

Обоснование к бюджетной смете МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №12 "Звездочка" на 2023 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	375,00	2	2	1 500,00
2	пособие 1,5-3 лет	50,00	1	12	600,00
Итого:					<b>2 100,00</b>

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	9 600,00
2	услуги связи	1	12	458,33	5 500,00
Итого:					<b>15 100,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование расходов	размер потребления ресурса	ср. тариф с учетом НДС	всего расходы
1	отопление	232,72	3220,55	749 475,98
2	вода	555,63	25,68	23 398,05
3	отведение		20,03	
4	электричество	53252,33	9,75	520 185,20
5	газ	12,00	2253,68	27 044,56
Итого:				<b>1 322 105,79</b>

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	3 250,00	13 000,00
2	справочка	1	7 800,00	7 800,00
3	информационное обслуживание сайта	1	2 400,00	2 400,00
4	дератизация	1	18 576,00	18 576,00
6	техническое обслуживание тиреоживки кнопки	24	90,00	2 160,00
7	акридная обработка	1	3 000,00	3 000,00
8	заправка картриджа	4	500,00	2 000,00
Итого:				<b>48 936,00</b>

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	демергуризация	1	5 000,00	5 000,00
2	медицинский осмотр	35	2 482,86	86 900,00
3	накладочная оплата	24	877,50	21 060,00
4	программное обеспечение	1	16 000,00	16 000,00
6	психиатрическое освидетельствование	2	2 500,00	5 000,00
7	гигиеническая аттестация сотрудников	20	500,00	10 000,00
8	учеба	13	1 392,31	18 100,00
Итого:				<b>162 060,00</b>

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	6 128,75	24 515,00
4	утюг	18,000	8 300,00	149 400,00
5	дрова	3,000	1 866,67	5 600,00
Итого:				<b>199 015,00</b>

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

№ п/п	наименование расходов	Налоговая база, руб.	сумма, руб.
1	земельный налог	14 132 000,00	192 140,00
2	налог на имущество	2 863 600,00	716,00
3	госпошлина		3 500,00
Итого:			<b>196 356,00</b>

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	презентация	2	3 000,21	6 000,42
2	техническое обслуживание эвакуационного оснащения	24	90,00	2 160,00
3	испытание пожарного водопровода	2	1 400,00	2 800,00
4	техническое обслуживание АПС	12	3 644,98	43 739,76
5	техническое освидетельствование огнетушителей	1	1 000,00	2 000,00
6	мониторинг АПС	12	1 209,50	29 028,00
7	проверка инвентарей	2	7 000,00	7 000,00
8	персональная опрашиватель	1	2 000,00	2 000,00
9	компьютерные пожарные оборудование	1	2 500,00	2 500,00
Итого:				<b>97 228,18</b>

Расчет (обоснование) Прием и уход

№ п/п	наименование расходов	числен-ть	плотность восп.	размер родительской платы	итого доходы	посещаемость %	с учетом посещаемости	банковские	питание	итого
3	питание восп-ов	155	2	2 080,00	3 818 880,00	80	3 055 104,00	36 661,25	3 018 442,75	3 055 104,00
4	питание сотрудников	27		28,70	191 400,30	88	168 432,26	2 021,19	166 411,08	168 432,26
всего:								<b>38 682,44</b>	<b>3 184 853,82</b>	<b>3 223 536,26</b>

Расчет (обоснование) дети-сироты и опекаемые

№ п/п	наименование расходов	кол-во чел. на 01.01	кол-во чел. по 01.09	среднее кол-во чел. в год	в год на одного ребенка	сумма в год	питание	всего
1	фонд оплаты труда	2	2	2	32 089,00	64 178,00	45 240,00	14 545,31
2	начисленка	2	2	2	32 089,00	64 178,00	45 240,00	4 392,69
3	питание восп-ов	2	2	2	32 089,00	64 178,00	45 240,00	45 240,00
всего:								<b>64 178,00</b>

Расчет (обоснование) СБВ

№ п/п	наименование расходов	фот из области в месяц	отпускные	итого обл.
1	фонд оплаты труда	615 700,27	350 000,00	7 738 403,23
2	начисленка			2 336 997,77
всего:				<b>10 075 401,00</b>

Расчет (обоснование) СБВ

№ п/п	наименование расходов	ко-во чел	стоимость услуги	всего
1	повышение квалификации педагогов	13	4 307,54	55 998,00
всего:				<b>55 998,00</b>

Расчет (обоснование) Возмещение части родительской платы

№ п/п	наименование расходов	область	район
1	компенсация части родительской платы	350000,00	120000,00
2	плата балки	5250,00	1800,00

Расчет (обоснование) 211 - 213

№ п/п	наименование расходов	сумма	итого рай.
1	фонд оплаты труда	2 202 355,29	2 202 355,29
2	начисленка	660 702,10	660 702,10
всего:			<b>2 863 057,39</b>

