

СЗЕЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
(наименование должности/Ф.И.О., наименование документа)
Управление образования Администрации МО "Каменинский городской округ"

(наименование должности/распорядителя бюджетных средств)
А.С. Пардеева

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2022г.

Заведующий
(наименование должности/Ф.И.О., наименование документа)
МКДОУ "Каменинский детский сад "Колобок"

(наименование должности)
С.Ю. Алтасирова

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Управление образования Администрации МО "Каменинский городской округ"
(главный распорядитель бюджетных средств)

МКДОУ "Каменинский детский сад"
(распорядитель/получатель бюджетных средств)

Формы по ОКРУД	КСД/Д
Дата	30.12.2022
по сводному регистру	
по сводному регистру	
Главы по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКВН	

Единица измерения: рубль

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Экон. статья	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)	Уточненные БА на текущий финансовый год	Изменения на текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Пособие по социальной помощи	906	0700	0701	1810127000	119	265	2011	0,00	0,00	0,00	8 009,38		
Услуги по содержанию имущества	906	0300	0314	1810823000	244	225	2018	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00		
Заработная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	6 136 517,00	6 136 517,00	6 136 517,00	4 337 517,00	61 000,00	
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 400,00		
Иные выплаты	906	0700	0701	1810127000	112	226	2011	0,00	0,00	0,00	25 600,00		
Назначение на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	1 758 909,00	1 758 909,00	1 758 909,00	1 310 899,62		
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	2 029 581,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	822 000,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2025	144 000,00	144 000,00	144 000,00	313 000,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	58 000,00	58 000,00	58 000,00	112 100,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	45 000,00	45 000,00	45 000,00	48 000,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	152 000,00	152 000,00	152 000,00	183 400,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00		
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	1 460 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	726 599,00		
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 507 580,00		
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	852	291	2011	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011	93 000,00	93 000,00	93 000,00	173 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	27 000,00	27 000,00	27 000,00	42 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	180 000,00	180 000,00	180 000,00	356 740,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	2 610 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 580 000,00	-300 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 350,00		
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	-300 000,00	
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Субвенции на назначение на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00		
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	139 265,00	139 265,00	139 265,00	139 465,00		
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 800,00		
Субвенции на МРОТ	906	0700	0701	7200040600	311	211	2192	0,00	0,00	0,00	245 782,34		
Субвенции на назначение на МРОТ	906	0700	0701	7200040600	319	213	2192	0,00	0,00	0,00	74 226,27		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1840127000	243	225	2018	2 090 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	290 281,00	-612 419,00	
								ИТОГО	31 272 601,00	30 394 601,00	30 394 601,00	26 670 290,61	-1 151 419,00

МКДОУ "Каменский детский сад"

(распорядитель, получатель) бюджетных средств)

Подстатья 211 "Зарплата"

№ п/п	Наименование показателя				КОСГУ	сумма в год (руб.)
Фонд оплаты труда						
1	ФОТ итого				211,2011	4 337 517,00
	Должность	Кол-во ед	Оклад	Итого за месяц	Итого в год	
	Завхоз-хозяйством	1	8 379,00	8 379,00	100 548,00	
	Повар	4	8 500,00	34 000,00	408 000,00	
	Кух. рабочий	2	7 893,00	15 786,00	189 432,00	
	Кладовщик, кастелянша	1,5	7 286,00	10 929,00	131 148,00	
	Оператор стиральных машин	1,5	8 015,00	12 022,50	144 270,00	
	Уборщик	2,5	7 286,00	18 215,00	218 580,00	
	Сторож	6	7 408,00	44 448,00	533 376,00	
	Рабочий по ремонту здания	1	8 015,00	8 015,00	96 180,00	
	Грузчик	1	7 286,00	7 286,00	87 432,00	
	ИТОГО				1 908 966,00	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы,				2 428 551,00	
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)				266,2011	44 400,00
3	Оплата первичных междомотров сотрудников				226,2011	25 600,00
4	Субвенции начисления заработной платы				211,2143	8 200 000,00
	Заведующий	1	25 308,00	25 308,00	303 696,00	
	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	8 379,00	33 516,00	402 192,00	
	Помощник воспитателя	5	7 954,00	39 770,00	477 240,00	
	Делопроизводитель	1	9 108,00	9 108,00	109 296,00	
	ИТОГО				3 866 424,00	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				4 333 576,00	
5	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)				266,2143	100 000,00
6	Субвенции на МРОТ				211,2192	245 782,34
	ВСЕГО 211					12 953 299,34

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	1 310 899,62
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)				213,2143	2 700 000,00
3	Пособие по социальной помощи				265,2011	8 009,38
4	Субвенции на начисления на МРОТ				213,2192	74 226,27
	ВСЕГО 213					4 093 135,27

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	1 500,00	18 000,00
2	Интернет			221,2011	12	1 500,00	18 000,00
	ВСЕГО 221						36 000,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя		Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-регулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия			223,2023	12	169 131,75	2 029 581,00
	ИТОГО			223,2023			2 029 581,00
2	ХВС, водостведение			223,2025	12	9 341,67	112 100,00
3	ГВС		247	223,2025	12	25 916,67	311 000,00
4	ТБО			223,2099	12	4 000,00	48 000,00
	ИТОГО			223,2025			471 100,00
5	Электроэнергия			223,2024	12	68 500,00	822 000,00
	ИТОГО			223,2024			822 000,00
	ВСЕГО 223						3 323 681,00

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	11 500,00	138 000,00
	ИТОГО		225,2019			138 000,00
1	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка		225,2018	4	5 325,00	21 300,00
2	Обслуживание электроустановок и электрооборудования		225,2018	12	7 016,67	84 200,00
3	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	3	19 133,33	57 400,00
4	Демонтаж пожарного водоема	243	225,2018	1	290 281,00	290 281,00
5	Установка видеонаблюдения		225,2018	5	6 600,00	33 000,00
6	Ремонт оборудования		225,2018	2	4 250,00	8 500,00
7	Замена канализации		225,2018	1	12 000,00	12 000,00
	ИТОГО		225,2018			506 681,00
ВСЕГО 225						646 031,00

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	3 946,34	161 800,00
2	Ремонт крыльца (прачечная, пищеблок)		226,2011	2	1 619,50	3 239,00
3	Ремонт освещения		226,2011	1	162 280,00	162 280,00
4	Производственный контроль, услуги СЭС		226,2011	4	38 050,00	152 200,00
5	Комплек ремонтных работ (КЗ 2021)		226,2011	1	15 000,00	15 000,00
6	Курсы повышения квалификации		226,2011	1	10 000,00	10 000,00
7	Укладка плитки на пищеблоке, в моечной		226,2011	1	61 000,00	61 000,00
8	Программное обеспечение		226,2011	1	5 200,00	5 200,00
9	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре, прием сообщений на ЦППС-01		226,2011	12	7 545,00	90 540,00
10	Разработка проектно-сметной документации		226,2011	1	10 000,00	10 000,00
11	Обследование системы вентиляции		226,2011	3	3 000,00	9 000,00
12	Поверка и испытание внутреннего пожарного водопровода, пожарных кранов		226,2011	6	1 300,00	7 800,00
13	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех. средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)		226,2011	5	7 700,00	38 500,00
14	Обучение персонала, программное обеспечение		226,2143	2	4 900,00	9 800,00
	ИТОГО		226			736 359,00

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

						ИТОГО	1 350,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				1 350,00
	Зарядка огнетушителей			5	270,00		1 350,00

	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ						75 000,00
1	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех. средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)		226,2011	12	6 250,00		75 000,00
ВСЕГО 226							811 359,00

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	7 000,00
2	Налог на имущество, пени	291,2011	1 507 580,00
3	Госпошлина	291,2011	2 000,00
ВСЕГО 290			1 516 580,00

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, водонагреватели)		310,2011	4	43 250,00	173 000,00
2	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (компьютерное оборудование, телевизор, учебно-наглядные пособия, игровая мебель, карнавальные костюмы)		310,2143	6	23 244,17	139 465,00
Итого по 310						312 465,00

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, новогодние подарки		342,2001	10	258 000,00	2 580 000,00
2	Стройматериалы		344,2011	1	42 000,00	42 000,00
3	Приобретение посуды, сантехника, хозтовары, электротовары, канцтовары, комплектующие, вакрина, СИЗ)		346,2011	8	44 592,50	356 740,00
ВСЕГО 340						2 978 740,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307146

Владелец Агнасилова Елена Юрьевна

Действителен с 21.09.2022 по 21.09.2023