



Анализ Сметы расходов
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Осиктакан» п. Тура» ЭМР
(полное наименование учреждения)

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	2022 год				2023 год			
			Утверждено на 01.01.2022	Утверждено с учетом изменений по состоянию на 01.09.22	Исполнено на 01.09.22	% исполнения	Ожидаемое исполнение	Исчислено бюджетным учреждением	Соотношение с текущим финансовым годом	% изменений
I	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГО РАСХОДЫ:			25 896 782,00	25 365 483,00	15 460 344,39	61,0%	0	27 961 033,00	2 352 533,00	10,2%
Расходы на выплаты персоналу	100		8 406 445,00	8 909 050,50	5 734 622,85	64,4%	0	10 693 362,00	1 784 311,50	20,0%
Фонд оплаты труда учреждений	111		6 333 675,00	6 675 171,16	4 320 070,04	64,7%	0	7 613 181,00	938 009,84	14,1%
Заработная плата	111	211	6 333 675,00	6 675 171,16	4 320 070,04	64,7%		7 613 181,00	938 009,84	14,1%
Прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		160 000,00	217 977,50	111 467,50	51,1%	0	781 000,00	563 022,50	258,3%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	66 000,00	135 532,50	69 532,50	51,3%		687 000,00	551 467,50	406,9%
Транспортные услуги	112	222	94 000,00	82 445,00	41 935,00	50,9%		94 000,00	11 555,00	14,0%
Прочие работы, услуги	112	226				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений	119		1 912 770,00	2 015 901,84	1 303 085,31	64,6%	0	2 299 181,00	283 279,16	14,1%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 912 770,00	2 015 901,84	1 303 085,31	64,6%		2 299 181,00	283 279,16	14,1%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200		17 346 695,00	16 379 339,01	9 468 938,54	57,8%	0	17 192 782,00	813 442,99	5,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги связи	242	221				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом	242	224				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги	242	226				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги, работы для целей капитальных вложений	242	228				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств	242	310				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	242	346				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	242	352				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	242	353				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		9 931 004,00	8 963 648,01	5 389 624,87	60,1%	0	9 325 025,00	361 376,99	4,0%
Услуги связи	244	221	189 007,00	90 486,96	52 784,06	58,3%		94 570,00	4 083,04	4,5%
Транспортные услуги	244	222		8 104,50	8 104,50	100,0%		0,00	-8 104,50	-100,0%
Коммунальные услуги	244	223	366 907,00	358 802,50	183 841,64	51,2%		385 680,00	26 877,50	7,5%
Арендная плата за пользование имуществом	244	224				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 113 010,00	2 062 215,05	1 408 191,91	68,3%		2 572 950,00	510 734,95	24,8%
Прочие работы, услуги	244	226	715 305,00	699 488,00	358 924,63	51,3%		863 766,00	164 278,00	23,5%
Страхование	244	227				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходыИные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 690 000,00	1 094 000,00	0,00	0,0%		325 000,00	-769 000,00	-70,3%
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%		50 000,00	0,00	0,0%
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4 238 275,00	3 255 365,00	2 032 592,13	62,4%		4 444 589,00	1 189 224,00	36,5%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%		3 000,00	-7 000,00	-70,0%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	80 200,00	80 505,00	80 505,00	100,0%		82 900,00	2 395,00	3,0%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	485 300,00	1 254 681,00	1 254 681,00	100,0%		502 570,00	-752 111,00	-59,9%
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Закупка энергетических ресурсов	247		7 415 691,00	7 415 691,00	4 079 313,67	55,0%	0	7 867 757,00	452 066,00	0,060960739
Коммунальные услуги	247	223	7 415 691,00	7 415 691,00	4 079 313,67	55,0%		7 867 757,00	452 066,00	6,1%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		0,00	0,00	243 017,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	-243 017,00	#ДЕЛ/0!
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0,00	243 017,00	243 017,00	100,0%	0	0,00	-243 017,00	-100,0%
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	265		243 017,00	243 017,00	100,0%		0,00	-243 017,00	100,0%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Премии и гранты	350		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости основных средств	414	310				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные бюджетные ассигнования	800		143 642,00	77 093,49	13 766,00	17,9%	0	74 889,00	-2 204,49	-2,9%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297				#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		73 642,00	13 516,00	13 516,00	100,0%	0	4 889,00	-8 627,00	-63,8%
Налоги, пошлины и сборы	851	291	73 642,00	13 516,00	13 516,00	100,0%		4 889,00	-8 627,00	-63,8%
Уплата прочих налогов, сборов	852		20 000,00	13 577,49	0,00	0,0%	0	20 000,00	6 422,51	47,3%
Налоги, пошлины и сборы	852	291	20 000,00	13 577,49	0,00	0,0%		20 000,00	6 422,51	47,3%
Уплата иных платежей	853		50 000,00	50 000,00	250,00	0,5%	0	50 000,00	0,00	0,0%
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	50 000,00	50 000,00	250,00	0,5%		50 000,00	0,00	0,0%

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Управления
образования Администрации ЭМР


О.С. Шаповалова
«13» 2022 год



СР
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МКДОУ "Детский сад №4
"Осиктакан" п. Тура" ЭМР


М.В. Герцева
«25» 2022 год



Штатное расписание

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4 "Осиктакан "
ЭМР Красноярского края
на 2023 год

№ п/п	Наименование должностей и структурных подразделений	Количество единиц
1	<i>Работники обеспечивающие организацию питания детей</i>	5
1.1	Медицинская сестра диетическая	0,5
1.2	Повар	3
1.3	Кухонный рабочий	1
1.4	Кладовщик	0,5
2	<i>Обслуживающий персонал</i>	8,9
2.1	Машинист по стирке и ремонту белья	1,3
2.2	Кастелянша	0,5
2.3	Дворник	1
2.4	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5
2.5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1
2.6	Сторож	3,1
2.7	Вахтер	1,0
2.7	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	0,5
3	<i>Иные административно-хозяйственные работники</i>	0,5
3.1	Контрактный управляющий	0,5
Итого единиц по штатному расписанию		14,4

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая учреждения

МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» п. Тура»
ЭМР М.В.Герцева

2022 год

**Анализ штатного расписания
МКДОУ "Детский сад №4 "Осиктакан" п. Тура"
на 2023 гт.**

№ п/п	Наименование должностей и структурных подразделений	Кол-во единиц 2022 г	Кол-во единиц 2023 г
<i>Работники обеспечивающие организацию питания</i>		5,0	5,0
1	Медицинская сестра диетическая	0,5	0,5
2	Повар	3,0	3,0
3	Кухонный рабочий	1,0	1,0
5	Кладовщик	0,5	0,5
<i>Обслуживающий персонал</i>		8,9	8,9
6	Кастелянша	0,5	0,5
7	Машинист по стирке и ремонту белья	1,3	1,3
8	Дворник	1,0	1,0
9	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	0,5
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,0	1,0
11	Сторож	3,1	3,1
12	Вахтер	1,0	1,0
13	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	0,5	0,5
<i>Иные административно-хозяйственные работники</i>		0,5	0,5
14	Контрактный управляющий	0,5	0,5
Итого единиц по штатному расписанию		14,4	14,4

КВР 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

КВР 111 (121) Фонд оплаты труда учреждений (муниципальных органов)	7 613 181,00
КОСГУ 211 Заработная плата	7 613 181,00
Заработная плата согласно штатного расписания*	7 613 181,00

КВР 112 (122) Иные выплаты персоналу учреждений (муниципальных органов), за	781 000,00
КОСГУ 214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	

Льготный проезд					
№	Маршрут следования	Кол-во человек	Фамилия и инициалы работника	Стоимость билетов	Сумма в год
1	Тура-Красноярск-Сочи		Белова Н.И.	(15000+18000)*2	66 000,00
2	Тура-Красноярск-Анапа		Исаченко В.В.	(15000+18500)*2*2	134 000,00
3	Тура-Красноярск-Краснодар		Зуева М.И.	(15000+18500)*2	67 000,00
4	Тура-Красноярск-Геленджик		Нартовская Н.А.	(15000+20000)*2*2	140 000,00
5	Тура-Красноярск-Сочи		Коробицина Н.В.	(15000+20000)*2*4	280 000,00
ИТОГО:					687 000,00

КОСГУ 222 Транспортные услуги	
--------------------------------------	--

Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно				
№	Фамилия и инициалы работника	Маршрут следования	Цена билета	Сумма в год
1	Коломиец А.Г.	Тура -Красноярск-Лесосибирск	(15000+2000)*2	34 000,00
2	Шроо С.М.	Тура -Красноярск	15000*2	30 000,00
3	Косолапова С.С.	Тура -Красноярск	15000*2	30 000,00
ИТОГО:				94 000,00

КВР 119 (129) Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (муниципальных органов)	2 299 181,00
---	---------------------

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	2 299 181,00
--	---------------------

Сумма начислений согласно расчета	2 299 181,00
-----------------------------------	--------------

КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг					9 325 025,00	
КОСГУ 221 Услуги связи						
№	Наименование услуги	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость	Сумма в год	
1	Оказание услуг электросвязи ЭС		12	7 850,58	94 570,00	
ИТОГО:					94 570,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги						
№	Наименование услуги	Ед. измер.	Количество	Стоимость услуги	Сумма в год	
1	Поставка природной воды	м ³	340	650,09	221 030,60	
2	Забор воды из системы отопления	м ³	132	424,19	55 993,08	
3	Вывоз ЖБО	м ³	192	463,00	88 896,00	
				индексация 5,4%	19 759,66	
ИТОГО:					385 680,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества					2 572 950,00	
Содержание имущества						
№	Наименование услуги	Ед. измер.	Кол-во ед. в месяц	Количество месяцев	Стоимость ед. в месяц	Сумма в год
1	Вывоз ТБО	м ³	4	12	1 275,00	61 200,00
2	Обслуживание установки " Ручеек"	шт	1	12	97 000,00	1 164 000,00
3	Вывоз снега с территории		1			40 000,00
4	Дератизация		1	12	3 888,00	46 656,00
5	Дезинсекция		1	12	3 864,00	46 368,00
6	Замеры сопротивления		1			50 000,00
7	Техническое обслуживание системы охранного телевидения	мес	1	12	17 802,00	213 624,00
8	Услуги по промывке теплосистемы		1			72 000,00
9	Тех.обслуживание систем пожарной сигнал.и оповещ.людей при пожаре		1	12	20 439,33	245 271,96
10	Тех. Обслуживание средств обнаружения пожаров дублирующих на пульт ППО		1	12	6 000,00	72 000,00
11	Учет тепловой энергии		1	9	4 000,00	36 000,00
12	Уборка снега с крыши		1			40 000,00
13	ПРЕДПИСАНИЕ СЭС Ремонт оконных блоков		шт	10,00		300 000,00
14	Косметический ремонт здания № 1					100 000,00
ИТОГО:					2 487 120,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений						
№	Вид работ	Наименование	Количество	Стоимость	Сумма в год	
1	Аварийные и ремонтные работы инженерных систем теплоснабжения 1%	5 063 648,74		1%	50 636,49	
2	Аварийные и ремонтные работы инженерных систем электроснабжения 1%	3 519 358,70		1%	35 193,59	
ИТОГО:					85 830,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги						
№	Наименование услуги	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год	
1	Проведения бактериологических и санитарно-гигиенических	полугодие	2	70 680,00	141 360,00	
2	Услуги по охране объекта	мес	12	20 000,00	240 000,00	
3	Медосмотр работников	чел	30	3 100,00	93 000,00	
4	Сан.минимум	чел	20	1 000,00	20 000,00	
5	Завоз песка				30 000,00	
6	оказание услуг по сбору ртутьсодержащих отходов и				75 000,00	
7	Монтаж системы контроля и управления доступа				67 000,00	
8	Ведение сайта ООО"М-Сервис"	мес	12	1 500,00	18 000,00	
9	Услуги РСКС	мес	12	5 392,09	64 705,08	
10	ООО МЦФЭР-пресс ЭС "Образование тариф Эконом	мес	12	3 000,00	70 000,00	

11	АО "Производственная фирма" "СКБ Контур"	мес	12	700,00	7 500,00
12	Аттестация раб. мест				37 200,00
ИТОГО:					863 766,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

№	Наименование	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Газонокосилка бензиновая	шт	1	35 000,00	35 000,00
2	Кровать детская трех-ярусная	шт	6	25 000,00	150 000,00
3	Ксерокс копировальный	шт	1	12 000,00	12 000,00
4	Бойлер на 50 л	шт	2	20 000,00	40 000,00
5	Бак 20 л (Нержавейка)	шт	4	7 000,00	28 000,00
6	Домофонное оборудование в комплекте (Антивандалный)	шт	1	60 000,00	60 000,00
ИТОГО:					325 000,00

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№	Наименование	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Медикаменты (маски, перчатки, антисептик)				50 000,00
ИТОГО:					50 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

№	Наименование	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	до 3 лет - 20 детей	детодни	3 000	403,40	1 210 200,00
2	с 3 до 7 лет - 60 ребенка	детодни	9 600	452,66	4 345 536,00
ИТОГО:					4 444 589,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

№	Наименование	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	краска цветная эмаль	шт	10	300,00	3 000,00
ИТОГО :					3 000,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

№	Наименование	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Комплект постельного белья	комплект	40	800,00	32 000,00
2	Полотенце детское махровое	шт	60	150,00	9 000,00
3	Марля	метр	50	50,00	2 500,00
4	Курточка зима (роба)	шт	4	2 500,00	10 000,00
5	Ветошь половая	метр	30	80,00	2 400,00
6	Перчатки х\б	шт	20	30,00	600,00
7	Салфетки для мытья посуды	шт	50	80,00	4 000,00
8	Халат на молнии синтетический цветной 46,48,50,52,58.	шт	10	800,00	8 000,00
9	Тюль 1.80*4	шт	12	1 200,00	14 400,00
ИТОГО :					82 900,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№	Наименование	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Мыло туалетное детское	пач.	30	30,00	900,00
2	Светильник светодиодный	шт	8	1 900,00	15 200,00
3	Лампы дневного света	шт	20	300,00	6 000,00
4	Отбеливатель "Восс"600 гр	шт	20	150,00	3 000,00
5	урна пластиковая под сухой мусор	шт	5	350,00	1 750,00
6	Перчатки резиновые	шт	60	60,00	3 600,00
7	Моющее средство "Ваниш"пятновыводитель	уп.	20	150,00	3 000,00
8	Санитол для чистки элит (эжстра)	€	40	250,00	2 500,00
9	Стиральный порошок "Ариель" автомат	шт	200	180,00	36 000,00

10	Бумага туалетная Набережные челны	шт	300	30,00	9 000,00
11	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом "Санитайп -Р (1 литр)	шт	2	1 000,00	2 000,00
12	Дермантин для обшивки мебели	метр	10	800,00	8 000,00
13	Тарелка п/п люминарекс	шт	40	200,00	8 000,00
14	Тарелка мелкая люминарекс	шт	40	200,00	8 000,00
15	Ника плюс для мытья посуды	шт	80	150,00	12 000,00
16	Моющее средство "Мистер пропер"		50	180,00	9 000,00
17	Мистер Мускул для окон	шт	10	200,00	2 000,00
18	Салфетки	шт.	150	40,00	6 000,00
19	Мыло хозяйственное	шт.	30	30,00	900,00
20	Азелит чистящее средство	шт	10	350,00	3 500,00
21	Доместос	шт	70	150,00	10 500,00
22	Доски разделочные деревянные 32*24	шт	10	600,00	6 000,00
23	Метла для уборки снега	шт	3	500,00	1 500,00
24	Дезинфицирующий раствор для мытья яиц	шт	1	400,00	400,00
25	Снегоуборочный инвентарь (лопата)	шт	2	1 200,00	2 400,00
26	Моющее средство "Сиф"	шт	60	150,00	9 000,00
27	Сместитель	шт	5	2 000,00	10 000,00
28	Жидкое мыло для рук НИКО (1 литр) медкабинет	шт	1	400,00	400,00
29	Мыло жидкое детское "Ушастый нянь" (250г)	шт	150	220,00	33 000,00
30	Жавелион (dez.ср-во)	шт	8	1 400,00	11 200,00
31	Лампочка энергосберегающая	шт	10	250,00	2 500,00
32	Батарейки пальчиковые	шт	20	60,00	1 200,00
33	пакеты мусорные (50 л)	шт	100	120,00	12 000,00
34	клей карандаш	шт	20	100,00	2 000,00
35	тетради в клетку 48 л	шт	30	120,00	3 600,00
36	Бумага А 4	шт	20	700,00	14 000,00
37	кнопки силовые	шт	10	100,00	1 000,00
38	папка с файлами	шт	5	200,00	1 000,00
39	фломастеры 12 цветов	шт	20	180,00	3 600,00
40	файлы (100шт)	шт	3	300,00	900,00
41	стикеры цветные	шт	20	100,00	2 000,00
42	скотч прозрачный	шт	10	100,00	1 000,00
43	карандаш простой	шт	30	12,00	360,00
44	ручка шариковая	шт	30	20,00	600,00
45	ножницы	шт	5	100,00	500,00
46	игрушки				200 000,00
47	веники	шт	10	150,00	1 500,00
48	Мочалка металлическая для посуды	шт	20	50,00	1 000,00
49	Пакеты фасовочные (500шт)	р	10	300,00	3 000,00
50	Изолента	р	10	150,00	1 500,00
51	Кружки чайные (Люминарекс)	шт	80	180,00	14 400,00
52	Клеенка настольная светлая с детским рисунком	метр	25	180,00	4 500,00
53	замок навесной	шт	5	400,00	2 000,00
54	крепление для рулонных штор	шт	6	450,00	2 700,00
55	термометр уличный	шт	8	120,00	960,00
ИТОГО :					502 570,00

КВР 247 Закупка энергетических ресурсов					7 867 757,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги					
№	Наименование услуги	Ед. измер.	Количество единиц	Стоимость услуги	Сумма в год
1	Отопление	Гкал	321	14 966,42	4 804 220,82
2	Электроэнергия	квт	65000	51,37	3 339 050,00
				индексация	5,4%
ИТОГО:					7 867 757,00

КВР 800 Иные бюджетные ассигнования

КВР 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				4 889,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы				
№	Наименование; Вид выплат	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	Налог на землю за 2012 год 21352905,36 (кадровая стоимость) * 0,02%			4 889,00
ИТОГО:				4 889,00

КВР 852 Уплата прочих налогов, сборов				20 000,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы				
№	Наименование; Вид выплат	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	(Государственные пошлины и сборы)			20 000,00
ИТОГО:				20 000,00

КВР 853 Уплата иных платежей				50 000,00
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				
№	Наименование; Вид выплат	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Сумма в год
1	(Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов)			50 000,00
ИТОГО:				50 000,00

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ "Детский сад

№4 "Осикинский" п. Тура ЭМР

М.В. Герцева

" 25 " 12 2022 г.

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НА 01.01. 2023 ГОД - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ)

наименование бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Осикинский» п. Тура» Эвенкинского муниципального района Красноярского края (наименование муниципального учреждения, организации)

(местный б

№ П/П	Должность			Количество штатных единиц	Минимальный оклад (должностной оклад), руб.	Минимальный оклад (должностной оклад) с учетом нагрузки, руб. (гр.6 + гр.5)	Компенсационные выплаты (расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада с учетом нагрузки), руб.					Итого компенсационные выплаты, руб.	Сохранение персональных стимулирующих выплат (производится от оклада с учетом нагрузки), руб.			Итого персональные выплаты, руб.
	Наименование должности*	Профессиональные квалификационные группы, квалификационные требования	Образование				За работу в сельской местности 25%	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями		Выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных (при			Итого от 1 года до 5 лет (5%)	от 5 до 10 лет (15%)	свыше 10 лет (25%)	
								размер надбавки, %	сумма	размер надбавки, %	сумма					
А	Б	В	Г	1	2	3	5	6	7	8	9	15	16	17	18	19
Работники обеспечивающие организацию питания				5,00		21 187,50						10 908,38			5 296,88	5 296,88
1	Медицинская сестра диетическая			0,50	4 650	2 325,00	581,25					581,25			581,25	581,25
2	Повар			3,00	4 650	13 950,00	3 487,50	0,36	5 022,00			8 509,50			3 487,50	3 487,50
3	Кухонный рабочий			1,00	3 275	3 275,00	818,75	0,12	393,00			1 211,75			818,75	818,75
4	Кладовщик			0,50	3 275	1 637,50	409,38	0,12	196,50			605,88			409,38	409,38
Обслуживающий персонал				8,90		29 835,00						10 170,45			7 458,75	7 458,75
6	Машинист по стирке и ремонту спецодежды			1,30	3 275	4 257,50	1 064,38	0,36	1 532,70			2 597,08			1 064,38	1 064,38
7	Кастелянша			0,50	3 275	1 637,50	409,38					409,38			409,38	409,38
8	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий			1,00	3 275	3 275,00	818,75	0,12	393,00			1 211,75			818,75	818,75
9	Сторож			3,10	3 275	10 152,50	2 538,13					2 538,13			2 538,13	2 538,13
10	Вахтер			1,00	3 275	3 275,00	818,75					818,75			818,75	818,75
11	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования			0,50	4 650	2 325,00	581,25					581,25			581,25	581,25
12	Дворник			1,00	3 275	3 275,00	818,75	0,12	393,00			1 211,75			818,75	818,75
13	Уборщик производственных и служебных помещений			0,50	3 275	1 637,50	409,38	0,24	393,00			802,38			409,38	409,38
Иные административно-управленческие работники				0,50		1 906,50						476,63			0,00	95,33
14	Контрактный управляющий			0,50	3 813	1 906,50	476,63					476,63	95,33			95,33
Итого:				14,40		52 929,00						21 555,45			12 755,63	12 850,95

Итого заработная плата в месяц без учета районного коэффициента и северных надбавок	Начислены северные надбавки на заработную плату в месяц, включая минимальный оклад с		Итого заработная плата в месяц с учетом районного коэффициента и северных надбавок	Выплаты стимулирующего характера 15% (гр.23 + 15%)	Итого заработная плата за месяц с учетом стимулирующих выплат (гр.23+гр.24)	Всего заработная плата за год без учета повышения, руб. (гр.25 *12)	Зачестье на время отпуска	Всего заработная плата за год с учетом повышения заработной платы и замещения, руб. (211) (гр.28+гр.29)	МРОТ	Компенсационные выплаты сверх МРОТ (расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада с учетом нагрузки), руб.		Начислены северные надбавки на компенсационные выплаты сверх МРОТ, руб.		Итого компенсационные выплаты сверх МРОТ в год с учетом районного коэффициента и северных надбавок (гр.33+гр.34+гр.35)*12	Всего заработная плата в год с учетом доплаты до МРОТ и компенсационных выплат сверх МРОТ (гр.30+гр.31+гр.36)
	Районный коэффициент	Северная надбавка								размер надбавки, %	сумма	Районный коэффициент	Северная надбавка		
20	21	22	23	24	25	26	29	30	36 670,00						
37 392,75	22 435,65	29 914,20	89 742,60	13 461,39	103 203,99	1 238 447,88	315 387,03	1 553 834,91	1 123 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 123,71
3 487,50	2 092,50	2 790,00	8 370,00	1 255,50	9 625,50	115 506,00		115 506,00	119 580,00						235 086,00
25 947,00	15 568,20	20 757,60	62 272,80	9 340,92	71 613,72	859 364,64	217 767,24	1 077 131,88	572 846,40						1 649 978,28
5 305,50	3 183,30	4 244,40	12 733,20	1 909,98	14 643,18	175 718,16	65 079,86	240 798,02	287 241,60						528 039,62
2 152,75	1 591,65	2 122,20	6 366,60	954,99	7 321,59	87 859,08	32 539,93	120 399,01	143 620,80						264 019,81
47 464,20	28 478,52	37 971,36	113 914,08	17 087,11	131 001,19	1 572 014,30	481 590,99	2 053 605,29	2 549 387,04	0,35	3 553,38	2 132,03	2 842,70	102 337,20	4 705 329,53
7 118,95	4 751,37	6 335,16	19 005,48	2 850,82	21 856,30	262 275,62	84 603,82	346 879,45	343 986,24						690 865,69
2 456,25	1 473,75	1 965,00	5 895,00	884,25	6 779,25	81 351,00	32 539,93	113 890,93	149 280,00						263 170,93
5 305,50	3 183,30	4 244,40	12 733,20	1 909,98	14 643,18	175 718,16	65 079,86	240 798,02	287 241,60						528 039,62
15 228,75	9 137,25	12 183,00	36 549,00	5 482,35	42 031,35	504 376,20	201 747,58	706 123,78	925 536,00	35%	3 553,38	2 132,03	2 842,70	102 337,20	1 733 996,98
4 112,50	2 947,50	3 930,00	11 790,00	1 768,50	13 558,50	162 702,00		162 702,00	298 560,00						461 262,00
3 487,50	2 092,50	2 790,00	8 370,00	1 255,50	9 625,50	115 506,00		115 506,00	119 580,00						235 086,00
5 305,50	3 183,30	4 244,40	12 733,20	1 909,98	14 643,18	175 718,16	65 079,86	240 798,02	287 241,60						528 039,62
2 149,25	1 709,55	2 279,40	6 838,20	1 025,73	7 863,93	94 367,16	32 539,93	126 907,09	137 961,60						264 868,69
2 478,45	1 487,07	1 982,76	5 948,28	892,24	6 840,52	82 086,26	0,00	82 086,26	148 640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 726,90
2 478,45	1 487,07	1 982,76	5 948,28	892,24	6 840,52	82 086,26		82 086,26	148 640,64						230 726,90
87 335,40	52 401,24	69 868,32	209 604,96	31 440,74	241 045,70	2 892 548,45	796 978,02	3 689 526,47	3 821 316,48	0,35	3 553,38	2 132,03	2 842,70	102 337,20	7 613 180,15

Унифицированная форма № Т-3

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель управления образования
Администрации ЭМР Красноярского края

О.С. Шаповалова
(подпись)

О.С. Шаповалова
(расшифровка подписи)



МБДОУ "Детский сад №4 "Осиктан" п. Тура" ЭМР

наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301017

ШТАТНОЕ РАСЧИСЛЕНИЕ

Номер документа	Дата составления

УТВЕРЖДЕНО

Приказом организации от
Штат в количестве

« 20 » _____ г. № _____
14,40 единиц

на период 2021 года с « 01 » января 20 23 г.

Структурное подразделение		Должность	Норма часов в неделю	Количество штатных единиц	Сумма оклада	Надбавки				Всего, в месяц
наименование	код					Итого компенсационные	Итого персональные выплаты	Р/К	Сев. надбавка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Работники обеспечивающие				5,00	21 187,50	10 908,38	5 296,88	22 435,65	29 914,20	89 742,60
		Медицинская сестра диетическ		0,50	2 325,00	581,25	581,25	2 092,50	2 790,00	8 370,00
		Повар		3,00	13 950,00	8 509,50	3 487,50	15 568,20	20 757,60	62 272,80
		Кухонный рабочий		1,00	3 275,00	1 211,75	818,75	3 183,30	4 244,40	12 733,20
		Кладовщик		0,50	1 637,50	605,88	409,38	1 591,65	2 122,20	6 366,60
2. Обслуживающий персонал				8,90	29 835,00	13 723,83	7 458,75	30 610,55	40 814,06	122 442,18
		Машинист по стирке и ремонту спецодежды		1,30	4 257,50	2 597,08	1 064,38	4 751,37	6 335,16	19 005,48
		Кастелянша		0,50	1 637,50	409,38	409,38	1 473,75	1 965,00	5 895,00
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту		1,00	3 275,00	1 211,75	818,75	3 183,30	4 244,40	12 733,20
		Сторож		3,10	10 152,50	6 091,50	2 538,13	11 269,28	15 025,70	45 077,10
		Вахтер		1,00	3 275,00	818,75	818,75	2 947,50	3 930,00	11 790,00
		Электромонтер по обслуживанию		0,50	2 325,00	581,25	581,25	2 092,50	2 790,00	8 370,00
		Дворник		1,00	3 275,00	1 211,75	818,75	3 183,30	4 244,40	12 733,20
		Уборщик производственных и служебных помещений		0,50	1 637,50	802,38	409,38	1 709,55	2 279,40	6 838,20
3. Иные административно-хозяйственные работники				0,50	1 906,50	476,63	95,33	1 487,07	1 982,76	5 948,28
		Контрактный управляющий		0,50	1 906,50	476,63	95,33	1 487,07	1 982,76	5 948,28
Итого				14,40	52 929,00	25 108,83	12 850,95	54 533,27	72 711,02	218 133,06
										218 133,06

Заведующая _____ *М.В. Герцева* М.В. Герцева

Главный бухгалтер _____ *Е.Л. Митрофанова* Е.Л. Митрофанова