

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
(наименование должности лица, согласующего смету)

Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего смету)

Управление образования Администрации Каменского
муниципального округа Свердловской области
(наименование территориального распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств)

МКДОУ "Покровский детский сад"



А.С.Парадеева
(расшифровка подписи)



Н.П.Аввакумова
(расшифровка подписи)

"09 января 2025г.

января 2025г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области
(главный распорядитель бюджетных средств)

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

КОДЫ	
формы по ОКУД	
Дата	09.01.2025
по сводному реестру	
по сподному реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единицы измерения: рубли

Наименование показателя	Код получа теля	Разде л	Подра здел	Целевая статья	Вид расхо дов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2025 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2026 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения	906	0700	0701	1810127000	112	226	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	534 718,00	534 718,00	534 718,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	43 690,00	43 690,00	43 690,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	345 508,00	345 508,00	345 508,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	134 584,00	134 584,00	134 584,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	704 500,00	704 500,00	704 500,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	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
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимост материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	149 000,00	149 000,00	149 000,00
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	6 000,00	6 000,00	6 000,00
				ИТОГО				31 965 500,00	31 965 500,00	31 965 500,00

Расчеты к бюджетной смете на 2025 год

стр. 1

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	6 000 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	11 685,00	11 685,00	140 220,00		
	Повар	4	12 492,00	49 968,00	599 616,00		
	Кухонный рабочий,кладовщик	3	10 698,00	32 094,00	385 128,00		
	Оператор стиральных машин,кастелянша	2	10 698,00	21 396,00	256 752,00		
	Уборщик	2,5	10 698,00	26 745,00	320 940,00		
	Сторож	6	10 698,00	64 188,00	770 256,00		
	Рабочий по ремонту зданий	1	10 698,00	10 698,00	128 376,00		
	ИТОГО				2 601 288,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				3 398 712,00		
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	100 000,00
3	Иные выплаты персоналу учреждений (первичный медосмотр)					226,2011	20 000,00
4	Субвенции на выплату заработной платы					211,2143	12 000 000,00
	Заведующий	1	33 359,00	33 359,00	400 308,00		
	Ст.воспитатель	1	19 650,00	19 650,00	235 800,00		
	Педагог психолог	1,2	19 030,00	22 836,00	274 032,00		
	Учитель-логопед	1,2	19 650,00	23 580,00	282 960,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	2,3	18 400,00	42 320,00	507 840,00		
	Воспитатель	9,46	19 030,00	180 023,80	2 160 285,60		
	Мл.воспитатель	6	11 685,00	70 110,00	841 320,00		
	Помощник воспитателя	1	11 356,00	11 356,00	136 272,00		
	ПДО	0,11	17 500,00	1 925,00	23 100,00		
	Делопроизводитель	1	11 356,00	11 356,00	136 272,00		
	ИТОГО				4 998 189,60		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				7 001 810,40		
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	200 000,00
7	Иные МБТ на обеспечение фондов оплаты труда работников ОМС					211,2192	0,00
ВСЕГО 211							18 320 000,00

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	2 000 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)	213,2143	3 000 000,00
ВСЕГО 213			5 000 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

стр 2

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
<i>Услуги связи</i>					
2	Интернет	221,2011	12	1666,67	20 000,00
3	Телефон	221,2011	12	2083,33	25 000,00
ВСЕГО 221					45 500,00

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	1 800 000,00
	ИТОГО		223,2023			1 800 000,00
2	ХВС, канализация		223,2025	12	44 559,83	534 718,00
4	ТБО		223,2099	12	3 640,83	43 690,00
	ИТОГО		223			578 408,00
1	Электроэнергия		223,2024	12	85 833,33	1 030 000,00
	ИТОГО		223,2024			1 030 000,00
						0,00
						0,00
ВСЕГО 223						3 408 408,00

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			134 584,00
	ИТОГО		225,2019			134 584,00
1	Услуги СЭС (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка)		225,2018	4	5 750,00	23 000,00
2	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	40 000,00	40 000,00
3	Обслуживание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	120 000,00	120 000,00
4	Ремонт оборудования		225,2018	5	6 000,00	30 000,00
5	Установка дверей		225,2018	2	22 000,00	44 000,00
6	Ремонт фасада		225,2018	1	88 508,00	88 508,00
	ИТОГО		225,2018			345 508,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2025г."

						ИТОГО	10 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				10 000,00
	зарядка огнетушителей			10	1 000,00		10 000,00
	ВСЕГО 225						490 092,00

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	6 534,09	287 500,00
2	Огнезащитная обработка		226,2011	2	35 000,00	70 000,00
3	Кронирование деревьев		226,2011	2	16 500,00	33 000,00
4	Испытание пожарного водоема		226,2011	2	5 000,00	10 000,00
5	Обследование системы вентиляции		226,2011	4	4 250,00	17 000,00
6	Курсы повышения квалификации		226,2011	3	3 666,67	11 000,00
7	Установка системы оповещения при ГОиЧС		226,2011	1	100 000,00	100 000,00
8	СОУТ		226,2011	10	4 800,00	48 000,00
9	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	32 000,00	128 000,00
10	Обучение педрботников, программное обеспечение		226,2011	2	3 000,00	6 000,00
	ИТОГО		226,2011			710 500,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2025г."

						ИТОГО	190 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				195 000,00
	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех.средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	8 666,67		104 000,00
	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			4	22 750,00		91 000,00
	ВСЕГО 226						900 500,00

МКДОУ "Покровский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Штрафы, пени	292,2011	10 000,00
2	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	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (учебно-наглядные пособия, игровое оборудование, компьютерное оборудование)		310,2143	3	49 666,67	149 000,00
ВСЕГО 310						149 000,00

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	210 000,00	2 100 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря		345,2011	1	22 000,00	22 000,00
3	Приобретение посуды, комплектующих, хозтовары, канцтовары, сантехника, полиграфическая продукция, СИЗ		346,2011	7	42 857,14	300 000,00
4	Канцтовары, комплектующие, игрушки		346,2143	5	4 000,00	20 000,00
ВСЕГО 340						2 442 000,00