

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(подпись/печать должности (ИМЯ, отчество/подпись/печать))

Управление образования Администрации МО

"Каменский городской округ"

(наименование главного распорядителя/распорядителя)

Бюджетный отдел

А.С.Парадеева
(расшифровка подписи)

07 октября 2024 г. 0

07 октября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(подпись/печать должности (ИМЯ, отчество/подпись/печать))

"Покровский
Детский МКДОУ "Покровский детский сад"

(наименование учреждения)

П.П.Аввакумова
(расшифровка подписи)

07 октября 2024 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

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

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

КОДЫ	
формы по ОКУД	
Дата	07.10.2024
по порядку документа	
по порядку документа	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единица измерения: рубль

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2024 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2025 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2026 год (на второй год планового периода)	Уточненные БА на текущий финансовый год	Изменения на текущий финансовый год
Зарботная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
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	35 000,00	15 000,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 485 000,00	-15 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	407 560,00	407 560,00	407 560,00	510 060,00	8 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	349 440,00	349 440,00	349 440,00	341 440,00	-8 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2013	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	
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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	158 500,00	-10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	196 500,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 400 000,00	
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	130 314,00	130 314,00	130 314,00	130 314,00	
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
ИТОГО								28 507 314,00	28 507 314,00	28 507 314,00	28 992 314,00	0,00

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			120 000,00
	ИТОГО		225,2019			120 000,00
1	Услуги СЭС (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка)		225,2018	4	6 250,00	25 000,00
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	6 512,00	32 560,00
5	Замена кафельной плитки		225,2018	2	142 250,00	284 500,00
6	Ремонт противопожарных дверей		225,2018	2	4 000,00	8 000,00
	ИТОГО		225,2018			510 060,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2024г."

						ИТОГО	13 500,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				13 500,00
	зарядка огнетушителей			10	1350		13 500,00
	ВСЕГО 225						643 560,00

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	3 914,55	172 240,00
2	Огнезащитная обработка		226,2011	1	0,00	0,00
3	Ремонт пожарной сигнализации		226,2011	1	19 200,00	19 200,00
3	Испытание пожарных гидрантов, водоемов		226,2011	2	4 000,00	8 000,00
4	Обследование системы вентиляции		226,2011	4	4 000,00	16 000,00
4	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	31 500,00	126 000,00
5	Обучение педработников, программное обеспечение		226,2011	2	6 000,00	12 000,00
	ИТОГО		226,2011			353 440,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2024г."

						ИТОГО	196 500,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				196 500,00
	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех.средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	9 125,00		109 500,00
	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			4	21 750,00		87 000,00
	ВСЕГО 226						549 940,00

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
	Налог на имущество, пени	291,2011	1 100 000,00
ВСЕГО 290			1 110 000,00

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 (Контейнер ТБО, бытовая техника, кондиционер, холодильное оборудование, мебель детская, ковры, утюг, водонагреватель)		310,2011	3	52 833,33	158 500,00
3	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (учебно-наглядные пособия, игровое оборудование, компьютерное оборудование)		310,2143	3	43 438,00	130 314,00
ВСЕГО 310						288 814,00

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	280 000,00	2 800 000,00
2	Стройматериалы		344,2011	3	13 333,33	40 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря		345,2011	1	30 000,00	30 000,00
4	Приобретение посуды, комплектующих, хозяйств. канцтовары, канцтовары, сантехника, полиграфическая продукция, СИЗ		346,2011	7	31 428,57	220 000,00
5	Канцтовары, комплектующие		346,2143	5	4 000,00	20 000,00
ВСЕГО 340						3 110 000,00