

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Заведующий

(наименование должности лица, согласующего смету)

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"

МКДОУ "Каменский детский сад "Колосок"

Главный распорядитель (распорядителя бюджетных средств)

(наименование учреждения)

А.С.Парадеева

Е.Ю.Атнасирова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



**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)

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	25.12.2024
по сводному реестру	
по сводному реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единицы измерения: рубли

Наименование показателя	Код получат еля	Раздел	Подраз дел	Целевая статья	Вид рас ходов	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)	Уточненные БА на текущий финансовый год	Изменения на текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зарботная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 880 000,00	
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	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	50 000,00	
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 490 000,00	
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	52 000,00	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	2 070 000,00	-230 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2025				200 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	300 000,00	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	65 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	418 000,00	418 000,00	418 000,00	289 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	110 000,00	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	522 270,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 429 373,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011	0,00	0,00	0,00	279 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	260 000,00	260 000,00	260 000,00	252 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 182 730,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	170 000,00	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	8 038 000,00	
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	2 694 000,00	
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	80 000,00	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	26 748,00	
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Зарботная плата	906	0700	0701	7209040600	111	211	2192	0,00	0,00	0,00	207 497,13	
ИТОГО								31 536 748,00	31 536 748,00	31 536 748,00	26 698 618,13	-230 000,00

МКДОУ "Каменский 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	4 880 000,00
	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,				3 163 112,00	
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)				266,2011	50 000,00
3	Оплата первичных меодсмотров сотрудников				226,2011	50 000,00
4	Субвенции начисления заработной платы				211,2143	8 038 000,00
	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,инструктор 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)				4 525 002,40	
5	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)				266,2143	100 000,00
6	Иные МБТ на обеспечение фондов оплаты труда работников ОМС				211,2192	207 497,13
	ВСЕГО 211					13 325 497,13

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
Начисления на заработную плату			
1	Начисления на заработную плату (30,2% от ЭКР 211)	213,2011	1 490 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)	213,2143	2 694 000,00
	ВСЕГО 213		4 184 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
Услуги связи					
1	Абонентское обслуживание телефонной точки (12 мес)	221,2011	12	1 933,33	23 200,00
2	Интернет	221,2011	12	2 400,00	28 800,00
	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	172 500,00	2 070 000,00
	ИТОГО		223,2023			2 070 000,00
2	ХВС, водоотведение		223,2025	12	25 000,00	300 000,00
3	ГВС	247	223,2025	12	16 666,67	200 000,00
4	ТБО		223,2099	12	5 416,67	65 000,00
	ИТОГО		223,2025			565 000,00
5	Электроэнергия		223,2024	12	91 666,67	1 100 000,00
	ИТОГО		223,2024			1 100 000,00
	ВСЕГО 223					3 735 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061652

Владелец Агнасилова Елена Юрьевна

Действителен с 01.10.2024 по 01.10.2025