

Обоснование к бюджетной смете МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №12 "Звездочка" 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	375,00	2	2	1 500,00
2	пособие 1,3-3 лет	50,00	1	12	600,00
Итого:					2 100,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	кол-во дней	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 ресурсов	ср тариф с учетом НДС	всего расходы
1	отопление	332,35	3012,73	1 001 279,48
2	вода	1049,96	47,02	70 011,00
3	водоснабжение		19,66	
4	за энергия	45200,00	10	452 000,00
5	тпо	43,64	646,98	28 236,54
Итого:				1 561 527,02

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

№ п/п	наименование расходов	кол-во работ (услуг), руб.	стоимость работ (услуг), за кв.руб.	всего стоимость работ (услуг), руб.
1	содержание здания	4	3 250,00	13 000,00
2	содержание	1	8 600,00	8 600,00
3	информационное обслуживание сайта	1	2 400,00	2 400,00
4	дизайн сайта	2	19 950,00	39 900,00
5	техническое обслуживание траекторной доски	24	90,00	2 160,00
6	техническое обслуживание траекторной доски	1	3 000,00	3 000,00
7	выписка в архивах	4	500,00	2 000,00
Итого:				71 112,00

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	дезинфекция	1	7 500,00	7 500,00
2	медицинский осмотр	37	2 800,00	103 600,00
3	выявление острого отравления	24	879,50	21 108,00
4	программное обеспечение	1	16 000,00	16 000,00
5	психологическое сопровождение	10	2 500,00	25 000,00
6	психологическое сопровождение	22	534,00	11 748,00
7	психологическое сопровождение	22	422,73	9 300,00
Итого:				194 256,00

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	канцелярия	1	2 500,00	2 500,00
3	хозяйственные товары	4	6 128,75	24 515,00
4	уголь	18	9 500,00	170 000,00
5	дрова	3	10 000,00	30 000,00
Итого:				244 015,00

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

№ п/п	наименование расходов	Налоговая база, руб.	сумма, руб.
1	земельный налог	4 746 102,67	71 191,54
2	налог на имущество	801,82	17,64
3	содержания		
Итого:			71 209,18

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	профилактика	2	3 000,21	6 000,42
2	техническое обслуживание звукового оповещения	24	90,00	2 160,00
3	мониторинг деревянных конструкций	1	6 000,00	6 000,00
4	техническое обслуживание АПС	24	1 822,49	43 739,76
5	техническое обслуживание АПС	1	1 000,00	2 000,00
6	мониторинг АПС	24	2 996,00	71 904,00
7	проверка вентильных	2	4 500,00	9 000,00
8	испытание пожарных кранов	2	1 400,00	2 800,00
Итого:				143 604,18

Расчет (обоснование) Присмотр и уход

№ п/п	наименование расходов	числен-ть	лагитоны восп.	размер родительской платы	итого доходы	показатель %	с учетом поощрений	бюджетские	питание	итого		
1	питание восп-ва	156	2	2 330,00	4 305 840,00	80	3 444 672,00	41 336,06	3 483 336,94	3 444 672,00		
2	питание сотрудников	26		28,70	184 311,40	88	162 194,03	1 946,33	160 247,70	162 194,03		
всего:										43 282,39	3 563 583,64	3 606 866,03

Расчет (обоснование) дети-сироты и опекаемые

№ п/п	наименование расходов	кол-во чел на 01.01	кол-во чел на 01.09	средняя кол-во чел. в год	в год на одного ребенка	сумма в год	питание	всего
1	фонд оплаты труда	2	2	2	35 411,00	70 822,00	45 240,00	19 648,33
2	материалы	2	2	2	35 411,00	70 822,00	45 240,00	8 833,77
3	питание восп-ва	2	2	2	35 411,00	70 822,00	45 240,00	45 240,00
всего:								70 822,00

Расчет (обоснование) СВВ

№ п/п	наименование расходов	фонд оплаты труда	отпускные	итого обл.
1	фонд оплаты труда	731 390,36	350 000,00	9 126 684,33
2	материалы			2 756 268,67
всего:				11 882 943,00

Расчет (обоснование) СВВ

№ п/п	наименование расходов	кол-во чел	стоимость услуги	всего
1	повышение квалификации педагогов	20	3 022,25	60 445,00
всего:				60 445,00

Расчет (обоснование) Возмещение части родительской платы

№ п/п	наименование расходов	область	район
1	компенсация части родительской платы	3 600,00	15 000,00
2	услуги банка	830,00	1 000,00

Расчет (обоснование) 211-213

№ п/п	наименование расходов	фонд оплаты труда	отпускные	итого раб.
1	фонд оплаты труда	197 050,00	63 326,00	2 427 926,00
2	материалы			733 233,66
всего:				3 161 159,66

Расчет (обоснование) СВО

№ п/п	Организация	Льгота, %	Назначение 33 для поощрения	Ставка оплаты		Возмещение (область) сумма	Итого возмещение (область) сумма	итого
				% для оплаты	количество рабочих дней в месяц			
1	Ребенок КОТЛЕН МАТВЕЙ ВАДИМОВИЧ	50	10237010750	75%	21	2 330,00	138,66	20970,00
2	ребенок ДАРИНА ДМИТРИВНА	50	10237010750	75%	21	2 330,00	527,02	20970,00
Итого:							665,71	41940,00

