль	226	1	20 150,00	20 150,00
4	Поверка весов	226	1	0,00	0,00
5	Ротовирусное обследование	226	1	0,00	0,00
6	Проверка на дизвирусную группу	226	1	0,00	0,00
7	ЦЛАТИ	226	1	5 273,48	5 273,48
8	Обучение	226	1	8 000,00	8 000,00
9	АВЕРС сопровождение	226	1	0,00	0,00
10	СОУТ	226	1	0,00	0,00
11	Психиатрическое освидетельствование	226	1	0,00	0,00
12	Реагирование на ср. трев. кнопки	226	12	1 872,88	22 474,56
13	Обслуживание сайта	226	1	9 960,00	9 960,00
	ЦСР 08 1 01 20059				
1	Услуги по охране	226	12	85 000,00	1 020 000,00
	ЦСР 01 1 01 76140				
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	226	6	539,84	3 239,04
	Итого:				1 129 188,08

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6

	ЦСР 01 1 01 20055				
1	Приобретение дезинфицирующих средств	346	1	0,00	0,00
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Приобретение дезинфицирующих средств	346	1	12 000,00	12 000,00
	ЦСР 01 1 01 77170				
1	Учебные расходы	346	1	12 650,00	12650,00
	Итого:				24 650,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 1 930 855,80 руб.

5. Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Газоснабжение	223	12	13128,79	157545,46
2	Электроснабжение	223	12	12366,75	148400,98
	Итого:				305946,44

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247 305946,44

6. Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 76140				
1	Пособия по социальной помощи населению	263	6	35989,34	215 936,06
	ЦСР 01 1 01 76890				
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	1	4000,00	4 000,00
	Итого:				219 936,06

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321: 219 936,06 руб.

7. Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Налог на имущество	291	4	361,9425	1 447,77
2	Земельный налог	291	4	2674,75	10 699,00
	Итого:				12 146,77

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 12 146,77 руб.

8. Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	4	20,75	83,00
	Итого:		4		83,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853: 83,00 руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ 7 299 980,89 руб.

Заведующий

МКДОУ "Детский сад № 10 "Солнышко"

О. Никитина

О.А. Никитина