

Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2019 год

МКДОУ Абанский детский сад №4 "Умка"

Раздел, подраздел 0701
Целевая статья расходов 0210074080

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Месячный фонд	Сумма
1	2	3	4	5
Оплата труда	мес	12,0	526 826,26	6 321 915,13
Всего по КОСГУ 211				6 321 915,13

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Заработная плата в год	Сумма
1	2	3	4	5
Начисления на оплату труда	%	30,2	6 321 915,13	1 909 230,15
Всего по КОСГУ 213				1 909 230,15

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

3. Расчет расходов по КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Заправка картриджей	шт	13	615,38	8 000,00
расход заправка картриджей 3шт*850руб=2250руб				
расход заправка картриджей 5шт*650руб=3250руб				
расход заправка картриджей 4шт*450руб=1800руб				
расход заправка картриджа 1шт*400руб=400руб				
Всего по КОСГУ 225				8 000,00

4. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Медосмотр	чел	18	2 346,00	42 228,00
расход медосмотр 18чел*2346руб=42228руб				
Переподготовка "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуд. и муниципальных нужд" в объеме 256часов	чел	2	3 000,00	6 000,00
расход переподготовка "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуд. и муниципальных нужд" - 2чел*3000руб=6000руб				
Гигиеническая аттестация	чел	15	517,00	7 754,95
расход гигиеническая аттестация 15чел*517руб=7754,95руб				
Подписные издания				
"Охрана труда в вопросах и ответах"	экз	1	7 854,00	7 854,00
расход журнал "Охрана труда"-7854руб				
Электронный журнал "Справочник руководителя дошкольного учреждения"	экз	1	3 565,00	3 565,00
расход электронный журнал "Справочник руководителя дошкольного учреждения"-3565руб				
Электронный журнал "Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ"	экз	1	2 517,00	2 517,00
расход электронный журнал "Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ"- 2517руб				
Электронный журнал "Нормативные документы образовательного учреждения"	экз	1	3 887,00	3 887,00
расход электронный журнал "Нормативные документы образовательного учреждения"- 3887руб				
Электронный журнал "Справочник музыкального руководителя"	экз	1	3 002,00	3 002,00
расход электронный журнал "Справочник музыкального руководителя"-3002руб				
Электронный журнал "Справочник педагога-психолога Детский сад"	экз	1	2 600,00	2 600,00
расход электронный журнал "Справочник педагога-психолога"- 2600руб				
Электронный журнал "Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения"	экз	1	3 324,00	3 324,00
расход электронный журнал "Справочник старшего воспитателя"- 3324руб				
Электронный журнал "Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах"	экз	1	2 520,00	2 520,00
расход электронный журнал "Управление образовательным учреждением"- 2520руб				

Издательский дом Музыкальный руководитель	экз	2	1 801.92	3 603.84
расход "Музыкальный руководитель"- 1728.72руб				
расход "Музыкальный руководитель"- 1875.12руб				
Издательский дом Ребенок в детском саду	экз	1	1 843.80	1 843.80
расход "Ребенок в детском саду"-1843.80руб				
Издательский дом Дошкольное воспитание	экз	2	2 032.92	4 065.84
расход "Дошкольное воспитание"-1992.72руб				
расход "Дошкольное воспитание"-2073.12руб				
Маленькие Академики	экз	2	259.74	519.48
расход "Маленькие Академики" - 317.28руб				
расход "Маленькие Академики" - 202.20руб				
Добрая дорога детства	экз	2	571.95	1 143.90
расход "Добрая дорога детства"-549.66руб				
расход "Добрая дорога детства"-694.24руб				
Поголед	экз	2	1 073.03	2 146.05
расход "Поголед"- 1085.90руб				
расход "Поголед"- 1060.15руб				
Всего по КОСГУ 226				98 574.86

5. Расчет расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Столик трапецевидный	шт	8	2 622.50	20 980.00
расход стол трапецевидный 4шт*2545руб=10180руб				
расход стол трапецевидный 4шт*2700руб=10800руб				
Диван "Вега"	шт	6	6 000.00	36 000.00
расход диван двухсторонний 6шт*6000руб=36000руб				
Модуль стенка детская	шт	1	9 500.00	9 500.00
расход модуль стенка детская 1шт*9500руб=9500руб				
Банкетка	шт	1	2 320.00	2 320.00
расход банкетка 1шт*2320руб=2320руб				
Стеллаж для поделок	шт	12	3 010.00	36 120.00
расход стеллаж для поделок 12шт*3010руб=36120руб				
Стеллаж горка	шт	10	5 504.00	55 040.00
расход стеллаж "Горка" 10шт*5504руб=55040руб				
Уголок природы	шт	3	10 590.00	31 770.00
расход Уголок природы 3шт*10590руб=31770руб				
Стол центр воды и песка	шт	1	6 326.54	6 326.54
расход стол центр воды и песка 1шт*6326.54руб=6326.54руб				
Стол дидактический	шт	2	6 583.00	13 166.00
расход стол дидактический 2шт*6583руб=13166руб				
Секция 2-х ярусная "Антошка"	шт	2	3 782.00	7 564.00
расход секция 2-х ярусная "Антошка" 2шт*3782руб=7564руб				
Секция 3-х ярусная "Антошка"	шт	2	4 530.00	9 060.00
расход секция 3-х ярусная "Антошка" 2шт*4530руб=9060руб				
Стол	шт	1	9 023.54	9 023.54
расход стол 1шт*9023.54руб=9023.54руб				
Кресло офисное	шт	5	13 000.00	65 000.00
расход кресло офисное 5шт*13000руб=65000руб				
Шкаф 1 секция	шт	5	5 000.00	25 000.00
расход шкаф 5шт*5000руб=25000руб				
Стул для посетителей	шт	20	2 000.00	40 000.00
расход стул 20шт*2000руб=40000руб				
Диван "Вега" 3-х местный офисный	шт	6	20 000.00	120 000.00
расход диван 6шт*20000руб=120000руб				
Часы настенные	шт	5	1 000.00	5 000.00
расход часы 5шт*1000руб=5000руб				
Вешалка -стойка	шт	5	4 000.00	20 000.00
расход вешалка 5шт*4000руб=20000руб				
Вешалка напольная "Алла"	шт	1	8 000.40	8 000.40

расход вешалка 1шт*8000.40руб=8000.40руб				
Стол для переговоров	шт	1	21 000.00	21 000.00
расход стол 1шт*21000руб=21000руб				
Стол интерактивный поворотный	шт	1	226 000.00	226 000.00
расход стол 1шт*226000руб=226000руб				
Стол интерактивный	шт	1	105 000.00	105 000.00
расход стол 1шт*105000руб=105000руб				
Программное финансовое обеспечение "Алма. Финансовая грамотность"	шт	1	45 000.00	45 000.00
расход программное обеспечение 1шт*45000руб=45000руб				
Интерактивная доска в комплекте	шт	1	135 000.00	135 000.00
расход интерактивная доска 1шт*135000руб=135000руб				
SKY Display -интерактивная доска	шт	1	237 000.00	237 000.00
расход интерактивная доска 1шт*237000руб=237000руб				
Ноутбук DELL Vostro	шт	3	50 000.00	150 000.00
расход ноутбук 3шт*50000руб=150000руб				
Ноутбук ASUS VivoBook	шт	2	40 000.00	80 000.00
расход ноутбук 2шт*40000руб=80000руб				
Цифровой фотоаппарат	шт	1	50 000.00	50 000.00
расход фотоаппарат 1шт*50000руб=50000руб				
МФУ HP лазер	шт	1	22 277.00	22 277.00
расход МФУ 1шт*22277руб=22277руб				
Всего по КОСГУ 310				1 591 147,48

6. Расчет расходов по КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Лекарственные препараты, перевязочные ср-ва, товары медицинского назначения	шт	156	32.75	5 109.00
расход лекарства на сумму 5109 руб				
Всего по КОСГУ 341				5 109.00

7. Расчет расходов по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Бумага	пач	45	252.00	11 340.00
расход бумага 45шт*252руб=11340руб				
Ручка шариковая	шт	3	8.00	24.00
расход ручка шариковая 3шт*8руб=24руб				
Ручка гелевая	шт	8	17.00	136.00
расход ручка 8шт*17руб=136руб				
Метод. литература	шт	78	118.45	9 238.90
расход учебно-методич. пособия 78 шт. на сумму 9238.90руб				
Всего по КОСГУ 346				20 738.90
Итого по виду расходов 244				1 723 570,24

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

8. Расчет расходов по КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Налог на загрязнение окр. среды	раз	1	8 032.76	8 032.76
расход налог на загрязнение окр. среды -8032.76руб				
Всего по КОСГУ 291				8 032.76
Итого по виду расходов 853				8 032.76
ВСЕГО РАСХОДОВ				9 962 748,28

Изменения внесены на основании Уведомлений об изменении бюджетных ассигнований № 3101.3107 от 20.12.2019г.

Экономист

С.А. Дубровская

"__20__" ____12____ 2019 г. __

**Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2019 год
по МКДОУ Абанский детский сад №4 "Умка"**

Раздел, подраздел **0701**
Целевая статья расходов **0210075880**

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений "

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Наименование показателей	Ед. изм.	К-во	Месячный фонд	2019 Сумма
1	2	3	4	5
Оплата труда пед. персонала	мес	12	725 415,90	8 704 990,80
Всего по ЭКР 211				8 704 990,80

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисление на оплату труда"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Зарботная плата год	2019 Сумма
1	2	3	4	5
Начисления на оплату труда	%	30,2	8 704 990,80	2 628 922,17
Всего по ЭКР 213				2 628 922,17

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

3. Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2019 Сумма
1	2	3	4	5
Абонентская плата за интернет	мес	12	3 776,00	45 312,00
Абонентская плата за телефон	мес	12	666,61	7 999,32
Всего по ЭКР 221				53 311,32

4. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2019 Сумма
1	2	3	4	5
Медосмотр	чел	20	2 697,00	53 940,00
<i>расход медосмотр 20чел*2697руб - 53940руб.</i>				
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	8	575,62	4 604,95
<i>расход гигиеническая подготовка и аттестация 8чел*575,62руб - 4604,95руб.</i>				
Всего по ЭКР 226				58 544,95

5. Расчет расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2019 Сумма
1	2	3	4	5
Автомобиль-каталка "Гонка"	шт	2	1 520,00	3 040,00
Машина-каталка	шт	2	1 830,00	3 660,00
Ростовая кукла "Лягушка-Логопедическая"	шт	1	1 256,00	1 256,00
Весы "Клоун"	шт	1	1 147,00	1 147,00
Карнавальный костюм "Скоморох"	шт	2	2 158,00	4 316,00
Геометрический набор "Объем геометрических фигур"	шт	1	1 427,00	1 427,00
Набор игровой "Полесье"	шт	2	3 250,00	6 500,00
Ростовая кукла "Волчонок Саня", "Заяц", "Коза", "Лисичка"	шт	4	1 283,00	5 132,00
Ростовая кукла "Красная шапочка"	шт	1	1 186,00	1 186,00
Ростовая кукла "Курица"	шт	1	1 318,00	1 318,00
Ростовая кукла "Медведица", "Мишка топтыжка"	шт	2	1 493,00	2 986,00
Ростовая игрушка "Домик"	шт	2	10 460,00	20 920,00
<i>расход игрушки 12 шт на сумму 52888руб.</i>				
Всего по ЭКР 310				52 888,00

6. Расчет расходов по КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2019 Сумма
1	2	3	4	5

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Ткань (ширина 150см)	м	68,1877	240,00	16 365,05
<i>расход ткань на сумму 16365,05руб.</i>				
Всего по КОСГУ 345				16 365,05

7. Расчет расходов по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	2019 Сумма
1	2	3	4	5
<i>Учебные расходы на приобретение материалов и предметов для организации учебно-образовательного процесса</i>				
Набор "Строитель"	шт	10	568	5 680,00
Весы одночашечные	шт	10	294	2 940,00
Стиральная машина	шт	10	633	6 330,00
Набор продуктов Хлеб С-852	шт	12	304	3 648,00
Игровой набор парикмахер	шт	10	274	2 740,00
Самосвал Муравей	шт	12	249	2 988,00
Экеаватор Малыш	шт	12	179	2 148,00
Набор посуды "Настенька" на 6 персон		10	555	5 550,00
Кукла-пупе 20см карапуз весна	шт	12	552	6 624,00
Набор Парикмахерская	шт	10	697	6 970,00
Игровой набор "весы" + набор продуктов	шт	10	461	4 610,00
Кукла-пупе 21см Юлька Весна	шт	10	564	5 640,00
Набор посуды обед	шт	10	356	3 560,00
Кукла 35см Красная Шапочка	шт	10	735	7 350,00
Лото большое Лето в деревне	шт	5	113	565,00
Домино Союзмультфильм Винни-пух	шт	5	204	1 020,00
Логopedическое лото говори правильно	шт	5	109	545,00
Конструктор "болты и гайки", 46 деталей	шт	8	241	1 928,00
Конструктор металлический (240 зл.) "Супер-вертолет"	шт	4	526	2 104,00
Конструктор "юниор" 57 элементов	шт	4	692	2 768,00
Конструктор учебный №1	шт	4	509	2 036,00
Сложи картинку Профессии-2	шт	6	388	2 328,00
Тренажер "чтение по слогам" от 4-7	шт	4	241	964,00
Конструктор "изобретатель"	шт	6	428	2 568,00
Конструктор паровозик самоделкин с 3-мя вагонами	шт	6	290	1 740,00
Конструктор "самоделкин зоопарк"	шт	8	611	4 888,00
Театр пальчиковый	шт	10	723	7 230,00
Логический кубик	шт	2	804	1 608,00
Настольная игра в мире слов	шт	10	176	1 760,00
Конструктор-скрутка (разные)	шт	40	180,69	7 227,60
Набор посуды для готовки	шт	20	341	6 820,00
Набор « Доктор» в контейнере	шт	10	808	8 080,00
Деревянный пазлы	шт	10	182,8	1 828,00
Рамка-вкладыш монтеessori «паровозик»	шт	3	238,16	714,48
Пирамиды для счета фигуры деревянная игрушка	шт	2	402	804,00
Настольная игра тренажер логопед и я	шт	1	254	254,00
Логический кубик	шт	2	804	1 608,00
Логopedическое лото	шт	1	284,40	284,40
<i>расход игрушки, учебно-дидактические материалы на сумму 128450,48руб.</i>				
Всего по ЭКР 346				128 450,48
Итого по виду расходов 244				309 559,80
ВСЕГО РАСХОДОВ				11 643 472,77

Изменения внесены на основании Уведомления об изменении бюджетных ассигнований №2948 от 16.12.2019г.

Экономист



С.А. Дубровская

" 20 " 12 2019г.

Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2019год
по МКДОУ Абанский детский сад №4 "Умка"

Раздел, подраздел 1003
Целевая статья расходов 0210075540
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

1. Расчет расходов по КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

наименование показателя	Единица измерения	Количество детей	Количество месяцев	Цена (руб)	Сумма (руб)
1	2	3	4	5	6=3*4*5
Питание детей (дети-инвалиды -3, под опекой -1)	чел	4	2,0	1194,00	9 552,00
Питание детей (дети-инвалиды -3, под опекой -1)	чел	4	4,3	1568,00	26 938,87
Итого по КОСГУ 342					36 490,87

Итого по виду расходов 244

36 490,87

Всего расходов по бюджетной смете

36 490,87

Экономист



С.А. Дубровская

"__20__" ____12____ 2019г. ____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Бочарова Ирина Ивановна

Действителен с 06.12.2021 по 06.12.2022