

Утверждаю
Заведующая 
Л.П. Сарафанова

в сумме 12 093 800,00 рублей.



СМЕТА РАСХОДОВ НА 2024 ГОД
Местный бюджет

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

Главный распорядитель
бюджетных средств Управление образования Администрации СГО
Наименование бюджета Бюджет Сыертского городского округа
Единица измерения: руб.
Раздел, подраздел 906, 0701
Целевая статья 6010125110, 6010125120, 6010125130
Вид расходов 111, 119, 244 ,247

Приложение № 2
к порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Сысертского городского округа»

Расчеты на 2024 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 14 «Юбилейный»»
На 01.01.2024 года

0701-6010125110-110

По виду расходов 111 «Расходы на выплаты заработной платы»

№ п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты труда	Количество месяцев	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	ФОТ Административный, Младший обслуживающий персонал	458 300,28	12		5 499 603,36
	Повышение МРОТ 01.01.2024 года	3 450,00	12	20,5 ст.	848 700,00
	Повышение с 01.10.2024 на 4,5%	18 565,55	3		55 696,64
	ВСЕГО				6 404 000,00

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	6 404 000,00	30,2 %	1 934 000,00
ВСЕГО			1 934 000,00

Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество в год (ед.)	Тариф (руб.)	Сумма, рублей (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	Мес.	12	400,00	4 800,00
2	Услуги интернет	Мес.	12	2 400,00	28 800,00
	ВСЕГО				33 600,00

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование Поставщика/услуг	Единица измерения	Количество в год (ед.)	Тариф (руб.)	Сумма, рублей (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления воды в т.ч.				130 000,00
	Вода	Куб.м.	1 366,69	23,78	32 500,00
		Куб.м.	1 202,81	27,02	32 500,00
	Водоотведение	Куб.м.	1 471,25	22,09	32 500,00
		Куб.м.	1 295,34	25,09	32 500,00
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	Месяц	6	4 063,34	24 380,04
			6	4 307,21	25 843,26
3	Услуги по водосбережению	Месяц	12	1 963,32	23 559,78
	ВСЕГО				203 783,08

Расчет расходов на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ/услуг (ед.)	Средняя стоимость работ/услуг (руб.)	Сумма, рублей (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по содержанию имущества:				
	Техническое обслуживание на установках автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре (ООО «Защита -2003)	Месяц	12	3 497,00	41 964,00
	Техническое обслуживание оборудования «Пожар» (ООО ОКО -Охрана)	Месяц	12	3 240,00	38 880,00
	Техническое обслуживание охранной системы и второго канала системы тревожной сигнализации (ООО «Маяк»)	Месяц	12	850,00	10 200,00
	Техническое обслуживание домофона	Месяц	12	500,00	6 000,00
	Модернизация системы видеонаблюдения	Договор	1	12 000,00	12 000,00
	Аварийное прикрытие инженерных сетей	Месяц	12	2 000,00	24 000,00
	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии, передача показаний	Месяц	12	1 800,00	21 600,00
	Электроизмерительные работы	Договор	1	10 000,00	10 000,00
	Испытание наружной пожарной лестницы	Договор	1	7 000,00	7 000,00
	Испытание внутреннего противопожарного водопровода на отдачу	Договор	1	8000,00	8000,00
	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей	Договор	1	10 000,00	10 000,00
	Техническое обслуживание компьютерной техники	Договор	1	10 000,00	10 000,00
	Текущий ремонт	Договор	1	230 164,00	230 164,00
2.	Содержание в чистоте помещений, зданий:				
	Аккарицидная обработка территории от клещей	Договор	1	12 000,00	12000,00
	Дезинсекция, дератизация	Договор	1	500 00,00	50 000,00
	ВСЕГО				491 808,00

через журнал

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров/ работ/услуг (ед.)	Средняя стоимость работ/услуг (руб.)	Сумма, рублей (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
3.	Услуги охранной и пожарной сигнализации:				
	Оплата договоров «Об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации» ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»	Месяц	12	3 295,20	39 542,40
4.	Прочие услуги:				
	Утилизация люминесцентных ламп	Договор	1	6 000,00	6 000,00
5.	Услуги в области информационных технологий:				
	Сертификат технического сопровождения Vipnet	Договор	1	3 000,00	3 000,00
	Оплата за ведение сайта	Договор	12	500,00	6 000,00
6.	Медицинские обследования:				
	Медицинский осмотр сотрудников	Договор	52	4 200,00	218 400,00
	Обследование СЭС (Производственный контроль)	Договор	1	85 650,00	85 650,00
	Анализы СЭС	Договор (чел.)	250	355,00	88 850,00
	Гигиеническая воспитание и обучение сотрудников	Договор (чел.)	35	800,00	28 000,00
	Обследование территории на заклещевленность	Договор	1	4 000,00	4 000,00
	Резерв для распределения				66 240,22
	ВСЕГО				545 682,62

10 ✓

14

17

✓

Зачет.

Расчет расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (ед.)	Средняя стоимость (руб.)	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2		3	4	5
	Приобретение основных средств в т.ч.				
	Приобретение информационных стендов	Шт	6	7 000,00	42 000,00
	ВСЕГО				42 000,00

Прочие расходные материалы и предметов снабжения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	количество	Средняя стоимость (руб.)	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3		4	5
7.	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горючесмазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего:				
	В том числе:				
	Канцелярские товары (согласно накладной)	Договор	1	20 000,00	20 000,00
	Материалы для ремонта хозспособом (согласно накладной)	Договор	1	50 000,00	5 0000,00
	Хозяйственные товары (согласно накладной)	Договор	1	158 126,30	158 126,30
	Приобретение мягкого инвентаря (согласно накладной)	Договор	1	20 000,00	20 000,00
	Приобретение медикаментов (согласно накладной)	Договор	1	5 000,00	5 000,00
	ВСЕГО				253 126,30

Зачет

906-0701-6010125120-247

Коммунальные энергоресурсы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (Стоимость за единицу) руб.	Сумма, рублей (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата потребления электроэнергии	кВтч/час	54 288,82	9,21	500 000,00
2.	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	279,614	2056,40	575 000,00
			246,138	2 336,08	575 000,00
3.	Резерв (тепловая энергия)				250 000,00
	ВСЕГО				1 900 000,00

0701-6010125130-244

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (ед.)	Стоимость (руб.)	Сумма, рублей (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	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 льготных категорий	Чел	10	2504,4 *12 м-ц * 0,96	285 800,00
	ВСЕГО				285 800,00