

**Расчет плановых сметных показателей
на 2025 год**

**муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей "Родничок" г. Советска Кировской области.**

(наименование организации)

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Итого по виду расходов 111 2409900,00
(КОСГУ 211) (сумма ,руб.)

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|--|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы | 92734,03 | 7,3 | 678059,63 |
| 2 | Компенсационные выплаты | 5298,21 | 7,3 | 38739,83 |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 165703,42 | 7,3 | 1211602,74 |
| 4 | Доплата до МРОТ | 65851,48 | 7,3 | 481497,80 |
| | Итого | 263735,66 | X | 2409900,00 |

2 Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения»

Итого по виду расходов 119 727800,00
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2409900,00 | 30,20% | 727800,00 |
| | Итого | X | 727800,00 |

3 Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

Итого по виду расходов 244 2091100,00
(КОСГУ 221,223,225,226,342) (сумма ,руб.)

КОСГУ 221 "Услуги связи"

| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость за единицу измерения руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги связи | 6 | 583,33 | 3500,00 |
| | Итого | X | X | 3500,00 |

Коммунальные услуги

КОСГУ 223 04

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|---|-------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата водоснабжения и водоотведения, плата за негативное воздействие на работу цсв | куб. м | 624,1 | 384,56 | 240000,00 |
| | Итого | X | X | X | 240000,00 |

КОСГУ 223 06

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|--|-------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами | м3 | 1500,00 | 12 | 18000,00 |
| | Итого | X | X | X | 18000,00 |

КОСГУ 225 / 12 "Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации"

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | техническое обслуживание АУПС | 1100,00 | 12 | 13200,00 |
| 2 | техническое обслуживание тревожной сигнализации | 281,16 | 12 | 3400,00 |
| | Итого | X | X | 16600,00 |

КОСГУ 226 / 11 "Оплата услуг по вневедомственной охране"

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | оперативное реагирование нарядов войск национальной гвардии | 1083,33 | 12 | 13000,00 |
| | Итого | X | X | 13000,00 |

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

КОСГУ 342 08

| № п/п | Наименование расходов | количество человек | количество дней в году | стоимость питания в день | % посещаемость и | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | продукты питания для дошкольников | 92 | 226 | 110,00 | 79 | 1800000,00 |
| | Итого | X | X | X | X | 1800000,00 |

4 Расчет по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

Итого по виду расходов 247 (КОСГУ 223) 1053100,00 (сумма ,руб.)

Коммунальные услуги КОСГУ 223 01

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|---|-------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд | гКал | 91,0 | 6750,48 | 614300,00 |
| | Итого | X | X | X | 614300,00 |

КОСГУ 223 03

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии | кВ /час | 40330,9 | 10,88 | 438800,00 |
| | Итого | X | X | X | 438800,00 |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий (должность)

Добрынина О.Б.
(подпись)

Добрынина О.Б.
(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-

финансовой службы ведущий экономист (должность)

Панфилова Е.Е.
(подпись)

Панфилова Е.Е.
(расшифровка подписи)

"9" января 2024 г.