Приложение к смете расходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **МКДОУ Д/С « САЛАМ»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( наименования учреждения ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Производственные показатели по сети, штатам и контингентам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.  п. | Наименование показателей | 2023год исполнено на  1-01-24г. | 2024 год | | |
| На начало года | На конец года | Средне-годовое |
| 1 | Директор |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Зам.директора |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Пед персонал |  | 11 | 11 | 11 |
| 4 | Тех.персонал |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | 38,0 | 38,0 | 38,0 |

1. **Ст. 211. Фонд заработной платы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.  п. | Наименование должностей | 2024 год | | | | | | | | | | | |
| исчислено учреждением | | | | | учтено в смете | | | | | | |
| Число ставок | | | Средняя ставка в месяц | Фонд заработной платы в месяц | Число ставок | | | | | Средняя ставка в месяц | Фонд заработной платы в месяц |
| на начало года | На конец года | среднегодовое | на начало года | | На конец года | | среднегодовое |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 61,4 |
| 2 | Зам.директора | 1 | 1 | 1 | 1 | 49,1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 49,1 |
| 3 | Пед персонал | 11 | 11 | 11 | 11 | 249,3 | 11 | 11 | | 11 | | 11 | 249,3 |
| 4 | Тех. персонал | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 481,1 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 | 481,1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 6 | Итого в месяц | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 840,9 | 38,0 | 38,0 | | 38,0 | | 38,0 | 840,9 |
| 7 | Итого в год | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 10091,0 | 38,0 | 38,0 | | 38,0 | | 38,0 | 10091,0 |

**Общие сведения**

Общая кубатура всех строений по наружному обмеру \_\_2563\_\_ куб. м

Внутренняя площадь здания \_\_\_\_854,4\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

Количество и площадь 3 .\_\_\_\_\_\_\_\_854,4\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

в том числе группы -4\_\_\_505,8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

имеется водопровод \_\_\_\_ \_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , канализация \_\_\_\_\_\_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отопление: система отопления \_\_\_\_автономное\_\_\_\_\_ , количество печей (котлов )\_ \_1\_\_\_

**Материальные и приравненные к ним затраты: .**

**3. Ст. 212. Прочие выплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

в том числе: - командировки - суточные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- прочие текущие расходы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- оплата льгот по коммунальным специалистам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Ст. 220. Приобретение услуг\_\_1181,0\_\_**

Из них:

**Ст. 221. услуги связи**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ст. 222. транспортные услуги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В том числе:- командировки – проезд\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- транспортные услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ст. 223. коммунальные услуги\_\_\_\_960,0**

В том числе:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Расчет расходов на отопление**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Уточненный план текущего года | План 2024 г. |
| 1. | Внешняя кубатура в куб. м. (среднегодовое) |  |  |
| 2. | Средний расход на 1 куб. м |  |  |
| 3 | Сумма расходов |  |  |
| 4 | Фактическая сумма расходов на отопление:  За 2022 г. -108,4 тыс. руб.  За 2023 г. -99,8 тыс. руб. |  |  |
|  | Лимит |  | 480,0 |

**- Расчет расходов на освещение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. |  | Уточненный план текущего плана | План 2024 г. |
| 5 | Площадь освещения в кв. м (среднегодовое) |  |  |
| 6 | Средний расход на 1 кв. м |  |  |
| 7 | Общая стоимость освещения |  |  |
| 8 | Фактическая сумма расходов за электроэнергию :  За 2022г. -201,5 тыс. руб.  За 2023г. -141,5 тыс. руб. |  |  |
|  | Лимит |  | 480 |

- оплата водоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ст. 224. Арендная плата за пользование имуществом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ст. 225. Услуги по содержанию имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

в том числе: - оплата содержания помещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- прочие коммунальные услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- оплата текущего ремонта зданий и сооружений\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- капитальный ремонт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ст. 226. Прочие услуги**  221,0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В том числе: - оплата привлекаемых лиц\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- командировки - проживание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- расходы на обязательное страхование автомобилей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- оплата услуг по бух. услугам **\_\_\_ 128,9 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

- прочие текущие расходы – не отнесенные на остальные категории \_ 92,1 \_\_

**Ст. 241. Безвозмездные и безвозвратные перечисления**

государственным организациям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в том числе: - субсидии государственным организациям\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- прочие субсидии – в части субсидий государственным организациям\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ст. 242. Безвозмездные и безвозвратные перечисления**

**Негосударственным организациям**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ст. 260. Социальное обеспечение. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ст. 261. Пособия по социальному страхованию населения\_\_\_\_\_\_\_ в том числе: - выплата пенсий и пособий**

**Ст. 262. Пособия по социальной помощи населению\_\_382,7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

в том числе: - выходное пособие при увольнении **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**-** выплата пенсий и пособий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_382,7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- прочие трансферты населению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ст.263. Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора** Государственного управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в том числе: - выплата пенсий и пособий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- прочие трансферты населению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ст. 290. Прочие расходы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_161,5\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

в том числе: - Налог на имущество **\_\_\_ \_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Налог на землю - 150,1

- прочие расходы  **11,4** .

**Ст. 310. Увеличение стоимости основных средств \_\_\_\_\_110,0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

в том числе: - мягкий инвентарь и обмундирование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- прочие расходные материалы и предметы снабжения – в части

предметов со сроком полезного использования более 12 месяцев \_110,0

- приобретения оборудования и инвентаря\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- строительство объектов непроизводственного назначения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ст. 340. Увеличение стоимости материальных запасов 2369,8 .**

в том числе: - медикаменты \_\_\_16,0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- продукты питания \_\_\_\_\_ 2197,5

- ГСМ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- прочие расходные материалы и предметы снабжения -156,3

в части расходных материалов\_\_\_\_0\_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Саидмагомедова З.Х

«09» января 2024 год

Приложение № 1

Перечень приобретаемого непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предметов | Полагается по норме | Имеется в наличии на 1.01.20\_\_\_ год | | Подлежит приобрести в 20\_\_ г. | | |
| Количество | цена | Сумма (тыс. руб) |
| Всего | В т.ч. истекает срок эксплуатации |
| 1 | Холодильник | 1 | 1 |  | 1 | 90 | 90 |
| 2 | Мясорубка | 1 | 1 |  | 1 | 20 | 20 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 110,0 |

Приложение № 2

Перечень приобретаемого мягкого инвентаря и обмундирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предметов | Полагается по норме | Имеется в наличии на 1.01.20\_\_\_ года | | Подлежит приобрести в 20\_\_\_ году | | |
| количество | Цена | Сумма (тыс. руб) |
| Всего | В т.ч. истекает срок носки |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

**Расчет расходов по мат. затратам :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.  п. | Наименование расходов | 2023 год | |
| Исчислено учреждением | Учтено по смете |
| 1 | Моющее средство | 40,4 |  |
| 2 | известь | 10,9 |  |
| 3 | краски | 30 |  |
| 4 | веники | 5,0 |  |
| 5 | тряпки | 5,0 |  |
| 6 | лампочки | 15 |  |
| 7 | бумага | 15,0 |  |
| 8 | Порошок стир | 30 |  |
| 9 | Учебные расходы | 5 |  |

**Расчет питания**

* **4 группы - 126 дет(по списку). Х116,45р. х 247 дн. = 2197,5**