



Утверждаю в сумме 7 435 600 руб. 00 коп.
(Семь миллионов четыреста тридцать пять тысяч шестьсот рублей 00 коп.)
Заведующий МАДОУ Детский сад № 1
«Василёк»

Проскуракова О.А.
Проскуракова О.А.

«29» декабря 2023 г.

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2024 ГОД

Код	Наименование	Сумма	Средств	Финансирования	Муниципального
Местный бюджет					
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 «ВАСИЛЁК»					

Главный распорядитель Управление образования Администрации СГО
бюджетных средств
Наименование бюджета Местный бюджет
Единица измерения: рубли
Раздел, подраздел 906 0701
Целевая статья 601012511, 601012512, 604202588
Вид расходов 111, 112, 119, 244, 247

**Расчеты к смете расходов на 2024 год
МАДОУ № 1 «Василек»
на 29.12.2023г.**

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 100

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»

906 0701 6010125110 111

«РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА»

Всего ФОТ на 2024 год 3 887 000.00

Вид з/платы	Оклад	Компенсационные выплаты	Стимулирующие выплаты	Итого	Районный коэффициент	Месячный фонд заработной платы с учетом районного коэффициента, рублей
Младший обслуживающий персонал	179 196.00	15 539.02	43 995.00	238 730.02	35 809.50	274 539.52
Итого	179 196.00	15 539.02	43 995.00	238 730.02	35 809.50	274 539.52

274 539.52 * 12 мес. = 3 294 474.24

Увеличение МРОТ с 01.01.2024 г. = 3 450.00 * 13.5 * 12 = 558.900

Замены в отпусках: 33 625.76

ВСЕГО: 3 294 474.24 + 558.900 + 33 625.76 = 3 887 000.00

906 0701 6010125110 119

«НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА»

3 887 000.00 * 30,2% = 1 174 000,00

Заведующий МАДОУ № 1 _____



О.А. Проскурякова

№	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Средств	Средств
1	Работы, услуги по содержанию имущества	15		50 718.40	
	Держание в чистоте	Держател		40 118.40	
	Держание имущества, работ по текущим работам	19	1 шт	4 300.00	
2	Техобслуживание	21	12	172 864.00	
	Техобслуживание узла учета и оплаты энергии	12		1 899.00	21 500.00
	Техобслуживание насосов и сигнализации	25	12	2 200.00	24 000.00
	Техобслуживание канализационных сетей	21	4	772.48	772.48
	срочные работы на объекте	11		9 000.00	

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200

«Закупка товаров, работ, услуг»

«УСЛУГИ СВЯЗИ»

906 0701 6010125120 244

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
	Оплата работ, услуг	5				
1	Услуги связи	6	Мес.	12	452,00	5 424,00
2	Интернет		Мес.	12	850,00	10 200,00
	Всего	63				15 624,00

«КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

906 0701 6010125120 244

N п/п	Наименование поставщика, услуг	Код строки	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	Коммунальные услуги	8				
1	Водоснабжение	12	м³	420.52 370.09	23.78 27.02	10 000.00 10 000.00
2	Водоотведение	13	м³	452.69 398.56	22.09 25.09	10 000.00 10 000.00
3	Вывоз мусора		м³	19.99	1 445.1	28 901.92
	Всего	63				68 901.92

«КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

906 0701 6010125120 247

N п/п	Наименование поставщика, услуг	Код строки	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	Коммунальные услуги	8				
1	Тепловая энергия 01.01.2024 - 30.06.2024 01.07.2024 - 31.12.2024	9	Гкал.	170,20 149,82	2 056,40 2 336,08	700 000,00 350 000,00 350 000,00
2	Электроэнергия	10	кВт	76 923.07	6,5	500 000,00
	Всего	63				1 200 000,00

«УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА»

906 0701 6010125120 244

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя ст-сть обслуж 1 ед.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Работы, услуги по содержанию имущества	15			50 718,40
	Дератизация и дезинсекция	19	Договор		46 418,40
	Дератизационные работы на открытых территориях	19	1 га		4 300,00
2	Техобслуживание	21	12		112 864,64
	Техобслуживание узла учёта тепловой энергии		12	1 800,00	21 600,00
	Техобслуживание пожарной сигнализации	21	12	2 000,00	24 000,00
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объекте	21	1 11	772,46 Договор	772,46 9 000,00

	Техническое содержание инженерных сетей договор с ЖКХ	21	3	6 204.06	18 612.18
	Техническое обслуживание ПАК ОКО	21	12	3 240.00	38 880.00
3	Прочие услуги по содержанию имущества	22			59 900.00
	Электрозамеры сопротивления изоляции	22	1	10 000.00	10 000,00
	Гидропневматическая промывка, гидравлические испытания внутренней системы отопления			15 000.00	15 000.00
	Акарицидная обработка территории против клещей	22	1 га	4 700.00	4 700.00
	Заправка картриджей	22	5	2 600.00	13 000.00
	Заправка огнетушителей		4	500.00	2 000.00
	Испытание пожарной лестницы	22	1	5 500.00	5 500.00
	Поверка узла учета			9 700.00	9 700.00
	Всего	63			223 483.04

«ПРОЧИЕ УСЛУГИ»

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество во объектах	Стоимость 1 объекта в год	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	Прочие работы, услуги	23			47 392.40
1	Расходы на вневедомственную охрану	25	12	3 295,20	39 542,40
	Сертификат технического сопровождения по ViPNet	27	1	2 550.00	2 550.00
	Оплата хостинга (обеспечение сайта ДООУ)	27	12	441.66	5 300.00
2	Медосмотры, медиц. анализы и обследование СЭС	29			244 397.02
	Медосмотры	29	Договор		116 434.42
	Гигиеническое воспитание и обучение работников	29	24	834.00	20 016.00
	Обследование на яйца — гельминты	29	47	387.00	18 189.00
	Обследование персонала пищеблока на ротавирусы		20	626.00	12 520.00
	Договор на обследования СЭС	29	1	75 537.60	75 537.60
	Обследование территории на клещевленность			1 700.00	1 700.00
	Всего	63			291 789.42

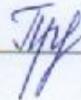
"ПРОЧИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРЕДМЕТЫ СНАБЖЕНИЯ"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	7 = 5 x 6
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	50			
1	Канцелярские принадлежности	56		5 001.62	5 001.62
2	Хозяйственные товары (согласно накладной)			50 000.00	50 000.00
3	Приобретение материалов для ремонта хоз. способом			25 000.00	25 000.00
4	Смесители		2	4 000.00	8 000.00
	Всего				88 001.62

"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
	В смете					
	Увеличение стоимости основных средств					
	Кровать детская 3-х уровневая с тумбой		Договор	1	26 000.00	26 000.00
	Кровать детская		Договор	14	7 000.00	98 000.00
	Парта 2-х местная с ящиками		Договор	10	8 000.00	80 000.00
	Стулья детские		Договор	20	2 500.00	50 000.00
	Комплект постельного белья		Договор	20	860.00	17 200.00
	Скамейки		Договор	3	2 000.00	6 000.00
	Водонагреватель		Договор	1	10 000.00	10 000.00
	Всего	63				287 200.00

Заведующий МАДОУ № 1



Проскурякова О.А.

Главный бухгалтер Учреждения «Детский сад № 1»
 Сидорова Елена
 Наименование бюджета: Муниципальный
 Планирование: рубль
 Номер документа: 906 0701
 Наименование статьи: 601012511, 601012512, 601012514
 Код документа: 111, 112, 119, 244, 247