

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, согласующего смету)

Управление образования Администрации МО

"Каменский городской округ"

(наименование должности лица, утверждающего смету)

А.Т.Парадеева

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2024г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

МКДОУ "Сипавский детский сад"

(наименование учреждения)

Н.П.Зырянова

(подпись) (расшифровка подписи)

января

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 "Сипавский детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

	КОДЫ
формы по ОКУД	
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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	660 000,00	660 000,00	660 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	128 000,00	128 000,00	128 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	307 000,00	307 000,00	307 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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			
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018			
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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 увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	18 534,00	18 534,00	18 534,00
субвенции увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0411345120	244	346	2143	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				ИТОГО				12 562 534,00	12 562 534,00	12 562 534,00

МКДОУ "Сипавский 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	3 000 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в	Итого в год		
	Зав.хозяйство м	0,5	9 104,00	4 552,00	54 624,00		
	Повар	1,5	9 104,00	13 656,00	163 872,00		
	Оператор стиральных машины	0,5	8 684,00	4 342,00	52 104,00		
	Уборщик	0,5	8 544,00	4 272,00	51 264,00		
	Сторож	3	8 544,00	25 632,00	307 584,00		
	ИТОГО				629 448,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				2 370 552,00		
2	Иные выплаты персоналу учреждения (первичный медосмотр)					226,2011	20 000,00
3	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	50 000,00
4	Субвенции начисления заработной платы					211,2143	4 000 000,00
	Заведующий	1	26 771,00	26 771,00	321 252,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	0,55	16 239,00	8 931,45	107 177,40		
	Воспитатель	2,92	16 799,00	49 053,08	588 636,96		
	Мл.воспитател ь	0,5	9 104,00	4 552,00	54 624,00		
	Помощник воспитателя	2	8 684,00	17 368,00	208 416,00		
	Делопроизвод итель	0,25	8 684,00	2 171,00	26 052,00		
	ИТОГО				1 306 158,36		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				2 693 841,64		
4	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три					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.)
Начисления на заработную плату				
1	Начисления на заработную плату		213,2011	800 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы		213,2143	1 500 000,00
	ВСЕГО 213			2 300 000,00

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	833,33	10 000,00
2	Интернет		221,2011	12	833,33	10 000,00
	ВСЕГО 221					20 000,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя		V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия			223,2023	12	55 000,00	660 000,00
	ИТОГО			223,2023			660 000,00
2	ХВС,ЖБО			223,2025	12	12 500,00	150 000,00
4	ТБО			223,2099	12	1 666,67	20 000,00
	ИТОГО			223			170 000,00
1	Электроэнергия			223,2024	12	25 000,00	300 000,00
	ИТОГО			223,2024			300 000,00
							0,00
							0,00
	ВСЕГО 223						1 130 000,00

МКДОУ "Сипавский 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	2 916,67	35 000,00
	ИТОГО		225,2019			35 000,00
1	Обслуживание электрооборудования и электроустановок		225,2018	12	5 416,67	65 000,00
2	Услуги СЭС (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка)		225,2018	4	4 250,00	17 000,00
3	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	13 000,00	13 000,00
4	Ремонтные работы в группе		225,2018	1	33 000,00	33 000,00
	ИТОГО		225,2018			128 000,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2024 г."						
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018			0,00
	ВСЕГО 225					163 000,00

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в	тариф	сумма в год (руб.)
1	Медосмотр сотрудников	12	226,2011	1	10 416,67	125 000,00
2	СОУТ (определение профрисков)		226,2011	12	1 250,00	15 000,00
3	Программное обеспечение		226,2011	1	12 000,00	12 000,00
4	Курсы повышения квалификации		226,2011	4	5 000,00	20 000,00
5	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	16 250,00	65 000,00
6	Огнезащитная обработка		226,2011	4	12 500,00	50 000,00
7	Обследование системы вентиляции		226,2011	1	10 000,00	10 000,00
8	Ремонт пожарной сигнализации		226,2011	1	10 000,00	10 000,00
14	Обучение педагогов, программное обеспечение		226,2143	2	5 000,00	10 000,00
	ИТОГО		226			317 000,00

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

ИТОГО 94 000,00						
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011			94 000,00
	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех. средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	4 375,00	52 500,00
	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			12	3 458,33	41 500,00
	ВСЕГО 226					411 000,00

МКДОУ "Сипавский 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	50 000,00
ВСЕГО 290			55 000,00

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 (кухонное, электрооборудование)		310,2011	3	0,00	0,00
1	Субвенции увеличение стоимости основных запасов(учебно-наглядные пособия,игровое и компьютерное оборудование)		310,2143	2	9 267,00	18 534,00
ВСЕГО 310						18 534,00

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	5	180 000,00	900 000,00
2	Мягкий инвентарь		345,2011	3	10 000,00	30 000,00
2	Посуда,комплектующие, хозяйвары, электротовары, сантехника, канцтовары,СИЗ		346,2011	7	50 000,00	350 000,00
4	Канцтовары, игрушки		346,2143			15 000,00
ВСЕГО 340						1 295 000,00