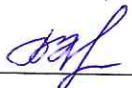


СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТМО ЦБУЭР

 Клепикова В.В.

"23" декабря 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования и
молодёжной политики Администрации
Талицкого муниципального округа

 А. А. Яровикова

"23" декабря 2025г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов

(с изменениями от 22.12..2025г)

Получатель бюджетных средств МКДОУ "Детский сад № 48 "Золотой ключик"

Адрес получателя бюджетных
средств

623615 Свердловская область; Талицкий район д.Вихляева,
ул.Молодежная,18

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования и молодёжной политики
Администрации Талицкого муниципального округа

Наименование бюджета

Бюджет Талицкого муниципального округа

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений		0701	0610345110	111	X	3 466 554,45	3 897 000,00	4 173 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0701	0610345110	119	X	1 043 609,78	1 177 000,00	1 260 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701	0610345121	244	X	51 900,00	50 000,00	52 000,00
Всего		X	X	X	X	4 562 064,23	5 124 000,00	5 485 700,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений		0701	0610110011	111	X	3 238 212,23	3 283 500,00	3 316 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0701	0610110011	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0701	0610110011	119	X	942 984,79	992 000,00	1 002 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701	0610110011	244	X	713 638,02	261 000,00	261 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0701	0610110011	851	X	227 306,00	413 000,00	413 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		0701	0610110011	852	X			
Уплата иных платежей		0701	0610110011	853	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701	0610110012	244	X	8 619,84	7 800,00	7 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701	0610110012	247	X	2 532 075,56	2 273 000,00	2 273 000,00
Фонд оплаты труда учреждений		0701	0610140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0701	0610140600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701	0610210020	244	X	588 295,38	456 000,00	470 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701	0610210040	244	X	295 339,58	179 000,00	199 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701	0640204031	243	X	669 209,48	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701	0640204031	244	X	274 490,00	0,00	0,00
Всего		X	X	X	X	9 490 170,88	7 865 300,00	7 942 200,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего		X	X	X	X	14 052 235,11	12 989 300,00	13 427 900,00
-------	--	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

И.о.заведующего МКДОУ "Детский сад №48 "Золотой ключик"

МП

Исполнитель, экономист 2-категории МКУ ТМО ЦБУЭР

"22" декабря 2025г.

Хацкевич М.О.

Давыдова А. С.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ детского дошкольного учреждения на 2025 год финансовый год

Учреждение

МКДОУ "Детский сад №48 "Золотой ключик"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План года		
		на начало года	на конец года	среднегодовое
1	2	3	4	5
Число групп - всего	0101	2	2	2
в том числе ясельных	0102			
Число детей - всего	0103	33	27	31
в том числе :	0104			
в 9-10,5 часовых групповых дошкольных	0105			
ясельных	0106			
Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ	0107			172

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	306 134,54
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	31,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	9 490 170,88

3. Расчет расходов по целевой статье 0610110011

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц (9мес)+(3мес*4%)	сумма на год, рублей (с 01.10.2025г индексация на 1,04)
		на начало года	на конец года	среднегодовое		
1	2	3	4	5	6	7
Заведующий хозяйством	0300	0,75	0,75	0,75	11 987,69	107 889,21
Инженер	0301	0,07	0,07	0,07	13 064,35	10 974,05
Работники пищеблока, кухни	0302	2,20	2,20	2,20	16 902,75	446 232,71
Работники, обеспечивающие содержание зданий и сооружений	0303	6,31	6,31	6,31	11 031,77	835 325,28
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	9,33	9,33	9,33	X	1 400 421,25
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				2 476,32	29 715,82
Компенсационные выплаты	0306				15 703,84	70 063,37
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				105868,13	1 270 417,58
Всего (0304+0305+0306+0307)	0308				X	2 770 618,02
Уральский коэффициент 15%	0309					415 592,70
Прочие денежные выплаты	0310					
ИТОГО (0308+0309+0310)	0311					3 186 210,72
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников	0312					52 001,51
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)	0313	9,33	9,33	9,33	X	3 238 212,23
	0314					
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0315					3 238 212,23
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0316					884 121,58
Кт. задолженность на 01.01.2025 г. по КОСГУ 213	0317					52 945,95
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119) с Кт. задолж. (вид расхода 119)	0318					942 984,79

Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников

Наименование показателя	Код строки	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда		Сумма выплаты с уральским коэффициентом 15%
		одному работнику	для всех работников	в месяц	в день (29,3)	
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	0319	28	56	45218,7	771,65	52 001,51
ИТОГО	0320					52 001,51

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Компенсация расходов служебных поездок общественным транспортом		
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г в том числе:		0,00
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

3.3. Расчет по виду расходов 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек (телефон)	2	
Стоимость в месяц одной точки	712,14	
Расходы на год	11мес	7 833,53
Количество точек (интернет)	2	
Стоимость в месяц одной точки	2600,4	
Расходы на год	11мес	28 604,40
Итого расходов по КОСГУ "Услуги связи"		36 437,93
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г в том числе:		1 763,37
телефон		323,37
интернет		1 440,00

Итого

38 201,30

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Дератизация, аккарицидная обработка	11мес*2здан*2388,18	52 540,08
ТО "Стрелец-Мониторинг"	11мес*2 здан*4000	88 000,00
ТО пожарной сигнализации, СОУЭ	11мес*2*4650	102 300,00
ТО узла тепловой энергии	8мес*2*2925	46 800,00
зарядка и переосведетельствование огнетушителей	4*480+5*300	3 420,00

Итого расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

293 060,08

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г

11 626,00

в том числе:

ТО узла тепловой энергии		2 500,00
ТО "Стрелец-Мониторинг"		3 500,00
ТО пожарной сигнализации		4 600,00
Дератизация		1 026,00

Итого по КОСГУ 225

304 686,08

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

анализы воды, исследования	4кварт*2 здан*15558,78	124 470,24
анализ ротоноравирус	9чел*1200, 8чел*1250	20 800,00
Медосмотр сотрудников СЭС	12чел*419	5 028,00
гигиеническое воспитание	10чел*465	4 650,00
Использование программного обеспечения	1раз*11700	11 700,00
Обслуживание технических средств охраны	11 мес*2*3295,2	72 494,40
Медосмотр сотрудников ЦРБ	17 чел*3652,47	62 092,00
Вакцинация против дизентерии шигелл Зонне	6 чел*1040,00	6 240,00
Специальная оценка труда	22 чел*1000,00	22 000,00
Профессиональный риски	22 чел*590,00	12 980,00

Итого

342 454,64

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г

3 295,20

в том числе:

Обслуживание технических средств охраны		3 295,20
---	--	----------

Итого расходов по КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

345 749,84

КОСГУ 227. "Страхование"

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	Ед.измер-я	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
Труба ВГП 32*3,2 мм	мстр	15	482,00	7230,00
Отвод 32 мм	шт	4	560,20	2240,80
Труба ВГП 57*3 мм	мстр	14	855	11970,00
Отвод 57 мм	шт	4	890	3560,00
Итого-КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"				25 000,80

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	Ед.измер-я	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
Итого-КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				0,00

КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	696 953,45
Итого расходов по виду расхода 244	16 684,57
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г, Всего:	
Всего расходов по виду расхода 244	713 638,02

3.5. Расчет расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831

3.6. Расчет расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"	3кв*2зд*29870,50	179 223,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		48 083,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г, Всего:		227 306,00
Итого расходов по виду расхода 851		

3.7. Расчет расходов по виду расхода 852

Итого расходов по виду расхода 852

3.8. Расчет расходов по виду расхода 853

КОСГУ 292. "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"	
Итого расходов по виду расхода 853	

4. Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату коммунальных услуг

4.1 Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"		
Расчет расходов на оплату водоснабжения, водоотведения		
Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами	6мес*643,50; 6 мес*727,14	8 223,84
Обращение с твердыми коммунальными отходами		396,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г		396,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами		
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид расхода 244)		8 223,84
Кредиторская задолженность на 01.01.2025,Всего:		396,00
Всего расходов по виду расхода 244		8 619,84

4.2 Расчет расходов по целевой статье 0610110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 247

Расчет расходов на оплату водоснабжения	577,75 * 12 мес	6933,04
Единый водоканал		0,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г		

Расчет расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Центральное отопление (согласно договора) д.Вихляева	118,815
Количество Гкал	6040,03
Стоимость Гкал.	601 025,27
Сумма расходов январь-май	
Передача тепловой энергии	68,115
Количество Гкал.	6466,06
Стоимость Гкал.	556081,16
Ожидаемые расходы сентябрь-ноябрь	0,00
30% предоплата декабря	
Центральное отопление (согласно договора) Н.Катарач	111,691
Количество Гкал	3680,66
Стоимость Гкал.	467 741,95
Сумма расходов январь-май	
Передача тепловой энергии	59,14
Количество Гкал.	3680,66
Стоимость Гкал.	380959,36
Ожидаемые расходы сентябрь-ноябрь	0,00
30% предоплата декабря	
Сумма расходов в год	2 005 807,74
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г	224813,34

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час	
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	32636,396
Сумма расходов в год	8,365
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г	273 003,45
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012 (вид	21 517,99
Кредиторская задолженность на 01.01.2025,Всего:	2 285 744,23
Всего расходов по виду расхода 247	246 331,33
	2 532 075,56

5. Расчет расходов по целевой статье 0610140600

5.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	План года				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей
	на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6
Индексация заработной платы на 17,5%					
Уральский коэффициент 15%	4,58	4,83	4,57		
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					0,00
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					0,00
					0,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0610210020, 0610210040

6. Расчет расходов по целевой статье 0610110020, по целевой статье 0610110040 на "Осуществление КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Количество детей	Стоимость питания одного ребенка в день	План на год	
			число дето-дней	расход в год
9-10,5 -часовые группы: дошкольные				
ясельные	31	164,38	5332	876 464,96
Всего	31	164,38	5332	876 464,96
в том числе: за счет средств местного бюджета (целевая статья 0610210020)				588 295,38
за счет родительской платы (целевая статья 0610210040)				288 169,58
Родительская плата:				
247/12=20,58				
2034/20,58=98,83				
100% 15 чел*172*98,83		255 239,40		
50% 14 чел*172*49,41		118 979,28		876 464,96
бесплатно 2				
итого		374 218,68		588 295,38
(коэф-т посещаемости) 0,7892166		295 339,58		295 339,58
в том числе: не более 5% на прочие расходы				
Кт. задолженность на 01.01.2025г. средства местного бюджета целевая статья 0610210020				7 170,00
Кт. задолженность на 01.01.2025г. плата за присмотр и уход за детьми целевая статья 0610210040				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210020				0,00
Итого расходов по целевой статье 0610210040				588 295,38
в т.ч КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				295 339,58

в счет родительской платы

Наименование показателя	Ед.измер-я	План на год		
		Количество	цена,рублей	сумма
порошок"Сорти" 350гр	шт	10,000	80,00	800,00
мыло туалетное 75гр	шт	10,000	50,00	500,00
туалетная бумага	шт	60,000	25,00	1500,00
средство для посуды "Ника" 450гр	шт	9,000	105,55	950,00
белизна 1л.	бут	6,000	35,00	210,00
Средство Санокс0,750гр.	шт	6,000	125,00	750,00
Дезинфицирующее средство "Люир-Хлор"	кг	4,000	490,00	1960,00
Чистящее средство "Пемолукс"	шт	6,000	83,33	500,00
Итого по виду расхода 244				7 170,00

в т.ч КОСГУ 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
Наименование показателя	един. измерения	План на год	
		Количество	сумма
		цена,рублей	
Итого по виду расхода 244			0,00

7. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	един. измерения	Подлежит приобрести	
		Количество	сумма
		цена,рублей	
Итого по виду расхода 244	шт.		0,00

8. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта
8.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"		
Капитальный ремонт системы оповещения и управления эвакуацией	1 раз*251996,31	251 996,31
Капитальный ремонт пожарной сигнализации	1 раз*417213,17	417 213,17
Итого по КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"		669 209,48
Итого по виду расхода 243		669 209,48

9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта
9.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"		
Установка системы голосового оповещения и управления эвакуацией	1 раз x 58340,00	58 340,00
Ремонт дверных проемов с заменой на противопожарные двери	1 раз x 45973,47	45 973,47
Итого по КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"		104 313,47

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"		
Расчет стоимости проектной документации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещении		75 000,00
Итого по КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"		75 000,00

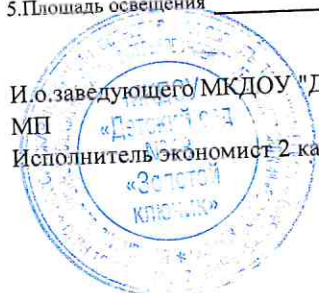
КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"		
Двери ДПМ Е60 RAL7035 960*2080, правая	1	29375,51
Двери ДПМ Е60 RAL7035 980*2060, левая	1	29375,51
Двери ДПМ Е60 RAL7035 980*2060, правая	1	29375,51
Доводчик DC-90	3	2350,00
Итого по КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		95176,53
Итого по виду расхода 244		274 490,00

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру _____
- 2.Внутренняя площадь здания _____
- 3.Система водоснабжения _____
- 4.Система отопления - (да,нет),количество печей _____ 8 _____ штук
- 5.Площадь освещения _____ кв м или количество осветительных точек _____

4500 куб м
 1360 м.кв.др.
 плит _____ 1 штук
 49 ед.

И.о.заведующего МКДОУ "Детский сад №48 "Золотой ключик"
 МП
 Исполнитель экономист 2-категории МКУ ТМО ЦБУЭР



Хацкевич М.О.
 Давыдова А. С.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265785

Владелец Хацкевич Марина Олеговна

Действителен с 24.12.2025 по 24.12.2026