

УТВЕРЖДАЮ:

В сумме: 8 162 100 руб. 00 коп.
(Восемь миллионов сто шестьдесят
две тысячи сто руб. 00 коп.)

Заведующий МАДОУ № 60

«Дюймовочка»



Н.В.Тебехова

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2024 ГОД

(местный бюджет)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию воспитанников
№ 60 «Дюймовочка»**

Главный распорядитель	Управление образования Администрации СГО
Бюджетных средств	
Наименование бюджета	местный бюджет
Единица измерения	рубли
Раздел, подраздел	906 0701
Целевая статья	601012511, 601012512, 601012513
Вид расхода	111,112,119, 244, 247

Приложение № 2

к порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сысертского городского округа»

Расчет расходов на выплаты персоналу

906 0701 6010125110 110

Должность	Количество штатных единиц	Оклад (должностной оклад), руб.	Стимулирующие выплаты (указать согласно Положению об оплате труда, №__дата локального правового акта)	Выплаты компенсационного характера (указать согласно Положению об оплате труда, №__дата локального правового документа)	Уральский коэффициент	Итого руб.	Начисления на заработную плату	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Главный бухгалтер	1	21 637,00	5 409,25		4 056,94	31 103,19	9 393,16	
Завхоз	1	13 264,00	5 978,00		2 886,30	22 128,30	6 682,75	
Уборщик территории	2	26 528,00	11 956,00		5 772,60	44 256,60	13 365,49	
Сторож	3	39 792,00	17 934,00		8 658,90	66 384,90	20 048,24	
Рабочий ср/б	0,75	9 948,00	4 483,50		2 164,73	16 596,23	5 012,06	
Рабочий ср/б	1	13 264,00	5 978,00		2 886,30	22 128,30	6 682,75	
Кладовщик	0,5	6 632,00	2 989,00		1 443,15	11 064,15	3 341,37	
Кастелянша	0,5	6 632,00	2 989,00		1 443,15	11 064,15	3 341,37	
Кухонный рабочий	1	13 264,00	5 978,00		2 886,30	22 128,30	6 682,75	
Повар	2	26 528,00	11 956,00	1 061,12	5 931,77	45 476,89	13 734,02	
Рабочий по обслуживанию зданий	1,5	19 896,00	8 967,00		4 329,45	33 192,45	10 024,12	
Уборщик служб помещ.	0,5	6 632,00	2 989,00		1 443,15	11 064,15	3 341,37	
Ночные				6 870,42	1 030,56	7 900,98	2 386,10	
Праздничные				2 258,80	338,82	2 597,62	784,48	
ИТОГО	14,75	204 017,00	87 606,75	10 190,34	45 272,12	347 086,21	104 820,04	
Замены в отпусках (завхоз, сторожа, повара, рабочий ст/б, кухонный рабочий)							150 965,48	45 591,57

347086,21 * 12 мес = 4 165 034,52

Всего 6010125110/111 4 316 000,00

Всего 6010125110/119 1 304 000,00

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200
"Закупка товаров, работ, услуг"

"УСЛУГИ СВЯЗИ"

906 0701 6010125120 244

	Наименование показателя	Единиц а измере ния	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
N	2	4	5	6	7 = 5 x 6
	Услуги связи				
1	Абонентская плата (телефон)	месяц	12	266,67	3 200,00
2	Абонентская плата за услуги интернет	месяц	12	2 400,00	28 800,00
	ИТОГО				32 000,00

"КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

906 0701 6010125120 244

N	Наименование поставщика услуг	Ед. изм.	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	4	5	6	7 = 5 x 6
	Коммунальные услуги				
1	Холодное водоснабжение	куб.м	1 750,00		46 445,00
	01.01.24 г - 30.06.24 г		875,00	24,98	21 857,50
	01.07.24 г - 31.12.24 г		875,00	28,10	24 587,50
	Водоотведение		2 400,00		74 460,00
	01.01.24 г - 30.06.24 г		1 200,00	28,85	34 620,00
	01.07.24 г - 31.12.24 г		1 200,00	33,20	39 840,00
2	Обращение с ТКО	куб.м	34,56		22 321,44
	01.01.24 г - 30.06.24 г		6 м.*2,88 к.м	1 805,93	10 835,58
	01.07.24 г - 31.12.24 г		6 м.*2,88 к.м	1 914,31	11 485,86
	Итого				143 226,44

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.12.2023 № 216-ПК "Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области" (УМП ЖКХ поселок Бобровский)

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2023 № 89-ПК "Об установлении долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "Специализированная автобаза" (город Екатеринбург)"

"КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

906 0701 6010125120 247

N	Наименование поставщика услуг	Ед.	Количество в	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	4	5	6	7 = 5 x 6
	Коммунальные услуги				
2	Горячая вода				111 000,00
	Нагрев воды	Гкал			
	01.01.24 г - 30.06.24 г		18,00	1 966,51	35 397,18
	01.07.24 г - 31.12.24 г		20,00	2 233,94	44 678,80
	Холодная вода для нагрева	куб.м			
	01.01.24 г - 30.06.24 г		405,00	29,98	12 141,90
	01.07.24 г - 31.12.24 г		557,00	33,72	18 782,12
	Тепловая энергия	Гкал	286,54		600 000,00
	01.01.24 г - 30.06.24 г		150,00	1966,51	294 976,50
1	01.07.24 г - 31.12.24 г		136,54	2 233,94	305 023,50
2	Электроэнергия	кВтч	51 473,68	9,50	489 000,00
	ИТОГО				1 200 000,00

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.12.2023 № 198-ПК "Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Сысертского городского округа и о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Сысертского городского округа"

Руководитель учреждения Заведующий

Главный бухгалтер

"29" декабря 2023 г.

Л.А. Солятова



" УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА "

906 0701 6010125120 244

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость	Сумма (руб.)
1	2	4			4
	Работы, услуги по содержанию имущества				
1.	Дезинфекция, дезинсекция, санитарно-гигиеническое обслуживание				50 383,26
	Дезинсекция, дератизация	договор	1	50 383,26	50 383,26
2.	Техобслуживание				90 000,00
	Тех.обслуживание охранной сигнализации	мес.	12	800,00	9 600,00
	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	мес.	12	1 660,00	19 920,00
	Тех.обслуживание ПАКов	мес.	12	3 240,00	38 880,00
	Тех.обслуживание узлов учета	мес.	12	1 800,00	21 600,00
3.	Прочие услуги по содержанию имущества				346 616,74
	Аккарицидная обработка	договор	1	11 000,00	11 000,00
	Стирка постельного белья	мес.	12	6 666,67	80 000,00
	Измерение сопротивления в электросети	договор	1	10 000,00	10 000,00
	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов;	договор	1	20 000,00	20 000,00
	Заправка картриджей	договор	1	10 000,00	10 000,00
	Текущий ремонт	договор	1	144 616,74	144 616,74
	Аварийное прикрытие систем отопления, водоснабжения, электрических сетей	договор	1	71 000,00	71 000,00
	Итого по статье				487 000,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

906 0701 6010125120 244

N	Наименование показателя	Единица измерения	Количество договоров/ работ/услуг (ед.)	Средняя стоимость работ/услуг в год (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	Прочие работы, услуги				
1.	Вневедомственная охрана				39 542,40
	Наблюдение на пульте централизованной охраны	мес.	12	3 295,20	39 542,40
2.	Медицинские услуги				134 661,60
	Мед.осмотр ежегодный	чел.	26	3 461,54	90 000,00
	Мед.анализы воспитанников на яйца глист	чел.	80	245,77	19 661,60
	Обследование персонала пищеблока на рота- и норовирусы	чел.	19	1 315,79	25 000,00
3.	Услуги в области информационных технологий				49 952,00
	Информационно-технологическое сопровождение программных продуктов 1С:	договор	1	38 652,00	38 652,00
	Простая (неисключительная) лицензия на использование программного обеспечения: проект "Сайты образовательных учреждений"	договор	1	9 000,00	9 000,00
	Сертификат технического сопровождения ПО VIPNet Client	договор	1	2 300,00	2 300,00
4.	Иные работы и услуги				123 844,00
	Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	чел.	20	800,00	16 000,00
	Санитарно-бактериологические исследования	договор	1	107 844,00	107 844,00
	ИТОГО				348 000,00

Расчет расходов на приобретение основных средств

906 0701 6010125120 244

N	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	4	5	6	7 = 5 x 6
	Увеличение стоимости основных средств				
	Тележка для транспортировки баков	шт	1	15 600,00	15 600,00
	ИТОГО				15 600,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

906 0701 6010125120 244

N	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	4	5	6	7 = 5 x 6
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения				
1	Канцелярские принадлежности	договор	1	40000,00	40 000,00
2	Хозяйственные материалы	договор	2	25000,00	50 000,00
3	Приобретение материалов для ремонта хоз. способом	договор	1	30000,00	30 000,00
4	Прочие увеличения стоимости материальных запасов	договор	3	18057,85	54 173,56
	ИТОГО				174 173,56

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

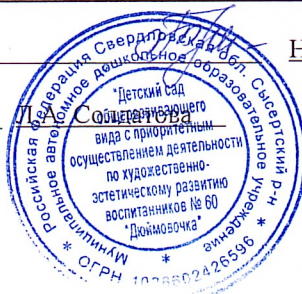
906 0701 6010125130 244

№	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	4	5	6	7
	Продукты питания	договор	1	142100,00	
1	Родительская плата: бесплатно 2 чел дошкольники				
	Льготники 80% 35 чел. Дошкольники				
	Коэффициент посещения- 0,52				
	2 чел. * 2504,40 * 12 мес. *0,52 =				31 579,48
	35 чел. * 2504,40 * 20% * 12 мес. *0,52 =				110520,52
	Итого				142 100,00

Руководитель учреждения Заведующий

Н.В.Тебехова

Главный бухгалтер
"29" декабря 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972464

Владелец Тебехова Наталья Владимировна

Действителен с 23.05.2023 по 22.05.2024