

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности, согласующего смету)

Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области

(наименование должности, согласующего смету)

А.С.Парадеева

(расшифровка подписи)

"09 января 2025г."

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

(наименование должности лица, утверждающего смету)

МКДОУ "Черемховский детский сад"

(наименование учреждения)

Е.В.Некрасова

(расшифровка подписи)

2025г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области
(главный распорядитель бюджетных средств)

МКДОУ "Черемховский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	09.01.2025
по сводному реестру	
по сводному реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единицы измерения: rubli

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2025 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2026 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2027 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	670 000,00	670 000,00	670 000,00
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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	387 070,00	387 070,00	387 070,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	260 000,00	260 000,00	260 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	131 000,00	131 000,00	131 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	119	266	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО								21 025 070,00	21 025 070,00	21 025 070,00

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	4 000 000,00	
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в	Итого в год			
	Зав.хозяйством	1	13 449,00	13 449,00	161 388,00			
	Повар	2	15 428,00	30 856,00	370 272,00			
	Кухонный рабочий,кладов щик	1,25	12 501,00	15 626,25	187 515,00			
	Оператор стиральных машин	0,5	12 977,00	6 488,50	77 862,00			
	Кастелянша	0,5	12 344,00	6 172,00	74 064,00			
	Уборщик	3	12 344,00	37 032,00	444 384,00			
	Сторож	3	12 344,00	37 032,00	444 384,00			
	Рабочий по ремонту зданий	0,5	12 977,00	6 488,50	77 862,00			
	ИТОГО				1 837 731,00			
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				2 162 269,00			
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	100 000,00	
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	2 500 000,00	
5	Субвенции на выплату заработной платы					211,2143	8 000 000,00	
	Заведующий	1	31 456,00	31 456,00	377 472,00			
	Ст.воспитатель	1	19 650,00	19 650,00	235 800,00			
	Педагог психолог	0,5	19 030,00	9 515,00	114 180,00			
	Учитель-логопед	1,25	19 660,00	24 575,00	294 900,00			
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	1,15	18 400,00	21 160,00	253 920,00			
	Воспитатель	5	19 030,00	95 150,00	1 141 800,00			
	Мл.воспитатель	2,5	15 035,00	37 587,50	451 050,00			
	Помощник воспитателя	1	14 715,00	14 715,00	176 580,00			
	ПДО	0,44	17 500,00	7 700,00	92 400,00			
	Делопроизводит ель	1	13 388,00	13 388,00	160 656,00			
	ИТОГО				3 298 758,00			
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				4 701 242,00			
6	Субвенции на оплату социальных выплат					266,2143	100 000,00	
7	Иные МБТ на обеспечение фондов оплаты труда работников ОМС					211,2192	0,00	
	ВСЕГО 211						14 720 000,00	

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	1 000 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)	213,2143	100 000,00
	ВСЕГО 213		1 100 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
Услуги связи					
		221,2011	12	1 000,00	12 000,00
1	Абонентское обслуживание телефонной точки	221,2011	12	2 750,00	33 000,00
2	Интернет				45 000,00
	ВСЕГО 221				

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.)
			223,2023	12	55 833,33	670 000,00
1	Теплоэнергия		223,2023			670 000,00
	ИТОГО		223,2025	12	9 166,67	110 000,00
2	ХВС, канализация		223,2025	12	1 833,33	22 000,00
4	ТБО		223,2025			132 000,00
	ИТОГО					
			223,2024	12	64 166,67	770 000,00
1	Электроэнергия		223,2024			770 000,00
	ИТОГО					0,00
						0,00
						1 572 000,00
	ВСЕГО 223					

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	9 583,33	115 000,00
	ИТОГО		225,2019			115 000,00
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка		225,2018	4	9 750,00	39 000,00
2	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	28 000,00	28 000,00
3	Ремонт холодильного оборудования		225,2018	3	5 000,00	15 000,00
4	Заправка картриджей		225,2018	10	500,00	5 000,00
5	Ремонт входного крыльца		225,2018	1	200 000,00	200 000,00
5	Ремонтные работы в группе		225,2018	1	100 070,00	100 070,00
	ИТОГО		225,2018			387 070,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2025г."

ИТОГО						5 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018			5 000,00
	зарядка огнетушителей					5 000,00
ВСЕГО 225						507 070,00

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	20 000,00	20 000,00
2	Услуги СЭС		226,2011	4	22 500,00	90 000,00
3	СОУТ		226,2011	25	0,00	
4	Медосмотр сотрудников	25	226,2011	1	6 000,00	150 000,00
7	Программное обеспечение, обучение педработников, изготовление стендов		226,2143	3	3 333,33	10 000,00
	ИТОГО		226			270 000,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2025г."

ИТОГО						118 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011	кол-во в год	тариф	118 000,00
1	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта,ТО комплекса тех.средств охраны,ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	3 333,33	40 000,00
2	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			12	6 500,00	78 000,00
ВСЕГО 226						388 000,00

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	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Суовенция увеличение стоимости основных запасов (учебно-наглядные пособия, игровое оборудование, компьютерное оборудование)		310,2143	1	40 000,00	40 000,00
	ВСЕГО 310					40 000,00

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	6	200 000,00	1 200 000,00
2	Стройматериалы		344,2011	7	1 428,57	10 000,00
3	Посуда,комплектующие,хозтовары, сантехника,электротовары,канцтовары,СИЗ, вакцина, счетчик		346,2011	4	32 750,00	131 000,00
4	Канцтовары, игрушки, комплектующие		346,2143	5	1 400,00	7 000,00
	ВСЕГО 340					1 348 000,00