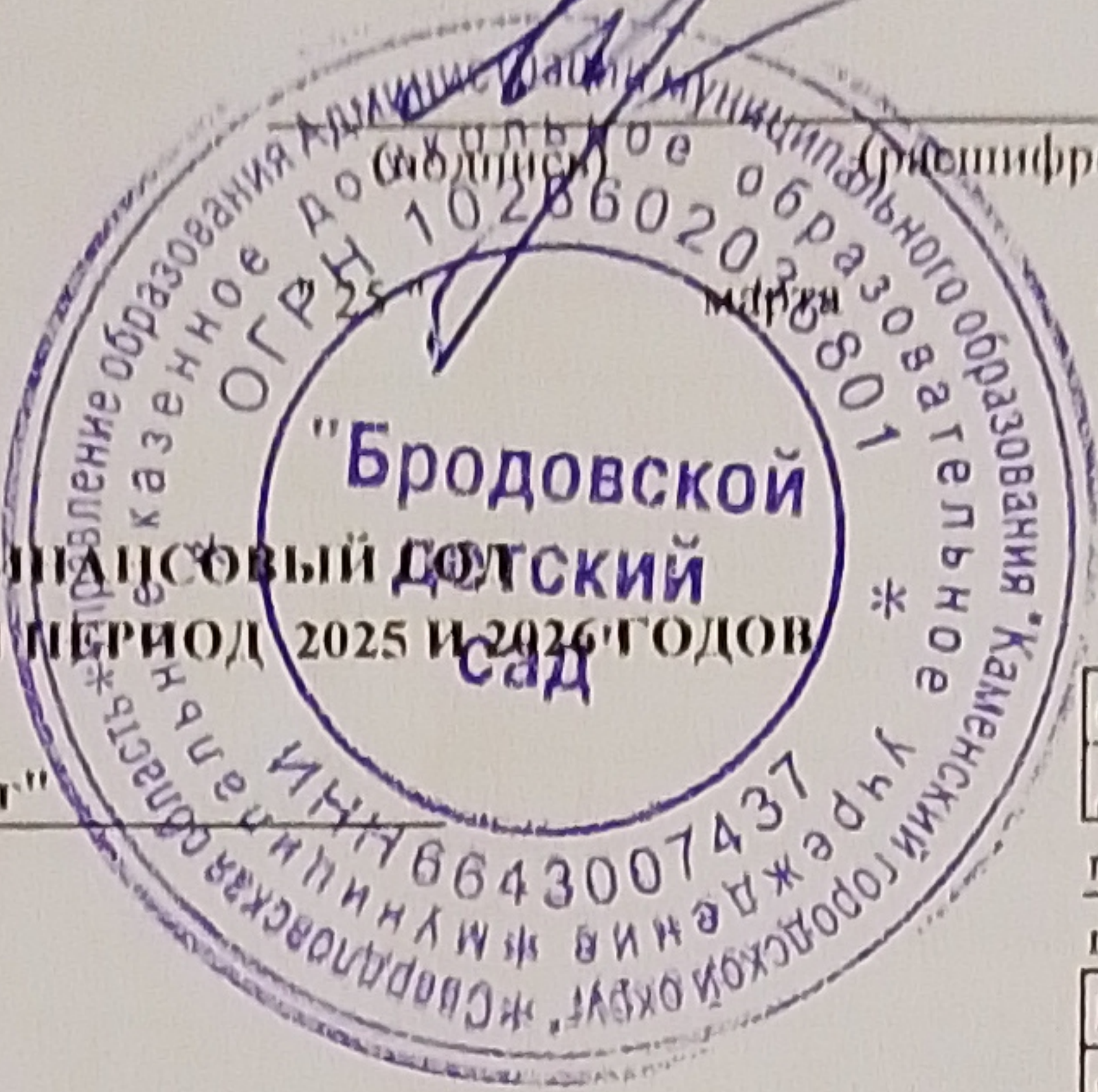


СОГЛАСОВАНО  
 (наименование должности лица, ответственного за смету)  
 Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"  
 (наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)  
 А.С.Парадеева  
 (подпись)  
 "25" марта 2024 г.  
 ОГРН 1026602036779

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий  
 (наименование должности лица, утверждающего смету)  
 МКДОУ "Бродовской детский сад"  
 (наименование учреждения)  
 Н.А.Ловцова  
 (подпись)  
 2024г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 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	25.03.2024
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 расхода	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)	Уточнение 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	3 000 000,00	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	50 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	906	0700	0701	1810127000	112	226	2011	20 000,00	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	700 000,00	
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	25 000,00	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	665 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	550 000,00	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	170 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	35 000,00	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	254 000,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	340 444,00	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	55 000,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	852	293	2011				0,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	10 000,00	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	160 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	0,00	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	40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	119 556,00	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	1 000 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	4 770,00	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	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	6 000 000,00	
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	100 000,00	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	1 800 000,00	
Субвенции на прочие услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	18 000,00	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	42 000,00	
Субвенции увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	
<b>ИТОГО</b>								<b>15 468 648,00</b>	<b>15 468 648,00</b>	<b>15 468 648,00</b>	<b>15 508 648,00</b>	<b>40 000,00</b>

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

Подстатья 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя				КОСГУ	сумма в год (руб.)
<b>Фонд оплаты труда</b>						
1	<b>ФОТ итого</b>				<b>211,2011</b>	<b>3 000 000,00</b>
	Должность	кол-во единиц	Оклад	Итого в месяц	Итого в год	0,00
	Зав.хозяйство м	1	10 505,00	10 505,00	126 060,00	
	Рабочие	2	9 104,00	18 208,00	218 496,00	
	Уборщик территории	0,6	9 523,00	5 713,80	68 565,60	
	Сторож	3	9 523,00	28 569,00	342 828,00	
	Повар	1	10 505,00	10 505,00	126 060,00	
	Итого				882 009,60	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				2 117 990,40	
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)				266,2011	50 000,00
3	Иные выплаты персоналу учреждения (первичный медосмотр)				226,2011	20 000,00
4	<b>ФОТ субвенции</b>				<b>211,2143</b>	<b>6 000 000,00</b>
	Заведующий	1	27 213,00	27 213,00	326 556,00	
	Ст.воспитатель	1	17 358,00	17 358,00	208 296,00	
	Муз.руководитель, инструктор по физ.культуре	1,15	16 239,00	18 674,85	224 098,20	
	Воспитатель	4,4	16 799,00	73 915,60	886 987,20	
	Мл.воспитатель	4,55	11 065,00	50 345,75	604 149,00	
	Делопроизводитель	0,3	110 665,00	33 199,50	398 394,00	
	ИТОГО				2 648 480,40	
	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 больничному листу за первые три дня)				266,2143	100 000,00
<b>ВСЕГО 211</b>						<b>9 170 000,00</b>

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя				КОСГУ	сумма в год (руб.)
<b>Начисления на заработную плату</b>						
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
<b>ВСЕГО 213</b>						<b>2 500 000,00</b>

Подстатья 221 "Услуги связи"

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

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя		В услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-перерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия			223,2023	12	55 416,67	665 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>223,2023</b>			<b>665 000,00</b>
2	ХВС, ЖБО			223,2025	12	14 166,67	170 000,00
3	ТБО			223,2099	12	2 916,67	35 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>223,2025</b>			<b>205 000,00</b>
1	Электроэнергия			223,2024	12	45 833,33	550 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>223,2024</b>			<b>550 000,00</b>
<b>ВСЕГО 223</b>							<b>1 420 000,00</b>

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-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем		225,2019	12	4583,33	55 000,00
	<b>ИТОГО</b>					<b>55 000,00</b>
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная 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
	<b>ИТОГО</b>		<b>225,2018</b>			<b>254 000,00</b>

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

						ИТОГО	4 770,00
1	<b>ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		225,2018	5	954,00	4 770,00	4 770,00
	Зарядка огнетушителей					4 770,00	4 770,00
	<b>ВСЕГО 225</b>						<b>313 770,00</b>

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 педрботников, программное обеспечение, изготовление стендов		226,2143	6	3 000,00	18 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>226,2011</b>			<b>358 444,00</b>

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

						ИТОГО	120 230,00
1	<b>ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		226,2011			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	71 930,00
2	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			4	12 075,00	48 300,00	48 300,00
	<b>ВСЕГО 226</b>						<b>478 674,00</b>

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
<b>ВСЕГО 290</b>			<b>230 000,00</b>

Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	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	16 000,00	160 000,00
2	Субвенции увеличение основных запасов (игровое оборудование, компьютерное оборудование, учебно-наглядные пособия)		310,2143	1	42 000,00	42 000,00
<b>ВСЕГО 310</b>						<b>202 000,00</b>

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	Мягкий инвентарь(спец.одежда, шторы, покрывало)		345,2011	1	40 000,00	40 000,00
4	Посуда, комплектующие, хозяйственные товары, сантехника, электрооборудование, СИЗ		346,2011	20	5 977,80	119 556,00
5	Субвенции на приобретения канц.товаров, игрушек		346,2143	5	1 929,60	9 648,00
<b>ВСЕГО 340</b>						<b>1 169 204,00</b>