

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
(наименование должности лица, согласующего смету)

Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего смету)

Управление образования Администрации Каменского
муниципального округа Свердловской области
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств)

МКДОУ "Клевакинский детский сад"
(наименование учреждения)

А.С.Парадеева
(расшифровка подписи)

Е.Л.Хорькова
(расшифровка подписи)



**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 "Клевакинский 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 получ ателя	Разде л	Подр аздел	Целевая статья	Вид расх одов	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
Заработная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	940 000,00	940 000,00	940 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	466 000,00	466 000,00	466 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	667 500,00	667 500,00	667 500,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	77 311,00	77 311,00	77 311,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	344	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	48 689,00	48 689,00	48 689,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
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	29 738,00	29 738,00	29 738,00
субвенции увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Субвенции на работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	29 262,00	29 262,00	29 262,00
ИТОГО								22 167 500,00	22 167 500,00	22 167 500,00

МКДОУ "Клеванинский детский сад"
(распорядитель (получитель) бюджетных средств)

Подстатья 211 "Зароботная плата"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Фонд оплаты труда</i>							
1	ФОТ итого					211,2011	4 000 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	13 767,00	13 767,00	165 204,00		
	Повар	2	15 508,00	31 016,00	372 192,00		
	Кухонный рабочий,кладовщик	1,5	11 552,00	17 328,00	207 936,00		
	Оператор стиральных машин	1	11 552,00	11 552,00	138 624,00		
	Уборщик	3,3	11 552,00	38 121,60	457 459,20		
	Сторож	3	9 812,00	29 436,00	353 232,00		
	Рабочий по ремонту зданий	0,625	11 867,00	7 416,88	89 002,50		
	ИТОГО						1 783 649,70
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)						2 216 350,30
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	100 000,00
3	Иные выплаты персоналу учреждения (первичный медосмотр)					226,2011	20 000,00
3	Субвенции на выплату заработной платы					211,2143	9 000 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Заведующий	1	31 456,00	31 456,00	377 472,00		
	Ст.воспитатель	1	19 650,00	19 650,00	235 800,00		
	Педагог-психолог	0,5	19 030,00	9 515,00	114 180,00		
	Учитель-логопед, дефектолог	1	19 650,00	19 650,00	235 800,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	1,05	18 400,00	19 320,00	231 840,00		
	Воспитатель	6,2	19 030,00	117 986,00	1 415 832,00		
	Мл.воспитатель	1,91	13 292,00	25 387,72	304 652,64		
	Помощник воспитателя	2,78	11 867,00	32 990,26	395 883,12		
	Ассистент по оказанию тех.помощи инвалидам	1	11 867,00	11 867,00	142 404,00		
	Делопроизводитель	1	13 767,00	13 767,00	165 204,00		
	ПДО	1	17 500,00	17 500,00	210 000,00		
	ИТОГО						3 829 067,76
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)						5 170 932,24
4	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	200 000,00
5	Иные МБТ на обеспечение фондов оплаты труда работников ОМС					211,2192	0,00
	ВСЕГО 211						13 320 000,00

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 ЭКР 211)					213,2011	1 500 000,00
2	Субвенции на выплату заработной платы					213,2143	3 000 000,00
	ВСЕГО 213						4 500 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Услуги связи</i>							
1	Абонентское обслуживание телефонной точки (12 мес)					221,2011	7 720,00
2	Интернет (12 месяцев)					221,2011	28 080,00
	ВСЕГО 221						36 000,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя		В услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия			223,2023	12	4 211,43	940 000,00
	ИТОГО			223,2023			940 000,00
2	ХВС			223,2025	12	5 833,33	70 000,00
3	ЖБО			223,2025	12	15 000,00	230 000,00
4	ТБО			223,2099	12	1 666,67	16 000,00
	ИТОГО			223,2025			482 000,00
5	Электроэнергия			223,2024	12	25 000,00	300 000,00
	ИТОГО			223,2024			300 000,00
	ВСЕГО 223						1 722 000,00

МКДОУ "Клевакинский 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	4399,00	77 311,00
	ИТОГО		225,2019			77 311,00
1	Дезинсекция, дератизация, акарицидная		225,2018	4	6 000,00	24 000,00
2	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	14 100,00	14 100,00
3	Обслуживание электрооборудования и электроустановок		225,2018	12	6 200,00	74 400,00
4	Заправка картриджей		225,2018	10	500,00	5 000,00
5	Ремонт и ограждение крылец		225,2018	1	#####	350 000,00
6	Ремонт системы отопления		225,2018	1	#####	200 000,00
	ИТОГО		225,2018			667 500,00

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

						ИТОГО	5 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				
1	зарядка огнетушителя			5	1 000,00	5 000,00	
	ВСЕГО 225						749 811,00

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Мед осмотр сотрудников ДОУ	31	226,2011	1	4 129,03	128 000,00
2	Установка системы оповещения при ГОиЧС		226,2011	1	#####	100 000,00
3	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	24 013,31	96 053,22
4	СОУТ		226,2011	6	2 000,00	12 000,00
5	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех. средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)		226,2011	1	3 946,78	3 946,78
6	Обучение педагогов, программное обеспечение, изготовление стендов		226,2143	4	7 315,50	29 262,00
	ИТОГО		226,2011			369 262,00

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

						ИТОГО	145 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				145 000,00
1	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре, прием сообщений на ЦППС-01			12	6 250,00	75 000,00	
2	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех. средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	5 833,33	70 000,00	
	ВСЕГО 226						514 262,00

МКДОУ "Клевакинский 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	150 000,00
ВСЕГО 290			155 000,00

Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Приобретение основных средств (кухонное оборудование, электрооборудование, мебель)		310,2011	7	7142,86	50 000,00
1	Субвенции на приобретение основных средств (учебно-наглядные пособия, игровое оборудование, компьютерное оборудование)		310,2143	1	29 738,00	29 738,00
ВСЕГО 310						79 738,00

Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Продукты питания		342,2001	10	100 000,00	1 000 000,00
2	Приобретение стройматериалов		344,2011	1	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение мягкого инвентаря		345,2011	1	0,00	0,00
3	Посуда, хозяйственные товары, канцтовары, электротовары, сантехника, комплектующие, строительные материалы, СИЗ		346,2011	3	16 229,67	48 689,00
4	Приобретение игрушек, канцтоваров		346,2143	5	4 000,00	20 000,00
ВСЕГО 340						1 088 689,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002264

Владелец Хорькова Елена Леонидовна

Действителен с 07.08.2024 по 07.08.2025