

СОГЛАСОВАНО

Начальник

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

(наименование должности распорядителя
(получателя) бюджетных средств)
С.В.Котаньска

(информация о подписи)

"11" января, 2021 г.

(наименование должности лица, утверждающего смету)
МКДОУ "Каменский детский сад"

(наименование учреждения)
Е.Ю.Аппасирова

(информация о подписи)

2021 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

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

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

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	11.01.2021
по единому региону	
по единому региону	
Глвна по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единицы измерения: рубль

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Ценовая статья	Вид расхода	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2021 (на текущий финансовый)	СУММА на 2022 год (на первый год планового)	СУММА на 2023 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	6 136 517,00	6 400 000,00	6 000 000,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	112	266	2011	1 380,00	1 300,00	1 300,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	1 797 529,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	30 900,00	29 900,00	10 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	1 664 000,00	1 664 000,00	700 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	714 000,00	714 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	98 000,00	98 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	38 400,00	38 400,00	3 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	436 000,00	437 000,00	200 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	119 600,00	119 600,00	12 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	987 413,00	987 413,00	400 000,00
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	265 618,00	265 618,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011			
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	280 000,00	280 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	2 241 058,00	2 241 058,00	550 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	4 500 000,00	4 650 000,00	4 800 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	112	266	2143	173,00	173,00	173,00
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	1 499 827,00	1 600 000,00	1 800 000,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	170 665,00	173 165,00	175 165,00
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	10 000,00	12 000,00	14 000,00
Дорожное хозяйство	906	0400	0409	1810624000	244	310	2011	7 600,00	0,00	0,00
ИТОГО								22 790 680,00	23 553 627,00	18 927 638,00

МКДОУ "Каменский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 211 "Зарботная плата"

№ п/п	Наименование показателя				КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Фонд оплаты труда</i>						
1	ФОТ итога				211,2011	6 136 517,00
	Должность	Кол-во ед	Оклад	Итого за месяц	Итого в год	
	Зав.хозяйством	1	8 080,00	8 080,00	96 960,00	
	Повар	4	8 197,00	32 788,00	393 456,00	
	Кух.рабочий	2	7 611,00	15 222,00	182 664,00	
	Кладовщик, кастелянша	1,5	7 026,00	10 539,00	126 468,00	
	Оператор стиральных машин	1,5	7 729,00	11 593,50	139 122,00	
	Уборщик	2,5	7 026,00	17 565,00	210 780,00	
	Сторож	6	7 144,00	42 864,00	514 368,00	
	Рабочий по ремонту здания	1	7 729,00	7 729,00	92 748,00	
	Грузчик	1	7 026,00	7 026,00	84 312,00	
	ИТОГО				1 840 878,00	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы,				4 295 639,00	
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)				266,2011	50 000,00
3	Субвенции на пособия до 1,5 лет (до 03.04.2021)				266,2011	1 380,00
4	Субвенции начисления заработной платы				211,2143	4 500 000,00
	Заведующий	1	24 405,00	24 405,00	292 860,00	
	Ст.воспитатель, логопед	2	17 050,00	34 100,00	409 200,00	
	Муз.руководитель,инструктор по физ.культуре	2	15 950,00	31 900,00	382 800,00	
	Воспитатель	9	16 500,00	148 500,00	1 782 000,00	
	Мл.воспитатель	4	8 080,00	32 320,00	387 840,00	
	Помощник воспитателя	5	7 670,00	38 350,00	460 200,00	
	Делопроизводитель	1	8 783,00	8 783,00	105 396,00	
	ИТОГО				3 820 296,00	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				679 704,00	
5	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)				266,2143	70 000,00
6	Субвенции на пособия до 1,5 лет (до 06.03.2021)				266,2143	173,00
	ВСЕГО 211					10 758 070,00

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 ОКР 211)				213,2011	1 797 529,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ОКР 211)				213,2143	1 499 827,00
	ВСЕГО 213					3 297 356,00

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	1 133,33	13 600,00
2	Интернет				221,2011	12	1 441,67	17 300,00
	ВСЕГО 221							30 900,00

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	138 666,67	1 664 000,00
	ИТОГО					223,2023			1 664 000,00
2	ХВС					223,2025	12	4 166,67	50 000,00
3	ТБО					223,2099	12	3 200,00	38 400,00
4	канализация					223,2025	12	4 000,00	48 000,00
	ИТОГО					223,2025			136 400,00
1	Электроэнергия					223,2024	12	59 500,00	714 000,00
	ИТОГО					223,2024			714 000,00
	ВСЕГО 223								2 514 400,00

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	9967,00	119 600,00
	ИТОГО		225,2019			119 600,00
1	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка		225,2018	4	10 000,00	40 000,00
2	Обслуживание электроустановок		225,2018	12	6 000,00	72 000,00
3	Установка окон, дверей		225,2018	12	7 500,00	324 000,00
	ИТОГО		225,2018			436 000,00

ВСЕГО 225						618 600,00
------------------	--	--	--	--	--	-------------------

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	4390,20	180 000,00
2	Изготовление вывесок, табличек, стенов		226,2011	5	2 000,00	10 000,00
3	Замена отмосток по периметру здания		226,2011	1	270 000,00	270 000,00
4	Производственный контроль, услуги СЭС		226,2011	4	37 500,00	150 000,00
5	Ремонт крыльца		226,2011	1	100 000,00	100 000,00
6	Замена линолеума		226,2011	1	150 000,00	150 000,00
7	Курсы повышения квалификация		226,2011	4	5 000,00	20 000,00
8	Программное обеспечение		226,2011	1	2 000,00	2 000,00
9	Обследование системы вентиляции		226,2011	2	5 000,00	10 000,00
10	Обслуживание пожарной сигнализации		226,2011	4	16 250,00	65 000,00
11	Установка охранного оборудования		226,2011	2	15 206,00	30 413,00
12	Обучение педрботников		226,2143	2	5 000,00	10 000,00
	ИТОГО		226			997 413,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2021г."

						ИТОГО	63 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				63 000,00
	зарядка огнетушителей			1	16 000,00	16 000,00	
	испытание эл.оборудования и пож лестниц			2	17 500,00	35 000,00	
	освидетельствование огнетушителей			1	12 000,00	12 000,00	

	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ					84 000,00
1	Обслуживание тревожной кнопки		226,2011	12	7 000,00	84 000,00
	ВСЕГО 226					1 081 413,00

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(детская мебель, утюг, отпариватель, кухонное оборудование)		310,2011	4	66 404,50	265 618,00
2	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (компьютерное оборудование, ноутбук, телевизор, ель новогодняя, оборудование для логопедического кабинета, МФУ)		310,2143	6	28 444,17	170 665,00
3	Дорожное хозяйство (макет светофора, дорожные знаки)		310,2011	1	7 600,00	7 600,00
Итого по 310						443 883,00

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	224 105,80	2 241 058,00
2	Стройматериалы		344,2011	1	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение посуды, сантехника, хозяйств. электротовары, канцтовары, комплектующие, вакцина, СИЗ)		346,2011	8	35 000,00	280 000,00
ВСЕГО 340						2 541 058,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Агнасилова Елена Юрьевна

Действителен с 22.09.2021 по 22.09.2022