

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, согласующего смету)

Управление образования Администрации МО

"Каменский городской округ"

(наименование главного распорядителя (распорядителя)

бюджетных средств)

А.С. Парулова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

"Сипарский МКДОУ "Сипарский детский сад"

(наименование учреждения)

Н.П. Зырянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

января

2023г.

**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 "Сипарский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

КОДЫ	
формы по ОКУД	
Дата	09.01.2023
по сводному реестру	
по сводному реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единица измерения: рубль

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	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
Заработная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
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	23 200,00	23 200,00	23 200,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	570 000,00	570 000,00	570 000,00		
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	98 500,00	98 500,00	98 500,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	12 600,00	12 600,00	12 600,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	2 476 700,00	2 476 700,00	2 476 700,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	22 600,00	22 600,00	22 600,00		
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	440 800,00	440 800,00	440 800,00		
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	233 000,00	233 000,00	233 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	781 720,00	781 720,00	781 720,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	92 000,00	92 000,00	92 000,00		
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	3 455 000,00	3 455 000,00	3 455 000,00		
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 увеличения стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	21 694,00	21 694,00	21 694,00		
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
ИТОГО								12 104 814,00	12 104 814,00	12 104 814,00	0,00	0,00

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

Подстатья 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
Фонд оплаты труда							1 350 000,00
1	ФОТ итого					211,2011	1 350 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в	Итого в год		
	Зав.хозяйство м	0,5	8 209,00	4 104,50	49 254,00		
	Повар	1,5	8 209,00	12 313,50	147 762,00		
	Оператор стиральных машин	0,5	7 830,00	3 915,00	46 980,00		
	Уборщик	0,5	7 704,00	3 852,00	46 224,00		
	Сторож	3	7 704,00	23 112,00	277 344,00		
	ИТОГО				567 564,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				782 436,00		
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	3 455 000,00
	Заведующий	1	24 139,00	24 139,00	289 668,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	0,55	16 078,00	8 842,90	106 114,80		
	Воспитатель	2,92	16 632,00	48 565,44	582 785,28		
	Мл.воспитатель	0,5	8 209,00	4 104,50	49 254,00		
	Помощник воспитателя	2	7 830,00	15 660,00	187 920,00		
	Делопроектировщик	0,25	7 830,00	1 957,50	23 490,00		
	ИТОГО				1 239 232,08		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				2 215 467,92		
4	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три					266,2143	100 000,00
ВСЕГО 211							4 975 000,00

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	400 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы					213,2143	1 500 000,00
ВСЕГО 213							1 900 000,00

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	966,67	11 600,00
2	Интернет				221,2011	12	966,67	11 600,00
ВСЕГО 221								23 200,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя			КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия			223,2023	12	47 500,00	570 000,00
ИТОГО				223,2023			570 000,00
2	ХВС			223,2025	12	1 666,67	20 000,00
3	ЖБО			223,2025	12	6 541,67	78 500,00
4	ТБО			223,2099	12	1 050,00	12 600,00
ИТОГО				223			111 100,00
1	Электроэнергия			223,2024	12	25 000,00	300 000,00
ИТОГО				223,2024			300 000,00
							0,00
							0,00
ВСЕГО 223							981 100,00

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	1 883,33	22 600,00
	ИТОГО		225,2019			22 600,00
1	Обслуживание электрооборудования и электроустановок		225,2018	12	4 400,00	52 800,00
2	Услуги СЭС (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка)		225,2018	4	3 350,00	13 400,00
3	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	10 500,00	10 500,00
4	Устройство пожарного резервуара		225,2018	1	2 400 000,00	2 400 000,00
	ИТОГО		225,2018			2 476 700,00

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

1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018			2 000,00
	Зарядка огнетушителей			4	500	2 000,00
	ВСЕГО 225					2 501 300,00

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	8 333,33	100 000,00
2	Обследование системы вентиляции		226,2011	1	6 600,00	6 600,00
3	Программное обеспечение		226,2011	1	38 500,00	38 500,00
4	Курсы повышения квалификации		226,2011	2	7 500,00	15 000,00
5	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	17 100,00	68 400,00
6	Аттестация рабочих мест		226,2011	4	6 250,00	25 000,00
7	Ремонт домофона, пожарной сигнализации		226,2011	4	3 750,00	15 000,00
8	Установка противопожарной двери		226,2011	4	12 500,00	50 000,00
9	Выписка периодических изданий		226,2011	1	20 000,00	20 000,00
10	Установка и изготовление окон		226,2011	2	7 500,00	15 000,00
11	Оплата по договору		226,2011	10	5 000,00	50 000,00
12	Ремонт системы видеонаблюдения		226,2011	1	37 300,00	37 300,00
14	Обучение педагогов, программное обеспечение		226,2143	2	5 000,00	10 000,00
	ИТОГО		226			450 800,00

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

					ИТОГО	92 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011			92 000,00
	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех.средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	4 333,33	52 000,00
	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием			12	3 333,33	40 000,00

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	16 666,67	50 000,00
1	Субвенции увеличение стоимости основных запасов(учебно-наглядные пособия,игровое и компьютерное оборудование)		310,2143	2	10 847,00	21 694,00
ВСЕГО 310						71 694,00

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	156 344,00	781 720,00
2	Посуда,комплектующие, хозяйвары, электротовары, сантехника, канцтовары,СИЗ		346,2011	7	33 285,71	233 000,00
4	Канцтовары, игрушки		346,2143			0,00
ВСЕГО 340						1 054 720,00