СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, согласующего смету)

Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

А.С.Парадеева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

МКДОУ "Покровский детский сад"

(наименование учреждения)

Н.П.Аввакумова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " сентября 2023г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

	КОДЫ
формы по ОКУД	
Дата	25.09.2023
по сводному реестру	
по сводному реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

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

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

Единицы измерения: рубли

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2023 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2024 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2025 год (на второй год планового периода)	Уточненные БА на текущий финансовый год	Изменения на текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заработная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждения	906	0700	0701	1810127000	112	226	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	36 476,00	36 476,00	36 476,00	36 476,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	282 480,00	282 480,00	282 480,00	282 480,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	47 000,00	47 000,00	47 000,00	49 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	145 796,00	145 796,00	145 796,00	171 796,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	114 950,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	390 000,00	390 000,00	390 000,00	472 412,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011	40 190,00	40 190,00	40 190,00	110 190,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	141 588,00	
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810624000	244	310	2011	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
Субвении на пособия по социальной помощи	906	0700	0701	1810345110	119	265	2143	0,00	0,00	0,00	8 962,50	
Субвении на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	9 141 037,50	
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субвении начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	
Субвении увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	179 140,00	179 140,00	179 140,00	159 140,00	-20 000,00
Субвении на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			ИТОГО					**26 018 114,00**	**26 018 114,00**	**26 018 114,00**	**25 918 114,00**	**0,00**

Расчеты к бюджетной смете на 2023 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**	**4 050 000,00**
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	8 966,00	8 966,00	107 592,00		
	Повар	4	9 586,00	38 344,00	460 128,00		
	Кухонный рабочий,кладовщик	3	8 209,00	24 627,00	295 524,00		
	Оператор стиральных машин,кастелянша	2	8 209,00	16 418,00	197 016,00		
	Уборщик	2,5	8 209,00	20 522,50	246 270,00		
	Сторож	6	8 209,00	49 254,00	591 048,00		
	Рабочий по ремонту зданий	1	8 209,00	8 209,00	98 508,00		
	ИТОГО				1 996 086,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				2 053 914,00		
2	Пособие по социальной помощи					265,2143	8 962,50
3	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	70 000,00
4	Иные выплаты персоналу учреждений (первичный медосмотр)					226,2011	20 000,00
5	Субвенции начисления заработной платы					211,2143	9 141 037,50
	Заведующий	1	26 320,00	26 320,00	315 840,00		
	Ст.воспитатель	1	17 186,00	17 186,00	206 232,00		
	Педагог психолог	1	16 632,00	16 632,00	199 584,00		
	Учитель-логопед	1	17 186,00	17 186,00	206 232,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	2,5	16 078,00	40 195,00	482 340,00		
	Воспитатель	13,04	16 632,00	216 881,28	2 602 575,36		
	Мл.воспитатель	8	8 966,00	71 728,00	860 736,00		
	Помощник воспитателя	1	8 714,00	8 714,00	104 568,00		
	Делопроизводитель	1	8 714,00	8 714,00	104 568,00		
	ИТОГО				5 082 675,36		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				4 058 362,14		
6	Субвенции на пособие до 1,5 лет (12 месяцев)					266,2143	0,00
7	Сувенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	100 000,00
	ВСЕГО 211						**13 390 000,00**

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Начисления на заработную плату (30,2% от ЭКР 211)	213,2011	1 300 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)	213,2143	3 000 000,00
	ВСЕГО 213		**4 300 000,00**

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
Услуги связи					
2	Интернет	221,2011	12	1609,67	19 316,00
3	Телефон	221,2011	12	1430,00	17 160,00
	ВСЕГО 221				**36 476,00**

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф,	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия		223,2023	12	114 250,00	1 300 000,00
	ИТОГО		**223,2023**			**1 300 000,00**
2	ХВС, канализация		223,2025	12	23 540,00	282 480,00
4	ТБО		223,2099	12	4 083,33	49 000,00
	ИТОГО		**223**			**331 480,00**
1	Электроэнергия		223,2024	12	72 500,00	870 000,00
	ИТОГО		**223,2024**			**870 000,00**
						0,00
						0,00
	ВСЕГО 223					**2 501 480,00**

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	средне-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем		225,2019			114 950,00
	ИТОГО		**225,2019**			**114 950,00**
1	Услуги СЭС (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка)		225,2018	4	3 074,00	12 296,00
2	Ремонт холодильного оборудования, компьютерной техники		225,2018	2	8 550,00	17 100,00
3	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	31 900,00	31 900,00
4	Обслуживание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	98 500,00	98 500,00
3	Зарядка огнетушителей		225,2018	6	2 000,00	12 000,00
	ИТОГО		**225,2018**			**171 796,00**

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2023г."

					ИТОГО	***0,00***
1	**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**		**225,2018**			**0,00**
	зарядка огнетушителей			10	0	0,00
	ВСЕГО 225					**286 746,00**

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	44	226,2011	1	5 172,73	227 600,00
2	Аттестация рабочих мест		226,2011	12	1 916,67	23 000,00
3	Прокладка сети интернет		226,2011	1	13 612,00	13 612,00
4	Курсы повышения квалификации		226,2011	2	6 000,00	12 000,00
5	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	30 000,00	120 000,00
6	Кредиторская задолженность 2022 г.		226,2011	2	2 100,00	4 200,00
7	Огнезащитная обработка чердачных перекрытий		226,2011	2	25 200,00	50 400,00
8	Проверка тех.состояния противопожарного водоема		226,2011	1	6 400,00	6 400,00
9	Обследование системы вентиляции		226,2011	2	6 400,00	12 800,00
9	Услуги нотариуса		226,2011	1	2 400,00	2 400,00
8	Обучение педработников, программное обеспечение		226,2143	3	6 666,67	20 000,00
	ИТОГО		**226,2011**			**492 412,00**

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2023г."

					ИТОГО	***235 000,00***
1	**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**		**226,2011**			**235 000,00**
	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта,ТО комплекса тех.средств охраны,ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	11 666,67	140 000,00
	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			4	23 750,00	95 000,00
	ВСЕГО 226					**727 412,00**

Расчеты к бюджетной смете на 2023 год

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

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Штрафы, пени	292,2011	10 000,00
	Налог на имущество, пени	291,2011	1 200 000,00
	ВСЕГО 290		**1 210 000,00**

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, мебель детская, электро и кухонное оборудование)		310,2011	3	36 730,00	110 190,00
2	Приобретение учебно-наглдяных пособий, стенды		310,2011	1	50 000,00	50 000,00
3	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (учебно-наглдяные пособия,игровое оборудование, компьютерное оборудование, мебель)		310,2143	3	53 046,67	159 140,00
	ВСЕГО 310					**319 330,00**

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	10	294 703,00	2 947 030,00
2	Стройматериалы		344,2011	3	16 666,67	50 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря		345,2011	1	0,00	0,00
4	Приобретение посуды, комплектующих,хозтовары,канцтовары, сантехника, полиграфическая продукция,СИЗ		346,2011	7	20 226,86	141 588,00
6	Канцтовары,комплектующие		346,2143	5	1 610,40	8 052,00
	ВСЕГО 340					**3 146 670,00**