

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
(наименование должности лица, утверждающего смету)
Управление образования Администрации МО "Каменский
городской округ"
(наименование должности распорядителя бюджетных
средств)
А.С.Парадеева
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2024 г.



Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего смету)
МКДОУ "Клевакинский детский сад"
(наименование учреждения)
Е.Л.Хорькова
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2024 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

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

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

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	09.01.2024
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 2024 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2025 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2026год (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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	34 200,00	34 200,00	34 200,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	314 500,00	314 500,00	314 500,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	192 000,00	192 000,00	192 000,00
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	103 500,00	103 500,00	103 500,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	7 920 000,00	7 920 000,00	7 920 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Субвенции на работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	18 200,00	18 200,00	18 200,00
ИТОГО								19 171 638,00	19 171 638,00	19 171 638,00

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

Подстатья 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
Фонд оплаты труда							
1	ФОТ Итого					211,2011	3 500 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	11 716,00	11 716,00	140 592,00		
	Повар	2	13 198,00	26 396,00	316 752,00		
	Кухонный рабочий,кладовщик	1,5	9 831,00	14 746,50	176 958,00		
	Оператор стиральных машин	1	9 831,00	9 831,00	117 972,00		
	Уборщик	2,3	9 831,00	22 611,30	271 335,60		
	Сторож	3	8 350,00	25 050,00	300 600,00		
	Рабочий по ремонту зданий	0,625	10 099,00	6 311,88	75 742,50		
	ИТОГО				1 399 952,10		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДС/ФЛ)				2 100 047,90		
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	50 000,00
3	Иные выплаты персоналу учреждения (первичный медосмотр)					226,2011	20 000,00
Итого по подстатье 211						211,2143	7 920 000,00
3 Субвенции на выплату заработной платы							
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Заведующий	1	28 390,00	28 390,00	340 680,00		
	Ст.воспитатель	1	17 358,00	17 358,00	208 296,00		
	Педагог психолог	0,5	16 799,00	8 399,50	100 794,00		
	Учитель-логопед	0,5	17 358,00	8 679,00	104 148,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	1	16 239,00	16 239,00	194 868,00		
	Воспитатель	6,2	16 799,00	104 153,80	1 249 845,60		
	Мл.воспитатель.	1,91	11 312,00	21 605,92	259 271,04		
	Помощник воспитателя	3,78	10 099,00	38 174,22	458 090,64		
	Ассистент по оказанию тех.помощи инвалидам	1	10 099,00	10 099,00	121 188,00		
	Делопроизводитель	1	11 716,00	11 716,00	140 592,00		
	ПДО	0,5	15 453,00	7 726,50	92 718,00		
	ИТОГО				3 270 491,28		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДС/ФЛ)				4 649 508,72		
4	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	100 000,00
ВСЕГО 211							11 590 000,00

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	900 000,00
2	Субвенции на выплату заработной платы					213,2143	2 700 000,00
ВСЕГО 213							3 600 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
Услуги связи							
1	Абонентское обслуживание телефонной точки (12 мес)					221,2011	7 200,00
2	Интернет (12 месяцев)					221,2011	27 000,00
ВСЕГО 221							34 200,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя		V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия			223,2023	12	3 808,20	850 000,00
	ИТОГО			223,2023			850 000,00
2	ХВС			223,2025	12	5 833,33	70 000,00
3	ЖБО			223,2025	12	15 000,00	430 000,00
4	ТБО			223,2099	12	1 666,67	35 000,00
	ИТОГО			223,2025			535 000,00
1	Электроэнергия			223,2024	12	23333,333	280 000,00
	ИТОГО			223,2024			280 000,00
ВСЕГО 223							1 665 000,00

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	80 000,00
	ИТОГО		225,2019			80 000,00
1	Дезинсекция, дератизация, акарицидная		225,2018	4	6 250,00	25 000,00
2	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	15 000,00	15 000,00
3	Обслуживание электрооборудования и электроустановок		225,2018	2	37 500,00	75 000,00
4	Заправка картриджей		225,2018	10	2 000,00	20 000,00
5	Ремонт системы отопления		225,2018	1	#####	150 000,00
	ИТОГО		225,2018			285 000,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2024г."

						ИТОГО	9 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				
1	зарядка огнетушителя			5	1800	9 000,00	
ВСЕГО 225							374 000,00

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	33	226,2011	1	3 939,39	130 000,00
2	Курсы повышения квалификации		226,004	1	4 000,00	4 000,00
2	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	25 000,00	100 000,00
3	СОУТ		226,2011	1	3 000,00	3 000,00
4	Обследование вентиляции, пожарного водопровода, перемотка пожарных рукавов		226,2011	2	10 500,00	21 000,00
5	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех. средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)		226,2011	12	4 708,33	56 500,00
6	Обучение педагогов, программное обеспечение		226,2143	4	4 550,00	18 200,00
	ИТОГО		226,2011			332 700,00

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

						ИТОГО	103 500,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				103 500,00
1	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			4	25 875,00	103 500,00	
ВСЕГО 226							436 200,00

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	V 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	V 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	Посуда, хозяйственные принадлежности, электротовары, сантехника, комплектующие, строительные материалы, СИЗ		346,2011	3	64 000,00	192 000,00
4	Приобретение игрушек, канцтоваров		346,2143	5	3 100,00	15 500,00
ВСЕГО 340						1 237 500,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202384

Владелец Хорькова Елена Леонидовна

Действителен с 11.07.2023 по 10.07.2024