

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, согласующего смету)

Управление образования Администрации МО "Каменский

городской округ

(наименование должности распорядителя (получателя) бюджетных

средств)

А.С.Парадеева

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

МКДОУ "Черемховский детский сад"

(наименование учреждения)

Ю.В.Ришко

(подпись) (расшифровка подписи)

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 "Черемховский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

КОДЫ	
формы по ОКУД	
Дата	09.01.2024
по единому реестру	
по единому 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
Зарботная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	3 000 000,00	4 945 700,00	8 649 000,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	605 000,00	605 000,00	605 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	770 000,00	770 000,00	770 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	103 000,00	103 000,00	103 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	32 700,00	32 700,00	32 700,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 300 000,00	3 021 100,00	4 165 500,00
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	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	5 000 000,00	14 184 000,00	23 332 000,00
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	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	119	266	2143	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	40 000,00	95 000,00	152 000,00
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	24 584,00	24 584,00	24 584,00
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>ИТОГО</b>								<b>16 170 284,00</b>	<b>29 076 084,00</b>	<b>43 128 784,00</b>

**МКДОУ "Черемховский детский сад"**  
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

**Подстатья 211 "Зароботная плата"**

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
<b>Фонд оплаты труда</b>							
1	<b>ФОТ итого</b>					<b>211,2011</b>	<b>3 000 000,00</b>
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	11 446,00	11 446,00	137 352,00		
	Повар	2	13 130,00	26 260,00	315 120,00		
	Кухонный рабочий,кладовщик	1,25	10 639,00	13 298,75	159 585,00		
	Оператор стиральных машин	0,5	11 044,00	5 522,00	66 264,00		
	Кастелянша	0,5	10 505,00	5 252,50	63 030,00		
	Уборщик	3	10 505,00	31 515,00	378 180,00		
	Сторож	3	10 505,00	31 515,00	378 180,00		
	Рабочий по ремонту зданий	0,5	11 044,00	5 522,00	66 264,00		
	<b>ИТОГО</b>				1 563 975,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				1 436 025,00		
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
4	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	100 000,00
5	<b>Субвенции начисления заработной платы</b>					<b>211,2143</b>	<b>5 000 000,00</b>
	Заведующий	1	27 652,00	27 652,00	331 824,00		
	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	1,25	17 358,00	21 697,50	260 370,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	1,5	16 239,00	24 358,50	292 302,00		
	Воспитатель	7,04	16 799,00	118 264,96	1 419 179,52		
	Мл.воспитатель	2,5	12 795,00	31 987,50	383 850,00		
	Помощник воспитателя	2	12 523,00	25 046,00	300 552,00		
	Делопроизводитель	1	11 394,00	11 394,00	136 728,00		
	<b>ИТОГО</b>				3 433 895,52		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				1 566 104,48		
6	Субвенции на оплату за первые 3 дня больничного листа					266,2143	50 000,00
	<b>ВСЕГО 211</b>						<b>8 220 000,00</b>

**Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"**

№ п/п	Наименование показателя		КОСГУ	сумма в год (руб.)
<b>Начисления на заработную плату</b>				
1	Начисления на заработную плату (30,2% от ЭКР 211)		213,2011	850 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)		213,2143	1 850 000,00
	<b>ВСЕГО 213</b>			<b>2 700 000,00</b>

**Подстатья 221 "Услуги связи"**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
<b>Услуги связи</b>					

1	Абонентское обслуживание телефонной точки	221,2011	12	833,33	10 000,00
2	Интернет	221,2011	12	2 083,33	25 000,00
<b>ВСЕГО 221</b>					<b>35 000,00</b>

**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	50 416,67	605 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>223,2023</b>			<b>605 000,00</b>
2	ХВС, канализация		223,2025	12	8 333,33	100 000,00
4	ТБО		223,2025	12	1 666,67	20 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>223,2025</b>			<b>120 000,00</b>
1	Электроэнергия		223,2024	12	64 166,67	770 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>223,2024</b>			<b>770 000,00</b>
						0,00
						0,00
<b>ВСЕГО 223</b>						<b>1 495 000,00</b>

МКДОУ "Черемховский 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	8 583,33	103 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>225,2019</b>			<b>103 000,00</b>
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка		225,2018	4	8 750,00	35 000,00
2	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	25 000,00	25 000,00
3	Ремонт холодильного оборудования		225,2018	1	15 000,00	15 000,00
4	Заправка картриджей		225,2018	10	1 500,00	15 000,00
4	Ремонт входного крыльца		225,2018	4	50 000,00	200 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>225,2018</b>			<b>290 000,00</b>

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

						<b>ИТОГО</b>	<b>5 000,00</b>
<b>1</b>	<b>ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		<b>225,2018</b>				<b>5 000,00</b>
	зарядка огнетушителей						5 000,00
	<b>ВСЕГО 225</b>						<b>398 000,00</b>

**Подстатья 226 "Прочие услуги"**

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Огнезащитная обработка		226,2011	1	25 000,00	25 000,00
3	Услуги СЭС		226,2011	4	20 000,00	80 000,00
4	СОУТ		226,2011	25	2 800,00	70 000,00
5	Ремонт пожарной сигнализации		226,2011	1	0,00	
5	Медосмотр сотрудников	25	226,2011	1	5 200,00	130 000,00
6	Программное обеспечение		226,2011	2	0,00	
7	Курсы повышения квалификации		226,2011	8	1 875,00	15 000,00
12	Программное обеспечение, обучение педработников		226,2143	3	5 000,00	15 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>226</b>			<b>335 000,00</b>

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

						<b>ИТОГО</b>	<b>125 000,00</b>
<b>1</b>	<b>ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		<b>226,2011</b>	<b>кол-во в год</b>	<b>тариф</b>		<b>125 000,00</b>
1	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех.средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	3 750,00		45 000,00
2	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			12	6 666,67		80 000,00
	<b>ВСЕГО 226</b>						<b>460 000,00</b>

МКДОУ "Черемховский 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
	Налог на имущество, пени	291,2011	1 300 000,00
<b>ВСЕГО 290</b>			<b>1 305 000,00</b>

## 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(мебель, кухонное и электрооборудование, бытовая техника)		310,2011	1	32 700,00	32 700,00
1	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (учебно-наглядные пособия, игровое оборудование, компьютерное оборудование)		310,2143	1	40 000,00	40 000,00
<b>ВСЕГО 310</b>						<b>72 700,00</b>

## 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	6	216 666,67	1 300 000,00
2	Мягкий инвентарь		345,2011	1	10 000,00	10 000,00
3	Посуда, комплектующие, хозтовары, сантехника, электротовары, канцтовары, СИЗ, вакцина, счетчик		346,2011	4	37 500,00	150 000,00
5	Канцтовары, игрушки, комплектующие		346,2143	5	4 916,80	24 584,00
<b>ВСЕГО 340</b>						<b>1 484 584,00</b>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202351

Владелец Ришко Юлия Владимировна

Действителен с 07.07.2023 по 06.07.2024