

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(подпись главного распорядителя бюджетных средств)

Управление образования Администрации МО
"Каменский городской округ"

(подпись главного распорядителя бюджетных средств)

Бюджетных средств)

С.В.Клышова

(подпись главного распорядителя бюджетных средств)

"10" января 2022 г.

УТВЕРЖДАН

Заведующий

(подпись главного распорядителя средств утвержденного сметы)

МКДОУ "Покровский детский сад"

(подпись главного распорядителя)

Н.П.Аввакумова

(подпись главного распорядителя)

"10" января 2022 г.

2022 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"

(главный распорядитель бюджетных средств)

МКДОУ "Покровский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Единица измерения: рубль

КОДЫ	
формы по ОКУД	
Дата	10.01.2022
по основной системе	
по классификации	
Глава по БК	906
по ОКГМО	65712000
по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статьи	Доп. класс.	СУММА на 2022 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2023 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зарплата плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	3 610 106,00	3 610 106,00	3 610 106,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	1 005 043,00	1 005 043,00	1 005 043,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	33 160,00	33 160,00	33 160,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	693 000,00	693 000,00	693 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	358 361,00	358 361,00	358 361,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	46 288,00	46 288,00	46 288,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	928 000,00	928 000,00	928 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	2 422 000,00	2 442 000,00	2 442 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	141 024,00	141 024,00	141 024,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	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
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0706	1810445120	244	346	2143	85 550,00	85 550,00	85 550,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ИТОГО								24 248 532,00	24 268 532,00	24 268 532,00

Расчеты к бюджетной смете на 2022 год

стр. 1

МКДОУ "Покровский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 211 "Зарплата плата"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
Фонд оплаты труда							
1	ФОТ итого					211,2011	3 610 106,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	8 313,00	8 313,00	99 756,00		
	Повар	4	8 888,00	35 552,00	426 624,00		
	Кухонный рабочий,кладовщик	3	7 611,00	22 833,00	273 996,00		
	Оператор стиральных машин,кастелиница	2	7 611,00	15 222,00	182 664,00		
	Уборщик	2,5	7 611,00	19 027,50	228 330,00		
	Строж	6	7 611,00	45 666,00	547 992,00		
	Рабочий по ремонту зданий	1	7 611,00	7 611,00	91 332,00		
	ИТОГО						1 850 604,00
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)						1 759 412,00
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	70 000,00
3	Пособие до 1,5 лет (12 месяцев)					266,2011	0,00
4	Субвенции начисления заработной платы					211,2143	8 800 000,00
	Заведующий	1	24 405,00	24 405,00	292 860,00		
	Ст.воспитатель	1	17 050,00	17 050,00	204 600,00		
	Педагог психолог	1	16 500,00	16 500,00	198 000,00		
	Учитель-логопед	1	17 050,00	17 050,00	204 600,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	2,5	15 950,00	39 875,00	478 500,00		
	Воспитатель	11,76	16 500,00	194 040,00	2 328 480,00		
	Мл.воспитатель	7	8 313,00	58 191,00	698 292,00		
	Помощник воспитателя	2	8 080,00	16 160,00	193 920,00		
	Делопроизводитель	1	8 080,00	8 080,00	96 960,00		
	ИТОГО						4 696 212,00
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)						4 103 788,00
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							12 580 106,00

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	1 005 043,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)	213,2143	3 000 000,00
ВСЕГО 213			4 005 043,00

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	1463,33	17 560,00
3	Телефон	221,2011	12	1300,00	15 600,00
ВСЕГО 221					33 160,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-перерегулируемый тариф,	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия		223,2023	12	114 250,00	1 200 000,00
ИТОГО			223,2023			1 200 000,00
2	ХВС		223,2025	12	3 463,42	41 561,00
3	Канализация		223,2025	12	26 400,00	316 800,00
4	ТБО		223,2099	12	3 857,33	46 288,00
ИТОГО			223			404 649,00
1	Электроэнергия		223,2024	12	57 750,00	693 000,00
ИТОГО			223,2024			693 000,00
						0,00
						0,00
ВСЕГО 223						2 297 649,00

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-регулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех. систем		225,2019			100 000,00
	ИТОГО		225,2019			100 000,00
1	Услуги СЭС		225,2018	4	2 000,00	8 000,00
2	Испытание электрооборудования		225,2018	1	34 000,00	34 000,00
3	Обслуживание электрохозяйства		225,2018	1	85 000,00	85 000,00
	ИТОГО		225,2018			127 000,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2022г."

						ИТОГО	13 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				13 000,00
	зарядка огнетушителей			10	1300		13 000,00
	ВСЕГО 225						240 000,00

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	44	226,2011	1	3 863,64	170 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		226,2011	12	6 250,00	75 000,00
3	Курсы повышения квалификации		226,2011	2	1 500,00	3 000,00
4	Ремонт спортзала		226,2011	1	450 000,00	450 000,00
5	Установка снегозадержателей		226,2011	1	150 000,00	150 000,00
6	Услуги СЭС		226,2011	4	20 000,00	80 000,00
17	Обучение педагогов, программное обеспечение		226,2143	3	2 000,00	6 000,00
	ИТОГО		226,2011			934 000,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2022г."

						ИТОГО	141 024,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				141 024,00
	Обслуживание тревожной кнопки			12	11 752,00		141 024,00
	ВСЕГО 226						1 075 024,00

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	1 110 000,00
	ВСЕГО 290		1 120 000,00

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	Субсидии увеличение стоимости основных запасов (учебно-наглядные пособия, игровое оборудование, компьютерное оборудование)		310,2143	3	23 333,33	70 000,00
	ВСЕГО 310					70 000,00

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	242 200,00	2 422 000,00
2	Стройматериалы		344,2011	3	40 000,00	120 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря		345,2011	1	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение посуды, комплектов белья, хозтовары, канцтовары, сапелеонка, полиграфическая продукция, СМЭ		346,2011	7	27 142,86	190 000,00
6	Канцтовары, компьютерные		346,2143	10	8 555,00	85 550,00
	ВСЕГО 340					2 827 550,00