

Утверждаю
Заведующая
Л.И. Сарафанова
в сумме 12 865 000,00 рублей.

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2025 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

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

Расчеты на 2025 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 14 «Юбилейный»»
На 01.01.2025 года

0701-6010125110-110

По виду расходов 111 «Расходы на выплаты заработной платы»

№ п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты труда	Количество месяцев	Средняя стоимость	Сумма, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	ФОТ Административный, Младший обслуживающий персонал	543 232,48	12		6 518 789,76
	Повышение МРОТ 01.01.2025 года	3 677,70	12	20,5	904 714,20
	Повышение с 01.10.2025 на 4,5%	25 498,68	3		76 496,04
	Замена отпуска в т.ч. Сторож	25 806,00		3 ст.	361 284,00 77 418,00
	Повар	25 806,00		3 ст.	77 418,00
	Кухонный рабочий	25 806,00		2 ст.	51 612,00
	Уборщик сл. помещений	25 806,00		1 ст	25 806,00
	Кладовщик	25 806,00		1 ст.	25 806,00
	Дворник	25 806,00		1 ст	25 806,00
	Рабочий по стирке белья	25 806,00		2 ст.	51 612,00
	Кладовщик	25 806,00		1 ст	25 806,00
	ВСЕГО				7 500 000,00 (в смете) 7 861 284,00 (фактически требуется)

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	7 500 000,00	30,2 %	2 265 000,00
ВСЕГО			2 265 000,00

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	440,00	5 280,00
2	Услуги интернет	Мес.	12	2805,00	33 660,00
	ИТОГО				38 940,00

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.	Вывоз твердых коммунальных отходов	Месяц	6	4 744,49	28 466,91
6			4 744,49	28 466,91	
	ИТОГО				56 933,82

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
	Услуги по содержанию имущества:				
1	Техническое обслуживание на установках автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре (ООО «Защита - 2003)	Месяц	12	3 747,00	44 964,00
2	Техническое обслуживание оборудования «Пожар» (ООО ОКО –Охрана)	Месяц	12	3 240,00	38 880,00
3	Техническое обслуживание охранной системы и второго канала системы тревожной сигнализации (ООО «Маяк»)	Месяц	12	1 000,00	12 000,00
4	Техническое обслуживание домофона	Месяц	12	500,00	6000,00
5	Установка видеокамер	договор	1	15 000,00	15 000,00
6	Аварийное прикрытие инженерных сетей	Месяц	12	1 000,00	12 000,00
7	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии, передача показаний	Месяц	12	1 800,00	21 600,00
8	Электроизмерительные работы	Договор	1	10 000,00	10 000,00
9	Испытание наружной пожарной лестницы	Договор	1	5 000,00	5 000,00
10	Испытание внутреннего противопожарного водопровода на отдачу	Договор	1	11 500,00	11 500,00
11	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей	Договор	1	6 395,00	6 395,00
12	Резерв	Договор	1	178 504,48	178 504,48

13	Аккарицидная обработка территории от клещей	Договор	1	12 000,00	12 000,00
14	Дезинсекция, дератизация	Договор	1	52 000,00	52 000,00
	ИТОГО				425 843,48

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
1	Услуги охранной и пожарной сигнализации:				
1.1	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
2	Прочие услуги:				
2.1	Утилизация люминесцентных ламп	Договор	1	6 000,00	6 000,00
3.	Услуги в области информационных технологий:				
3.1	Сертификат технического сопровождения Vipnet	Договор	1	6 000,00	6 000,00
3.2	Перенос материалов (информации) на сайт для образовательных организаций.	Договор	1	6 000,00	6 000,00
3.3	Передача прав неисключительной лицензии на использование программного обеспечения	договор	1	9 460,00	9 460,00
3.4	Программное обеспечение	Договор	1	9 000,00	9000,00
4.	Медицинские обследования:				
4.1	Медицинский осмотр сотрудников	Договор	48	4 100,00	196 800,00
4.2	Обследование СЭС (Производственный контроль)	Договор	1	93 204,80	93204,80
4.3	Анализы СЭС	Договор (чел.)	250	355,00	88 850,00
4.4	Гигиеническая воспитание и обучение сотрудников	Договор (чел.)	35	754,29	26 400,00
4.5	Проведение специальной оценки условий труда	договор	1	25 000,00	25 000,00
4.6	Обследование территории на заклещевленность	Договор	1	4 000,00	4 000,00
4.7	Заправка огнетушителей	Договор	18	800,00	14 400,00
	ИТОГО				524 656,40

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
	Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горючесмазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего:				
	В том числе:				
1	Канцелярские товары (согласно накладной)	Договор	1	15 000,00	15 000,00
2	Материалы для ремонта хозспособом (согласно накладной)	Договор	1	50 000,00	50 000,00
3	Хозяйственные товары (согласно накладной)	Договор	1	158 126,30	158 126,30
4	Приобретение мягкого инвентаря (согласно накладной)	Договор	1	20 000,00	20 000,00
5	Приобретение медикаментов (согласно накладной)	Договор	1	5 000,00	5 000,00
6	Изготовление печати, штампов (согласно накладной)	Договор	1	1 500,00	1 500,00
	ИТОГО				249 626,30

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	количество	Средняя стоимость (руб.)	Общая сумма выплат, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3		4	5
	Компьютер и его комплектующие (согласно накладной)	Договор	1	54 000,00	54 000,00
	ИТОГО				54 000,00

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	кВт/час	54 288,82	9,21	500 000,00
2.	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	544,64	2056,40	1 120 000,00
3.	Оплата потребления вода в т.ч.:	Куб.м.			
3.1	Вода		2 733,39	23,78	65 000,00
3.2	Водоотведение		2 942,50	22,09	65 000,00
	ИТОГО				1 750 000,00