

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, согласующего смету)
Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"

(наименование должности лица, подписавшего смету)
Лица, подписавшего смету

А.С.Парадеева
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" июля 2024



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

МКДОУ "Каменский детский сад "Колосок"

(наименование учреждения)

Н.Ю.Агнасинова
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" июля 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 "Каменский детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Единицы измерения: рубли

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	09.01.2024
по сводному реестру	
по сводному реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

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 2026год (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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты	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	1 700 000,00	700 000,00	1 700 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	1 100 000,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2025			
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	418 000,00	418 000,00	418 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	425 000,00	425 000,00	425 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011			
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	170 000,00	170 000,00	170 000,00
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	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 увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	26 748,00	26 748,00	26 748,00
Субвенции на прочие работы ,услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ИТОГО								31 536 748,00	31 536 748,00	31 536 748,00

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

Подстатья 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Фонд оплаты труда</i>							
1	ФОТ итого					211,2011	5 000 000,00
	Должность	Кол-во ед	Оклад	Итого за месяц	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	9 664,00	9 664,00	115 968,00		
	Повар	2,5	9 804,00	24 510,00	294 120,00		
	Кух.рабочий	1	9 104,00	9 104,00	109 248,00		
	Кладовщик, кастелянша	0,75	8 403,00	6 302,25	75 627,00		
	Оператор стиральных машин	0,75	9 245,00	6 933,75	83 205,00		
	Уборщик	1,5	8 403,00	12 604,50	151 254,00		
	Сторож	6	8 544,00	51 264,00	615 168,00		
	Рабочий по ремонту здания,уборщик территории	2	9 245,00	18 490,00	221 880,00		
	Грузчик	0,5	8 403,00	4 201,50	50 418,00		
	ИТОГО					1 716 888,00	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы,					3 283 112,00	
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	50 000,00
3	Оплата первичных меосмотров сотрудников					226,2011	20 000,00
4	Субвенции начисления заработной платы					211,2143	12 000 000,00
	Заведующий	1	29 189,00	29 189,00	350 268,00		
	Ст.воспитатель, логопед	2	17 358,00	34 716,00	416 592,00		
	Муз.руководитель,инструкт ор по физ.культуре	1,5	16 239,00	24 358,50	292 302,00		
	Воспитатель	8,2	16 799,00	137 751,80	1 653 021,60		
	Мл.воспитатель	4	9 664,00	38 656,00	463 872,00		
	Помощник воспитателя	1	9 174,00	9 174,00	110 088,00		
	Делопроизводитель	1	10 505,00	10 505,00	126 060,00		
	Педагог-психолог	0,5	16 799,00	8 399,50	100 794,00		
	ИТОГО					3 512 997,60	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)					8 487 002,40	
5	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	100 000,00
	ВСЕГО 211						17 170 000,00

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Начисления на заработную плату</i>							
1	Начисления на заработную плату (30,2% от ЭКР 211)					213,2011	1 700 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)					213,2143	3 000 000,00
	ВСЕГО 213						4 700 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя				КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
<i>Услуги связи</i>								
1	Абонентское обслуживание телефонной точки (12 мес)				221,2011	12	2 166,67	26 000,00
2	Интернет				221,2011	12	2 166,67	26 000,00
	ВСЕГО 221							52 000,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя		Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия			223,2023	12	208 333,33	2 500 000,00
	ИТОГО			223,2023			2 500 000,00
2	ХВС, водоотведение			223,2025	12	25 000,00	300 000,00
3	ГВС		247	223,2025	12	0,00	0,00
4	ТБО			223,2099	12	5 416,67	65 000,00
	ИТОГО			223,2025			365 000,00
5	Электроэнергия			223,2024	12	91 666,67	1 100 000,00
	ИТОГО			223,2024			1 100 000,00
	ВСЕГО 223						3 965 000,00

МКДОУ "Каменский 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	12	9 166,67	110 000,00
	ИТОГО		225,2019			110 000,00
1	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка		225,2018	4	6 250,00	25 000,00
2	Обслуживание электроустановок и электрооборудования		225,2018	12	9 000,00	108 000,00
3	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	12	2 083,33	25 000,00
4	Частичный ремонт ограждения		225,2018	1	50 000,00	50 000,00
5	Замены плитки в медицинском кабинете		225,2018	1	100 000,00	100 000,00
6	Ремонт оборудования		225,2018	2	5 000,00	10 000,00
7	Установка ограждения		225,2018	1	100 000,00	100 000,00
	ИТОГО		225,2018			418 000,00
ВСЕГО 225						528 000,00

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Мед осмотр сотрудников ДОУ	41	226,2011	1	4 146,34	170 000,00
2	Программное обеспечение		226,2011	1	10 000,00	10 000,00
3	СОУТ		226,2011	1	30 000,00	30 000,00
4	Производственный контроль, услуги СЭС		226,2011	4	37 500,00	150 000,00
5	Замена пожарных рукавов		226,2011	2	17 500,00	35 000,00
6	Курсы повышения квалификация		226,2011	1	30 000,00	30 000,00
9	Обучение педагогов, программное обеспечение		226,2143	2	10 000,00	20 000,00
	ИТОГО		226			445 000,00

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

						ИТОГО	0,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018			0,00	
	Зарядка огнетушителей			5	0,00	0,00	
	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ					170 000,00	
1	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех. средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)		226,2011	12	8 333,33	100 000,00	
2	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01		226,2011	12	5 833,33	70 000,00	
ВСЕГО 226						615 000,00	

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

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Штрафы, пени	292,2011	5 000,00
2	Налог на имущество, пени	291,2011	1 700 000,00
ВСЕГО 290			1 705 000,00

Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Приобретение основных средств(детская мебель, мебель, кухонное оборудование, электрооборудование)		310,2011	4	0,00	0,00
2	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (компьютерное оборудование, телевизор, учебно-наглядные пособия, игровое оборудование)		310,2143	6	13 333,33	80 000,00
Итого по 310						80 000,00

Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Продукты питания		342,2001	10	240 000,00	2 400 000,00
2	Стройматериалы		344,2011	1	35 000,00	35 000,00
3	Приобретение посуды, сантехника, хозтовары, электротовары, канцтовары, комплектующие, вакцина, СИЗ)		346,2011	8	32 500,00	260 000,00
5	Субвенции увеличение стоимости материальных запасов		346,2143	5	5 349,60	26 748,00
ВСЕГО 340						2 721 748,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 502085844178601650637293395212696482828509200575

Владелец Агнасилова Елена Юрьевна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024