УТВЕРЖДАЮ

в сумме 24 000 444,00 руб.

Начальник УО С.В.Котышева

09.01.2020

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2020 год

Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"
(главный распорядитель бюджетных средств)

МКДОУ "Покровский детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

	КОДЫ
	09.01.2020
	31391218
Единицы измерения: рубли	383

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статья	Доп. класс.	Бюджетные ассигнования на 2020 год	Бюджетные уточненные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	906	0700	0701	0410127000	111	211	2011	3 320 106,00	3 320 106,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	0410127000	111	266	2011	70 000,00	70 000,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	0410127000	119	213	2011	1 004 353,00	1 004 353,00
Услуги связи	906	0700	0701	0410127000	242	221	2011	28 000,00	28 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	0410127000	244	223	2023	1 150 000,00	1 150 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	0410127000	244	223	2024	800 000,00	800 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	0410127000	244	223	2025	165 000,00	165 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	0410127000	244	225	2018	250 000,00	250 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	0410127000	244	225	2019	140 000,00	140 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	0410127000	244	226	2011	700 000,00	700 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	0410127000	851	291	2011	1 350 000,00	1 350 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	0410127000	852	293	2011	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	0410127000	244	310	2011	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0410127000	244	344	2011	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0410127000	244	345	2011	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0410127000	244	346	2011	269 120,00	269 120,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	0410827000	244	225	2018	5 000,00	5 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	0410827000	244	226	2011	116 000,00	116 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0410127000	244	342	2001	2 899 120,00	2 899 120,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	0411245110	111	211	2143	8 400 000,00	8 400 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	0411245110	111	266	2143	50 000,00	50 000,00
Субвенции на начисления заработной платы	906	0700	0701	0411245110	119	213	2143	2 750 000,00	2 750 000,00
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0411345120	244	346	2143	41 145,00	41 145,00
Субвенции на увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	0411345120	244	310	2143	160 000,00	160 000,00
Дорожное хозяйство	906	0400	0409	0411927000	244	345	2011	900,00	900,00
Дорожное хозяйство	906	0400	0409	0412027000	244	310	2011	6 700,00	6 700,00
				ИТОГО				**24 000 444,00**	**24 000 444,00**

Руководитель Н.П. Аввакумова

Главный бухгалтер О.К.Фотеева

Исполнитель :Парфенова О.Л.
(3439)365076

Расчеты к бюджетной смете на 2020 год

МКДОУ "Покровский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
Фонд оплаты труда			
1	ФОТ итого	211,2011	3 320 106,00
2	Социальные выплаты	266,2011	70 000,00
3	Субвенции начисления заработной платы	211,2143	8 400 000,00
4	Сувенции на социальные выплаты	266,2143	50 000,00
	ВСЕГО 211		**11 840 106,00**

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
Начисления на заработную плату			
1	Начисления на заработную плату (30,2% от ЭКР 211)	213,2011	1 004 353,00
2	Субвенции начисления заработной платы	213,2143	2 750 000,00
	ВСЕГО 213		**3 754 353,00**

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
Услуги связи			
2	Интернет	221,2011	15 000,00
3	Телефон	221,2011	13 000,00
	ВСЕГО 221		**28 000,00**

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия		223,2023			1 150 000,00
	ИТОГО		**223,2023**			**1 150 000,00**
2	ХВС		223,2025			30 000,00
3	ГВС		223,2025			
4	ЖБО		223,2025			135 000,00
	ИТОГО		**223,2025**			**165 000,00**
1	Электроэнергия		223,2024			800 000,00
	ИТОГО		**223,2024**			**800 000,00**
						0,00
						0,00
	ВСЕГО 223					**2 115 000,00**

МКДОУ "Покровский детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем		225,2019			94 000,00
2	Вывоз ТБО		225,2019			46 000,00
	ИТОГО		**225,2019**			**140 000,00**
1	Услуги СЭС		225,2018			30 000,00
2	Электротех-ие испытания		225,2018			
3	Заправка картриджа		225,2018			
4	Ремонт крыльца		225,2018			
5	Демонтаж шкафов		225,2018			
6	Ремонт теневых навесов		225,2018			200 000,00
7	Ремонт пожарной сигнализации		225,2018			
8	Кредиторская задолженность (19г)		225,2018			5 000,00
9	Ремонт здания		225,2018			15 000,00
	ИТОГО		**225,2018**			**250 000,00**

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2020г."

					ИТОГО	***5 000,00***
1	**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**		**225,2018**			**5 000,00**
	зарядка огнетушителей					5 000,00
	ВСЕГО 225					**395 000,00**

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Медосмотр сотрудников		226,2011			140 000,00
2	Демонтаж стенных шкафов, оплата по договору		226,2011			100 000,00
3	Ремонт фасада		226,2011			30 000,00
4	Ремонт системы вентиляции, пропитка огнезащитным слоем		226,2011			80 000,00
5	Курсы повышения квалификации		226,2011			42 000,00
6	Услуги СЭС		226,2011			96 000,00
7	Укладка асфальта		226,2011			88 000,00
8	Программное обеспечение		226,2011			30 000,00
9	Кронирование деревьев		226,2011			20 000,00
10	Ремонт крыльца		226,2011			20 000,00
11	Установка дверей		226,2011			40 000,00
12	Укладка плитки		226,2011			14 000,00
17	Обучение педработников, программное обеспечение		226,2143			0,00
	ИТОГО		**226,2011**			**700 000,00**

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2020г."

					ИТОГО	***116 000,00***
1	**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**		**226,2011**			**116 000,00**
	обслуживание пожарной сигнализации					71 000,00
	Обслуживание тревожной кнопки					45 000,00
	ВСЕГО 226					**816 000,00**

МКДОУ "Покровский детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Штрафы, пени	293,2011	5 000,00
	Налог на имущество	291,2011	1 350 000,00
	ВСЕГО 290		**1 355 000,00**

Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Приобретение основных средств (мебель, водонагреватель, бытовая техника, электрооборудование)		310,2011			150 000,00
2	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (ноутбук,учебно-наглядные пособия, спортивное оборудование)		310,2143			160 000,00
3	дорожное хозяйство (стенды по ПДД)		310,2011			6 700,00
	ВСЕГО 310					**316 700,00**

Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Продукты питания		342,2001			2 899 120,00
2	дорожное хозяйство (светоотражающие жилеты)		*345,2011*			900,00
3	Стройматериалы		344,2011			50 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря		345,2011			120 000,00
5	Приобретение посуды, комплектующих,хозтовары,канцтовары, сантехника		346,2011			269 120,00
6	Канцтовары,комплектующие		346,2143			41 145,00
	ВСЕГО 340					**3 380 285,00**