

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования  
(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету;

администрации г. Твери  
(наименование распорядителя бюджетных средств; учреждения )

Н.А.Афонина  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ детский сад № 80  
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;

наименование распорядителя бюджетных средств; учреждения )

Ю.М.Лисицына  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " 2015 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2015 ГОД**

от « 26 » января 20 15 г.

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

муниципальное казенное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 80  
80 компенсирующего вида  
Управление образования администрации г.  
Твери  
собственные средства бюджета города

Дата  
по ОКПО  
по КВСП  
по ОКЕИ

КОДЫ
67256743
011
383

Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации расходов бюджета города Твери							Сумма
		КФСР	КВСР	КЦСР	мероприятия	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Образование	03	07							3 904 500,00
Дошкольное образование	04	07	01						3 904 500,00
Задача "Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	05	07	01	0110000					3 658 900,00
Мероприятие "Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений в рамках муниципального задания"	06	07	01	0110100	01.01.02				3 658 900,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	07	07	01	0110100	01.01.02	111			1 716 000,00
Расходы	08	07	01	0110100	01.01.02	111	200		1 716 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	09	07	01	0110100	01.01.02	111	210		1 716 000,00
Заработная плата	10	07	01	0110100	01.01.02	111	211		1 318 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	11	07	01	0110100	01.01.02	111	213		398 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	12	07	01	0110100	01.01.02	112			600,00
Расходы	13	07	01	0110100	01.01.02	112	200		600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	14	07	01	0110100	01.01.02	112	210		600,00
Прочие выплаты	15	07	01	0110100	01.01.02	112	212		600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	16	07	01	0110100	01.01.02	244			1 938 500,00
Расходы	17	07	01	0110100	01.01.02	244	200		939 900,00
Оплата работ, услуг	18	07	01	0110100	01.01.02	244	220		939 900,00
Коммунальные услуги	19	07	01	0110100	01.01.02	244	223		734 000,00
Оплата отопления и технологических нужд	20	07	01	0110100	01.01.02	244	223	001.00.01	430 000,00
Оплата потребления электрической энергии	21	07	01	0110100	01.01.02	244	223	001.00.03	221 000,00
Оплата водоснабжения помещений	22	07	01	0110100	01.01.02	244	223	001.00.04	83 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	23	07	01	0110100	01.01.02	244	225		164 900,00
Подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов	24	07	01	0110100	01.01.02	244	225	001.00.07	64 800,00
Прочие работы, услуги	25	07	01	0110100	01.01.02	244	226		41 000,00
Поступление нефинансовых активов	26	07	01	0110100	01.01.02	244	300		998 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	27	07	01	0110100	01.01.02	244	340		998 600,00
Приобретение продуктов питания	28	07	01	0110100	01.01.02	244	340	001.00.06	986 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	29	07	01	0110100	01.01.02	851			1 200,00
Расходы	30	07	01	0110100	01.01.02	851	200		1 200,00
Прочие расходы	31	07	01	0110100	01.01.02	851	290		1 200,00
Оплата налога на имущество	32	07	01	0110100	01.01.02	851	290	001.00.05	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	33	07	01	0110100	01.01.02	852			2 600,00
Расходы	34	07	01	0110100	01.01.02	852	200		2 600,00
Прочие расходы	35	07	01	0110100	01.01.02	852	290		2 600,00
Задача "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	36	07	01	0110000					141 000,00
Мероприятие "Обеспечение ремонтных работ, приобретение и установка спортивно-игрового оборудования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, благоустройство территорий ДОУ"	37	07	01	0110500	01.01.07				141 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	38	07	01	0110500	01.01.07	244			141 000,00
Расходы	39	07	01	0110500	01.01.07	244	200		141 000,00
Оплата работ, услуг	40	07	01	0110500	01.01.07	244	220		141 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	41	07	01	0110500	01.01.07	244	225		141 000,00
Задача "Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	42	07	01	0110000					54 600,00
Мероприятие "Замер сопротивления изоляции"	43	07	01	0110600	01.01.09				5 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	44	07	01	0110600	01.01.09	244			5 100,00
Расходы	45	07	01	0110600	01.01.09	244	200		5 100,00
Оплата работ, услуг	46	07	01	0110600	01.01.09	244	220		5 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	47	07	01	0110600	01.01.09	244	225		5 100,00
Мероприятие "Техническое обслуживание АПС и электроустановок"	48	07	01	0110600	01.01.10				12 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	49	07	01	0110600	01.01.10	244			12 500,00
Расходы	50	07	01	0110600	01.01.10	244	200		12 500,00
Оплата работ, услуг	51	07	01	0110600	01.01.10	244	220		12 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	52	07	01	0110600	01.01.10	244	225		12 500,00
Мероприятие "Замена приборов по передаче извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны"	53	07	01	0110600	01.01.11				37 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	54	07	01	0110600	01.01.11	244			37 000,00
Расходы	55	07	01	0110600	01.01.11	244	200		37 000,00
Оплата работ, услуг	56	07	01	0110600	01.01.11	244	220		37 000,00
Прочие работы, услуги	57	07	01	0110600	01.01.11	244	226		37 000,00
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД	58	07	01	7070000					50 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери	59	07	01	7070100	70.07.01				50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	60	07	01	7070100	70.07.01	244			50 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы	61	07	01	7070100	70.07.01	244	200		50 000,00
Оплата работ, услуг	62	07	01	7070100	70.07.01	244	220		50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	63	07	01	7070100	70.07.01	244	225		50 000,00
								<b>Всего</b>	<b>3 904 500,00</b>

Номер страницы	2
Всего страниц	2

Руководитель учреждения

Заведующий МКДОУ  
детский сад № 80  
(должность)



Ю.М.Лисицына  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

МКУ ЦБ г.Твери  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

И.О.Шапкина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

И.А.Лапанова, тел. 34-40-53  
(расшифровка подписи)

26.01.2015 г.

**РАСЧЕТЫ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2015 ГОД (город)**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 компенсирующего вида  
собственные средства бюджета города

КОСГУ	Наименование показателя	Сумма сметы, руб.	Расчеты
211	Заработная плата	1 318 000,00	ФОТ по штатному расписанию на 1.01.2015 г.=109834 руб. в том числе : фот по должностным окладам-101110 руб. компенсационные выплаты-2204 руб. стимулирующие выплаты-6520 руб. Потребность в год=109834 руб.*12 мес.=1318000 руб.
212	Прочие выплаты	600,00	пособие до 3хлет (1 чел.*50руб.*12=600)
213	Начисления на выплаты по оплате труда	398 000,00	1318000 руб.* 30,2% = 398000 руб.
<b>Итого 211, 212, 213</b>		<b>1 716 600,00</b>	
223	Оплата отопления и технологических нужд	430 000,00	25 Гкал в мес.* 1532,3руб.*6 мес. = 230000 руб С 1.07.2015 г.20,7 Гкал в мес.*1532,3*5,1%(дефлятор)*6 мес.=200000 руб.
223	Оплата потребления электрической энергии	221 000,00	2936,2 Квт *6,31руб. * 6 мес. = 111200 руб. С 1.07.2015 г.2759,4 руб.*6,31*5,1 %(дефлятор)*6 мес.=109800 руб.
223	Оплата водоснабжения помещений	83 000,00	Водопотребление: 103,67 куб.м. х*19,33 руб. * 6 мес. = 12000 руб. Водоотведение: 211,67 куб.м. х*19,75 руб. * 6 мес. =25100 руб. С 1.07.205 г.Водопотребление: 97,8 куб.м. * 19,33руб. * 5,1%*6 мес. = 11900 руб С 1.07.2015 г.Водоотведение: 205,8 куб.м. * 19,75руб. * 5,1%(дефлятор)* 6 мес. = 25600 руб
<b>Итого 223</b>		<b>734 000,00</b>	
225	Услуги по приему и отводу ливневых и поверхностных сточных вод	11 500,00	Площадь земельного участка и общая площадь зданий и сооружений по отводу дренажных вод 3301,14 кв.м*0,29028(тариф)*12мес.=11500 руб.
225	Услуги БПХ	56 700,00	средняя цена за 1 кг в 2014 г.70,8 руб*66,74 кг*12=56700руб.
225	Подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов	64 800,00	Тарифы (затараты) на обслуживание и подготовку теплового оборудования рассчитаны на основании смет (калькуляций). Обслуживание теплового узла в год-34038,48руб;обслуживание теплового сетчика в год-11436,36 руб;подготовка к осенне-зимнему периоду 19384 руб.
225	Обслуживание охранной сигнализации	6 400,00	Стоимость обслуживания в месяц рассчитана по тарифам 2014 года ФГУП "Охрана" Стоимость обслуживания 2,17 У.У. 246 руб. в месяц.*12м=2800 руб
225	Услуги по вывозу мусора	16 400,00	Количество контейнеров 1 шт х среднегодовое количество недель 4,35 . х периодичность вывоза 2 р. * тариф с 18% НДС 157,08руб. * 12 мес. = 16400 руб.

225	Обслуживание системы водоочистки	7 600,00	Стоимость обслуживания систем водоочистки рассчитана на основании смет на обслуживание, подготовленных ООО "Водная стратегия" Стоимость обслуживания в месяц 630 руб.*12 мес.=7600 руб.
225	Расходы на дератизацию и дезинсекцию	1 500,00	Стоимость обработки 1 кв.м. в 2014 г. на услуги дератизации 1,50 руб. *1000кв.м. (обрабатываемая площадь)= 1 500 руб.
<b>Итого 225</b>		<b>164 900,00</b>	
226	Санитарно-гигиеническое обучение, медицинский осмотр	17 500,00	Стоимость обучения работника кухни 304,65 руб. * / чел.ел. =2133 руб. Медицинский осмотр: Стоимость услуги в 2014 г. 809 руб.*18 чел.(количество сотрудников, подлежащих осмотру)=15371 руб.
226	Предоставление прав на использование автоматизированной системы "Е-услуги.Образования"	8 000,00	Установка региональной информационной системы для электронной очереди детей в ДООУ
226	Услуги по охране(Вневедомственная охрана)	15 500,00	Стоимость обслуживания в мес.1291,67 руб.. * 12 мес. = 15500руб.
<b>Итого 226</b>		<b>41 000,00</b>	
340	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	800,00	Норматив на медикаменты и перевязочные средства в год на 1 ребенка 24,98 руб.*50%( процент обеспеченности)*64 реб.=800 руб.
340	Приобретение картриджей для водоочистительной системы	11 000,00	Стоимость одного картриджа для системы водоочистки ZF-30 С в 2014 году 5500 руб.*5 шт=11000 руб..
340	Продукты питания	986 800,00	67дет. x 161день(планируемое количество дней посещения учреждения в год 1-м ребенком)* 91,23 руб.. (стоимость 1 го дня) =986800 руб.
<b>итого 340</b>		<b>998600</b>	
290	Госпошлина	2600	Государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии согласно статьи 333.33 "Налогового кодекса РФ"
290	Оплата налога на имущество (для использования учреждениями социально-культурной сферы)	1 200,00	ожидаемая остаточная стоимость на 2015 год 54545,5*2,2%=1200 руб.
<b>Итого 290</b>		<b>3 800,00</b>	
<b>ВСЕГО:</b>		<b>3 658 900,00</b>	
<b>"Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"</b>			
225	Техническое обслуживание АПС и электроустановок	12 500,00	Техническое обслуживание АПС 1 мес. 1041,67 руб. *12 мес. = 12500 руб.
225	Замер сопротивления изоляции	5 100,00	Замер сопротивления 1 уст. 5100 руб.
226	Замена приборов по передаче извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны	37 000,00	Установка программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"
<b>Итого</b>		<b>54 600,00</b>	
<b>Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД.</b>			

225	Обеспечение ремонтных работ	50000,00	Замена оконных блоков
<b>"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"</b>			
<b>Ремонтные работы</b>			
225	Обеспечение ремонтных работ	141 000,00	Ремонт входа в пищеблок
<b>ВСЕГО:</b>		<b>3 904 500,00</b>	

Исполнитель: Лапанова И.А., тел.34-40-53