

Утверждаю
Заведующая

Л.П. Сарафанова

в сумме 10 360 000,00 рублей



СМЕТА РАСХОДОВ НА 2023 ГОД

Местный бюджет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 14 «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Главный распорядитель
бюджетных средств Управление образования Администрации СГО
Наименование бюджета Бюджет Сысертского городского округа
Единица измерения: руб.
Раздел, подраздел 906, 0701
Целевая статья 6010125110, 6010125120
Вид расходов

Расчеты на 2023 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 14 «Юбилейный»»
На 01.01.2023 года

По виду расходов 100 (6010125110) «Расходы на выплаты заработной платы и страховых взносов»

111 Расчет фонда оплаты труда

Должность	Фонд оплаты труда	Дата	Кол-во месяцев	Итого
Административный персонал	41 813,56		12	501 762,72
Младший обслуж. персонал	378 510,14		12	4 542 121,68
Повышение МРОТ 01.01.2023 года	1107,45	16 ст.	12	212 630,00
Повышение с 01.10.2023 на 5,5%				73 485,60
ВСЕГО				5 330 000,00

119 «начисления на выплаты по оплате труда»

Наименование расходов	Размер базы (ФОТ)	Ставка налога	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5
Страховые взносы на фонд оплаты труда	5 330 000,00	30,2 %	1 610 000,00
ВСЕГО			1 610 000,00

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Услуги связи

№ п/п	Направление расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1.	Услуги связи	Мес.	12	400,00	4 800,00
2	Услуги интернет	Мес.	12	2 400,00	28 800,00
ИТОГО					33 600,00

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
3	Оплата потребления воды в т.ч	куб. м			130 000,00
	Вода		2 733,39	23,78	65 000,00
	Водоотведение		2 942,5	22,09	65 000,00
4	Вывоз твердых коммунальных отходов	Мес	12	4 063,34	48 760,08
5	Услуги по водосбережению	Мес	12	2 085,25	25 023,00
ВСЕГО					203 783,08

Услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1.	Услуги по содержанию имущества:				
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО Защита -2003)	Мес	12	3 497,00	41 964,00
	Техническое обслуживание оборудования «Пожар» (ООО ОКО-охрана)	Мес	12	3 000,00	36 000,00
	Техническое обслуживание установок тревожной сигнализации	Мес	12	950,00	11 400,00
	Техническое обслуживание домофона (ООО Защита-2003)	мес	12	500,00	6 000,00
	Техническое обслуживание компьютерной техники	Дог	1	10 000,00	10 000,00
	Аварийное прикрытие инженерных сетей	Мес	12	2 000,00	24 000,00
	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии, передачи показаний	Мес	12	1 916,67	23 000,00
	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджами	Дог	1	10 000,00	10 000,00
	Электроизмерительные работы	Дог	1	10 000,00	10 000,00
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода на отдачу	Дог	1	15 000,00	15 000,00
	Испытание наружной пожарной лестницы	Дог	1	6 000,00	6 000,00
	Заправка огнетушителей	Шт	18	600,00	10 800,00
	Текущий ремонт	Дог	1	165 770,52	165 770,52
2.	Содержание в чистоте помещений, зданий				
	Акарицидная обработка территории от клещей	Дог	1	10 000,00	10 000,00
	Дезинсекция, дератизация	Мес	12	3 666,66	44 000,00
ВСЕГО					437 808,62

Прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
2.	Услуги охранной и пожарной сигнализации:				
	Оплата договоров на вневедомственную охрану (охрана объекта) (Защита -2003)	Мес	12	3 295,20	39 542,40
3.	Прочие услуги:				
	Утилизация люминесцентных ламп	Договор	1	6 000,00	6 000,00
4.	Услуги в области информационных технологий:				
	Сертификат технического сопровождения Vipnet	Договор	1	3 000,00	3 000,00
	Оплата за ведение сайта	Мес	12	500,00	6 000,00
5.	Медицинские обследования:				
	Медицинский осмотр сотрудников	Договор	52	4 200,00	218 400,00
	Обследования СЭС (Производственный контроль)	Договор	1	80 000,00	80 000,00
	Анализы СЭС	Чел	272	371,47	101 040,00
	Гигиеническая аттестация	Чел	35	920,00	32 200,00
	Обследование территории на заклещевленность	Дог	1	2 500,00	2 500,00
	ВСЕГО				488 682,40

Прочие расходные материалы и предметов снабжения

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				
	в том числе				
	Канцелярские товары (согласно накладной)	Договор	1	30 000,00	30 000,00
	Материалы для ремонта хоз.способом (согласно накладной)	Договор	1	100 000,00	100 000,00
	Хозяйственные товары(согласно накладной)	Договор	1	165 000,00	165 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря (согласно накладной)	Договор	1	50 000,00	50 000,00
	Приобретение медикаментов (согласно накладной)	Договор	1	5 000,00	5 000,00
	ВСЕГО				350 000,00

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»

0701-6010125130-244

Прочие расходные материалы и предметов снабжения

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				
	в том числе				
1	Питание детей мобилизованных граждан	Договор	1	20 000,00	20 000,00
	ВСЕГО				20 000,00

906-0701-6010125120-247

Коммунальные энергоресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	71 428,58	7,0	500 000,00
2	Оплата потребления теплоэнергии	ГКал	559,23	2 056,40	1 150 000,00
3	Резерв (тепловая энергия)				250 000,00
	ВСЕГО				1 900 000,00