

Обоснование к бюджетной смете МКДОУ детский сад "Веснушки" на 2024 год

Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	количество дней, месяцев	итого сумма руб.
1	командировочные расходы	162,5	2	2	1 500,00
2	пособие от 1,5 - 3х лет	50	1	12	600,00
Итого:					2 100,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во линий	кол-во в месяц	тариф в месяц	Всего расходы на связь в год
1	интернет	1	12	600,00	9 300,00
2	услуги связи	1	12	558,33	6 700,00
Итого:					16 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование расходов	размер потребления ресурса	сп. тариф с учетом НДС	всего расходы
1	отопление	675,70	3012,73	2 035 694,99
2	вода	2929,23	47,02	195 321,00
3	отведение		19,66	
4	электричество	55000,00	10	550 000,00
5	т/к	79,63	646,98	51 519,96
Итого:				2 832 535,95

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	наименование расходов	кол-во работ (услуг)	стоимость работ (услуг) за ед. руб.	всего стоимость работ (услуг) руб.
1	содержание здания	4	2 000,00	8 000,00
2	опросовка	1	8 360,00	8 360,00
3	информационное обслуживание сайта	1	2 400,00	2 400,00
4	дезинфекция	1	19 952,00	19 952,00
5	техническое обслуживание тревожной кнопки	12	90,00	1 080,00
6	капитальная обработка	1	4 000,00	4 000,00
7	техническое обслуживание узла учета	12	2 400,00	28 800,00
8	заправка картриджа	4	500,00	2 000,00
Итого:				74 592,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	наименование расходов	кол-во чел. работ (услуг) руб.	стоимость работ (услуг) руб.	всего стоимость работ (услуг) руб.
1	демеркуризация	1	7 500,00	7 500,00
2	медицинский осмотр	35	2 114,29	74 000,00
3	вневедомственная охрана	12	1 015,00	12 180,00
4	программное обеспечение	1	10 000,00	10 000,00
5	психиатрическое освидетельствование	12	2 500,00	30 000,00
6	гигиеническая аттестация сотрудников	30	500,00	15 000,00
7	учеба	10	1 360,00	13 600,00
Итого:				162 280,00

Расчет (обоснование) на приобретение материальных запасов

№ п/п	наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	всего стоимость, руб.
1	материалы для ремонта	4	4 250,00	17 000,00
2	канцтовары	1	2 500,00	2 500,00
3	хозяйственные товары	4	6 329,00	25 316,00
Итого:				44 816,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в виде расходов 851.852.853

№ п/п	наименование расходов	Налоговая база, руб.	сумма, руб.
1	земельный налог	5 001 856,00	75 027,84
2	налог на имущество	10 898 849,09	239 774,68
3	госпошлина		
Итого:			314 802,52

Расчет (обоснование) Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности

№ п/п	наименование расходов	кол-во работ (услуг) руб.	стоимость работ (услуг) руб.	стоимость работ (услуг) руб.
1	протокола	1	3 000,21	3 000,21
2	техническое обслуживание эвакуационного освещения	12	90,00	1 080,00
3	испытание пожарного водопровода	2	800,00	1 600,00
4	техническое обслуживание АПС	12	2 759,86	33 118,32
5	техническое освидетельствование огнетушителей	1	1 000,00	1 000,00
6	мониторинг АПС	12	2 996,00	35 952,00
7	проверка вентканалов	1	4 500,00	4 500,00
Итого:				80 250,53

Расчет (обоснование) Присмотр и уход

№ п/п	наименование расходов	числен-ть	длительности восп.	размер родительской платы	итого доходы	посещаемость, %	с учетом посещаемости	банковские	питание	итого		
1	питание восп-ов	148	2	2 330,00	4 082 160,00	80	3 265 728,00	39 188,74	3 226 539,26	3 265 728,00		
2	питание сотрудников	32		28,70	226 844,80	88	199 623,42	2 395,48	197 227,95	199 623,43		
всего:										41 584,22	3 423 767,21	3 465 351,43

Расчет (обоснование) дети- сироты и опекаемые

№ п/п	наименование расходов	кол-во чел.на 01.01	кол-во чел.на 01.09	среднее кол-во чел. в год	в год на одного ребенка	сумма в год	питание	всего
1	фонд оплаты труда	3	3	3	35 411,00	106 233,00	67 860,00	29 472,35
2	начисления	3	3	3	35 411,00	106 233,00	67 860,00	8 900,65
3	питание восп-ов	3	3	3	35 411,00	106 233,00	67 860,00	67 860,00
всего:								106 233,00

Расчет (обоснование) СБВ

№ п/п	наименование расходов	фот из области в месяц	отпускные	итого обл.
1	фонд оплаты труда	712 879,03	370 000,00	8 924 548,39
2	начисления			2 712 538,61
всего:				11 637 087,00

Расчет (обоснование) СБВ

№ п/п	наименование расходов	ко-во чел	стоимость услуги	всего
1	повышение квалификации педагогов	20	2 098,25	41 965,00
всего:				41 965,00

Расчет (обоснование) Возмещение части родительской платы

№ п/п	наименование расходов	область	район
1	компенсация части родительской платы	591665,00	158000,00
2	услуга банка	13329,47	1500,00

Расчет (обоснование) 211-213

№ п/п	наименование расходов	фот из района в месяц	отпускные	итого обл.
1	фонд оплаты труда	184 426,00	63 326,00	2 276 438,00

2	начисления			687 484,28
всего:				2 963 922,28

Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	наименование расходов	кол-во услуг, шт	средняя цена	цена услуги
1	оборудование	2	684 192,72	1 368 385,43
всего:				1 368 385,43

Расчет (обоснование) СВО

Организация		Льгота, %	Начислено за дни посещения		Ставка оплаты		Возмещение (область) сумма	Итого возмещение (область) сумма	итого	
№ п/п	Ребенок		количество	сумма	% для оплаты	количество рабочих дней в месяц				сумма
1	БЕЗРУКОВА СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА	25%	13	1 061,79	75%	21	2 330,00			
2	ЗЫКИН СЕВАСТЬЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ	55%	6	299,57	45%	21	2 330,00	360,80	726,74	
Итого:								360,14		20970,00
										12582,00
										33552,00

Программа "Кадры"

№ п/п	наименование расходов	кол-во выплат	выплата в месяц	итого обл.
1	фонд оплаты труда	12	5 000,00	60 000,00
2	начисления	12	1 510,00	18 120,00
всего:				78 120,00



Заведующий МКДОУ детского сада "Веселуха"

Т.В.Викторова