



Утверждено:
Заведующий
С.В.Исакова

Расчет-обоснование на 2023 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	15 279	366 696	110 742	477 438
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	15 279	183 348	55 371	238 719
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,50	15 279	275 022	83 057	358 079
Вахтер	1,00	15 279	183 348	55 371	238 719
на 4%			1 042 510,56	316 722,67	1 359 233,23
с 01.10.23 на 4%			10 425,11	3 167,23	13 592,33
Итого:	5,5	76 395,00	1 052 935,67	319 889,90	1 372 825,56

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			1 378 825,56

Коммунальные услуги (код 223)				
Наименование услуг	Ед. изм.	Лимит на год	Тариф, руб.	Сумма на год, руб.
3 Электроэнергия	кВт	11 104,7	10,66	118 376,10
Водоснабжение всего (вкл. ассениз.,	м3			12 926,07
4 в т. ч. Водоснабжение	м3	246,0	52,55	12 926,07
2 Газ всего	м3			217 663,58
2 в т.ч. Газ природный (поставка, снабженческо-сбытовые расходы)	м3	26,292	8278,7	217 663,58
2 Газ природный (транспортировка)	м3			0,00
5 Вывоз ЖБО	м3	168	83,33	14 000,00
Итого				362 965,75
Итого по коду 223				362 965,75

Работы, услуги по содержанию имущества (код 225)					
Наименование услуг	Ед. изм.	Лимит на год	Тариф, руб.	Сумма на год, руб.	
1 Вывоз ТБО	м3	36,0	780	28 080,00	
Наименование услуг	Обрабатываемая площадь	Ед.изм.	Цена за 1м2, руб	Периодичность обработки	Сумма на год, руб.
Дератизация	412	м2	2,2	12	10 876,80
Дезинсекция: клещи	551,5	м2	2,4	6	7 941,60
Дезинсекция: комары	300,1	м2	3,6	6	6 482,16

Дезинфекция в очаге инфекционного заболевания за 1м2 (площадью до 100 м2)	92,2	м2	69,2	1	6 380,24	
Итого					31 680,80	
Наименование услуг				Кол-во	Стоимость услуги	Сумма на год, руб.
3	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения/газопотребления			1	36 673,08	36 673,08
	Тех.обслуживание газового оборудования, газопроводов			1	10 262,00	10 262,00
	Тех.обслуживание приборов учета			1	3 325,00	3 325,00
3	Заправка огнетушителей			1	1 280,00	1 280,00
3	Тех.обслуживание оборудования системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты			12	2 000,00	24 000,00
3	Тех.обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании			12	2 100,00	25 200,00
	Тех.обслуживание электрооборудования			12	1 500,00	18 000,00
3	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения (9шт)			12	900,00	10 800,00
3	Тех.обслуживание охранной сигнализации			12	2 000,00	24 000,00
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки и контрольно измерительных работ			1	13 064,00	13 064,00
10	Проверка технического состояния дымоотводящих и вентиляционных каналов			1	4 122,40	4 122,40
10	Проверка и наладка системы контроля загазованности			1	78 092,00	78 092,00
	Проверка приборов учета по электроснабжению			3	1 171,00	3 513,00
10	Контрольно-измерительные работы вентиляционных систем в помещении			1	3 000,00	3 000,00
10	Противопожарные мероприятия (обработка огнезащ.составом деревянных конструкций кровли)			1	20 965,00	20 965,00
10	Профилактическое обслуживание горелочного устройства (котла)			1	5 723,00	5 723,00
10	Прочистка канализации			1	25 140,00	25 140,00
10	Тех.обслуживание сплит систем, увелич.мощности, изоляц. Трубопровода			1	8 025,00	8 025,00
10	Тех.обслуживание водонагревателей			1	11 000,00	11 000,00
10	Услуги по чистке матрасов			65	700,00	45 500,00
10	Услуги по чистке подушек			65	200,00	13 000,00
10	Услуги по чистке одеял			65	190,00	12 350,00
10	Выполнение работ по поверке приборов учета по газоснабжению			1	4 610,68	4 610,68
10	Услуги по покосу травы			1	17 000,00	17 000,00
10	Услуги по облагораживанию территории (распилка деревьев)			1	6 000,00	6 000,00
10	Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (поверка весов)			1	9 085,00	9 085,00
Итого					433 730,16	
Итого по коду 225					493 490,96	

Прочие услуги (код 226)

	Наименование услуг	Периодичность	Стоимость услуг, руб.	Сумма расхода на год, руб.
10	Проведение периодического медицинского осмотра	6	4 192,00	25 152,00
11	Профессиональная гигиеническая подготовка	13	862,17	11 208,21
16	Оказание охранных услуг в зданиях, помещениях 3 здания <i>Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)</i>	12	21 199,20	254 390,40

16	Оказание услуг по охране с пульта централизованной охраны ОВО по Абинскому району 3 здания	12	6 833,30	81 999,60
16	Выполнение отчетности 2 ТП отходов за год, расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Декларация о плате НВОС)	1	4 700,00	4 700,00
16	Выполнение отчета об организации и о результатах	3	2 500,00	7 500,00
16	Проведение специальной оценки условий труда	5	1 300,00	6 500,00
16	Создание и содержание сайта <i>Поддержка сайта</i>	1	5 200,00	5 200,00
16	Услуги по обращению с отходами: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	1	3 340,00	3 340,00
16	Производственный контроль	1	32 400,00	32 400,00
16	Проведение лабораторных мероприятий (испытаний)	1	50 020,00	50 020,00
16	Проведение лабораторных исследований (испытаний) водопроводной воды		3 900,00	0,00
16	Проведение лабораторных исследований (испытаний) микроклимата в помещении, показателей освещенности, измерение аэроионного состава воздуха		2 000,00	0,00
16	Проверка качества огнезащитных конструкций		2 096,00	0,00
16	<i>Изготовление тех.паспорта на здание школы</i>	1	35 500,00	35 500,00
16	<i>Замена плана эвакуационного выхода</i>			0,00
16	Подготовка документов о техническом осмотре основных средств (экспертиза на списание)		300,00	0,00
16	Проведение испытаний пожарного гидранта (кранов и рукавов)	1	3 000,00	3 000,00
16	Расчет пожарного риска	1	100 000,00	100 000,00
			Итого	620 910,21
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 госзакупкам (новые правила закупок в	1	3 500,00	3 500,00
	Оплата за обучение по обеспечению экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления	1	3 000,00	3 000,00
	Оплата за обучение по охране труда	3	2 100,00	6 300,00
	Оплата за обучение по пожарно-техническому минимуму	3	600,00	1 800,00
	Оплата за обучение по подготовке руководителей и специалистов организаций, осущ.эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей	1	5 500,00	5 500,00
			Итого	31 050,00
			Итого по коду 226	651 960,21

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	1,26	5,04
2	земельный налог	4	14 325,25	57 301,00
1	налог на имущество	4	0,00	0,00
			Оплата налогов всего:	57 306,04

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			61 556,04

Увеличение стоимости основных средств (код 310)

Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб
Приобретение огнетушителей (ОП-4)	1	6 220,00	6 220,00
Итого			6 220,00

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	600,00	1 800,00
Посуда на детский сад в год:					
Кастрюля	310		0,5	1501,00	750,50
Чайник	310		0,5	2700,00	1 350,00
эмалированный	310		2	1760,00	3 520,00
Сковорода	310		0,1	2700,00	270,00
Бак эмалированный	310		0,1	3613,00	361,30
Бак алюминиевый	310		0,5	7050,00	3 525,00
Итого					11 576,80
Итого по коду 310					17 796,80

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	1 135,00	12	0,00
8-10,5 часовым пребыванием	0%	14	1 892,00	12	317 856,00
до 3-х лет из многодетных семей					
от 3 до 5 часов пребывания	50%		567,50	12	0,00
10-10,5 часовым пребыванием	50%	4	946,00	12	45 408,00
<i>ДЕТИ (инвалиды; сироты; оставшимися без попечения родителей; с туберкулезной интоксикацией; младших воспитателей, работающих в группах семейного воспитания в ДОО МО Абшский район)</i>					
	100%		0,00	12	0,00
от 3-х до 7 лет					
от 3 до 5 часов пребывания	0%	0	1 160,00	12	0,00
8-10,5 часовым пребыванием	0%	37	2 195,00	12	974 580,00
круглосуточное пребывание	0%			12	0,00
от 3-х до 7 лет из многодетных семей					
от 3 до 5 часов пребывания	50%		580,00	12	0,00
8-10,5 часовым пребыванием	50%	9	1 097,50	12	118 530,00
круглосуточное пребывание	50%		0,00	12	0,00

ДЕТИ (инвалиды; сироты; оставшимся без попечения родителей; с туберкулезной интоксикацией; младших воспитателей, работающих в группах семейного воспитания в ДОО МО Абинский район)	100%	1	0,00	12	0,00
ИТОГО		65			1 456 374,00
Ср.посещаемость,%					70,40%
ВСЕГО внебюджет					1 025 287,30
на приобретение моющих и чистящих средств 10%					102 528,73
сумма внебюджета без моющих и чистящих средств					922 758,57

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	121,44	175	18	382 536,00
от 3-х до 7 лет				
С 8-10,5 часовым пребыванием	144,09	175	47	1 185 140,25
И Т О Г О :			65	1 567 676,25
Внебюджет				922 758,57
И Т О Г О бюджет				644 917,68

247 дн. x 70,9% (ср.посещаемость) = 175,1 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	113 145,00	113 145,00
Итого по коду 344			113 145,00

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	65	3	1	115,00	22 425,00
Салфетки, шт	65	2	2	95,00	6 175,00
Наволочки верхние, шт	65	3	2	142,00	13 845,00
Наволочки набивные, шт	65	1	4	210,00	3 412,50
Простыни, шт	65	3	3	242,00	15 730,00
Пододеяльники, шт	65	3	3	400,00	26 000,00
Подушки, шт	65	1	5	400,00	5 200,00
Матрацы, шт	65	1	5	980,00	12 740,00
Одеяла теплые, шт	65	1	5	680,00	8 840,00
Одеяла байковые, шт	65	1	5	900,00	11 700,00
Наматрачник, шт	65	2	5	480,00	12 480,00
На 100 мест:					
Полотенца посудные, шт	65	20	1	91,00	1 183,00
Клеенка настольная, м	65	30	1	173,00	3 373,50
Халаты, фартуки, косынки, нарукавники для персонала, шт	65	24	3	1200,00	6 240,00
Скатерти, шт	65	40	1	500,00	13 000,00
Итого					162 344,00
Итого по коду 345					162 344,00

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	200,00	7 200,00
Тарелка десертная	346	3	12	165,00	5 940,00
Блюдца	346	3	12	120,00	4 320,00
Кружка фарфоровая	346	3	24	185,00	13 320,00
Ложка столовая	346	3	1,5	130,00	585,00
Ложка чайная	346	3	0,2	110,00	66,00
Вилка	346	3	0,2	120,00	72,00
Доска разделочная	346	3	1,2	750,00	2 700,00
Ложка разливная	346	3	0,3	800,00	720,00
Ведро (пласмас)	346	3	1	220,00	660,00
Нож	346	3	0,3	700,00	630,00
Посуда на детский сад в год:					
Ковш	346		1	640,00	640,00
Миска	346		1	1000,00	1 000,00
Таз пластмассовый	346		0,5	380,00	190,00
Терка	346		1	500,00	500,00
Итого					38 543,00

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	100,00	1 800,00
Перчатки резиновые	пар	4	3	70,00	10 080,00
Щетки	1 шт на 3мес	1	3	52,00	624,00
Туалетная бумага	рул	4	3	14,92	2 148,48
Салфетки	упак	4	3	35,00	5 040,00
Бумажные полотенца	упак	2	3	107,00	7 704,00
Веники	шт	1	3	183,00	6 588,00
Мусорные пакеты	рул	1	3	83,00	2 988,00
Метла	шт	1	3	279,00	10 044,00
Электрические лампы (энергосберегающие, светодиодные)	шт	2	3	169,00	12 168,00
Электрические лампы дневного света	шт	2	3	181,00	13 032,00
Итого					72 216,48
Наименование			Кол-во	Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб
18 Изготовление баннера			1	5 868,00	5 868,00
18 Приобретение светильников			16	865,00	13 840,00
Итого					19 708,00
Итого по коду 346					130 467,48
Итого по коду 340					1 050 874,16
Всего					4 017 469,49

ИНФОРМАЦИЯ

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

	Кол-во групп	Число детей
до 3-х лет	1	18

С 10-10,5 часовым пребыванием	1	18
ГКП от 1-3		
группа семейного воспитания		
от 3-х до 7 лет	2	47
С 10-10,5 часовым пребыванием	2	47
ГКП от 3-7		
И Т О Г О:	3	65
группа семейного воспитания	0	0
ВСЕГО:	3	65

20

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