

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, согласующего смету)

Управление образования Администрации МО

Каменский городской округ"

(главный распорядитель бюджетных средств)

бюджетных средств

А.С.Парадеева

(расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

МКДОУ "Новобытский детский сад"

(наименование учреждения)

Е.К.Сайтхужина

(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 "Новобытский 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 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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	872 900,00	872 900,00	872 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений	906	0700	0701	1810127000	112	226	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	372 000,00	372 000,00	372 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	827 900,00	827 900,00	827 900,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	345	2011	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	12 888,00	12 888,00	12 888,00
Прочие услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО								12 876 688,00	12 876 688,00	12 876 688,00

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

Подстатья 211 "Зарботная плата"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
Фонд оплаты труда						211,2011	2 000 000,00
1	ФОТ итого						
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в	Итого в год		
	Зав.хозяйств ом	0,5	11 065,00	5 532,50	66 390,00		
	Повар	1,5	10 844,00	16 266,00	195 192,00		
	Рабочий по ремонту зданий	0,25	8 264,00	2 066,00	24 792,00		
	Оператор стиральных машин	0,7	7 451,00	5 215,70	62 588,40		
	Уборщик	1,2	8 264,00	9 916,80	119 001,60		
	Сторож	3	8 264,00	24 792,00	297 504,00		
	ИТОГО				765 468,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				1 234 532,00		
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	50 000,00
3	Иные выплаты персоналу учреждения					226,2011	20 000,00
						211,2143	5 000 000,00
3	Субвенции на выплату заработной платы пед. работникам						
	Заведующий	1	26 330,00	26 330,00	315 960,00		
	Ст.воспитатель	0,3	17 358,00	5 207,40	62 488,80		
	Ассистент по оказанию тех.помощи инвалидам	1	11 065,00	11 065,00	132 780,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	0,8	16 239,00	12 991,20	155 894,40		
	Воспитатель	3,56	16 799,00	59 804,44	717 653,28		
	Мл.воспитатель	0,25	11 905,00	2 976,25	35 715,00		
	Помощник воспитателя	2	11 065,00	22 130,00	265 560,00		
	Делопроизводитель	0,25	8 403,00	2 100,75	25 209,00		
	ИТОГО				1 711 260,48		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				3 288 739,52		
4	Субвенции на пособие до 1,5 лет (12 месяцев)					266,2143	
5	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	100 000,00
ВСЕГО 211							7 170 000,00

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	872 900,00
3	Субвенции на начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)	213,2143	1 500 000,00
ВСЕГО 213			2 372 900,00

стр.2

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Услуги связи</i>			
1	Абонентское обслуживание телефонной точки	221,2011	10 000,00
2	Интернет	221,2011	13 000,00
ВСЕГО 221			23 000,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия		223,2023	12	50000,00	600 000,00
	ИТОГО		223,2023			600 000,00
2	ХВС		223,2025	12	416,67	5 000,00
3	канализация		223,2025	12	416,67	5 000,00
4	ТБО		223,2099	12	833,33	10 000,00
	ИТОГО		223,2025			20 000,00
1	Электроэнергия		223,2024	12	37 500,00	450 000,00
	ИТОГО		223,2024			450 000,00
ВСЕГО 223						1 070 000,00

МКДОУ "Новобьгтский 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	3333,33	40 000,00
	ИТОГО		225,2019			40 000,00
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка		225,2018	4	6 250,00	25 000,00
2	Обслуживание электрооборудования и электроустановок		225,2018	12	6 250,00	75 000,00
3	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	20 000,00	20 000,00
	ИТОГО		225,2018			120 000,00

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

						ИТОГО	1 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				1 000,00
	зарядка огнетушителей						1 000,00
	ВСЕГО 225						161 000,00

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	13	226,2011	1	8 461,54	110 000,00
2	Оплата по договору : очистка снега с крыши, услуги электрика		226,2011	4	17 750,00	71 000,00
3	Ремонт кровли		226,2011	1	25 000,00	25 000,00
4	Курсы повышения квалификации		226,2011	4	6 250,00	25 000,00
5	Изготовление стендов		226,2011	3	3 333,33	10 000,00
6	СОУТ (профриски)		226,2011	5	4 000,00	20 000,00
7	Услуги нотариуса		226,2011	2	2 500,00	5 000,00
8	Программное обеспечение		226,2011	5	4 000,00	20 000,00
9	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	20 000,00	80 000,00
10	Испытание лестниц		226,2011	1	6 000,00	6 000,00
11	Обучение педагогов, программное обеспечение		226,2143	5	1 000,00	5 000,00
	ИТОГО		226,2011			377 000,00

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

						ИТОГО	129 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				129 000,00
	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех.средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	4 666,67	56 000,00	
	ОКО (тех.поддержка и контроль работосп. оборудования)			12	3 490,00	41 880,00	
	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			4	7 780,00	31 120,00	
	ВСЕГО 226						506 000,00

МКДОУ "Новобьгтский 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	827 900,00
ВСЕГО 290			832 900,00

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 (мебель, кухонное оборудование, электрооборудование, видеоборудование, бытовая техника)		310,2011	3	8 333,33	25 000,00
2	Субвенции приобретение основных запасов (учебно-наглядные пособия, МАФы, игровое оборудование)		310,2143	2	6 444,00	12 888,00
ВСЕГО 310						37 888,00

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	5	100 000,00	500 000,00
2	Мягкий инвентарь		345,2011	4	10 000,00	40 000,00
3	Стройматериалы, сантехника, электротовары		344,2011	2	15 000,00	30 000,00
4	Приобретение посуды, запчастей, канцтоваров, хозяйственных товаров, ГСМ, электротоваров, сантехника, СИЗ, комплектующие		346,2011	4	28 250,00	113 000,00
5	Субвенции на приобретение игрушек, канцтоваров, комплектующие к муз.инструментам		346,2143	1	20 000,00	20 000,00
ВСЕГО 340						703 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908328

Владелец Сайтхужина Елена Константиновна

Действителен с 06.10.2024 по 06.10.2025