

РАСШИФРОВКА К БЮДЖЕТНЫМ ПРОЕКТИРОВКАМ
На 2024 год (местный бюджет)
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
МБДОУ д/с № 16

КОСГУ	Наименование	ВСЕГО РАСХОДОВ
1	2	3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	5 176 643
	<i>Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда</i>	3 347 692
211	заработная плата	2 569 192
213	начисление на выплаты по оплате труда	776 500
266	Три дня за счет работодателя	2 000
223	<i>Коммунальные услуги</i>	444 853
	оплата предоставления газа (включая его транспортировку по газораспред.сетям и плату за снабж.-сбыт.услуги)	85 480
	оплата предоставления электроэнергии	274 578
	оплата холодного водоснабжения	28 851
	оплата услуг канализации, водоотведения, ассенизации	55 944
225	<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	396 779
	оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование	6 750
	техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования	100 200
	дезинфекция и дератизация, дезинсекция, газация	88 447
	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	49 302
	другие аналогичные расходы	152 080
226	<i>Прочие работы, услуги</i>	223 306
	диспансеризация, медицинский осмотр и осведетельствование работников	29 000
	платные услуги, оказываемые центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора	101 117
	услуги по обучения на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	13 000
	другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	80 189
290	<i>Прочие расходы</i>	112 016
	налог на имущество	92 143
	земельный налог	19 867
	плата за загрязнение окружающей среды	6
310	<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	21 862
	Приобретение огнетушителей	5 000
	Приобретение посуды	16 862
342	<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	201 431
344	<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	49 000
345	<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	198 326
346	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	181 378
	кухонный инвентарь	32 498
	хозяйственные товары	74 880
	прочие материальные запасы	74 000
	Родительская плата	1 011 826,00
	Количество детей в ДДУ	97

Заведующий

Главный специалист,бухгалтер



Руденко Г.А.

Хозяинова Е.В.

Утверждаю:
Заведующий
Руденко Г.А.



Расчет на 2024 год по МБДОУ д/с № 16

Расчет расходов
(местный бюджет)

ст. 211, 213

должность	шт.ед.	сумма в месяц ст.211	итого на год ст.211	итого на год ст.213	всего
Повар	3,00	38 376,00	460 512,00	139 074,62	599 586,62
Кухонный рабочий	0,50	6 396,00	76 752,00	23 179,10	99 931,10
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,75	9 594,00	115 128,00	34 768,66	149 896,66
Сторож	7,00	89 544,00	1 074 528,00	324 507,46	1 399 035,46
Оператор котельной	2,00	25 584,00	307 008,00	92 716,42	399 724,42
Подсобный рабочий	1,00	12 792,00	153 504,00	46 358,21	199 862,21
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	12 792,00	153 504,00	46 358,21	199 862,21
Вахтер	1,50	19 188,00	230 256,00	69 537,31	299 793,31
Итого:	16,75	214 266,00	2 571 192,00	776 499,98	3 347 691,98

Коммунальные услуги (код 223)

Наименование услуг	Ед. изм.	Лимит на год	Тариф , руб.	Сумма на год, руб.
Электроэнергия	кВт	31 096,0	8,83	274 577,68
Водоснабжение всего (вкл. ассениз., канализ.)	м3			28 850,94
в т. ч. Водоснабжение	м3	563,0	51,25	28 850,94
Газ всего	м3			85 479,98
Газ природный (транспортировка)	м3	10,805	7911,15	85 479,98
Вывоз ЖБО	м3	216,0	259,00	55 944,00
Итого				444 852,59
Итого по коду 223				444 852,59

Услуги по содержанию имущества (код 225)

Наименование услуг		Ед. изм.	Лимит на год	Тариф , руб.	Сумма на год, руб.
Вывоз ТБО		м3	9,0	750	6 750,00
Наименование услуг	Обрабатываемая площадь	Ед.изм.	Цена за 1м2, руб	Периодичность обработки	Сумма на год, руб.
Дератизация	366,3	м2	2,1	12	9 230,76
Дезинсекция: клещи	1000	м2	2,3	6	13 800,00
Дезинсекция: комары	1000	м2	3,5	6	21 000,00
Итого					44 030,76
Наименование услуг	Обрабатываемая площадь	Ед.изм.	Цена за 1м2, руб	Периодичность обработки	Сумма на год, руб.
Дератизация	381,6	м2	2,1	12	9 616,32
Дезинсекция: клещи	1000	м2	2,3	6	13 800,00
Дезинсекция: комары	1000	м2	3,5	6	21 000,00
Итого					44 416,32
Наименование услуг			Кол-во	Стоимость услуги	Сумма на год, руб.
Поверка и наладка системы контроля загазованности			1	9 090,79	9 090,79
Контрольно-измерительные работы			1	49 302,00	49 302,00
Проверка средств измерения (поверка весов)			1	15 000,00	15 000,00
Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации			12	3 600,00	43 200,00
Подготовка отопительной системы к зимнему сезону (опрессовка)			1	28 000,00	28 000,00
техническое обслуживание узла учета тепловой энергии			1	32 000,00	32 000,00

прочее(счетч. Учета, обслуж сплит систем, увелич мощности, изоляц трубопровода)	1	15 000,00	15 000,00
Обработка деревянных конструкций	1	3 500,00	3 500,00
Прочистка канализации	1	70 000,00	70 000,00
Аварийно-диспетчерское обеспечение сетей газоснабжения	12	957,44	11 489,28
Тех обслуживание системы видеонаблюдения (4кам.)	12	1 000,00	25 000,00
Итого			301 582,07
Итого по коду 225			396 779,15

Прочие услуги (код 226)

Наименование услуг	Периодичность	Стоимость услуг, руб.	Сумма расхода на год, руб.
Оказание охранных услуг в зданиях, помещениях <i>Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)</i>	12	2 274,07	27 288,84
<i>(Декларация о плате НВОС)</i>	1	2 900,00	2 500,00
Выполнение отчетности 2 ТП отходов за год	1	4 400,00	4 400,00
Производственный контроль	1	35 000,00	35 000,00
Экспертиза огнезащитной обработки	1	28 000,00	28 000,00
Периодический медицинский осмотр	1	29 000,00	29 000,00
Профессиональная гигиеническая подготовка	1	24 000,00	24 000,00
Контур экстерн	1	6 000,00	6 000,00
Обучение по пожарно-техническому миним.	1	2 500,00	2 500,00
Проведение лабораторных контрольных мероприятий	1	42 117,00	42 117,00
Обучение по программе эксплуатация тепловых сетей	1	5 500,00	5 500,00
Обучение по охране труда	1	5 000,00	5 000,00
Утилизация ламп	1	12 000,00	12 000,00
Итого			223 305,84
Итого по коду 226			223 305,84

Прочие расходы (код 290)

Наименование услуг	Сумма расхода на год, руб.
	6,35
за негативное воздействие на окружающую среду	19 867,00
земельный налог	92 143,00
налог на имущество	112 016,35
Оплата налогов всего:	

Увеличение стоимости основных средств (ст. 310)

Посуда (на группу в год)

НАИМЕНОВАНИЕ	шт	групп	Цена	Итого
Ведро (нерж)	шт	1	6	1000
ИТОГО				6000

Посуда (на детский сад в год)

НАИМЕНОВАНИЕ	шт	Кол-во	Цена	ИТОГО
Кастрюля	шт	0,5	6330	3165
Чайник	шт	0,5	1240	620
Таз алюминиевый, эмалированный	шт	2	1770	3540
Сковорода	шт	0,1	2670	267
Бак эмалированный	шт	0,1	2600	260
Бак алюминиевый	шт	0,5	6020	3010
ИТОГО				10862

16862

Приобретение огнетушителей

Наименование	Кол-во	Цена	Итого
--------------	--------	------	-------

Перчатки резиновые	пар	4	4	192	42	8064,00
Щетки	на 3 мес.	1	4	48	80	3840,00
Веники	шт	1	4	48	130	6240,00
Бумажные полотенца	упак	2	4	96	75	7200,00
Метла	шт	1	4	48	207	9936,00
Энергосберегающие лампы	шт	2	4	96	156	14976,00
Мусорные пакеты	рул	1	4	48	49	2352,00
Туалетная бумага	рул	4	4	192	12	2304,00
Салфетки	упак	4	4	192	17	3264,00
Электрические лампы дневного света	шт	2	4	96	160	15360,00
ИТОГО						74 880,00

ИНФОРМАЦИЯ

к расчету поступления родительской платы

параметры	льгота	Кол-во детей	Стоимость, руб.	Периодичность	Сумма расхода на год, руб
От 1 до 3 х лет	0%	25	1 892,00	12	567 600,00
От 1 до 3 х лет	50%		946,00	12	0,00
От 3-7 лет	0%	54	2 110,00	12	1 367 280,00
От 3-7 лет	50%	12	1055	12	151 920,00
ГКП до 3-х	0%	2	1035	12	24 840,00
ГКП 3-7	0%	3	1055	12	37 980,00
	100%	1	0	12	0,00
ИТОГО		97			2 149 620,00
Ср. посещаемость, %					52,30%
					1 124 251
10 % чистящие					112 425,13
ВСЕГО:					1 011 826,13

Планирование расходов на приобретение продуктов питания

	Норма питания детей в день, руб.	Кол-во дней пребывания в году	Кол-во детей	Сумма расхода на год, руб
до 3-х лет				
С 10 часовым пребыванием	83,97	129	27	292468
от 3-х до 7 лет				
С 10 часовым пребыванием	101,97	129	70	920789
ИТОГО:			97	1 213 256,61
Внебюджет				1 011 826,13
ИТОГО бюджет				201 430,48

ИНФОРМАЦИЯ

О сетевых показателях, в том числе по видам групп и часам пребывания

	Кол-во групп	Число детей
до 3-х лет	1	25
С 10 часовым пребыванием	1	25
ГКП от 1-3	3	72
от 3-х до 7 лет	3	67
С 10 часовым пребыванием от 3-7		2
ГКП до 3-х		3
ГКП от 3-7		
группа семейного воспитания	4	97
ИТОГО:	0	0
группа семейного воспитания	4	97
ВСЕГО:		

Главный специалист, бухгалтер

Е.В. Хозяинова

Огетушители ОП -4	4	1250	5000
-------------------	---	------	------

ст.310

Увеличение стоимости строительных материалов (ст.344)	
Стройматериалы для текущего ремонта	49 000,00

Приобретение материальных запас (ст.346)

Наименование	Кол-во	Цена	Итого
Конфорки	10	2800	28000
Приобретение ТЭН	10	1200	12000
Баннер	20	1200	24000
Приобретение материалов для обслуживания бензотримера			10000
			74000

Увеличение стоимости материальных активов

Наименование	Кол-во м	По норме на 1 место	Срок носки (в годах)	Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб
На 1 место:					
Полотенца детские	97	3	1	175,00	50 925,00
Салфетки	97	2	2	86,00	8 342,00
Наволочки верхние	97	3	2	70,00	10 185,00
Наволочки набивные	97	1	4	70,00	1 697,50
Простыни	97	3	3	180,00	17 460,00
Пододеяльники	97	3	3	300,00	29 100,00
Подушки	97	1	5	250,00	4 850,00
Матрацы	97	1	5	630,00	12 222,00
Одеяла теплые	97	1	5	650,00	12 610,00
Одеяла байковые	97	1	5	435,00	8 439,00
Наматрачник	97	2	5	300,00	11 640,00
На 100 мест:					
Полотенца посудные	97	20	1	75,00	1 455,00
Клеенка настольная	97	30	1	213,00	6 198,30
Халаты, фартуки, косынки, нарукавники для персонала	97	24	3	1200,00	9 312,00
Скатерти	97	40	1	358,00	13 890,40
					198 326,20
Тарелка суповая	шт	12	4	160	7680
Тарелка десертная	шт	12	4	150	7200
Блюдца	шт	12	4	80	3840
Кружка фарфоровая	шт	24	4	79,1	7593,6
Ложка столовая	шт	1,5	4	90	540
Ложка чайная	шт	0,2	4	70	56
Вилка	шт	0,2	4	54,7	43,76
Доска разделочная	шт	1,2	4	380	1824
Ложка разливная	шт	0,3	4	640	768
Ведро (пласмас)	шт	1	4	340	1360
Нож	шт	0,3	4	90	108
ИТОГО					31013,4

Посуда (на детский сад в год)

НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во	Цена	ИТОГО
Ковш	шт	1	420
Миска	шт	1	200
Таз пластмассовый	шт	0,5	370
Терка	шт	1	680
ИТОГО			1485

32 498

Планирование расходов на приобретение хозяйственных товаров

Наименование	Ед.изм.	Норма расхода	Кол-во групп	Кол-во на год	Цена	Сумма на год,руб.
Ткань паковочная	м	0,5	4	24	56	1344,00