

УТВЕРЖДАЮ:

В сумме

7 892 700,00

Семь миллионов восемьсот

девяносто две тысячи

семьсот рублей 00 копеек

Заведующей МАДОУ № 29 «Василёк»

Н.Н.Чермянинова



СМЕТА РАСХОДОВ
на 2024 год
(местный бюджет)

*по муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 29 «Василёк»*

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

МАДОУ № 29 «Василёк»

(наименование учреждения)

на 01.01.2024 год

0701.6010125110.111

211 Расчет расходов на выплату персоналу

Должность	Количество штатных единиц	Оклад (должностной оклад), руб.	Стимулирующие выплаты (указать согласно Положению об оплате труда, № б/н от 01.10.2023 г локального правового акта)	Выплаты компенсационного характера (указать согласно Положению об оплате труда, №б/н от 01.10.2023г дата локального правового документа)	Уральский коэффициент	Итого руб.	Начисления на заработную плату *
Главный бухгалтер	1	252 084,00	91 961,16		51 606,72	395 651,88	119 486,87
Дворник	2	318 336,00	71 472,00		58 471,20	448 279,20	135 380,32
Повар	2	318 336,00	102 768,00	12 733,44	65 075,52	498 912,96	150 671,71
Сторож	3	477 504,00	107 208,00	109 540,56	104 137,88	798 390,60	241 113,91
Кухонный работник	1	159 168,00	35 736,00	6 366,72	30 190,56	231 461,28	69 901,31
Рабочий по стирке белья	1,75	278 544,00	62 538,00		51 162,36	392 244,36	118 457,80
Рабочий по обслуживанию здания	1,0	159 168,00	35 736,00		29 235,60	224 139,60	67 690,16
Уборщик служебных помещений	0,5	79 584,00	17 868,00		14 617,80	112 069,80	33 845,08
Завхоз	1	166 092,00	45 144,00	19 490,40	34 608,96	265 335,36	80 131,29
Кладовщик	0,5	79 584,00	17 868,00		14 617,80	112 069,80	33 845,08
Итого	13,75	2 288 400,00	588 299,16	148 131,12	453 724,40	3 478 554,84	1 050 523,51

211- 3 478 554,84 Увеличение МРОТ с 01.01.2024 – 563 445,16 **Итого: 4 042 000,00**

0701.6010125110.119

213 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	3	4	5
Страховые взносы по оплате труда	4 042 000,00	30,2	1 221 000,00
ИТОГО			1 221 000,00

701.6010125125.852

290 «Уплата прочих налогов, сборов»

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	- минимальный налог УСНО	2 000 000,00	1%	20 000,00
	ИТОГО			

0701.6010125120.244

221 Расчет расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата (связь)	1	1 11	543,60 598,28	543,60 6 581,08
	Абонентская плата (интернет)	1	12	2 500,00	30 000,00
	ИТОГО				37 124,68

0701.6010125120.244

223 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование Поставщика/услуг	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	потребление воды до 30.06.2024 года с 01.07.2024 года	куб. м	813,29 929,63	24,98 28,10	20 315,98 <u>26 122,60</u> 46 438,58
4	потребление водоотведения до 30.06.2024 года с 01.07.2024 года	куб. м	813,29 929,63	28,85 33,20	23 463,42 <u>30 863,72</u> 54 327,14
5	Вывоз твёрдых бытовых отходов	мес	6 6	2 641,18 2 799,68	15 847,08 <u>16 798,08</u> 32 645,16
5	ИТОГО				133 410,88

0701.6010125120.244

225 Расчет расходов на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.
	Услуги по содержанию имущества				385 275,32
1.	Техническое обслуживание и ремонт зданий, помещений, машин и оборудования				162 760,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	мес	12	1 660,00	19 920,00
	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	мес	11	600,00 800,00	9 400,00
	Обслуживание пульта пожарной части	мес	11	3 000,00 3 240,00	38 640,00
	Обслуживание узла учета тепловой энергии	мес	12	1 800,00	21 600,00
	Промывка системы отопления	договор	1	15 000,00	15 000,00
	Измерение сопротивления в сети	договор	1	8 000,00	8 000,00
	Обработка чердачных помещений	договор	1	50 200,00	50 200,00
	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей оргтехнике				10 000,00
	Заправка картриджей	договор	2	5 000,00	10 000,00
2.	Содержание в чистоте помещений, зданий				62 515,32
	Аккарицидная обработка против клещей	договор	1	12 323,16	12 323,16
	Дератизация	договор	1	25 637,76	25 637,76
	Дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядохимикатов	договор	1	8 714,40	8 714,40
	Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	договор	1	15 840,00	15 840,00
3.	Проведение ремонтов коммунальных систем и коммуникаций (указать какие)				150 000,00
	-устранение аварийных ситуаций	договор	1	150 000,00	150 000,00
	ВСЕГО				385 275,32

0701.6010125120.244

226 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.
1	Услуги охранной и пожарной сигнализации				39 542,40
	Оплата договоров на вневедомственную охрану -наблюдение объекта на ПЦО(тревожная сигнализация)	мес	12	3 295,20	39 542,40
2	Прочие услуги				64 186,00
	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	договор	1	40 000,00	40 000,00
	Проведение обучения профессиональной гигиенической подготовки (санминимум)	шт	29	834,00	24 186,00
	Медосмотры, медицинские анализы				208 487,96
	Медосмотр	шт	34*1	3 900,00	132 600,00
	Обследование детей и сотрудников на я/глист	шт	113*1	387,00	43 731,00
	Обследование сотрудников на ротоноровирус	шт	23*2	626,00	28 796,00
	Обследование территории на заклещеванность	договор	1	3 360,96	3 360,96
	Обследование СЭС согласно календарного плана				85 266,72
	Обследование СЭС согласно календарного плана	мес	12	7 105,56	85 266,72
3	Услуги в области информационных технологий				61 502,00
	Услуги по сопровождению и консультированию программ 1С	час	5	2 000,00	10 000,00
	Договор технического сопровождения программы 1С	договор	1	38 652,00	38 652,00
	Продление активация сервиса VipNetClient	договор	1	2 530,00	2 530,00
	Программное обеспечение «Сайт образовательных учреждений»	договор	1	10 320,00	10 320,00
	ИТОГО				458 985,08

0701.6010125120.244

340 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
	Увеличение стоимости материальных запасов				185 204,04
1	Канцелярские принадлежности (согласно накладной)	договор	2	15 000,00	30 000,00
2	Хозяйственные товары (согласно накладной)	договор	10	15 520,40	155 204,04
	ИТОГО				185 204,04

0701.6010125130.244

340 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

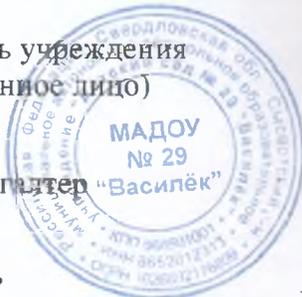
№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
	Увеличение стоимости материальных запасов				309 700,00
1	Продукты питания	договор	10	30 970,00	309 700,00
	ИТОГО				309 700,00

0701.6010125120.247

223 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	Электроэнергия	кВт/час	60 753	8,23	500 000,00
2	Теплоэнергия	гКал	152 134,78	1 966,51 2 233,94	298 909,52 301 090,48 <u>600 000,00</u>
	ИТОГО				1 100 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



[Handwritten Signature]
(подпись)

Н.Н. Чернышова
(инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер "Василёк"

[Handwritten Signature]
(подпись)

М.Т. Зинцова
(инициалы и фамилия)

Исполнитель

[Handwritten Signature]
(подпись)

М.Т. Зинцова
(инициалы и фамилия)

8(34374) 3-25-91
(номер телефона исполнителя)

«30» 12 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

В сумме

14 779 100,00

**(Четырнадцать миллионов
семьсот семьдесят девять тысяч
сто рублей 00 копеек)**

Заведующий МАДОУ № 29 «Василёк»

Н.Н. Чермянинова



СМЕТА РАСХОДОВ

на 2024 год

(целевые статьи)

*по муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 29 «Василёк»*

МАДОУ № 29 «Василёк»

(наименование учреждения)

на 01.01.2024 год

0701.6010145110.111

211 Расчет расходов на выплату персоналу

Должность	Количество штатных единиц	Оклад (должностной оклад), руб.	Стимулирующие выплаты (указать согласно Положению об оплате труда, № б/н от 01.10.2023г локального правового акта)	Выплаты компенсационного характера (указать согласно Положению об оплате труда, № б/н от 01.10.2023г локального правового документа)	Уральский коэффициент	Итого руб.	Начисления на заработную плату
Воспитатель	11,8	3 445 200,00	1 140 242,04		687 816,31	5 273 258,64	1 592 524,11
Старший воспитатель	1	326 400,00	181 674,24	79 800,00	88 181,14	676 055,40	204 168,73
Учитель-логопед	1	306 618,72	153 064,08	113 947,80	86 044,59	659 675,16	199 221,91
Инструктор ФИЗО	0,75	130 556,28	39 819,72		25 556,40	195 932,40	59 171,58
Музыкальный руководитель	1,5	341 820,00	34 182,00		56 400,36	432 402,36	130 585,51
Педагог-психолог	0,5	110 775,00	45 694,68	22 155,00	26 793,72	205 418,40	62 036,36
Учитель-дефектолог	0,5	110 775,00	29 842,80	22 155,00	24 415,92	187 188,72	56 530,99
Премияльный фонд			537 578,88		80 636,88	618 215,76	186 701,16
Заведующий	1	573 319,56			85 997,88	659 317,44	199 113,87
Младший воспитатель	7,2	1 251 795,00	369 705,00		243 225,12	1 864 725,72	563 147,17
Делопроизводитель	1,0	159 168,00	51 384,00		31 582,80	242 134,80	73 124,71
Премияльный фонд			55 968,72		8 395,32	64 364,04	19 437,94
Итого	26,25	6 756 427,56	2 639 162,64	238 057,80	1445 047,35	11 078 688,84	3 345 764,04

211- 11 078 688,84 Увеличение – 125 311,16 **Итого: 11 204 000,00**

0701.6010145110.119

213 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	3	4	5
Страховые взносы по оплате труда	11 204 000,00	30,2	3 384 000,00
ИТОГО			3 384 000,00

0701.6010145120.244

226 Прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.
1	Обучение по программам дополнительного профессионального образования педагогических работников	чел	14	2 150,00	30 100,00
	Итого:				30 100,00

0701.6010145120.244

310 Увеличение стоимости основных средств

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	Реализация программ дошкольного образования, по постановлению № 325-ПП от 31.05.18, раздел 8	244				30 000,00
1	Раздел 8.4 Для общеразвивающих упражнений, п.2050	244	договор	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:	244				30 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154107

Владелец Чермянинова Наталья Николаевна

Действителен с 16.03.2023 по 15.03.2024