

УТВЕРЖДАЮ

В сумме

5 362 070.00

Пять миллионов триста
шестьдесят две тысячи
семьдесят рублей 00 копеек

Заведующей МАДОУ № 29 «Василёк»

Н.Н. Чермянинова



СМЕТА РАСХОДОВ

на 2021 год

(местный бюджет)

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

**Расчеты к смете расходов
МАДОУ № 29 «Василёк»
01.01.21 года**

**0701.6010125110.621.241
РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»**

административный, младший обслуживающий персонал

Наименование должности	Минимальный размер ставки заработной платы, руб.	Сумма за работу в сельской местности, руб.	Ставка заработной платы с учётом сельских, руб.	Фактическая нагрузка	Ставка заработной платы с учётом нагрузки, руб.	Компенсационные выплаты: вредность, ночные, уп по охр.тр	Индексация 4%	Стимулирующие выплаты	За расширение зоны обслуживания	ИТОГО, руб.	Уральский коэф., руб.	Месячная зарплата с учётом урал. Коэф., руб.
1	2	3	4	5	6	7	10	11		12	13	14
Администрация			17 562,55	1,00	17 562,55	734,74		6 928,69		25 225,98	3 783,90	29 009,88
МОП	128 500,00		128 500,00	12,75	92 425,00	8 711,46	1 128,91	59 379,74		161 645,11	24 246,77	185 891,88
ИТОГО	128 500,00		146 062,55	13,75	109 987,55	9 446,20		66 308,43		186 871,09	28 030,67	214 901,76

211 214 901,76* 12 = 2 578 821,12

Замена отпуска – 1 178-88

Заведующий

Н.Н.Чермянинова

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	2 580 000,00	30,2	780 000,00
ИТОГО			780 000,00

112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

0701.6010125110.112

212 Иные выплаты

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка до 3-х лет	3	12	57-50	2 070,00
ИТОГО				2 070,00

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

0701.6010125120.244

221 Услуги связи

№ п/п	Направление расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5 x 12
1	Абонентская плата (связь)	мес	12	483,33	5 800,00
2	Абонентская плата (интернет)	мес	12	2 500,00	30 000,00
ИТОГО					35 800,00

0701.6010125120.244

223 Коммунальные услуги

№ 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 воды до 30.06.2021 года	куб. м	750,00	20,99	<u>32 032,50</u>
			с 01.07.2021 года	750,00	21,72
2	Оплата потребления водоотведения до 30.06.2021 года	куб. м	750,00	26,20	<u>39 690,00</u>
			с 01.07.2021 года	750,00	26,72
3	Вывоз твёрдых бытовых отходов до 30.06.2021 года	куб. м	25,272	579,82	<u>29 749,44</u>
			с 01.07.2021 года	25,272	597,35
ИТОГО					101 471,94

0701.6010125120.244

225 Услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.
1.	Услуги по содержанию имущества				132 160,43
	Техническое обслуживание и ремонт зданий, помещений, машин и оборудования				107 160,43
	Обслуживание пожарной сигнализации	мес	12	1 660,00	19 920,00
	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	мес	11	640,43 600,00	640,43 6 600,00
	Обслуживание пульта пожарной части	мес	12	2 000,00	24 000,00
	Обслуживание узла учета тепловой энергии	мес	12	1 500,00	18 000,00
	Промывка системы отопления	шт	1	8 000,00	8 000,00
	Обработка чердачных помещений	шт	1	30 000,00	30 000,00
	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджами оргтехники				10 000,00
	Заправка картриджами	шт	25	450,00	10 000,00
	Техническое обслуживание и ремонт оборудования (указать какого)				15 000,00
	Измерение сопротивления в сети	шт	1	15 000,00	15 000,00
2.	Содержание в чистоте помещений, зданий				46 073,23
	Акарицидная обработка против клещей	га	1	8 073,55	8 073,55
	Дератизация	кв. м	890, 2*12	2,70	28 842,48
	Дератизационные работы на открытых территориях с приготовлением ядохимикатов	га	1	4 405,20	4 405,20
	Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	мес	12	396,00	4 752,00
3.	Проведение ремонтов коммунальных систем и коммуникаций (указать какие)				199 766,66
	-устранение аварийных ситуаций	мес	1	199 766,66	199 766,66
4.	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений				10 000,00
	Установка фонарей освещения	договор	1	10 000,00	10 000,00
	ВСЕГО				388 000,32

0701.6010125120.244

226 Прочие услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.
1	Услуги охранной и пожарной сигнализации				38 718,38
	Оплата договоров на вневедомственную охрану -наблюдение объекта на ПЦО(тревожная сигнализация)	мес	1 11	2 471,18 3 295,20	2 471,18 36 247,20
2	Прочие услуги				8 332,50
	Проведение обучения профессиональной гигиенической подготовки (санминимум)	шт	11	757,50	8 332,50
	Медосмотры, медицинские анализы				162 739,37
	Медосмотр	шт	31*1	2 701,43	83 744,33
	Обследование детей на я/глист	шт	100*1	284,60	28 460,00
	Обследование сотрудников на я/глист	шт	31*1	284,60	8 822,60
	Обследование сотрудников на ротоноровирус	шт	20*1	480,00	9 600,00
	Обследование территории на клещеванность	шт			
	Вакцинация сотрудников (шигилвак)	шт	21	900,00	18 900,00
	Обследование на антитела к коронавирусной инфекции	шт	11	1 000,00	11 000,00
	Обследование территории на клещеванность	шт	2	1 106,22	2 212,44
	Обследование СЭС согласно календарного плана				73 156,57
	Следование СЭС согласно календарного плана	шт	12	6 096,38	73 156,57
3	Услуги в области информационных технологий				50 500,00
	Консультационные услуги по обслуживанию программ	час	5	1900,00	9 500,00
	Договор технического сопровождения программы 1С	договор	1	35 000,00	35 000,00
	Продление активация сервиса VipNetClient	договор	1	2 000,00	2 000,00
	Программное обеспечение «Сайт образовательных учреждений»	договор	1	4 000,00	4 000,00
	ИТОГО				333 446,82

0701.6010125120.244

340 Прочие расходные материалы и предметов снабжения

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
	Увеличение стоимости материальных запасов				
	в том числе				
1	Медикаменты к аптечкам (согласно накладной)	договор	1	5 000,00	5 000,00
2	Канцелярские принадлежности (согласно накладной)	договор	3	10 000,00	30 000,00
3	Хозяйственные товары (согласно накладной)	договор	10	10 000,00	71 280,92
	Приобретение материалов для ремонта хозспособом	договор	1		20 000,00
1	-краска вододисперсионная (согласно накладной)	кг	100	100,00	10 000,00
2	-краска (согласно накладной)	банка	20	500,00	10 000,00
	ИТОГО				126 280,92

0701.6010125120.247

223 Коммунальные услуги

№ 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	54 000	8,33	450 000,00
2	Оплата потребления теплоэнергии до 30.06.2021 года с 01.07.2021 года	гКал	150 140,04	1 814,36 1 984,07	<u>550 000,00</u> 272 154,00 277 846,00
5	ИТОГО				1 000 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Н.Н.Чермянинова

Главный бухгалтер

Л.Г.Змазова

Исполнитель

Л.Г.Змазова

8 903 084 57 20

(номер телефона исполнителя)

УТВЕРЖДАЮ:

В сумме

10 257 250,00 рубль (Десять миллионов

двести пятьдесят семь тысяч

двести пятьдесят рублей 00 копеек)

Заведующий МАДОУ № 29 «Василёк»

_____ Н.Н.Чермянинова

СМЕТА РАСХОДОВ

на 2021 год

(целевые статьи)

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

МАДОУ № 29 «Василёк»

на 2021 год

0701.6010145110.111

1. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"

педагогические работники, УВП												
Наименование должности	Минимальный размер ставки заработной платы, руб.	Сумма за работу в сельской местной-сти, руб.	Ставка заработной платы с учётом сельских, руб.	Фактическая нагрузка	Ставка заработной платы с учётом педагогической нагрузки, руб.	Категория	Компенсационные выплаты: вредность, за работу с ОВЗ, ночные	Индексация 4%, расширение зоны обслуживания	Стимулирующие выплаты	ИТОГО, руб.	Уральский коэф., руб.	Месячная зарплата с учётом урал. коэф., руб.
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	
Заведующий				1	25 089,35			752,68		25 842,03	3 876,30	29 718,33
Педагоги	215 000,00	53 750,00	268 750,00	14,05	238 375,00	46 456,25	6 673,54	4 500,00	90 537,16	386 541,95	57 981,31	444 523,26
прем. фонд									28 312,82	28 312,82	4 246,92	32 559,74
УВП	99 400,00			8,2	82 660,00			3 415,98	31 206,00	117 281,98	17 592,33	134 874,31
прем. фонд									5 512,35	5 512,35	826,85	6 339,20
ИТОГО	314 400,00	53 750,00	268 750,00	23.25	346 124,35	46 456,25	6 673,54	8 668,66	155 574,33	563 491,13	84 523,71	648 014,84

211 648 014,84* 12 = 7 770 000,00

Заведующий

Н.Н.Чермянинова

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	7 770 000,00	30,2	2 340 000,00
ИТОГО			2 340 000,00

0701.6010145120.244

310 Увеличение стоимости основных средств

№ 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				127 300,00
1	Раздел 8 Реализация программ дошкольного образования	244	договор	1	130 000,00	127 300,00
	Экран большого размера	1661	договор	1	10 000,00	10 000,00
	Компьютер и его комплектующие	1654	договор	1	50 000,00	50 000,00
	Многофункциональное устройство	1655	договор	1	67 300,00	67 300,00
	Итого:	244				127 300,00

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	договор	1	19 950,00	19 950,00
	Итого:				19 950,00

Руководитель учреждения

Н.Н.Чермянинова

Главный бухгалтер

Л.Г.Змазова

Исполнитель
8 903 084 57 20

Л.Г.Змазова

