

Утверждаю:

И.О.Заведующего _____ Дмитриева О.В.

Расчет-обоснование на 2024 год по МБДОУ д/с № 43

Расчет расходов
(местный бюджет)



Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда (код 211, 213)

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Оплата труда на 1 работника	Фонд оплаты труда на год ст. 211	Начисление на фонд оплаты труда ст. 213	ИТОГО на год
Повар	2,00	19 242	461 808	139 466	601 274
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	19 242	230 904	69 733	300 637
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,50	19 242	346 356	104 600	450 956
Вахтер	1,00	19 242	230 904	69 733	300 637
			1 269 972,00	383 531,54	1 653 503,54
с 01.10. на 4%			12 699,72	3 835,32	16 535,04
Итого на 2024 год:	5,50	96 210,00	1 276 671,72	387 366,86	1 664 038,58
Итого на 2025 год:	5,5		1 314 770,88	398 872,81	1 713 643,69
Итого на 2026 год:	5,5		1 314 770,88	398 872,81	1 713 643,69

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (код 266)

Наименование услуг	вид расходов	Код аналитического показателя	Сумма на год, руб.
3 дня больничного листа	111	266	6 000,00
		Итого по коду 266	6 000,00
ВСЕГО Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда			1 670 038,58

Коммунальные услуги (код 223)

Наименование услуг	Ед. изм.	Лимит на год	Тариф, руб.	Сумма на год, руб.
3 Водоснабжение всего (вкл. ассениз., канализ.)	кВт	11 104,7	12,06	133 922,68
	м3			13 298,76
4 в т. ч. Водоснабжение	м3	246,0	54,06	13 298,76
2 Газ всего	м3			247 835,23
2 в т.ч. Газ природный (поставка, снабженческо-сбытовые расходы)	м3	26,292	9426,26	247 835,23
2 Газ природный (транспортировка)	м3			0,00
5 Вывоз ЖБО	м3	12	1 086,00	13 032,00
1 Вывоз ТБО	м3	36,0	611,42	22 011,12
		Итого		430 099,79
Итого по коду 223				430 099,79

Работы, услуги по содержанию имущества (код 225)

Наименование услуг	Обрабатываемая площадь	Ед.изм.	Цена за 1м2, руб	Периодичность обработки	Сумма на год, руб.
Дератизация	412	м2	2,4	12	11 865,60
Дезинсекция: клещи	551,5	м2	2,5	6	8 272,50
Дезинсекция: комары	300,1	м2	3,7	6	6 662,22

Дезинфекция в очаге инфекционного заболевания за 1м2 (площадью до 100 м2)	92,2	м2	69,2	1	6 380,24
Итого					33 180,56
Наименование услуг			Кол-во	Стоимость услуги	Сумма на год, руб.
3	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения/газопотребления		1	3 139,08	3 139,08
	Тех.обслуживание газового оборудования, газопроводов		1	15 392,71	15 392,71
3	Тех обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы		1	13 611,00	13 611,00
	Тех.обслуживание приборов учета		1	41 706,19	41 706,19
3	Заправка (перезарядка) огнетушителей		6	400,00	2 400,00
3	Тех.обслуживание оборудования системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты Стрелец-молниторинг		12	2 000,00	24 000,00
3	Тех обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании		12	2 200,00	26 400,00
3	Тех обслуживание системы видеонаблюдения (9шт)		12	1 000,00	12 000,00
3	Тех обслуживание охранной сигнализации		12	2 000,00	24 000,00
3	Тех обслуживание комплекса технических средств охраны, установленного в здании или отдельных помещениях		12	2 000,00	24 000,00
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки и контрольно измерительных работ		1	17 560,00	17 560,00
10	Поверка технического состояния дымоотводящих и вентиляционных каналов		1	4 369,75	4 369,75
10	Поверка и наладка системы контроля загазованности		1	80 805,70	80 805,70
10	Контрольно-измерительные работы вентиляционных систем в помещении		1	3 000,00	3 000,00
10	Противопожарные мероприятия (обработка огнезащ.составом деревянных конструкций кровли)		650	75,00	48 750,00
10	Подготовка отопительной системы к зимнему сезону (опрессовка)		1	26 979,17	26 979,17
10	Прочистка канализации		1	17 055,00	17 055,00
10	Тех обслуживание сплит систем, водонагревателей, увелич.мощности, изоляц. Трубопровода		6	4 550,00	27 300,00
10	Услуги по чистке матрасов		66	900,00	59 400,00
10	Услуги по чистке подушек		66	300,00	19 800,00
10	Услуги по чистке одеял		66	500,00	33 000,00
10	Выполнение работ по поверке приборов учета по газоснабжению		1	4 610,68	4 610,68
10	Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (поверка весов)		1	9 663,00	9 663,00
Итого					538 942,28
Наименование услуг			Кол-во	Стоимость услуги	Сумма на год, руб.
	Текущий ремонт системы контроля загазованности		1	80 805,70	80 805,70
Итого					80 805,70
Итого по коду 225					652 928,54

Прочие услуги (код 226)

	Наименование услуг	Периодичность	Стоимость услуг, руб.	Сумма расхода на год, руб.
1	Установка системы оповещения и управления эвакуацией либо автономной системы экстренного оповещения	1	284 942,00	284 942,00
1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации			0,00
1	Монтаж системы видеонаблюдения в здании	1	283 680,00	283 680,00
6	Право использования программы для ЭВМ по тарифному плану «ПФР» с применением встроенных в сертификат СКЗИ «КриптоПро CSP	1	11 947,50	11 947,50
6	Право использования программы "Контур Экстерн"	1	5 000,00	5 000,00
10	Проведение периодического медицинского осмотра	6	5 194,00	31 164,00
11	Профессиональная гигиеническая подготовка	11	1 017,15	11 188,65
16	Оказание охранных услуг в зданиях, помещениях 3 здания Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)	12	21 549,60	258 595,20
16	Оказание услуг по охране с пульта централизованной охраны ОВО по Абинскому району 5 здания	12	13 632,48	163 589,76
16	Выполнение отчетности 2 ТП отходов за год, расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Декларация о плате НВОС)	1	5 300,00	5 300,00
16	Выполнение отчета об организации и о результатах осм. пром. экол. контроля	3	2 800,00	8 400,00
16	Проведение специальной оценки условий труда	1	11 000,00	11 000,00
16	Создание и содержание сайта Поддержка сайта	1	8 600,00	8 600,00
16	Услуги по обращению с отходами: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	1	2 700,00	2 700,00
16	Производственный контроль	1	14 273,00	14 273,00
16	Проведение лабораторных мероприятий (испытаний)	1	24 824,75	24 824,75
	Проведение работ по разработке ТУ присоединения к сетям инж.технич.обеспечения, увеличения потребляемой мощности	1	7 430,00	7 430,00
16	Проверка качества огнезащитных конструкций	2100	10,00	21 000,00
16	Изготовление тех.паспорта на здание	1	35 500,00	35 500,00
	Проведение испытаний пожарного гидранта (кранов и рукавов)	3	1 000,00	3 000,00
16	Расчет пожарного риска	1	150 000,00	150 000,00
Итого				1 342 134,86
	Наименование услуг	кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма расхода на год, руб.
	Оплата за обучение по госзакупкам	1	10 950,00	10 950,00
	Оплата за обучение по охране труда	1	22 600,00	22 600,00
	Оплата за обучение по программам пожарной безопасности	2	2 500,00	5 000,00
	Оплата за обучение ответственных за обеспечение экологической безопасности	1	1 990,00	1 990,00
	Оплата за обучение по подготовке персонала, обслуживающего газовое оборудование	1	41 706,19	41 706,19
15	Итого			82 246,19
Итого по коду 226				1 424 381,05

Прочие расходы (код 290)

Наименование услуг	Периодичность	Стоимость за 1 квартал, руб.	Сумма расхода на год, руб.	
4 за негативное воздействие на окружающую среду	4	1,38	5,52	
2 земельный налог	4	11 925,50	47 702,00	
1 налог на имущество	4	304,00	1 216,00	
Оплата налогов всего:			48 923,52	
Наименование услуг	Периодичность	Стоимость услуг, руб.	Сумма расхода на год, руб.	
Уплата гос.пошлин и сборов (переоформление лицензии)	1	4 250,00	4 250,00	
Итого			4 250,00	
Итого по коду 290			53 173,52	

Увеличение стоимости основных средств (код 310)

Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб		
1 Приобретение мясорубки в пищеблок	1	29 586,00	29 586,00		
3 Приобретение огнетушителей (ОП-5)	10	690,00	6 900,00		
4 Приобретение шкафов для полотенец, одежды	1	55 466,00	55 466,00		
4 Приобретение кроватей	1	58 353,00	58 353,00		
4 Приобретение стеллажей	1	28 350,00	28 350,00		
4 Приобретение стола письменного	1	11 700,00	11 700,00		
5 Стенды "План эвакуации"	3	4 500,00	13 500,00		
5 Приобретение кондиционера	1	21 500,00	21 500,00		
Итого			225 355,00		
Наименование	статья	кол-во групп	По норме на 1 группу, шт.	Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб
Посуда на 1 группу в год:					
Ведро (нерж)	310	3	1	542,00	1 626,00
Посуда на детский сад в год:					
Кастрюля	310		0,5	1 434,50	717,25
Чайник	310		0,5	1 000,00	500,00
эмалированный	310		2	868,20	1 736,40
Сковорода	310		0,1	2 276,00	227,60
Бак эмалированный	310		0,1	1 623,40	162,34
Бак алюминиевый	310		0,5	6 550,00	3 275,00
Итого					8 244,59
Итого по коду 310					233 599,59

Увеличение стоимости материальных запасов (код 340)

Увеличение стоимости продуктов питания (код 342)

ИНФОРМАЦИЯ

к расчету поступления родительской платы

параметры	льгота	Кол-во детей	Стоимость, руб.	Периодичность	Сумма расхода на год, руб
до 3-х лет					
от 3 до 5 часов пребывания	0%	0	1 245,00	12	0,00
8-10,5 часовым пребыванием	0%	0	1 892,00	12	0,00

до 3-х лет из многодетных семей					
от 3 до 5 часов пребывания	50%		622,50	12	0,00
10-10,5 часовым пребыванием	50%		946,00	12	0,00
<i>ДЕТИ (инвалиды; сироты; оставшимися без попечения родителей; с туберкулезной интоксикацией; младших воспитателей, работающих в группах семейного воспитания в ДОО МО Абинский район)</i>					
	100%		0,00	12	0,00
от 3-х до 7 лет					
от 3 до 5 часов пребывания	0%	0	1 275,00	12	0,00
8-10,5 часовым пребыванием	0%	54	2 195,00	12	1 422 360,00
круглосуточное пребывание	0%			12	0,00
от 3-х до 7 лет из многодетных семей					
от 3 до 5 часов пребывания	50%		637,50	12	0,00
8-10,5 часовым пребыванием	50%	8	1 097,50	12	105 360,00
круглосуточное пребывание	50%		0,00	12	0,00
<i>ДЕТИ (инвалиды; сироты; оставшимися без попечения родителей; с туберкулезной интоксикацией; младших воспитателей, работающих в группах семейного воспитания в ДОО МО Абинский район)</i>					
	100%	4	0,00	12	0,00
ИТОГО		66			1 527 720,00
Ср.посещаемость,%					75,80%
ВСЕГО внебюджет					1 158 011,76
на приобретение моющих и чистящих средств 10%					115 801,18
сумма внебюджета без моющих и чистящих средств					1 042 210,58

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 8-10,5 часовым пребыванием	112,23	188	0	0,00
от 3-х до 7 лет				
С 8-10,5 часовым пребыванием	134,41	188	66	1 667 759,28
И Т О Г О :				1 667 759,28
Внебюджет				1 042 210,58
И Т О Г О бюджет				625 548,70
248 дн. x 75,8% (ср.посещаемость) = 187,98 дн. пребывания в году				

Увеличение стоимости строительных материалов (код 344)

Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб
Приобретение строительных материалов для текущего ремонта	1	211 971,82	211 971,82
Итого по коду 344			211 971,82

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (код 345)

Наименование	Кол-во мест	По норме на 1 место	Срок носки (в годах)	Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб
На 1 место:					
Полотенца детские, шт	66	3	1	105,00	20 790,00
Салфетки, шт	66	2	2	116,00	7 656,00

Наволочки верхние, шт	66	3	2	138,00	13 662,00
Наволочки набивные, шт	66	1	4	330,00	5 445,00
Простыни, шт	66	3	3	285,00	18 810,00
Пододеяльники, шт	66	3	3	436,00	28 776,00
Подушки, шт	66	1	5	433,00	5 715,60
Матрацы, шт	66	1	5	1011,00	13 345,20
Одеяла теплые, шт	66	1	5	706,00	9 319,20
Одеяла байковые, шт	66	1	5	1157,00	15 272,40
Наматрачник, шт	66	2	5	328,00	8 659,20
На 100 мест:					
Полотенца посудные, шт	66	20	1	119,00	1 570,80
Клеенка настольная, м	66	30	1	160,00	3 168,00
Халаты, фартуки, косынки, нарукавники для персонала, шт	66	24	3	1426,00	7 529,28
Скатерти, шт	66	40	1	440,00	11 616,00
				Итого	171 334,68
				Итого по коду 345	171 334,68

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (код 346)

Наименование	статья	кол-во групп	По норме на 1 группу, шт.	Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб
Посуда на 1 группу в год:					
Тарелка суповая	346	3	12	160,00	5 760,00
Тарелка десертная	346	3	12	205,00	7 380,00
Блюдца	346	3	12	124,40	4 478,40
Кружка фарфоровая	346	3	24	180,00	12 960,00
Ложка столовая	346	3	1,5	132,00	594,00
Ложка чайная	346	3	0,2	99,60	59,76
Вилка	346	3	0,2	117,00	70,20
Доска разделочная	346	3	1,2	669,10	2 408,76
Ложка разливная	346	3	0,3	682,90	614,61
Ведро (пласмас)	346	3	1	620,00	1 860,00
Нож	346	3	0,3	717,00	645,30
Посуда на детский сад в год:					
Ковш	346		1	2 123,70	2 123,70
Миска	346		1	787,30	787,30
Газ пластмассовый	346		0,5	316,80	158,40
Терка	346		1	618,20	618,20
				Итого	40 518,63

Планирование расходов на приобретение хозяйственных товаров

Наименование	Ед.изм.	По норме на 1 группу, шт.	Кол-во групп	Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб
Ткань паковочная для пола	м	0,5	3	75,00	1 350,00
Перчатки резиновые	пар	4	3	96,00	13 824,00
Щетки	1 шт на 3мес	1	3	54,00	648,00
Веники	шт	1	3	186,00	6 696,00
Бумажные полотенца	упак	2	3	317,00	22 824,00
Метла	шт	1	3	279,00	10 044,00
Электрические лампы (энергосберегающие, светодиодные)	шт	2	3	179,00	12 888,00
Мусорные пакеты	рул	1	3	95,00	3 420,00

	Туалетная бумага	рул	4	3	27,32	3 934,08	
	Салфетки	упак	4	3	62,00	8 928,00	
	Электрические лампы дневного света	шт	2	3	341,00	24 552,00	
12	Итого						109 108,08
	Наименование		Кол-во		Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб	
18	Изготовление баннера		1		5 100,00	5 100,00	
18	Приобретение светильников		1		20 680,00	20 680,00	
18	Приобретение раковин		10		1 606,00	16 060,00	
18	Приобретение смесителей для кухни		1		10 593,00	10 593,00	
	Итого						52 433,00
	Итого по коду 346						202 059,71
	Итого по коду 340						1 210 914,91
	Всего						5 675 135,98

ИНФОРМАЦИЯ

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

	Кол-во групп	Число детей
до 3-х лет	0	0
С 10-10,5 часовым пребыванием		
ГКП от 1-3		
группа семейного воспитания		
от 3-х до 7 лет	3	66
С 10-10,5 часовым пребыванием	3	66
ГКП от 3-7		
И Т О Г О:	3	66
группа семейного воспитания	0	0
20 ВСЕГО:	3	66

Главный специалист, бухгалтер



И.В.Клинко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450992

Владелец Исакова Светлана Владимировна

Действителен с 06.12.2024 по 06.12.2025