

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	2022 Сумма	2023 Сумма	2024 Сумма
-------	-------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------

приложение №1

МКОУ "Детский сад села Шунга"

Расшифровка к проекту сметы расходов на 2022-2024 гг

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Исчислено учреждени е	Исчислено учреждени е	Исчислено учреждени е	утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	утверждено в бюджете
20 990 558	21 250 398	24 851 418	25 762 481	25 903 860	26 309 150

статья 211.00 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	ФОТ за месяц	кол-во м- цев	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	ФОТ за счет местного бюджета	300 700	12	3 608 400	3 839 350	4 085 100	2 526 370	2 496 810	2 657 480
2	ФОТ за счет субвенции	448 000	12	5 376 000	5 376 000	5 815 500	13 578 600	13 578 600	13 578 600
3	Кредиторская задолженность						-	-	-
ИТОГО				8 984 400	9 215 350	9 900 600	16 104 970	16 075 410	16 236 080

статья 211.00 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	ФОТ за месяц	кол-во м- цев	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Начисления за счет местного бюджета	90 811	12	1 089 736	1 159 483	1 233 700	762 961	754 510	803 430
2	Начисления за счет субвенции	135 296	12	1 623 552	1 688 633	1 756 281	4 163 600	4 163 600	4 163 600
3	Кредиторская задолженность						-	-	-
ИТОГО				2 713 288	2 848 116	2 990 081	4 926 561	4 918 110	4 967 030

статья 221.00 "Услуги связи":

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Абонентская плата в месяц, с НДС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Годовое абонентское обслуживание			10 635	11 103	11 592	10 635	11 103	11 592
2	Информационно-техническое			9 002	9 399	9 813	9 005	9 847	10 708
4	Кредиторская задолженность			-	-	-	-	-	-
ИТОГО				19 637	20 502	21 405	19 640	20 950	22 300

статья 223.00 "Коммунальные услуги":

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Тариф	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Горячее водоснабжение		куб. м		36 21				-	-	-
2	Горячее водоснабжение		Гкал	90	2 352	212 165	221 500	231 246	212 165	221 500	231 246
3	Потребление теплоэнергии		Гкал	336	3 016	1 013 113	1 057 689	1 104 227	1 013 113	1 057 689	1 104 227
4	поставка природного газа		куб. м						-	-	-
4	транспортировка природного газа (223.1)		куб. м						-	-	-
4	Электроэнергия		кВт*ч	11 379	8 50	96 722	323 311	337 773	308 887	323 811	339 273
5	Водоснабжение		куб. м	6 722	38 32	257 598	48 230	50 357	257 598	48 230	50 357
6	Водоотведение		куб. м	41		110 299	115 151	120 217	110 299	115 151	120 217
7	Вывоз ЖБО		куб. м			-	-	-	-	-	-
8	Вывоз ТКО		(0.75м3)	39	587	23 103	24 119	25 180	23 103	25 119	27 780
9	Кредиторская задолженность					262 194	315 491	315 491	(212 165)		
ИТОГО						1 965 194	2 105 481	2 184 491	1 713 000	1 791 500	1 873 100

Расходы по подстатье 225.00 "Услуги по содержанию имущества":

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Текущий ремонт зданий:	44		1 649 000	1 151 000	1 250 000	127 600	68 000	56 400
	Замена окон	15	25000	375 000	412 000	453 000			
	Замена дверей	6	15800	95 000	105 000	115 000			
	Ремонт кровли	1	600000	600 000	0	0			
	Ремонт потолка	6	25000	150 000	165 000	180 000			
	Ремонт коридора	1	20000	20 000	25 000	28 000			
	Ремонт санузлов	6	30000	180 000	195 000	205 000			
	Ремонт вентиляции	1	15000	15 000	17 000	19 000			
	Ремонт столовой	1	40000	40 000	40 000	44 000			
	Ремонт крыльца	4	27000	108 000	120 000	132 000			
	Ремонт раздевалки	3	22000	66 000	72 000	74 000			
	прочее (указать)								
2	Утилизация ртутьсодержащих материалов	0	0	0	0	0			
3	Зарядка огнетушителей	4	500	2 000	2 200	2 400			
4	Проверка технического состояния пожарных лестниц, пожарных	2	5000	10 000	0	0			
5	Ремонт и техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	15000	15 000	18 000	21 000			
6	Испытания, измерения, проверки, поверки (весы)	3	1400	4 200	4 600	4 700			
7	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники: компьютеров, системных блоков, ноутбуков, принтеров, multifunctional устройств и копировальных	5	2500	12 500	15 000	18 000			
8	Техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования:	3		24 500	21 000	7 000			
	газовая плита	1	12000	12 000	15 000	0			
	холодильник	1	5000	5 000	6 000	7 000			
	мисорубка								
	кипятильник								
	кухонный комбайн								
	прочее (указать) стиральная машина	1	7500	7 500	0	0			
9	Обслуживание и ремонт транспортных средств:	0		0	0	0			
	ремонт тахографа								
	техосмотр								
	ремонт а/м								

	прочее (указать)									
10	Контрольно-измерительное испытание оборудования на соответствие ПЭУ	4			39 500	43 000	49 000			
11	Сервисное обслуживание оборудования									
	отопительной системы зданий (опрессовка)	1	14500		14 500	16 000	18 000			
	узлов учета воды	2	6500		13 000	13 000	15 000			
	узлов учета тепловой энергии									
	аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	1	12000		12 000	14 000	16 000			
	узлов освещения									
	газового оборудования									
	вентиляционного оборудования									
	прочее (указать)									
12	Снос аварийных деревьев	4	7000		28 000	32 000	34 000			
13	Очистка кровли от наледи и снега (в зимний период)									
14	Сантехнические работы	1	32000		32 000	35 000	38 000			
15	Электротехнические работы	1	16000		16 000	18 000	20 000			
16	Обязательные договоры				55 800	58 300	58 400	55 800	58 300	58 400
	Дератизация помещений (договора)				9 140	9 543	9 643	9 140	9 543	9 643
	Дезинсекция (договора)				10 000	10 440	10 440	10 000	10 440	10 440
	Дезинфекция (договора)				10 000	10 440	10 440	10 000	10 440	10 440
	Членистоногие (договора)				2 640	2 757	2 757	2 640	2 757	2 757
	ТО АПС (договора)				15 840	16 537	16 537	15 840	16 537	16 537
	МОС АПС (договора)				8 180	8 583	8 583	8 180	8 583	8 583
17	Кредиторская задолженность				182 686	182 686	182 686			
ИТОГО		72			2 071 186	1 580 195	1 685 188	183 400	126 300	114 800

Расчет расходов по подстатье 266.00 "Социальные пособия и компенс"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Количество сотрудников, получающих пособия	Размер ежемесячного пособия	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	266			53 800	56 000	58 200	25 410	25 740	28 240
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	266			36 100	38 400	40 900	10 000	10 000	10 000
3	пособия до 3-х лет	266			0	0	0	-	-	-
4	Кредиторская задолженность									
ИТОГО					89 900	94 400	99 100	35 410	35 740	38 240

Расходы по подстатье 226.00 "Прочие услуги":

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Затраты на обучение:	23		16 000	17 700	20 300			
	обучение на курсах для ответственных за пожарную безопасность	1	2500	2 500	2 800	3 000			
	обучение на курсах для ответственных за правила технической	1	1500	1 500	1 700	1 900			
	обучение на курсах для ответственных за охрану труда	1	3000	3 000	3 200	3 400			
	обучение на курсах для ответственных за санминимум	20	9000	9 000	10 000	12 000			
	прочее (указать)								
2	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая	3		18 500	21 000	23 500			
	приобретение спецжурналов для образовательных учреждений	1	7000	7 000	8 000	9 000			
	приобретение подписок на 1 периодическое издание для	1	7000	7 000	8 000	9 000			
	приобретение справочной литературы	1	4500	4 500	5 000	5 500			
	прочее (указать)								
3	Затраты на проведение диспансеризации работников				0	0			
4	Затраты на утилизацию отходов								
5	Прочее (указать)								
6	Обязательные договоры см. приложение 3			169 500	177 300	177 200	38 900	40 800	41 700
	Аквирцидная обработка территории (договора)			2 310	2 412	2 412			
	Акорологическое обследование территории			600	627	627			
	ОВО (обеспечение реагирования)			33 840	35 329	35 329			
	Медосмотр (договора)			107 500	112 230	112 230	38 900	40 800	41 700
	обучение по охр. труда и тех. установкам			3 500	3 654	3 654			
	обучение по пож. безопасности			1 300	1 358	1 358			
	Электронные трудовые книжки			2 900	3 028	3 028			
	обучение антитеррористическое обучение			1 000	1 044	1 044			
	журналы Сетевой город образования			12 000	12 000	12 000			
	поддержка интернет-представительства			4 550	5 618	5 518			
	Кредиторская задолженность			89 826	89 826	89 826			
ИТОГО		26		293 826	305 826	310 826	38 900	40 800	41 700

Расходы по подстатье 310.00 "Увеличение стоимости основных средств":

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Затраты на приобретение вычислительной и оргтехники:	5		118 600	136 000	147 300			
	компьютер	2	50000	100 000	115 000	125 000			
	многофункциональное устройство формата А4 (функции сканера и принтера)	1	15000	15 000	16 000	18 000			
	принтер лазерный, ч/б, формат А4								
	сканер								
	телефонный аппарат	2	1800	3 600	4 000	4 300			
	источник бесперебойного питания								
	монитор								
	системный блок								
	прочее (указать)								
2	Затраты на приобретение мебели для сотрудников:	23		103 600	116 600	129 800			
	стол для заседаний	1	15000	15 000	16 000	17 000			
	стол письменный	2	3800	7 600	8 000	10 000			

	тумба приставная	2	1200	2 400	2 600	2 800			
	шкаф для одежды	3	10500	31 500	34 000	37 000			
	шкаф открытый для бумаг	4	4500	18 000	21 000	24 000			
	стул офисный	10	1700	17 000	20 000	22 000			
	диван								
	шкаф металлический сейфового типа	1	12000	12 000	15 000	17 000			
	прочее (указать)								
3	Затраты на приобретение мебели для воспитанников в	86		350 000	369 000	387 000			
	шкаф для одежды и обуви								
	стол 4-х местный								
	стол 2-х местный								
	стул	30	2000	60 000	62 000	65 000			
	скамья для одевания								
	стелаж для игрушек	12	12000	144 000	150 000	155 000			
	стелаж для пособий	8	5500	44 000	50 000	54 000			
	стационарная кровать	30	2500	75 000	78 000	82 000			
	шкаф (стелаж) с ящиками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки								
	хозяйственный шкаф	6	4500	27 000	29 000	31 000			
	прочее (указать)								
4	Затраты на приобретение бытовой техники	13		181 400	195 900	209 900	168 100	115 000	110 200
	водонагреватель накопительный, электрокипятильник	4	16000	64 000	68 000	72 000			
	плита электрическая								
	холодильник								
	пылесос	6	9000	54 000	58 000	62 000			
	посудомоечная машина								
	электропосковок								
	картострекожистительная машина	1	45000	45 000	50 000	55 000			
	универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина								
	термометр инфракрасный								
	бактерицидная установка для обеззараживания воздуха (рециркулятор)	2	9200	18 400	19 900	20 900			
	прочее (указать)								
5	Затраты на приобретение спортивного оборудования	30		75 000	77 000	80 000			
	стенка гимнастическая								
	мат								
	канат								
	лыжи								
	ботинки лыжные								
	прочее (указать)								
	мячи, обручи, скакалки и пр.	30	2500	75 000	77 000	80 000			
6	Затраты на приобретение инструментов	2		12 000	15 000	18 000			
	Шуруповерт	1	4000	4 000	5 000	6 000			
	Лобзик								
	Дрель	1	8000	8 000	10 000	12 000			
	прочее (указать)								
7	ОГНЕТУШИТЕЛЬ								
8	АВТОБУС								
9	Прочее (указать)								
	Кредиторская задолженность			0	0	0			
	ИТОГО	159		840 500	908 500	972 000	168 100	115 000	110 200

Расчет расходов по подстатье 342.00 "Увеличение стоимости продуктов питания":

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Абоненская плата в месяц, с НДС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Продукты питания (МБ)			576 000	601 500	628 000	173 200	302 250	316 500
2	Продукты питания (ВН)			2 133 000	2 219 400	2 308 600	2 133 000	2 227 500	2 326 200
4	Кредиторская задолженность								
	ИТОГО			2 709 000	2 820 900	2 936 600	2 306 200	2 529 750	2 642 700

Расходы по подстатье 344.00 "Увеличение стоимости строительных материалов":

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Стройматериалы:	102		119 000	123 600	137 000	23 800	25 300	27 700
	лакокрасочные материалы	60	450	27 000	28 104	34 000			
	напольное покрытие	2	35000	70 000	72 660	75 000			
	столярные изделия (доска, брус, вагонка, фанера и проч.)	40	550	22 000	22 836	28 000			
	бухле смеси				0				
	металлоизделия (труба)				0				
2	Прочее (указать)				0				
3	Кредиторская задолженность			61 427	61 427	61 427			
	ИТОГО	102		180 427	185 027	198 427	23 800	25 300	27 700

Расходы по подстатье 345.00 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря":

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Спецодежда (халат, костюм рабочий, фартук)	60	3000	180 000	190 000	210 000	48 000	26 600	29 200
2	КПБ (детский)								
3	Матрац	60	1000	60 000	64 000	68 000			
4	Одеяло								
5	Прочее (указать)								
	ИТОГО	120		240 000	254 000	278 000	48 000	26 600	29 200

Расходы по подстатье 346.00 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материал

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Запасные части к оргтехнике	4	2000	8 000	10 000	12 000			
2	Кухонный инвентарь и утварь	6	8500	51 000	54 000	57 000			
3	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	100	800	80 000	85 000	90 000			
4	Запасные части для вычислительной техники								
5	Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров	130	2100	273 000	275 000	278 000			
6	Хозяйственные принадлежности	34	2500	85 000	90 000	95 000			
7	СИЗ (маски, перчатки)	88	650	57 500	58 500	60 000	26 300	25 200	27 700
8	Дезинфицирующие средства								
9	Запчасти для автомобиля								
10	Автомшины								
11	Сантехнические товары	24	2500	60 000	64 000	68 000			
12	Электротовары	14	3000	42 000	44 000	46 000			
15	Учебные расходы (субвенция)			58 500	58 500	58 500			
16	Вода								
17	Сменные фильтры для воды (каптриджи)			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
18	Канцтовары (добровольные пожертвования)								
18	Прочее (указать)								
	ИТОГО	400		785 000	809 000	834 500	96 300	95 200	97 700

Расчет расходов по подстатье 291.00 "Налоги, пошлины и сборы":

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Абонентская плата в месяц, с НДС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	Налог на имущество*			82 366	86 069	90 487	82 366	86 689	91 697
2	Земельный налог			15 834	16 531	16 713	15 834	16 531	16 713
4	Кредиторская задолженность								
	ИТОГО			98 200	102 600	107 200	98 200	103 200	108 400

Руководитель учреждения

*Справочно:

Расчет налога на имущество
в расчете на 20.08.21
остаточная стоимость
балансовая стоимость

Годовой износ 1% от балансовой
стоимости 73 318
Износ за месяц 6 110

январь #####
февраль #####
март #####
средняя за квартал #####
Налог за 1 квартал 19 752

апрель #####
май #####
июнь #####
за 1 полугодие #####
Налог за 2 квартал 19 701

июль #####
август #####
сентябрь #####
за 9 месяцев #####
Налог за 3 квартал 19 651

октябрь #####
ноябрь #####
декабрь #####
за год #####
Налог за год 78 402

Авансовый налог 59 104
Остаток налога 19 298