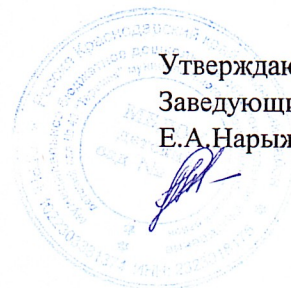


Утверждаю:
Заведующий
Е.А.Нарыжная

Расчет на 2021 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 2020 год ст. 211	Начисление на фонд оплаты труда ст. 213	ИТОГО на год
Повар	2,00	12 130	291 120	87 918	379 038
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	12 130	145 560	43 959	189 519
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,50	12 130	218 340	65 939	284 279
Вахтер	1,00	12 130	145 560	43 959	189 519
Итого:	5,5	60 650,00	798 580,00	241 775,16	1 040 355,16

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	2 000,00
Итого по коду 266			2 000,00
ВСЕГО Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда			1 042 355,16

Коммунальные услуги (код 223)				
Наименование услуг	Ед. изм.	Лимит на год	Тариф, руб.	Сумма на год, руб.
3 Электроэнергия	кВт	11 104,7	9,82	109 048,15
Водоснабжение всего (вкл. ассениз.,	м3			11 569,38
4 в т. ч. Водоснабжение	м3	246,0	47,03	11 569,38
2 Газ всего	м3			195 166,30
2 в т.ч. Газ природный (поставка, снабженческо-сбытовые расходы)	м3	26,292	7423,03	195 166,30
Итого				315 783,84
Итого по коду 223				315 783,84

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	500	18 000,00	
Наименование услуг	Обрабатываемая площадь	Ед.изм.	Цена за 1м2, руб	Периодичность обработки	Сумма на год, руб.
Дератизация	412	м2	2,1	12	10 382,40
Дезинсекция: клещи	551,5	м2	2,3	6	7 610,70
Дезинсекция: комары	300,1	м2	3,5	6	6 302,10
Итого				24 295,20	
Наименование услуг		Кол-во	Стоимость услуги	Сумма на год, руб.	

3	Тех.обслуживание газового оборудования и газопроводов	1	20 749,10	20 749,10
3	Тех.обслуживание оборудования системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты	12	2 000,00	24 000,00
3	Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании	12	1 600,00	19 200,00
3	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения (9шт)	12	800,00	9 600,00
3	Тех.обслуживание охранной сигнализации	12	1 500,00	18 000,00
9	Измерение сопротивления изоляции электропроводки и контрольно измерительных работ	1	10 921,00	10 921,00
10	Поверка технического состояния дымоотводящих и вентиляционных каналов	1	3 529,70	3 529,70
10	Поверка и наладка системы контроля загазованности	1	75 794,05	75 794,05
10	Оказание услуг аварийно-диспетчерского обеспечения сетей газопотребления/газораспределения	1	832,56	832,56
10	Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (поверка весов)	1	6 525,00	6 525,00
			Итого	189 151,41
			Итого по коду 225	231 446,61

Прочие услуги (код 226)

	Наименование услуг	Периодичность	Стоимость услуг, руб.	Сумма расхода на год, руб.
6	Право использования программы для ЭВМ по тарифному плану «ПФР» с применением встроенных в сертификат СКЗИ «КриптоПро CSP	1	1 300,00	1 300,00
10	Проведение периодического медицинского осмотра	6	2 190,75	13 144,50
11	Профессиональная гигиеническая подготовка	7	460,14	3 220,98
16	Оказание охранных услуг в зданиях, помещениях 3 здания <i>Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка)</i>	12	4 204,11	50 449,32
16	Оказание услуг по охране с пульта централизованной охраны ОВО по Абинскому району 3 здания	12	7 179,00	86 148,00
16	<i>Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Декларация о плате НВОС)</i>	1	2 900,00	2 900,00
16	Выполнение отчетности 2 ТП отходов за год	1	1 600,00	1 600,00
16	Проведение специальной оценки условий труда	5	1 300,00	6 500,00
16	Создание и содержание сайта <i>Поддержка сайта</i>	1	3 450,00	3 450,00
16	Проведение лабораторных исследований (испытаний) почвы, песка	1	5 400,00	5 400,00
16	Проверка качества огнезащитных конструкций	1	2 096,00	2 096,00
16	Подготовка документов о техническом осмотре основных средств (экспертиза на списание)	1	2 000,00	2 000,00
			Итого	178 208,80
	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 обеспечению экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления	1	4 000,00	4 000,00
	Оплата за обучение по охране труда	3	2 300,00	6 900,00
	Оплата за обучение по пожарно-техническому минимуму	3	500,00	1 500,00
	Оплата за обучение по антитеррористической защищенности	1	2 500,00	2 500,00

Оплата за обучение по подготовке руководителей и специалистов организаций, осущ.эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей	1	5 500,00	5 500,00
Итого			31 350,00
Итого по коду 226			209 558,80

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	103,73	414,90
2 земельный налог	4	5 363,00	21 452,00
1 налог на имущество	4	389,50	1 558,00
Оплата налогов всего:			23 424,90
Итого по коду 290			23 424,90

Увеличение стоимости основных средств (код 310)			
Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Сумма расхода на год, руб
3 Приобретение огнетушителей (ОП-4)	8	900,00	7 200,00
5 Стенды информационные (постоянные)	1	8 000,00	8 000,00
5 Баннеры (постоянные)	2	800,00	1 600,00
5 Приобретение рециркулятора бактерицидного	0	18 000,00	0,00
Итого			16 800,00

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	562,00	1 686,00
Посуда на детский сад в год:					
Кастрюля	310		0,5	2200,00	1 100,00
Чайник	310		0,5	1160,00	580,00
эмалированный	310		2	486,00	972,00
Сковорода	310		0,1	2705,00	270,50
Бак эмалированный	310		0,1	1216,00	121,60
Бак алюминиевый	310		0,5	2090,00	1 045,00
Итого					5 775,10
Итого по коду 310					22 575,10

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%		945,00	12	0,00
10-10,5 часовым пребыванием	0%	15	1 890,00	12	340 200,00
до 3-х лет из многодетных семей					
от 3 до 5 часов пребывания	50%		472,50	12	0,00
10-10,5 часовым пребыванием	50%	12	945,00	12	136 080,00

ДЕТИ (инвалиды; сироты; оставшимися без попечения родителей; с туберкулезной интоксикацией; помощников воспитателей, работающих в группах семейного воспитания в ДОО МО Абинский район)	100%		0,00	12	0,00
от 3-х до 7 лет					
от 3 до 5 часов пребывания	0%		960,00	12	0,00
10-10,5 часовым пребыванием	0%	43	1 920,00	12	990 720,00
круглосуточное пребывание	0%		2 160,00	12	0,00
от 3-х до 7 лет из многодетных семей					
от 3 до 5 часов пребывания	50%		480,00	12	0,00
10-10,5 часовым пребыванием	50%	9	960,00	12	103 680,00
круглосуточное пребывание	50%		1 080,00	12	0,00
ДЕТИ (инвалиды; сироты; оставшимися без попечения родителей; с туберкулезной интоксикацией; помощников воспитателей, работающих в группах семейного воспитания в ДОО МО Абинский район)	100%		0,00	12	0,00
ИТОГО		79			1 570 680,00

Ср.посещаемость, %				72,00%
ВСЕГО внебюджет				1 130 889,60
на приобретение моющих и чистящих средств 10%				113 088,96
сумма внебюджета без моющих и чистящих средств				1 017 800,64

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 10-10,5 часовым пребыванием	82,88	179	27	400 559,04
от 3-х до 7 лет				
С 10-10,5 часовым пребыванием	100,49	179	52	935 360,92
И Т О Г О :			79	1 335 919,96
Внебюджет				1 017 800,64
И Т О Г О бюджет				318 119,32

249 дн. x 72% (ср.посещаемость) = 179,28 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	54 326,00	54 326,00
Итого по коду 344			54 326,00

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	79	3	1	105,00	24 885,00
Салфетки	79	2	2	65,00	5 135,00
Наволочки верхние	79	3	2	155,00	18 367,50
Наволочки набивные	79	1	4	170,00	3 357,50
Простыни	79	3	3	230,00	18 170,00
Пододеяльники	79	3	3	230,00	18 170,00
Подушки	79	1	5	300,00	4 740,00

Матрацы	79	1	5	650,00	10 270,00
Одеяла теплые	79	1	5	700,00	11 060,00
Одеяла байковые	79	1	5	750,00	11 850,00
Наматрачник	79	2	5	350,00	11 060,00
На 100 мест:					
Полотенца посудные	79	20	1	55,00	869,00
Клеенка настольная	79	30	1	166,00	3 934,20
Халаты, фартуки, косынки, нарукавники для персонала	79	24	3	648,00	4 095,36
Скатерти	79	40	1	311,00	9 827,60
Итого по коду 345					155 791,16

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	60,00	2 160,00
Тарелка десертная	346	3	12	52,00	1 872,00
Блюдца	346	3	12	36,00	1 296,00
Кружка фарфоровая	346	3	24	64,00	4 608,00
Ложка столовая	346	3	1,5	53,00	238,50
Ложка чайная	346	3	0,2	30,00	18,00
Вилка	346	3	0,2	54,00	32,40
Доска разделочная	346	3	1,2	172,00	619,20
Ложка разливная	346	3	0,3	302,00	271,80
Ведро (пласмас)	346	3	1	132,00	396,00
Нож	346	3	0,3	305,00	274,50
Посуда на детский сад в год:					
Ковш	346		1	533,00	533,00
Миска	346		1	363,00	363,00
Таз пластмассовый	346		0,5	143,00	71,50
Терка	346		1	109,00	109,00
Итого					12 862,90

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	44,92	808,56
Перчатки резиновые	пар	4	3	61,00	8 784,00
Щетки	1 шт на 3мес	1	3	185,00	2 220,00
Туалетная бумага	рул	4	3	10,00	1 440,00
Салфетки	упак	4	3	17,00	2 448,00
Бумажные полотенца	упак	2	3	66,00	4 752,00
Веники	шт	1	3	104,00	3 744,00
Мусорные пакеты	рул	1	3	49,00	1 764,00
Метла	шт	1	3	174,60	6 285,60
Электрические лампы (энергосберегающие, светодиодные)	шт	2	3	125,00	9 000,00
Электрические лампы дневного света	шт	2	3	150,00	10 800,00
Итого					52 046,16
Итого по коду 346					64 909,06
Итого по коду 340					593 145,54

Всего 2 438 289,95

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

	Кол-во групп	Число детей
до 3-х лет	1	27
С 10-10,5 часовым пребыванием	1	21
ГКП от 1-3		6
группа семейного воспитания		
от 3-х до 7 лет	2	52
С 10-10,5 часовым пребыванием	2	51
ГКП от 3-7		1
И Т О Г О:	3	79
группа семейного воспитания	0	0
ВСЕГО:	3	79

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