

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Заведующий

(наименование должности лица, согласующего смету)

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Управление образования Администрации МО "Каменский
городской округ"

МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1"

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

(наименование учреждения)

А.С.Парадеева
(подпись) (расшифровка подписи)Н.А.Калистратова
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2024г.

"09" января 2024г.

**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 "Колчеданский детский сад № 1"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

	КОДЫ
формы по ОКУД	
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 2026 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011			
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	345	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Субвенции увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	30 054,00	30 054,00	30 054,00
Субвенции на работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО								25 635 054,00	25 635 054,00	25 635 054,00

МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1"
(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	4 000 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Зав.хозяйство м	1	15 168,00	15 168,00	182 016,00		
	Повар	2	11 261,00	22 522,00	270 264,00		
	Кухонный рабочий,кладовщик	1,5	9 567,00	14 350,50	172 206,00		
	Оператор стиральных машин,кастел янша	1	9 567,00	9 567,00	114 804,00		
	Уборщик	1	9 567,00	9 567,00	114 804,00		
	Сторож	7	9 567,00	66 969,00	803 628,00		
	Рабочий по ремонту зданий	0,5	10 407,00	5 203,50	62 442,00		
	ИТОГО				1 720 164,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				2 279 836,00		
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	70 000,00
3	Иные выплаты персоналу учреждений(первичные медосмотры)					226,2011	20 000,00
4	Субвенции начисления заработной платы					211,2143	11 000 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Заведующий	1	29 189,00	29 189,00	350 268,00		
	Ст.воспитатель	1	17 358,00	17 358,00	208 296,00		
	Педагог психолог	1	16 799,00	16 799,00	201 588,00		
	Учитель-логопед	1	17 358,00	17 358,00	208 296,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	1,5	16 239,00	24 358,50	292 302,00		
	Воспитатель	8,25	16 799,00	138 591,75	1 663 101,00		
	Мл.воспитатель	6	9 977,00	59 862,00	718 344,00		
	Делопроизводитель	1	10 505,00	10 505,00	126 060,00		
	ИТОГО				3 768 255,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				7 231 745,00		
5	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	100 000,00
	ВСЕГО 211						15 190 000,00

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	1 500 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы		213,2143	3 300 000,00
	ВСЕГО 213			4 800 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

стр 2

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Услуги связи</i>			
1	Абонентское обслуживание телефонной точки (12 месяцев)	221,2011	15 000,00
2	Оплата интернета (12 месяцев)	221,2011	100 000,00
ВСЕГО 221			115 000,00

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	139166,67	1 670 000,00
	ИТОГО		223,2023			1 670 000,00
2	ХВС, канализация		223,2025	12	9 583,33	115 000,00
3	ТБО		223,2099	12	2 500,00	30 000,00
	ИТОГО		223			145 000,00
4	Электроэнергия		223,2024	12	50 000,00	600 000,00
ВСЕГО 223						2 415 000,00

МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1"

(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	6666,67	80 000,00
	ИТОГО		225,2019			80 000,00
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка, обработка здания		225,2018	4	10 000,00	40 000,00
2	Обслуживание узлов учета		225,2018	12	5 000,00	60 000,00
3	Обслуживание электрооборудования и электрооборудования		225,2018	12	5 416,67	65 000,00
5	Заправка картриджей, ремонт оргтехники		225,2018	10	1 500,00	15 000,00
4	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	2	15 000,00	30 000,00
	ИТОГО		225,2018			210 000,00

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

						ИТОГО	10 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				0,00
	зарядка огнетушителей,осведетельствование			10	1000,00		10 000,00
	ВСЕГО 225						300 000,00

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	40	226,2011	1	5 000,00	200 000,00
2	Курсы повышения квалификации		226,2011	6	6 166,67	37 000,00
3	СОУТ		226,2011	12	6 666,67	80 000,00
4	Огнезащитная обработка		226,2011	2	20 000,00	40 000,00
5	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	37 500,00	150 000,00
6	Программное обеспечение		226,2011	2	6 500,00	13 000,00
7	Утилизация ламп		226,2011	1	10 000,00	10 000,00
5	Ремонтные работы в группе		226,2011	2	25 000,00	50 000,00
9	Обучение педагогов, программное обеспечение		226,2143	1	15 000,00	15 000,00
	ИТОГО		226,2011			595 000,00

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

						ИТОГО	200 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				200 000,00
1	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех.средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	6666,67		80 000,00
2	Установка системы оповещения и управления эвакуацией			1	70000,00		70 000,00
3	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			4	12 500,00		50 000,00
	ВСЕГО 226						795 000,00

МКДОУ "Колчеданский детский сад № 1"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Налог на имущество, пени		
2	Штрафы, пени	291,2011	50 000,00
		292,2011	10 000,00
ВСЕГО 290			60 000,00

Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
2	Субвенция увеличение стоимости основных запасов (учебно-наглядные, компьютерное оборудование, игровое оборудование, МАФы)		310,2143	2	10 000,00	20 000,00
ВСЕГО 310						20 000,00

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					
2	Стройматериалы		342,2001	10	170 000,00	1 700 000,00
3	Мягкий инвентарь		344,2011	1	30 000,00	30 000,00
			345,2011	1	10 000,00	10 000,00
4	Комплекующие к технике, запчасти для ремонта, посуда, хозтовары, канцтовары, сантехника, термометры, аптечка, СИЗ, электротовары		346,2011	5	34 000,00	170 000,00
6	Субвенция увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары, пособия)		346,2143	1	30 054,00	30 054,00
ВСЕГО 340						1 940 054,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 548923307783482480876436394463496321380627608335

Владелец Калистратова Наталья Александровна

Действителен с 14.07.2023 по 13.07.2024