

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете от 01 января 2023 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Василек"
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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	141 540,00	12	1 698 480,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266		12	
3	МРОТ	211	11 017,32	12	132 207,89
4	Выплаты компенсационного характера	211	38 344,46	12	460 133,52
	в том числе:				
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных		6 068,89	12	72 826,68
	за работу в пустынных и безводных местностях		32 275,57	12	387 306,84
5	Выплаты стимулирующего характера	211	251 400,36	12	3 016 804,32
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы		112 952,21	12	1 355 426,52
	за качество выполняемых работ		115 238,15	12	1 382 857,80
	за стаж непрерывной работы		18 210,00	12	218 520,00
	премиальные выплаты по итогам работы		5 000,00	12	60 000,00
	Итого:		442 302,14	12	5 307 625,73
ЦСР 01 1 01 77170					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	83 956,86	12	1 007 482,32
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	833,33	12	10 000,00
3	МРОТ	211		12	0,00
4	Выплаты компенсационного характера	211	35 064,34	12	420 772,08
	в том числе:				
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных		995,22	12	11 942,64
	за работу в пустынных и безводных местностях		34 069,12	12	408 829,44
5	Выплаты стимулирующего характера	211	190 378,85	12	2 284 546,20
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы		83 358,52	12	1 000 302,24
	за качество выполняемых работ		25 475,80	12	305 709,60
	за стаж непрерывной работы		5 687,35	12	68 248,20
	премиальные выплаты по итогам работы		75 857,18	12	910 286,16
	Итого:		310 233,38	12	3 722 800,56
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111					9 030 426,29
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%	1 602 902,98	
2	ЦСР 01 1 01 77170	213	30,20%	1 124 285,77	
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119					2 727 188,75
3. Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда"					
				Сумма в	

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Сумма в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Командировочные расходы	226	1	2600,00	2800,00
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	12	22500,00	270 000,00
Итого:					270 000,00
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112					272 800,00
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	478,8	5 745,60
2	Интернет	221	12	1188,00	14 256,00
Итого:					20 001,60

Приобретение коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф(руб.)	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Водоснабжение	223	12	2099,25	25190,98
2	ТКО	223	12	2084,28	25011,4
3	ЖБО	223	12	1227,84	14734,06
Итого:					64 936,44

Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, р уб.	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	9 600,00	38 400,00
2	Техническое обслуживание АУПС	225	12	4 333,33	52 000,00
3	Акарицидная обработка	225	2	17 144,49	34 288,98
4	Дератизация, дезинсекция	225	12	2 959,52	35 514,18
5	Огнезащитная обработка	225	1	57 659,00	0,00
6	Проф. обслуживание газовых приборов	225	2	19 500,00	39 000,00
7	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	225	2	0,00	0,00
8	Проведение электрических измерений	225	1	16 600,00	16 600,00
9	Тех.обслуживание видеонаблюдения	225	4	2 625,00	10 500,00
10	Обследование вен.каналов и дымоходов	225	1	2 100,00	2 100,00
11	Поверка СИКЗ	225	1	7 000,00	0,00
12	Управляющий модуль системы вентиляции	225	1	24 000,00	24 000,00
13	Сигнализаторы загазованности	225	1	7 000,00	7 000,00
Итого:					259 403,16

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, р уб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Медосмотр	226	1	88 956,00	88 956,00
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	ЦПАТИ	226	1	7 533,09	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 сраб.трев.кнопки	226	12	1 872,88	22 474,56
13	Обслуживание сайта	226	1	9 960,00	9 960,00
14	Проф. Риски	226	1	20 000,00	20 000,00
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	1 250,00	7 500,00
Итого:					1 202 314,04

Увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, р уб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 0 0111010					
1	Продукты питания	342	12	187 986,67	2 255 840,00
Итого:					2 255 840,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, р уб.	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 0 0111010					
	Приобретение дезинфицирующих средств	346	1	197560,00	28 000,00
ЦСР 01 1 01 77170					
1	Учебные расходы	346	1	20 700,00	20 700,00
Итого:					48 700,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, р уб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 0 0111010					
1	Приобретение медикаментов	341	1	0,00	0,00
Итого:					0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

3 851 195,24 руб.

5. Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Газоснабжение	223	12	97531,8675	1170382,41
2	Электроснабжение	223	12	42685,6475	512227,77
Итого:					1682610,18

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247

1682610,18

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 76140					
1	Пособия по социальной помощи населению	263	6	83333,33	500 000,00
ЦСР 01 1 01 76890					
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	12	8333,34	100 000,04
Итого:					600 000,04

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:

600 000,04 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, р уб.	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	323734,75	1 294 939,00
2	Земельный налог	291	4	14432,75	57 731,00
	Итого:				1 352 670,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 1 352 670,00 руб.

8. Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, р уб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	4	24,25	97,00
	Итого:		4		97,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853: 97,00 руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

19 516 987,50 руб.

Заведующий

МКДОУ "Детский сад № 15 "Василек"



З.А. Асанова