

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Управления образования Администрации МО
"Кингисеппский городской округ"
А.С. Пирайтты
Бухгалтер (подпись)

Заведующий
МКДОУ "Покровский детский сад"
И.И. Алексеева
Бухгалтер (подпись)

"08" февраля 2023г.

2023г.

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

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

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

КВУД	
Формы по ОКВУД	
Дата	08.02.2023
по плану доходов	
по плану расходов	
Главы по БК	50
по ОКТМО	65712005
по ОКРН	

Единицы измерения: рубль

Наименование показателя	Код виду атрак	Код п	Коды двв	Целевая статья	Вид расхо дов	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	
Сопровождающие выплаты	906	0700	0701	1810127000	113	206	2011	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	906	0700	0701	1810127000	112	236	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Наисчисления 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	221	2021	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	221	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	221	2098	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	145 796,00	145 796,00	145 796,00	145 796,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	221	2019	114 950,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	225	2011	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
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	70 000,00
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	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2021	3 169 030,00	3 169 030,00	3 169 030,00	2 947 030,00	-70 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	225	2011	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	206	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субвенции наисчислений 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	1810445130	244	146	2143	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	
Субвенции различного назначения основных средств	906	0700	0701	1810445130	244	310	2143	179 140,00	179 140,00	179 140,00	179 140,00	
Итого								26 018 114,00	26 018 114,00	26 018 114,00	25 868 114,00	0,00

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,кастелин сада	2	8 209,00	16 418,00	197 016,00		
	Уборщик	2,5	8 209,00	20 522,50	246 270,00		
	Страж	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	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	20 000,00
3	Иные выплаты персоналу учреждений (первичный медосмотр)					226,2011	20 000,00
4	Субвенции начисления заработной платы					211,2143	9 150 000,00
	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						5 082 575,36
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)						4 067 124,64
5	Субвенции на пособие до 1,5 лет (12 месяцев)					266,2143	0,00
6	Субвенции 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"

стр 2

№ 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	1 430,00	17 160,00
ВСЕГО 221					36 476,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-перерегулярный 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	ТВО		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
					0,00	0,00
ВСЕГО 223						2 501 480,00

ОКДОУ "Покровский детский сад"
 (распорядитель (исполнитель) бюджетных средств)

Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	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	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	35 000,00	35 000,00
3	Обслуживание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	98 500,00	98 500,00
	ИТОГО		225,2018			145 796,00

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

			ИТОГО		
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	225,2018			0,00
	зарядка огнетушителей			10	0
	ВСЕГО 225				260 746,00

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Медосмотр сотрудников	44	226,2011	1	5 227,27	230 000,00
2	Аттестация рабочих мест		226,2011	12	1 916,67	23 000,00
3	Курсы повышения квалификации		226,2011	2	6 000,00	12 000,00
7	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	30 000,00	120 000,00
7	Кредиторская задолженность 2022 г.		226,2011	2	2 500,00	5 000,00
	ИТОГО		226,2011			390 000,00

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

			ИТОГО		
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
	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,примем сообщений на ЦППС-01			4	23 750,00
	ВСЕГО 226				625 000,00

ОКДОУ "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	У 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
3	Субсидии увеличение стоимости основных запасов (учебно-педагогические пособия, игровое оборудование, компьютерное оборудование, мебель)		310,2143	3	59 713,33	179 140,00
ВСЕГО 310						289 330,00

Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	У 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 школьного инвентаря		345,2011	1	0,00	0,00
4	Приобретение посуды, комплектов карт, картонных, канцтовары, канцелярия, полиграфическая продукция, СИЗ		346,2011	7	35 714,29	250 000,00
6	Канцтовары, комплектующие		346,2143	5	1 610,40	8 052,00
ВСЕГО 340						3 255 082,00