

Утверждаю
в сумме 7 468 700,00 рублей
МАДОУ «Детский сад № 25 «Солнышко»
Заведующая

И.Ю. Трофимова



СМЕТА РАСХОДОВ НА 2024 ГОД

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №25 «СОЛНЫШКО»
(местный бюджет)**

МАДОУ «Детский сад № 25 «Солнышко»

1. Производственные показатели

Число групп всего	6
Ясельные	1
Дошкольные	5
Режим работы	10 часов
Число детей	121 чел.
Ясельный	16 чел.
Дошкольный	105 чел.

2. Общие сведения

Общая кубатура всех строений	4 021 куб.м.
Внутренняя площадь здания	830,7 кв.м.
Система водоснабжения	водопровод, стоки
Система отопления	централизованная
Количество плит	2 шт.

3. Штатное расписание

Количество штатных единиц	38,8
Руководящие	1
В т.ч.	
Педагоги	16,8
Из них воспитатели	12,3
Прочие	21

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»

0701 6010125120 244

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 221 "УСЛУГИ СВЯЗИ"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6 x 12
1.	Услуги связи					40 800,00
2.	Абонентская плата	6		12	400,00	4 800,00
3.	Плата за интернет	6		12	3 000,00	36 000,00
	Всего	63				40 800,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 "КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

N п/п	Наименование поставщика, услуг	Код строки	Код аналит. показателя	Единица измерения	Потребность	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3		4	5	6	7 = 5 x 6
	Коммунальные услуги	8					157 889,59
3.	Водоснабжение, Водоотведение	12		М3/год			124 128,31
	В т.ч.						
	холодная вода		с 01.01.2024г. с 01.07.2024г.	М3	1 222,00 1 221,73	23,78 27,02	62 070,31
	стоки		с 01.01.2024г. с 01.07.2024г.		1 315,34 1 315,35	22,09 25,09	62 058,00
4	Вывоз ТКО (твердые коммунальные отходы)	20			6 6	2 731,48 2 895,40	33 761,28
	Всего	63					157 889,59

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225
«УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА»**

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Код аналит. Показателя	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	Работы, услуги по содержанию имущества	15				363 880,00
1.	дератизация дезинсекция	19		договор	36 000,00	36 000,00
2.	Техобслуживание охранной сигнализации (тревожная кнопка)	21		12	700,00	8 400,00
3.	Техобслуживание сигнала (пожар)	21		12	3 240,00	38 880,00

4.	Техническое обслуживание установки автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре	16		12	2 550,00	30 600,00
5.	Текущий ремонт	16		договор	40 000,00	40 000,00
6.	1. Техобслуживание компьютерной техники 2. заправка картриджей	21		договор 30	10 000,00 500,00	10 000,00 15 000,00
7.	Аккарицидная обработка от клещей	21		Договор	6 000,00	6 000,00
8.	Измерение сопротивления в электросети	22		договор	7 000,00	7 000,00
9.	Сервесное обслуживание узла учета ТЭ			12	2 000,00	24 000,00
10.	Выполнение работ по аварийному прикрытию систем отопления, водоснабжения и канализации.			договор	15 000,00	15 000,00
11.	Резерв договора подряда на проведение текущего ремонта					133 000,00
	Итого					363 880,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 "ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код аналит. показателя	Единица Измерения	Количество	Стоимость	Сумма (руб.)
1	2	3			4	5	6 = 4 x 5
	Прочие работы, услуги	23					369 046,40
1.	Вневедомственная охрана	25		Договор	12	3 295,20	39 542,40
2.	Медосмотры	29		Договор	38	5 000,00	190 000,00
3.	Исследование СЭС	29		Договор	1	91 754,40	91 754,40
	Психиатрическое исследование	29		Договор	20	2 500,00	50 000,00
4.	Анализы СЭС	29		Договор	1	50 000,00	50 000,00
5.	Договор на утилизацию ртутных ламп			Договор	1	7 000,00	7 000,00
6.	Обследование территории на клещевленность	29		Договор	1	4 000,00	4 000,00
7.	Сертификат технического сопровождения ПО VipNttClient	29		Договор	1	7 000,00	7 000,00

8.	Простая (неисключительная) лицензия, на использование программного обеспечения: Всероссийский проект «Сайты для образовательных организаций» - Сайт образовательной организации	29		Договор	1	9 000,00	9 000,00
	Итого						369 046,40

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 340
"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ"**

N п/п	Наименование показателя	Код строк и	Код аналит ическо го измере ния	Единица измерен ия	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4		5	6	7 = 5 x 6
1.	Увеличение стоимости материальных запасов	50					341 384,01
1.1.	Канцелярские принадлежности (согласно накладной)	56		Договор	1	97 000,00	97 000,00
1.2.	Хозяйственные материалы (согласно накладной)	57		Договор	1	97 000,00	97 000,00
1.3.	Приобретение материалов для ремонта хоз.способом (согласно накладной)	58		Договор	1	50 384,01	50 384,01
1.4.	Прочие увеличение стоимости материальных запасов (согласно накладной)	62		Договор	1	70 000,00	70 000,00
	Всего:	63					314 384,01

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 "КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

N п/п	Наименование поставщика, услуг	Код аналит. показателя	Еди- ница изме- рения	Потреб- ность	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2		4	5	6	7 = 5 x 6
	Коммунальные услуги					902 000,00
3.	Тепловая энергия горячее водоснабжение		М3/год			500 000,00
		с 01.01.2023г.	Гкал	243,143	2 056,40	500 000,00
4	Электроэнергия		кВт	67 000,00	6,0	402 000,00
	Всего					902 000,00

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 25 «Солнышко»

0701 6010125110 110

111 «Расчет фонда оплаты труда»

Должность	Фонд оплаты труда	Сумма	Кол-во месяцев	Начисление на заработную плату
Учебно-вспомогательный персонал			12	
Младший обслуживающий персонал	252 632,82		12	3 031 593,84
Повышение МРОТ с 01.01.2023г.	11 ст.	1 107,45	12	146 183,00
Повышение с 01.10.2023г. на 5,5%				42 223,16
ИТОГО				3 220 000,00

119 «Начисление на выплаты по оплате труда»

Наименование расходов	Размер базы (ФОТ)	Ставка налога	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5
Страховые взносы на фонд оплаты труда	3 220 000,00	30,2%	1 188 000,00
ИТОГО			1 188 000,00

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 340
«УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ»**

0701-6010125130-244

N п/п	Наименование показателя	Код аналит. Показате ля	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	4	5	6	7 = 5 x 6
Увеличение стоимости материальных запасов					
5	Питание детей мобилизованных граждан	Чел.	1* 2 504,40*0,81* 5 мес.		10 142,82
	Итого				10 142,82

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430426

Владелец Трофимова Ирина Юрьевна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025