

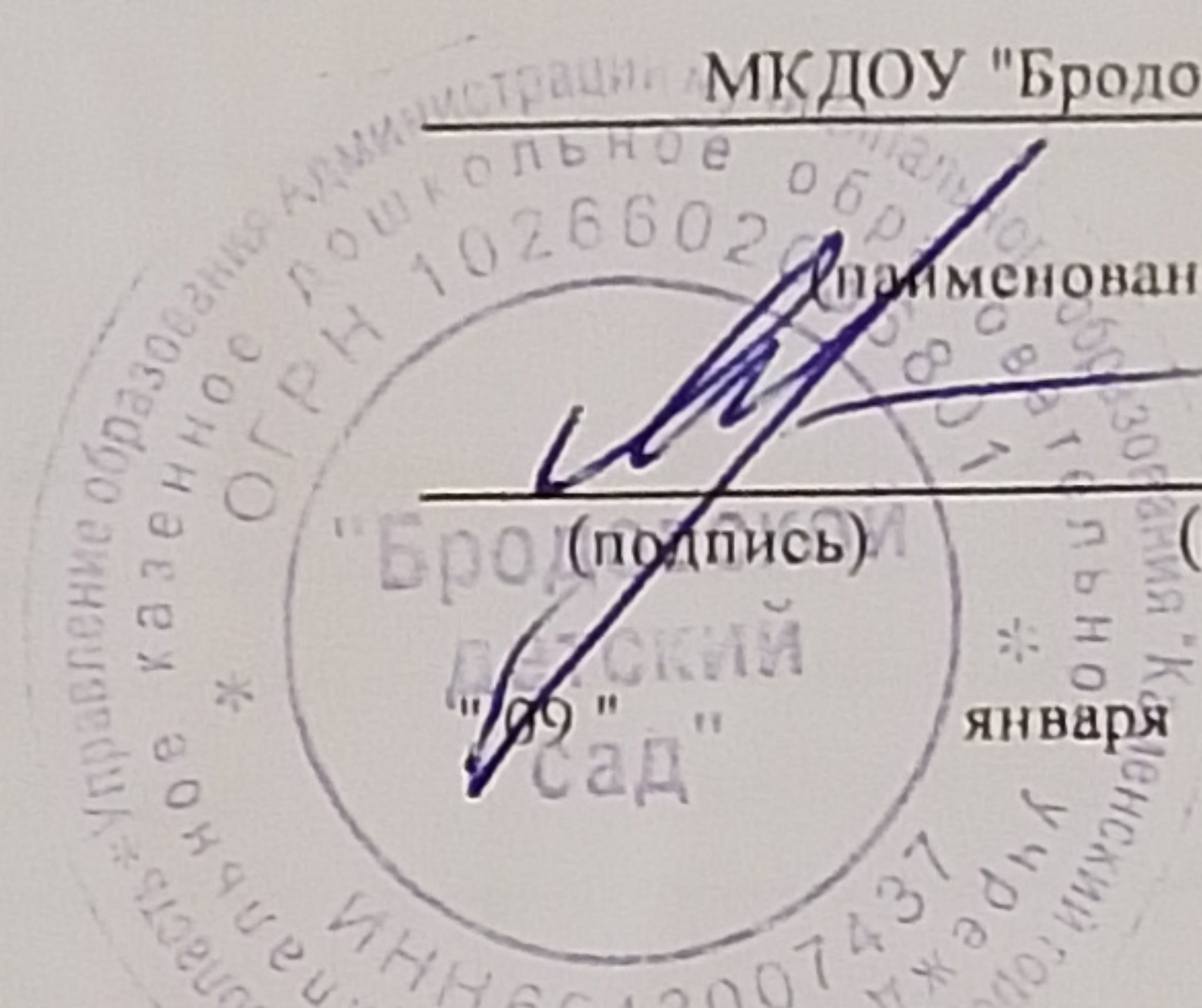
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
 (наименование должности государственного служащего)
 Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"
 (наименование должности государственного служащего)
 главный распорядитель бюджетных средств
 А.С.Парадеева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "09" января 2024г.



Заведующий
 (наименование должности лица, утверждающего смету)
 МКДОУ "Бродовской детский сад"
 (наименование учреждения)
 Н.А.Ловцова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 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 "Бродовской 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 2025год (на первый год планового периода)	СУММА на 2026 год (на второй год планового периода)	Изменения на текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Зарботная 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	
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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	254 000,00	254 000,00	254 000,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	340 444,00	340 444,00	340 444,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	852	293	2011				
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	119 556,00	119 556,00	119 556,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	4 770,00	4 770,00	4 770,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	120 230,00	120 230,00	120 230,00	
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Субвенции на прочие услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Субвенции увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	9 648,00	9 648,00	9 648,00	
ИТОГО								15 468 648,00	15 468 648,00	15 468 648,00	0,00

Расчеты к бюджетной смете на 2024 год

МКУОУ "Бродовской 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-но единиц	Итого в месяц	Итого в год
	Зав.хозяйством	1	10 505,00	126 060,00
	Рабочие	2	9 104,00	218 496,00
	Уборщик	0,6	9 523,00	68 565,60
	территории	3	9 523,00	342 828,00
	Сторож	1	10 505,00	126 060,00
	Товар			882 009,60
	Итого			2 117 990,40
2	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)		266,2011	50 000,00
3	Иные выплаты персоналу учреждения (первичный медосмотр)		226,2011	20 000,00
4	ФОТ субвенции		211,2143	6 000 000,00
	Заведующий	1	27 213,00	326 556,00
	Ст.воспитатель	1	17 358,00	208 296,00
	Муз.руководитель, инструктор по физ.культуре	1,15	16 239,00	224 098,20
	Воспитатель	4,4	16 799,00	886 987,20
	Мл.воспитатель	4,55	11 065,00	604 149,00
	Делопроизводитель	0,3	110 665,00	398 394,00
	ИТОГО			2 648 480,40
4	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)		3 351 519,60	
4	Субвенции на социальные выплаты(по большичному листу за первые три дня)		266,2143	100 000,00
	ВСЕГО 211			9 170 000,00

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя		КОСГУ	сумма в год (руб.)
Начисления на заработную плату				
1	Начисления на заработную плату (30,2% от ЭКР 211)		213,2011	700 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы		213,2143	1 800 000,00
	ВСЕГО 213			2 500 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя		тариф	кол-во платежей	сумма в год (руб.)
Услуги связи					
1	Абонентское обслуживание телефонной точки		916,67	12	11000,00
2	Интернет		1166,67	12	14000,00
	ВСЕГО 221				25 000,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя		КОСГУ	кол-во в год	средне-регулярный тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия		223,2023	12	55 416,67	665 000,00
	ИТОГО		223,2023			665 000,00
2	ХВС, ЖБО		223,2025	12	14 166,67	170 000,00
3	ТВО		223,2099	12	2 916,67	35 000,00
	ИТОГО		223,2025			205 000,00
1	Электронергия		223,2024	12	45 833,33	550 000,00
	ИТОГО		223,2024			550 000,00
	ВСЕГО 223					1 420 000,00

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

Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-регулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем		225,2019	12	4583,33	55 000,00
ИТОГО						55 000,00
1	Дезинсекция, дератизация, акрицидная обработка		225,2018	4	5000,00	20 000,00
2	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	12000,00	12 000,00
3	Обслуживание электрооборудования и электроустановок		225,2018	12	6000,00	72 000,00
4	Заправка картриджа, ремонт оргтехники		225,2018	5	2000,00	10 000,00
5	Ремонт коридора, гладильной		225,2018	2	70000,00	140 000,00
ИТОГО			225,2018			254 000,00

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

1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	225,2018	5	ИТОГО	4 770,00	4 770,00
	Зарядка огнетушителей					4 770,00
ВСЕГО 225						313 770,00

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Мед.осмотр сотрудников ДОУ	20	226,2011	1	4 850,00	97 000,00
2	Услуги СЭС(производственный контроль,медосмотр сотрудников)		226,2011	4	32 500,00	130 000,00
3	Обработка огнезащитным слоем		226,2011	3	11 666,67	35 000,00
4	Курсы повышения квалификации		226,2011	5	6 000,00	30 000,00
5	Программное обеспечение		226,2011	3	8 333,33	25 000,00
6	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре, прием сообщений на ЦППС-01		226,2011	4	5 861,00	23 444,00
5	Обучение педагогов, программное обеспечение, изготовление стендов		226,2143	6	3 000,00	18 000,00
ИТОГО			226,2011			358 444,00

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

1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	226,2011	ИТОГО	120 230,00	120 230,00
1	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех.средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)		12	5 994,17	71 930,00
2	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре, прием сообщений на ЦППС-01		4	12 075,00	48 300,00
ВСЕГО 226					478 674,00

Расчеты к бюджетной смете на 2024 год

МКДОУ "Бродовской детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Штрафы, пени	292,2011	10 000,00
2	Налог на имущество	291,2011	220 000,00
ВСЕГО 290			230 000,00

Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателей	Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Приобретение основных средств (мебель, детская мебель, электрооборудование, кухонное оборудование, компьютерное оборудование)		310,2011	10	12 000,00	120 000,00
2	Субвенции увеличение основных запасов (игровое оборудование, компьютерное оборудование, учебно-наглядные пособия)		310,2143	1	42 000,00	42 000,00
ВСЕГО 310						162 000,00

Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Продукты питания		342,2001	10	100 000,00	1 000 000,00
2	Стройматериалы		344,2011	10	0,00	0,00
3	Маткий инвентарь(спец.одежда, штормы, покрывало)		345,2011	1	40 000,00	40 000,00
4	Посуда, комплектующие, хозяйвары, сантехника, электрооборудование,СИЗ		346,2011	20	5 977,80	119 556,00
5	Субвенции на приобретение канц.товаров, игрушек		346,2143	5	1 929,60	9 648,00
ВСЕГО 340						1 169 204,00