

СОГЛАСОВАНО

Начальник
(подпись) (подпись)

Управление образования Администрации МО "Каменский
городской округ"

(подпись) (подпись)

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

09 сентября 2023г.

УТВЕРЖДАЮ



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 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	09.01.2023
по ведомству	
по ведомству	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКФИ	

Единицы измерения: рубль

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2023 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2024 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2025 год (на второй год планового периода)	Уточненные БА на текущий финансовый год	Изменения на текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зарботная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
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	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	32 400,00	32 400,00	92 400,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	50 300,00	50 300,00	50 300,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	51 000,00	51 000,00	51 000,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	83 000,00	83 000,00	83 000,00		
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	246 000,00	246 000,00	246 000,00		
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	326 800,00	326 800,00	326 800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 217 060,00	1 217 060,00	1 217 060,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	126 500,00	126 500,00	126 500,00		
Прочие услуги	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	4 350 000,00	4 370 000,00	4 350 000,00		
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00		
Субвенции на содержание имущества	906	0700	0701	1810345110	119	266	2143	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	119	266	2143	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Субвенции на увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	31 144,00	31 144,00	1 144,00		
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0411345120	346	244	2143	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
ИТОГО								14 598 204,00	14 618 204,00	14 628 204,00	0,00	0,00

МКДОУ "Черемховский 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	2 450 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	10 321,00	10 321,00	123 852,00		
	Попар	2	11 839,00	23 678,00	284 136,00		
	Кухонный рабочий,кладовщик	1,25	9 593,00	11 991,25	143 895,00		
	Оператор стиральных машин	0,5	9 958,00	4 979,00	59 748,00		
	Кастелянша	0,5	9 472,00	4 736,00	56 832,00		
	Уборщик	3	9 472,00	28 416,00	340 992,00		
	Сторож	3	9 472,00	28 416,00	340 992,00		
	Рабочий по ремонту зданий	0,5	9 958,00	4 979,00	59 748,00		
	ИТОГО					1 410 195,00	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)					1 039 805,00	
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	Субвенции начисления заработной платы					211,2143	4 350 000,00
	Заведующий	1	24 934,00	24 934,00	299 208,00		
	Ст.воспитатель	1	17 186,00	17 186,00	206 232,00		
	Педагог психолог	0,75	16 632,00	12 474,00	149 688,00		
	Учитель-логопед	1,25	17 186,00	21 482,50	257 790,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	1,5	16 078,00	24 117,00	289 404,00		
	Воспитатель	6,4	16 632,00	106 444,80	1 277 337,60		
	Мл.воспитатель	2,5	11 537,00	28 842,50	346 110,00		
	Помощник воспитателя	2	11 292,00	22 584,00	271 008,00		
	Делопроизводитель	1	10 274,00	10 274,00	123 288,00		
	ИТОГО					3 220 065,60	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)					1 129 934,40	
6	Субвенции на пособие до 1,5 лет(до 21 июля 2021г.)					266,2143	20 000,00
	ВСЕГО 211						6 990 000,00

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	800 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)					213,2143	1 880 000,00
	ВСЕГО 213						2 680 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

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

1	Абонентское обслуживание телефонной точки	221,2011	12	583,33	7 000,00
2	Интернет	221,2011	12	2 116,67	25 400,00
ВСЕГО 221					32 400,00

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	45 833,33	550 000,00
	ИТОГО		223,2023			550 000,00
2	ХВС, канализация		223,2025	12	4 191,67	50 300,00
4	ТБО		223,2025	12	875,00	10 500,00
	ИТОГО		223,2025			60 800,00
1	Электроэнергия		223,2024	12	58 333,33	700 000,00
	ИТОГО		223,2024			700 000,00
						0,00
						0,00
ВСЕГО 223						1 310 800,00

МКДОУ "Зеремховский 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	6 916,67	83 000,00
	ИТОГО		225,2019			83 000,00
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка		225,2018	4	4 000,00	16 000,00
2	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	30 000,00	30 000,00
3	Ремонт холодильного оборудования		225,2018	1	5 000,00	5 000,00
	ИТОГО		225,2018			51 000,00

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

						ИТОГО	3 500,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				3 500,00
	зарядка огнетушителей						3 500,00
	ВСЕГО 225						137 500,00

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Обследование системы вентиляции		226,2011	1	6 000,00	6 000,00
2	Программное обеспечение		226,2011	1	5 000,00	5 000,00
3	Услуги СЭС		226,2011	4	13 750,00	55 000,00
4	Обслуживание системы видеонаблюдения		226,2011	1	30 000,00	30 000,00
5	Медосмотр сотрудников	25	226,2011	1	5 000,00	125 000,00
7	Курсы повышения квалификации		226,2011	8	1 875,00	15 000,00
8	Кредиторская задолженность 2022 г.		226,2011	2	5 000,00	10 000,00
12	Программное обеспечение, обучение педрботников		226,2143	3	6 000,00	18 000,00
	ИТОГО		226			264 000,00

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

						ИТОГО	126 500,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011	кол-во в год	тариф		126 500,00
1	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта,ТО комплекса тех.средств охраны,ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	4 041,67		48 500,00
2	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			12	6 500,00		78 000,00
	ВСЕГО 226						390 500,00

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
	ВСЕГО 290		1 305 000,00

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(мебель, кухонное и электрооборудование)		310,2011	1	326 800,00	326 800,00
1	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (учебно-наглядные пособия, игровое оборудование, компьютерное оборудование)		310,2143	1	31 144,00	31 144,00
	ВСЕГО 310					357 944,00

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	6	202 843,33	1 217 060,00
2	Стройматериалы		344,2011	1	50 000,00	50 000,00
3	Посуда,комплектующие,хозтовары, сантехника,электротовары,канцтовары,СИЗ, вакцина, счетчик		346,2011	4	27 500,00	110 000,00
5	Канцтовары, игрушки, комплектующие		346,2143	5	3 400,00	17 000,00
	ВСЕГО 340					1 394 060,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202351

Владелец Ришко Юлия Владимировна

Действителен с 07.07.2023 по 06.07.2024