| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
|---|---|
| Руководитель Управления образования | Заведующая МКДОУ Детский сад №5 "Лесной" |
| (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; | (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; |
| наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) |
| Шаповалова О.С. | Каненя А.А. |
| (подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) |
| "22" 12 2019 г. | "25" 12 2019 г. |

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ГОД**

от " " 2020 г

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 501012 |
| Получатель бюджетных средств | **МКДОУ "Детский сад № 5 "Лесной" п. Тура" ЭМР** | Дата | |
| Распорядитель бюджетных средств | Управление образования администрации ЭМР | по ОКПО | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация ЭМР, Красноярского края | по Перечню (Реестру) | |
| Наименование бюджета | **Бюджет района 5110000200** | | |
| Единица измерения: руб | **22 065 541,38** | по Перечню (Реестру) | |
| | (наименование иностранной валюты) | по БК | |
| | | по ОКАТО | 04146651000 |
| | | по ОКЕИ | 383 |
| | | по ОКВ | 643 |

СР

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель Управления образования Администрации ЭМР

_____ О.С.Шаповалова

«___» _____ 2019 год

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующая МКДОУ «Детский сад №5 «Лесной» п. Тура» ЭМР

_____ А.А. Каненя

«28» 12 2019 год

**Штатное расписание**

**МКДОУ «Детский сад №5 «Лесной» п. Тура» ЭМР**

**на 2020 год**

| № | Наименование должностей и структурных подразделений | Количество единиц 2020 г |
|---|---|---|
| **1. Работники обеспечивающие организацию питания детей** | | ***4,5*** |
| 1.1 | Повар | 3 |
| 1.2 | Кухонный рабочий | 0,5 |
| 1.3 | Кладовщик | 0,5 |
| 1.4 | Медицинская сестра диетическая | 0,5 |
| **2. Обслуживающий персонал** | | ***9,5*** |
| 2.1 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 |
| 2.2 | Кастелянша | 0,5 |
| 2.3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,5 |
| 2.4 | Сторож | 3 |
| 2.5 | Вахтер | 0,5 |
| 2.6 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования | 0,5 |
| 2.7 | Дворник | 1 |
| 2.8 | Уборщик производственных и служебных помещений | 1,5 |
| **3. Иные административно-хозяйственные работники** | | ***0,5*** |
| 3.1 | Контрактный управляющий | 0,5 |
| **Итого единиц по штатному расписанию** | | **14,50** |

СР

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующая МКДОУ «Детский сад №5 «Лесной» п. Тура» ЭМР

_____ А.А. Каненя

«25» 12 2019 год

## Анализ штатного расписания
## МКДОУ "Детский сад №5 "Лесной" п. Тура"
## на 2020 гг.

| № | Наименование должностей и структурных подразделений | Количество единиц 2019г | Количество единиц 2020 г |
|---|---|---|---|
| ***1.Работники обеспечивающие организацию питания детей*** | | ***4,5*** | ***4,5*** |
| 1 | Повар | 3 | 3 |
| 2 | Кухонный рабочий | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Кладовщик | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Медицинская сестра диетическая | 0,5 | 0,5 |
| ***2.Обслуживающий персонал*** | | ***10,4*** | ***9,5*** |
| 5 | Кастелянша | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 1 |
| 7 | Дворник | 1 | 1 |
| 8 | Уборщик производственных и служебных помещений | 2,4 | 1,5 |
| 9 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,5 | 1,5 |
| 10 | Сторож | 3 | 3 |
| 11 | Вахтер | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования | 0,5 | 0,5 |
| ***3.Иные административно-хозяйственные работники*** | | ***0,5*** | ***0,5*** |
| 13 | Контрактный управляющий | 0,5 | 0,5 |
| | **Итого единиц по штатному расписанию** | **15,40** | **14,50** |

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

| КВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | | | | 176 672,04 |
|---|---|---|---|---|---|
| **КОСГУ 221 Услуги связи** | | | | | |
| № | Наименование услуги | Един. измер. | Кол-во единиц | Стоимость единицы | Сумма в год |
| 1 | "КБ Астра" интернет | | 12 | 8 230,58 | 98 766,96 |
| **ИТОГО:** | | | | | **98 766,96** |
| **КОСГУ 226 Прочие работы, услуги** | | | | | |
| № | Наименование услуги | Един. измер. | Кол-во единиц | Стоимость единицы | Сумма в год |
| 1 | Ведение сайта | мес | 12 | 1 100,00 | 13 200,00 |
| 2 | Услуги РСКС | мес | 12 | 5 392,09 | 64 705,08 |
| **ИТОГО:** | | | | | **77 905,08** |

| КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг | | | | | 13 702 970,30 |
|---|---|---|---|---|---|
| **КОСГУ 223 Коммунальные услуги** | | | | | |
| № | Наименование услуги | Ед. измер. | Количество единиц | Стоимость услуги | Сумма в год |
| 1 | Отопление | Гкал | 270 | 15 817,27 | 3 369 057,17 |
| 2 | Электроэнергия | квт | 51966 | 45,94 | 2 400 418,03 |
| 3 | Вода | $м^3$ | 800 | 560,00 | 448 000,00 |
| 4 | Вывоз ЖБО | $м^3$ | 600 | 411,10 | 246 660,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | **6 464 135,20** |

| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Содержание имущества** | | | | | | |
| № | Наименование услуги | Ед. измер. | Кол-во ед. в месяц | Количество месяцев | Стоимость ед. в месяц | Сумма в год |
| 1 | Вывоз ТБО | м³ | 6 | 12 | 1 125,40 | 81 028,80 |
| 2 | Обслуживание установки "Сокол" | | 1 | 12 | 36 000,00 | 432 000,00 |
| 3 | Дератизация | | 1 | 4 | 5 136,00 | 20 544,00 |
| 4 | Дизинсекция | | 1 | 4 | 3 720,00 | 14 880,00 |
| 5 | Чистка крыш от снега, вывоз снега с территории дс | | | | | 77 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание системы оповещения Стрелец | | | 12 | 4 000,00 | 48 000,00 |
| 7 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения | | | 12 | 6 600,00 | 79 200,00 |
| 8 | Аварийные и ремонтные работы инженерных систем по теплоснабжению 1% | | | | | 62 083,42 |
| 10 | Промывка системы отопления | | | | | 108 000,00 |
| 11 | Электроизмерительные работы эл.оборудования кухни, прачки | | | | | 50 000,00 |
| 12 | Ремонт системы вентиляции | | | | | 552 800,02 |
| 13 | Текущий ремонт покраска и побелка помещений | | | | | 627 431,89 |
| 14 | текущий ремонт системы холодного водоснабжения | | | | | 624 465,76 |
| 15 | текущий ремонт и замена водосточной системы | | | | | 78 154,00 |
| 16 | текущий ремонт бетонной стяжки | | | | | 136 977,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | **2 992 564,89** |

**КОСГУ 226 Прочие работы, услуги**

| № | Наименование услуги | Един. измер. | Кол-во единиц | Стоимость единицы | Сумма в год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нотариальные действия | | 1 | | 5 000,00 |
| 2 | Анализ химических и бактериологич-х исследований воды | | 1 | | 17 121,00 |
| 3 | Обучение Сан Пин и аттестация | | 13 | 900,00 | 11 700,00 |
| 4 | Медосмотр | | 26 | 2 700,00 | 70 200,00 |
| 5 | Услуги по охране обьекта | | 12 | 13 720,00 | 164 640,00 |
| 6 | Снятие показаний с узла учета | | 12 | 2 121,07 | 25 452,50 |
| 7 | Проведения бактериологических и санитарно-гигиенических исследований | | 3 | 22 200,00 | 66 600,00 |
| 8 | Лабораторные испытания, инструмент. измерения | | | | 14 253,45 |
| 9 | Утилизация отходов | | | | 60 000,00 |
| 10 | Установка водостоков (смета прилагается) | | | | 115 736,00 |
| 11 | Укладка линолеума в помещениях ДОУ (смета прилагается) | | 9 | 11 000,00 | 77 955,62 |
| **ИТОГО:** | | | | | **628 658,57** |

**КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств**

| № | Наименование | Количество единиц | Стоимость единицы | Сумма в год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кухонный уголок игровой угловой (ВДГ 120\150\35) | 2 | 14000 | 28 000,00 |
| 2 | Шкаф для хлеба подвесной с отверстиями (ВДГ 80\100\40) | 1 | 7200 | 7 200,00 |
| 3 | Бойлер 50 литров | 4 | 12000 | 48 000,00 |
| 4 | Кровать двухярусный ВДГ 140\130\60 (синий-желтый) | 11 | 11370 | 125 070,00 |
| 5 | Холодильник с камерой морозильной цвет металл небольшой, ширина 54 см, высота 145.8 см, глубина 60 см BEKO | 1 | 31600 | 31 600,00 |
| 6 | Сковорода электрич СЭЧ-0,25Н | 1 | 136200 | 136 200,00 |
| 7 | Плита электрическая 6-ти конфорочная с жарочным шкафом ЭП-6ЖШ-К-2/1 (вся нерж) конвекция с пароувлажнением (1475х933х860 мм, 23,9кВт, 220/380В) | 1 | 183950 | 183 950,00 |
| 8 | Доска гладильная широкая для прачки 46см*123см | 1 | 4400 | 4 400,00 |
| 9 | Воздушно-пузырьковая колонна Н-120см, D-10см. С п/у и рыбками в комплекте Россия | 1 | 12 015,00 | 12 015,00 |
| 10 | LED-панель 50см Россия | 1 | 10 360,00 | 10 360,00 |
| 11 | Тактильная дорожка (7 составных модулей) арт. RT007 | 1 | 22 999,00 | 22 999,00 |
| 12 | Увлажнитель воздуха «Свежесть» | 3 | 8 700,00 | 26 100,00 |
| 13 | Бизиборд " Изучаем времена года" 27х20 см 3807444 | 1 | 600 | 600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Бизиборд "Весёлый дом" 4284638 Крона | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 15 | Бизиборд "Корабль" 4284637 | 1 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 16 | Бизиборд Развивающая доска №1 арт.7902 для мальчиков (пазл, шнур, часы, лабиринт) BusyBoard 2017 г. | 1 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 17 | Бизиборд "Весёлая радуга" 3426673 | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 18 | Бизиборд "Учим буквы", 25х35х3 см, по лицензии ТРИ КОТА 4528162 | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 19 | Замочки "Экстренные службы" арт.7821(BusyBoard) 31х31 /24 Нескучные игры | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 20 | Бизиборд "Я-хозяюшка" 4361276 | 1 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 21 | Бизиборд «Крокодил», крепится на стену Китай | 1 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| 22 | Бизиборд "Мишка" 4250829 | 1 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 23 | Бизиборд "Совушка" 3224568 | 1 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 24 | Бизиборд-ростомер "Жираф" MSN17078 3048115 | 1 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 25 | Солевая лампа Ergopower ER 502, 220 В, 15 Вт, 3-5 кг 2947010 <> | 1 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 26 | Стиральная машина LG 9 кг | 1 | 63000 | 63 000,00 |
| 27 | Термометр бесконтактный | 3 | 7000 | 21 000,00 |
| **ИТОГО:** | | | | **771 394,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Медикаменты | 11 000,00 |
| **ИТОГО:** | | **11 000,00** |

**КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания**

| № | Наименование | Един. измер. | Кол-во единиц | Стоимость единицы | Сумма в год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | до 3 лет 21 ребенок * 150 дней | детодни | 3 150 | 236,07 | 743 620,50 |
| 2 | с 3 до 7 лет 74 ребенка * 160 дней | детодни | 11 840 | 263,83 | 2 727 452,56 |
| **ИТОГО:** | | | | | **2 511 602,64** |

**КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных матиериалов**

| № | Наименование | Един. измер. | Кол-во единиц | Стоимость единицы | Сумма в год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краска по дереву зеленая 2,7 кг | шт. | 4 | 625 | 2 500,00 |
| 2 | Краска по дереву красная 2,7 кг | шт. | 4 | 690 | 2 760,00 |
| 3 | Бруски деревянные 1,5 м 50*50 | шт. | 20 | 300 | 6 000,00 |
| 4 | Краска по дереву синяя 2,7 кг | шт. | 4 | 630 | 2 520,00 |
| 5 | Краска половая 2,7 кг желто-коричневая | шт. | 4 | 645 | 2 580,00 |
| 6 | Краска по дереву белая 2,7 кг | шт. | 4 | 715 | 2 860,00 |
| 7 | Краска по дереву желтая 2,7 кг | шт. | 4 | 645 | 2 580,00 |
| 8 | Кисти для покраски узкие | шт. | 10 | 30 | 300,00 |
| 9 | Кисти для покраски широкие | шт. | 10 | 90 | 900,00 |
| 10 | Саморезы  в ассортименте | кг | 5 | 800 | 4 000,00 |
| 11 | Гвозди 7 см | кг | 5 | 185 | 925,00 |
| | Соеденитель к плинтусу | шт. | 20 | 60 | 1 200,00 |
| | Линолеум | м | 120 | 1658 | 198 960,00 |
| | Клей "Холодная сварка" | шт. | 3 | 1560 | 4 680,00 |
| **ИТОГО :** | | | | | **232 765,00** |

**КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря**

| № | Наименование | Един. измер. | Кол-во единиц | Стоимость единицы | Сумма в год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одеяло утеплитель полифайбер, детское 110*140 см | | 30 | 650 | 19 500,00 |
| 2 | Одеяло шерстяное байковое | | 10 | 1180 | 11 800,00 |
| 3 | Подушка синтепон 40*60 | | 30 | 400 | 12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 000,00 |
| 4 | Дорожка ковровая ширина 1,5 м зеленая | | | 50 | 750 | 37 500,00 |
| 6 | Полотенце детское | | шт. | 50 | 100 | 5 000,00 |
| 7 | Постельное белье детское | | шт | 25 | 950 | 23 750,00 |
| 8 | Перчатки рабочие | | шт | 40 | 54 | 2 160,00 |
| **ИТОГО :** | | | | | | **111 710,00** |

**КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**

| № | Наименование | Един. измер. | Кол-во единиц | Стоимость единицы | Сумма в год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | стиральный порошок автомат | шт | 3,00 | 2170 | 6510,00 |
| 2 | каголюкс | шт | 5,00 | 194 | 970,00 |
| 3 | пакеты мусорные | шт | 10,00 | 53 | 530,00 |
| 4 | бумага туалетная | шт | 250,00 | 30 | 7500,00 |
| 5 | стиральный порошок | шт | 100,00 | 52 | 5200,00 |
| 6 | мыло хозяйственное 5 л | шт | 10,00 | 439 | 4390,00 |
| 7 | ножи кухонные | шт | 10,00 | 186 | 1860,00 |
| 8 | противень | шт. | 5,00 | 440 | 2200,00 |
| 9 | мистер мускул | шт | 6,00 | 120 | 720,00 |
| 10 | лампа люминесцентная | шт | 50,00 | 103 | 5150,00 |
| 11 | стартеры | шт | 100,00 | 40 | 4000,00 |
| 12 | лампы 18/640 | шт. | 50,00 | 81 | 4050,00 |
| 13 | стартеры | шт. | 50,00 | 40 | 2000,00 |
| 14 | лампа 200 вт | шт. | 18,00 | 22 | 396,00 |
| 12 | лампы энергосберегающие | шт. | 10,00 | 320 | 3200,00 |
| 13 | пемолюкс | шт. | 100,00 | 90 | 9000,00 |
| 14 | перчатки резиновые | шт. | 50,00 | 44 | 2200,00 |
| 15 | дозатор | шт. | 5,00 | 1460 | 7300,00 |
| 16 | средство для унитаза санокс | шт. | 20,00 | 187 | 3740,00 |
| 17 | Доска разделочная | шт. | 10,00 | 246 | 2460,00 |
| 18 | толкушка | шт. | 1,00 | 240 | 240,00 |
| 19 | таз | шт. | 5,00 | 1332 | 6660,00 |
| 20 | дезинфицирующее средство (таб) | шт. | 16,00 | 1080 | 17280,00 |
| 21 | таз | шт. | 5,00 | 920 | 4600,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | моющее средство | шт. | 5,00 | 100 | 500,00 |
| 23 | Скатерть | шт | 2,00 | 4492 | 8984,00 |
| 24 | перчатки | шт. | 3,00 | 715 | 2145 |
| 25 | дезинфицирующая жидкость | шт. | 15 | 1050 | 15750 |
| 26 | дозатор | шт. | 7 | 775,71 | 5430 |
| 28 | кастрюля | шт. | 7 | 1300,00 | 9100 |
| 29 | кастрюля | шт. | 7 | 1800,00 | 12600 |
| 30 | ведро 12л | шт. | 3 | 1260,00 | 3780 |
| 31 | щипцы | шт. | 3 | 300,00 | 900 |
| 32 | смеситель | шт | 6 | 900,00 | 5400 |
| 33 | кран | шт. | 8 | 900,00 | 7200 |
| 34 | пожектор светодиодный | шт. | 6 | 1240,00 | 7440 |
| 35 | Ника | шт. | 40 | 181,00 | 7240 |
| 36 | мыло хозяйственное | шт | 70 | 29,00 | 2030 |
| 37 | средство для м/посуды | шт. | 6 | 519,00 | 3114 |
| 38 | чист-щее средство утенок | шт. | 15 | 268,00 | 4020 |
| 39 | скотч двухсторонний | шт. | 3 | 450,00 | 1350 |
| 40 | мыло жидкое5л | кг. | 7 | 380,00 | 2660 |
| 41 | Ваниш | кг. | 6 | 865,00 | 5190 |
| 43 | Маркеры(набор) | шт. | 1 | 4916,00 | 4916 |
| **ИТОГО :** | | | | | **211 905,00** |

## КВР 800 Иные бюджетные ассигнования

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **КВР 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога** | | | | **4 272,00** |
| **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 | | | 4 272,00 |
| **ИТОГО:** | | | | **4 272,00** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **КВР 853 Уплата иных платежей** | | | | **62 000,00** |
| **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) | | | 62 000,00 |
| **ИТОГО:** | | | | **62 000,00** |

## КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

**КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества**

**Текущий ремонт зданий и сооружений**

| № | Вид работ | Наименование | Количество единиц | Стоимость единицы | Сумма в год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Текущий ремонт кафельной плитки в прачечной | | 1 | 100 000,00 | 100 000 |
| 2 | Ремонт системы вентиляции | | 1 | 400 000,00 | 400 000 |
| **3** | Текущий ремонт покраска групповых и приемных | | 4 | 80 000,00 | 320 000 |
| | Текущий ремонт покраска и побелка помещений | | 9 | 56 000,00 | 504 000,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | **1 324 000** |