

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАН

Секретарь
 (наименование должности лица, согласующего смету)
 Управление образования Администрации МО "Камениский городской округ"
 (наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)
 А.С. Парадига
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий
 (наименование должности лица, утверждающего смету)
 МКДОУ "Камениский детский сад "Колобок"
 (наименование учреждения)
 А.Ю. Алтасарова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2023г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
 НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

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

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

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	09.01.2023
по сводному регистру	
по сводному регистру	
Главы по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКТИ	

Единицы измерения: рубль

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2023 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2024 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2025 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	
Зарплата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	5 050 000,00	5 763 900,00	6 477 100,00			
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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	40 800,00	40 800,00	40 800,00			
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	2 000 000,00	2 432 300,00	300,00			
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	945 000,00	945 000,00	45 000,00			
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2025	230 000,00	230 000,00	30 000,00			
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	66 000,00	136 900,00	66 000,00			
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	143 000,00	143 000,00	43 000,00			
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	158 000,00	158 000,00	58 000,00			
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	555 200,00	555 200,00	55 200,00			
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	240 000,00	240 000,00	40 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	3 038 170,00	3 038 170,00	38 170,00			
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	206 000,00	206 000,00	6 000,00			
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	9 360 000,00	15 258 000,00	20 936 000,00			
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Субвенции на 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	133 982,00	133 982,00	133 982,00			
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
								ИТОГО	28 623 152,00	35 738 252,00	34 426 552,00	0,00	0,00

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	5 050 000,00
	Должность	Кол-во ед	Оклад	Итого за месяц	Итого в год	
	Зав.хозяйством	1	8 714,00	8 714,00	104 568,00	
	Повар	4	8 840,00	35 360,00	424 320,00	
	Кух.рабочий	2	8 209,00	16 418,00	197 016,00	
	Кладовщик, кастелянша	1,5	7 577,00	11 365,50	136 386,00	
	Оператор стиральных машин	1,5	8 336,00	12 504,00	150 048,00	
	Уборщик	2,5	7 577,00	18 942,50	227 310,00	
	Сторож	6	7 704,00	46 224,00	554 688,00	
	Рабочий по ремонту здания,уборщик территории	2	8 336,00	16 672,00	200 064,00	
	Грузчик	1	7 577,00	7 577,00	90 924,00	
	ИТОГО				2 085 324,00	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы,				2 964 676,00	
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)				266,2011	50 000,00
3	Оплата первичных медосмотров сотрудников				226,2011	20 000,00
4	Субвенции начисления заработной платы				211,2143	9 360 000,00
	Заведующий	1	26 320,00	26 320,00	315 840,00	
	Ст.воспитатель, логопед	2	17 186,00	34 372,00	412 464,00	
	Муз.руководитель,инструктор по физ.культуре	2	16 078,00	32 156,00	385 872,00	
	Воспитатель	11,2	16 632,00	186 278,40	2 235 340,80	
	Мл.воспитатель	4	8 714,00	34 856,00	418 272,00	
	Помощник воспитателя	4	8 272,00	33 088,00	397 056,00	
	Делопроизводитель	1	9 472,00	9 472,00	113 664,00	
	ИТОГО				4 278 508,80	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, ИД(ФЛ)				5 081 491,20	
5	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)				266,2143	100 000,00
ВСЕГО 211						14 580 000,00

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 ОКР 211)	213,2011	1 400 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ОКР 211)	213,2143	3 000 000,00
ВСЕГО 213			4 400 000,00

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	1 700,00	20 400,00
2	Интернет	221,2011	12	1 700,00	20 400,00
ВСЕГО 221					40 800,00

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	166 666,67	2 000 000,00
ИТОГО			223,2023			2 000 000,00
2	ХВС, водоотведение		223,2025	12	5 500,00	66 000,00
3	ГВС	247	223,2025	12	19 166,67	230 000,00
4	ТБО		223,2099	12	4 333,33	52 000,00
ИТОГО			223,2025			348 000,00
5	Электроэнергия		223,2024	12	78 750,00	945 000,00
ИТОГО			223,2024			945 000,00
ВСЕГО 223						3 293 000,00

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-перерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем		225,2019	12	13 166,67	158 000,00
	ИТОГО		225,2019			158 000,00
1	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка		225,2018	4	3 750,00	15 000,00
2	Обслуживание электроустановок и электрооборудования		225,2018	12	6 833,33	82 000,00
3	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	12	3 833,33	46 000,00
	ИТОГО		225,2018			143 000,00
ВСЕГО 225						301 000,00

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	5 000,00	5 000,00
3	Ремонт пожарной сигнализации		226,2011	1	104 000,00	104 000,00
4	Производственный контроль, услуги СЭС		226,2011	4	42 500,00	170 000,00
5	Замена линолеума		226,2011	2	50 100,00	100 200,00
6	Курсы повышения квалификации		226,2011	1	6 000,00	6 000,00
9	Обучение педагогов, программное обеспечение		226,2143	2	5 000,00	10 000,00
	ИТОГО		226			565 200,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2023г."

ИТОГО						0,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018			0,00
	Зарядка огнетушителей			5	0,00	0,00
	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ					206 000,00
1	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех. средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)		226,2011	12	8 833,33	106 000,00
2	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01		226,2011	12	8 333,33	100 000,00
ВСЕГО 226						771 200,00

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	17 500,00	70 000,00
2	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (компьютерное оборудование, телевизор, учебно-наглядные пособия, игровое оборудование)		310,2143	6	22 330,33	133 982,00
Итого по 310						203 982,00

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	303 817,00	3 038 170,00
2	Стройматериалы		344,2011	1	30 000,00	30 000,00
3	Приобретение посуды, сантехника, хозтовары, электротовары, канцтовары, комплектующие, вакцина, СИЗ)		346,2011	8	30 000,00	240 000,00
5	Субвенции увеличение стоимости материальных запасов		346,2143	5	4 000,00	20 000,00
ВСЕГО 340						3 328 170,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307146

Владелец Агнасилова Елена Юрьевна

Действителен с 21.09.2022 по 21.09.2023