

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Заведующий

(наименование должности лица, согласующего смету)

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Управление образования Администрации МО "Каменский
городской округ"

МКДОУ "Черемховский детский сад"

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств)

(наименование учреждения)

(подпись)

С В Котышева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Ю. Гилева

(расшифровка подписи)

"11" января 2021г.

января 2021г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"

(главный распорядитель бюджетных средств)

МКДОУ "Черемховский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

| формы по ОКУД | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 11.01.2021 |
| по сводному реестру | |
| по сводному реестру | |
| Глава по БК | 906 |
| по ОКТМО | 65712000 |
| по ОКЕИ | |

Единицы измерения: рубль

| Наименование показателя | Код получ ателя | Раздел | Подра здел | Целевая статья | Вид расхо дов | Экон. статья | Доп. класс. | СУММА на 2021 (на текущий финансовый год) | СУММА на 2022 год (на первый год планового периода) | СУММА на 2023 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 | 1 902 585,00 | 1 179 350,00 | 800 000,00 |
| Социальные выплаты | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 111 | 266 | 2011 | 50 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| Социальные выплаты | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 112 | 266 | 2011 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| Начисления на оплату труда | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 119 | 213 | 2011 | 562 681,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| Услуги связи | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 242 | 221 | 2011 | 18 000,00 | 17 000,00 | 15 000,00 |
| Коммунальные услуги | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 247 | 223 | 2023 | 530 000,00 | 530 000,00 | 250 000,00 |
| Коммунальные услуги | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 247 | 223 | 2024 | 614 000,00 | 614 200,00 | 300 000,00 |
| Коммунальные услуги | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 244 | 223 | 2025 | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 |
| Коммунальные услуги | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 244 | 223 | 2099 | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 244 | 225 | 2018 | 193 000,00 | 194 000,00 | 200 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 244 | 225 | 2019 | 69 000,00 | 69 000,00 | 10 000,00 |
| Прочие услуги | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 244 | 226 | 2011 | 800 300,00 | 791 900,00 | 300 000,00 |
| Прочие расходы | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 851 | 291 | 2011 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 244 | 344 | 2011 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 244 | 345 | 2011 | 10 000,00 | 26 600,00 | 15 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 244 | 346 | 2011 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 906 | 0700 | 0701 | 1810127000 | 244 | 342 | 2001 | 840 000,00 | 840 000,00 | 400 000,00 |
| Прочие услуги | 906 | 0700 | 0701 | 1810227000 | 244 | 226 | 2011 | 86 600,00 | 86 600,00 | 86 600,00 |
| Субвенции на оплату труда | 906 | 0700 | 0701 | 1810345110 | 111 | 211 | 2143 | 4 350 000,00 | 3 975 597,00 | 4 600 000,00 |
| Субвенции на социальные выплаты | 906 | 0700 | 0701 | 1810345110 | 111 | 266 | 2143 | 49 597,00 | 49 597,00 | 50 000,00 |
| Субвенции начисления на оплату труда | 906 | 0700 | 0701 | 1810345110 | 119 | 213 | 2143 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 900 000,00 |
| Субвенции на социальные выплаты | 906 | 0700 | 0701 | 1810345110 | 112 | 266 | 2143 | 403,00 | 403,00 | 400,00 |
| Субвенции увеличение стоимости основных средств | 906 | 0700 | 0701 | 1810445120 | 244 | 310 | 2143 | 47 535,00 | 49 535,00 | 53 000,00 |
| Субвенции на прочие работы, услуги | 906 | 0700 | 0701 | 1810445120 | 244 | 226 | 2143 | 38 500,00 | 41 500,00 | 43 000,00 |
| Дорожное хозяйство | 906 | 0400 | 0409 | 1810624000 | 244 | 310 | 2011 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | | | | | 13 255 491,00 | 12 177 972,00 | 11 036 690,00 |

Подстатья 221 "Услуги связи"

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ | кол-во в год | тариф | сумма в год (руб.) |
|---------------------|---|----------|--------------|--------|--------------------|
| <i>Услуги связи</i> | | | | | |
| 1 | Абонентское обслуживание телефонной точки | 221,2011 | 12 | 666,67 | 8 000,00 |
| 2 | Интернет | 221,2011 | 12 | 833,33 | 10 000,00 |
| ВСЕГО 221 | | | | | 18 000,00 |

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 | 44 166,67 | 530 000,00 |
| | ИТОГО | | 223,2023 | | | 530 000,00 |
| 2 | ХВС | | 223,2025 | 12 | 1 666,67 | 20 000,00 |
| 3 | Канализация | | 223,2025 | 12 | 1 250,00 | 15 000,00 |
| 4 | ТБО | | 223,2025 | 12 | 916,67 | 11 000,00 |
| | ИТОГО | | 223,2025 | | | 46 000,00 |
| 1 | Электроэнергия | | 223,2024 | 12 | 51 166,67 | 614 000,00 |
| | ИТОГО | | 223,2024 | | | 614 000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| ВСЕГО 223 | | | | | | 1 190 000,00 |

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-перерегулируемый тариф, руб. | сумма в год (руб.) |
|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | Обслуживание сантех систем | | 225,2019 | 12 | 5 750,00 | 69 000,00 |
| | ИТОГО | | 225,2019 | | | 69 000,00 |
| 1 | Дезинсекция, дератизация,акарицидная | | 225,2018 | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| 2 | Заправка картриджа | | 225,2018 | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 3 | Огнезащитная обработка | | 225,2018 | 1 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 4 | Испытание эвакуационных лестниц | | 225,2018 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | ИТОГО | | 225,2018 | | | 193 000,00 |

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2021г."

| | | ИТОГО | 0,00 |
|------------------|--|--------------|-------------------|
| ВСЕГО 225 | | | 262 000,00 |

Подстатья 226 "Прочие услуги"

| № п/п | Наименование показателя | V услуг по договору | КОСГУ | кол-во в год | тариф | сумма в год (руб.) |
|-------|---|---------------------|------------|--------------|------------|--------------------|
| 1 | Установка охранного оборудования | | 226,2011 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | Изготовление и установка окон и дверей | | 226,2011 | 4 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 3 | Услуги СЭС | | 226,2011 | 4 | 21 250,00 | 85 000,00 |
| 4 | Медосмотр сотрудников | 25 | 226,2011 | 1 | 3 840,00 | 96 000,00 |
| 5 | Изготовление вывесок, стендов | | 226,2011 | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 6 | Укладка плитки | | 226,2011 | 1 | 344 300,00 | 344 300,00 |
| 7 | Установка домофона | | 226,2011 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Обучение педагогов, программное обеспечение | | 226,2143 | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 9 | Программное обеспечение | | 226,2143 | 3 | 7 833,33 | 23 500,00 |
| | ИТОГО | | 226 | | | 838 800,00 |

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2021 г."

| | | ИТОГО | 86 600,00 |
|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 226,2011 | кол-во в год тариф |
| 1 | Обслуживание тревожной кнопки | | 12 3 550,00 |
| 2 | Обслуживание пожарной сигнализации | | 4 6 187,50 |
| 3 | Видеонаблюдение | | 12 1 604,17 |
| ВСЕГО 226 | | | 925 400,00 |

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 | 1 200 000,00 |
| | ВСЕГО 290 | | 1 205 000,00 |

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 | Приобретение основных средств(мебель детская кровати) | | 310,2011 | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 2 | Дорожное хозяйство (макет светофора) | | 310,2011 | 1 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 3 | Субвенция увеличение стоимости основных запасов (учебно-наглядные пособия) | | 310,2143 | 1 | 47 535,00 | 47 535,00 |
| | ВСЕГО 310 | | | | | 69 135,00 |

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 | 140 000,00 | 840 000,00 |
| 2 | Стройматериалы | | 344,2011 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Мягкий инвентарь | | 345,2011 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | Посуда, комплектующие, хозяйвары, сантехника, электротовары, канцтовары, СИЗ, вакцина, счетчик | | 346,2011 | 4 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | ВСЕГО 340 | | | | | 1 070 000,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Гилёва Наталья Юрьевна

Действителен с 02.06.2021 по 02.06.2022