

Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2022 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	784 773,26	9 417 279,17
Всего по КОСГУ 211				9 417 279,17

2. Расчет расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Месячный фонд	Сумма
1	2	3	4	5
Оплата пособий по временной нетрудоспособности	мес	12,0	3 028,50	36 342,00
Всего по КОСГУ 266				36 342,00
Всего по виду расходов 111				9 453 621,17

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

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

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Заработная плата год	Сумма
1	2	3	4	5
Начисления на оплату труда		30,20%	9 417 279,17	2 844 043,49
Всего по КОСГУ 213				2 844 043,49
Всего по виду расходов 119				2 844 043,49

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

4. Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Абонентская плата за интернет	мес	12	3 840,00	46 080,00
Абонентская плата за телефон	мес	12	725,00	8 700,00
Всего по ЭКР 221				54 780,00

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

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Медицинский осмотр	чел	18	2 808,00	50 544,00
<i>расход медицинский осмотр 18 чел* 2388руб =42984руб.</i>				
<i>расход медицинский осмотр 3чел* 2520руб =7560руб.</i>				
Санминимум	чел	21	530,95	11 150,00
<i>расход санминимум 21чел на сумму 11150руб.</i>				

Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2022год
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 -2)	чел	5	7,2	1908,00	68 662,87
Итого по КОСГУ 342					68 662,87

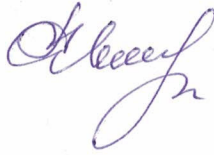
Итого по виду расходов 244

68 662,87

Всего расходов по бюджетной смете

68 662,87

Экономист



С.А. Дубровская

Спецоценка условий труда	чел	16	725,00	11 600,00
<i>расход спецоценка условий труда - 11600руб.</i>				
Оценка профессиональных рисков	контракт	1	4 800,00	4 800,00
<i>расход оценка проф.рисков - 4800руб.</i>				
Обучение по Пожарной без-ти	чел	2	2 500,00	5 000,00
<i>расход обучение по Пожарной без-ти 2чел *2500руб=5000руб. (авансовый Войнич В.В.)</i>				
Электронная подписка	шт	5	15 935,00	79 675,00
<i>расход "Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ"-1762руб.</i>				
<i>расход "Справочник руководителя дошкольного учреждения"-3258руб.</i>				
<i>расход "Справочник музыкального руководителя"-1992руб.</i>				
<i>расход Простая лицензия на использование базы данных с 14.09.2022 по 19.09.2323г-40171руб.</i>				
<i>расход система Методист детского сада (на 12мес) - 32492руб.</i>				
Всего по КОСГУ 226				162 769,00

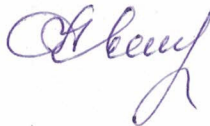
6. Расчеты по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Пуфик детский	шт	5	3 500,00	17 500,00
<i>расход пуфик 5шт*3500руб=17500руб</i>				
Трибуна	шт	1	2 800,00	2 800,00
<i>расход трибуна 1шт*2800руб=2800руб.</i>				
Стол регулируемый	шт	2	5 348,53	10 697,06
<i>расход стол регулируемый 1шт*7647,06руб=7647,06руб.</i>				
<i>расход стол регулируемый 1шт*3050руб=3050руб.</i>				
Базовый набор Лего	шт	3	35 960,00	107 880,00
<i>расход базовый набор Лего 3шт*35960руб=107880руб</i>				
Всего по КОСГУ 310				138 877,06

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	шт	26	438,46	11 400,00
<i>расход бумага 5шт*550руб=2750руб.</i>				
<i>расход бумага 20шт*420руб=8400руб.</i>				
<i>расход бумага 1шт*250руб=250руб.</i>				
Всего по КОСГУ 346				11 400,00
Итого по виду расходов 244				367 826,06
ВСЕГО РАСХОДОВ				12 665 490,72

Экономист



С.А. Дубровская

**Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2022 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 "Заработная плата"

Наименование показателей	Ед. изм.	К-во	Месячный фонд	Сумма
1	2	3	4	5
Оплата труда пед. персонала	мес	12	808 822,50	9 705 869,94
Всего по ЭКР 211				9 705 869,94

2. Расчет расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование показателя	Единица измерения	К-во	Месячный фонд	Сумма
1	2	3	4	5
Оплата пособий по временной нетрудоспособности	мес	12	5 039,67	60 476,00
Итого по КОСГУ 266				60 476,00
Итого по виду расходов 111				9 766 345,94

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

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

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Заработная плата год	Сумма
1	2	3	4	5
Начисления на оплату труда	%	30,20%	9 705 869,94	2 931 176,32
Всего по ЭКР 213				2 931 176,32

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

4. Расчет расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Восстановление и заправка картриджей	шт	23	565,22	13 000,00
<i>расход заправка картриджей на сумму 13000руб.</i>				
Всего по КОСГУ 225				13 000,00

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

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Медосмотр	чел	22	2 366,64	52 066,00
<i>расход медосмотр 16чел*2349,37руб. =37590руб.</i>				
<i>расход медосмотр 4 чел*2520руб. =10080руб.</i>				
<i>расход медосмотр 2 чел*2198руб. =4396руб.</i>				
Спецценка условий труда	чел	21	980,95	20 600,00
<i>расход спецценка условий труда 21место-20600руб.</i>				
Оцценка профессиональных рисков	контракт	1	8 400,00	8 400,00
<i>расход оценка профрисков -8400руб.</i>				

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	чел	8	487,50	3 900,00
<i>расход профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 8чел. на сумму 3900руб.</i>				
Антивирусная программа	шт	1	1 990,00	1 990,00
<i>расход антивирус Касперского -1990руб.</i>				
Электронная подписка	шт	1	5 229,00	5 229,00
<i>расход "Справочник педагога-психолога. Детский сад". -5229руб.</i>				
Всего по ЭКР 226				92 185,00

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

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Планшет	шт	1	80 000,00	80 000,00
<i>расход планшет -80000руб.</i>				
Стол регулируемый	шт	3	3 555,00	10 665,00
<i>расход стол регулируемый 3шт*3555руб=10665руб</i>				
Всего по ЭКР 310				90 665,00

7. 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
Медикаменты, перевязочные средства	контракт	1	20 000,00	20 000,00
<i>расход медикаменты на сумму 20000руб.</i>				
Всего по КОСГУ 341				20 000,00

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

Наименование показателей	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
<i>Учебные расходы на приобретение материалов и предметов для организации учебно-образовательного процесса</i>				
Бумага	шт	50	420,00	21 000,00
<i>расход бумага 50шт*420руб=21000руб.</i>				
Канцтовары	шт	380	17,43	6 624,00
<i>расход канцтовары 380шт на сумму 6624руб.</i>				
Всего по ЭКР 346				27 624,00
Итого по виду расходов 244				243 474,00
ВСЕГО РАСХОДОВ				12 940 996,26

Экономист



С.А. Дубровская

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597605

Владелец Бочарова Ирина Ивановна

Действителен с 01.03.2023 по 29.02.2024