

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
(наименование должности лица, согласующего смету)
Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области

Исполнительный директор (распорядителя)
бюджетных средств

А.С.Парадеева
(расшифровка подписи)



Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего смету)

МКДОУ "Каменский детский сад "Колосок"

(наименование учреждения)

Е.Ю.Атнасирова
(расшифровка подписи)



2025 г.

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

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

Единицы измерения: рубли

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	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
Зарплата	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	1 933 400,00	1 933 400,00	1 933 400,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2025	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	593 000,00	593 000,00	593 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	692 000,00	692 000,00	692 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	346	2011	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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 увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ИТОГО								30 487 400,00	30 487 400,00	30 487 400,00

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

Подстатья 211 "Зароботная плата"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
Фонд оплаты труда							
1	ФОТ итого					211,2011	5 000 000,00
	Должность	Кол-во ед	Оклад	Итого за месяц	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	11 356,00	11 356,00	136 272,00		
	Повар	2,5	11 520,00	28 800,00	345 600,00		
	Кух.рабочий	1	10 898,00	10 898,00	130 776,00		
	Кладовщик, кастелянша	0,75	9 874,00	7 405,50	88 866,00		
	Оператор стиральных машин	0,75	10 863,00	8 147,25	97 767,00		
	Уборщик	1,5	9 874,00	14 811,00	177 732,00		
	Сторож	6	10 040,00	60 240,00	722 880,00		
	Рабочий по ремонту здания,уборщик территории	2	10 863,00	21 726,00	260 712,00		
	Грузчик	0,5	9 874,00	4 937,00	59 244,00		
	ИТОГО						2 019 849,00
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы,					2 980 151,00	
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	100 000,00
3	Оплата первичных меосмотров сотрудников					226,2011	20 000,00
4	Субвенции на заработную плату					211,2143	10 000 000,00
	Заведующий	1	32 492,00	32 492,00	389 904,00		
	Ст.воспитатель, логопед	2	19 650,00	39 300,00	471 600,00		
	Муз.руководитель,инструктор по физ.культуре	1,5	18 400,00	27 600,00	331 200,00		
	Воспитатель	8,2	19 030,00	156 046,00	1 872 552,00		
	Мл.воспитатель	4	11 356,00	45 424,00	545 088,00		
	Помощник воспитателя	1	10 780,00	10 780,00	129 360,00		
	Делопроизводитель	1	12 344,00	12 344,00	148 128,00		
	Педагог-психолог	0,5	19 030,00	9 515,00	114 180,00		
	ИТОГО						4 002 012,00
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)					5 997 988,00	
5	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	200 000,00
6	Иные МБТ на обеспечение фондов оплаты труда работников ОМС					211,2192	0,00
	ВСЕГО 211						15 320 000,00

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	1 933 400,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)					213,2143	3 000 000,00
	ВСЕГО 213						4 933 400,00

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	1 666,67	20 000,00
2	Интернет				221,2011	12	2 500,00	30 000,00
	ВСЕГО 221							50 000,00

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	250 000,00	3 000 000,00
	ИТОГО				223,2023			3 000 000,00
2	ХВС, водоотведение				223,2025	12	5 000,00	60 000,00
3	ГВС			247	223,2025	12	20 000,00	240 000,00
4	ТБО				223,2099	12	3 333,33	40 000,00
	ИТОГО				223,2025			340 000,00
5	Электроэнергия				223,2024	12	112 500,00	1 350 000,00
	ИТОГО				223,2024			1 350 000,00
	ВСЕГО 223							4 690 000,00

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-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем		225,2019	12	9 000,00	108 000,00
	ИТОГО		225,2019			108 000,00
1	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка		225,2018	4	8 750,00	35 000,00
2	Обслуживание электроустановок и электрооборудования		225,2018	12	9 166,67	110 000,00
3	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	12	2 500,00	30 000,00
4	Установка дверей		225,2018	1	50 000,00	50 000,00
5	Замены плитки в медицинском кабинете		225,2018	1	318 000,00	318 000,00
6	Частичный ремонт кровли и водостока		225,2018	2	25 000,00	50 000,00
	ИТОГО		225,2018			593 000,00
ВСЕГО 225						701 000,00

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	35	226,2011	1	4 857,14	170 000,00
2	Установка площадки для ТБО		226,2011	1	100 000,00	100 000,00
3	Установка системы эвакуации при ГО и ЧС		226,2011	1	100 000,00	100 000,00
4	Производственный контроль, услуги СЭС		226,2011	4	37 500,00	150 000,00
5	Программное обеспечение		226,2011	1	12 000,00	12 000,00
6	Ремонт домофона и видеонаблюдения		226,2011	2	20 000,00	40 000,00
7	Курсы повышения квалификации		226,2011	5	4 000,00	20 000,00
8	Ремонт крылец		226,2011	2	50 000,00	100 000,00
9	Обучение педработников, программное обеспечение, изготовление стендов		226,2143	4	5 000,00	20 000,00
	ИТОГО		226			712 000,00

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

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, ГО комплекса тех.средств охраны, ГО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)		226,2011	12	9 166,67	110 000,00
2	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01		226,2011	12	5 000,00	60 000,00
ВСЕГО 226						882 000,00

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	1 500 000,00
ВСЕГО 290			1 505 000,00

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(триммер, насос, водонагреватель, мебель, кухонное оборудование, электрооборудование, компьютерная техника, огнетушители)		310,2011	1	50 000,00	50 000,00
2	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (компьютерное оборудование, телевизор, учебно-наглядные пособия, игровое оборудование , спортивное оборудование)		310,2143	6	12 666,67	76 000,00
Итого по 310						126 000,00

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	200 000,00	2 000 000,00
2	Стройматериалы		344,2011	10	0,00	0,00
3	Мягкий инвентарь, спецодежда		345,2011	1	30 000,00	30 000,00
4	Приобретение посуды, сантехника, хозтовары, электротовары, канцтовары, комплектующие, вакцина, СИЗ, насос, хозинвентарь		346,2011	8	30 000,00	240 000,00
5	Субвенции увеличение стоимости материальных запасов		346,2143	5	2 000,00	10 000,00
ВСЕГО 340						2 280 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061652

Владелец Агнасилова Елена Юрьевна

Действителен с 01.10.2024 по 01.10.2025