

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете от 01 января 2024 года

Наименование учреждения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 "Солнышко"

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	57 000,00	12	684 000,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	250,00	12	3 000,00
3	МРОТ	211	45 000,00	12	540 000,00
4	Выплаты компенсационного характера	211	29 800,00	12	357 600,00
	в том числе:				
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	0	5 400,00	12	64 800,00
	за работу в пустынных и безводных местностях	0	24 400,00	12	292 800,00
5	Выплаты стимулирующего характера	211	61 572,63	12	738 871,56
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы	0	52 268,00	12	627 216,00
	за качество выполняемых работ	0	5 304,63	12	63 655,56
	за стаж непрерывной работы	0	4 000,00	12	48 000,00
	Итого:	0	193 622,63	12	2 323 471,50
ЦСР 01 1 01 77170					
		0			
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	65 500,00	12	786 000,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	500,00	12	6 000,00
3	Выплаты компенсационного характера	211	54 000,00	12	648 000,00
	в том числе:				
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	0	37 500,00	12	450 000,00
	за работу в пустынных и безводных местностях	0	16 500,00	12	198 000,00
4	Выплаты стимулирующего характера	211	15 948,18	12	191 378,16
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы	0	5 600,00	12	67 200,00
	за качество выполняемых работ	0	3 200,00	12	38 400,00
	за стаж непрерывной работы	0	3 200,00	12	38 400,00
	премиальные выплаты по итогам работы	0	3 948,18	12	47 378,16
	Итого:	0	135 948,18	12	1 631 378,13
	ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111				3 954 849,63
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%	701 688,39	
2	ЦСР 01 1 01 77170	213	30,20%	492 676,22	
	ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119			1 194 364,61	
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	3800	1	3 800,00
	Итого:				3 800,00
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					63 800,00
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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Стационарный телефон (плата за пользование линией)	221	12	2127,98	25 535,76
2	Интернет	221	12	1188,00	14 256,00
Итого:					39 791,76

Приобретение коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф(руб/м ³)	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Водоснабжение	223	12	2332,161667	27985,94
2	ТКО	223	12	2347,19	28166,28
3	ЖБО	223	12	1212,075	14544,9
Итого:					70 697,12

Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 0110120074					
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	Огнезащитная обработка	225	12	5 595,00	67 140,00
ЦСР 01 1 01 11010					
3	Акарицидная обработка	225	2	6 803,00	13 606,00
4	Дератизация, дезинсекция	225	12	2 122,54	25 470,50
5	Тех. обслуживание видеонаблюдения	225	4	2 475,00	9 900,00
6	Обследование вен. каналов и дымоходов	225	1	1 400,00	1 400,00
	Поверка счетчика газа	225	1	6 720,00	6 720,00
7	Поверка СИКЗ	225	1	2 852,00	2 852,00
8	Проф. обслуживание газовых приборов	225	2	8 138,50	16 277,00
9	Испытание в электроустановках	225	1	9 950,00	9 950,00
Итого:					232 503,50

Увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Продукты питания	342	12	36 937,58	443 251,00
Итого:					443 251,00

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 0110120054					
	Медосмотр	226	1	29 813,25	29 813,25
ЦСР 01 1 01 11010					
2	Санминимум	226	1	0,00	0,00
3	Производственный контроль	226	1	21 442,00	21 442,00
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	4 224,14	4 224,14
8	Обучение	226	1	0,00	0,00
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 сраб. трев. кнопки	226	12	1 884,30	22 611,60
13	Обслуживание сайта	226	1	0,00	0,00
ЦСР 010810120039					
1	Услуги по охране	226	12	95 000,00	1 140 000,00
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	325,00	1 950,00
Итого:					1 220 040,99

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 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	9 000,00	9 000,00
	ЦСР 01 1 01 77170				
1	Учебные расходы	346	1	12 650,00	12650,00
	Итого:				21 650,00

Приобретение прочих основных средств

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 011 01 20074				
	Приобретение огнетушителей	310	1	2 610,00	2 610,00
	Итого:				2 610,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

2 030 544,37 руб.

5. Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Газоснабжение	223	12	12794,78	153537,35
2	Электроснабжение	223	12	14656,13	175873,58
	Итого:				329410,93

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247

329410,93

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 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 76140				
1	Пособия по социальной помощи населению	263	6	21666,67	130 000,00
	ЦСР 01 1 01 76890				
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	1	0,00	0,00
	Итого:				130 000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:

130 000,00 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 x гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Налог на имущество	291	4	356,5625	1 426,25
2	Земельный налог	291	4	931,3525	3 725,41
	Итого:				5 151,66

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

5 151,66 руб.

8. Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x 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:				83,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853:

83,00 руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

7 708 204,20 руб.

Заведующий

МКДОУ "Детский сад № 10 "Солнышко"

О. Жикунь

О.А. Никитина