

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, согласующего смету)

Управление образования Администрации Каменского

муниципального округа Свердловской области

(подпись)

А.С.Паралеева

(расшифровка подписи)

А.С.Паралеева

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего

смету)

МКДОУ "Бродовской детский сад"

(наименование учреждения)

Н.А.Ловцова

(подпись)

2025г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области

(главный распорядитель бюджетных средств)

МКДОУ "Бродовской детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Единицы измерения: рубли

Наименование показателя	Код получате ля	Раздел	Подра здел	Целевая статья	Вид расч одов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2025 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2026год (на первый год планового периода)	СУММА на 2027 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	4 000 000,00	7 734 100,00	11 440 200,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	35 600,00	35 600,00	35 600,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	801 000,00	3 234 900,00	4 500 500,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	645 000,00	645 000,00	645 000,00
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	403 344,00	403 344,00	403 344,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	253 400,00	253 400,00	253 400,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	58 700,00	58 700,00	58 700,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	852	293	2011	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	9 000 000,00	24 114 000,00	38 048 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Субвенции на прочие услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	43 000,00	99 000,00	157 000,00
Субвенции увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО								21 368 044,00	42 706 044,00	61 669 744,00

КОДЫ

формы по ОКУД

Дата

09.01.2025

по сводному реестру

по сводному реестру

Глава по БК

906

по ОКМО

65712000

по ОКЕИ

МКДОУ "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	4 000 000,00
	Должность	кол-во единиц	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		0,00
	Зав.хозяйством	1	12 344,00	12 344,00	148 128,00		
	Рабочие	2	10 698,00	21 396,00	256 752,00		
	Уборщик территории	0,6	11 190,00	6 714,00	80 568,00		
	Сторож	3	11 190,00	33 570,00	402 840,00		
	Повар	1	12 344,00	12 344,00	148 128,00		
	Итого				1 036 416,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				2 963 584,00		
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	100 000,00
3	Иные выплаты персоналу учреждения (первичный медосмотр)					226,2011	20 000,00
4	ФОТ субвенции					211,2143	9 000 000,00
	Заведующий	1	31 456,00	31 456,00	377 472,00		
	Ст.воспитатель	1	19 650,00	19 650,00	235 800,00		
	Муз.руководитель, инструктор по физ.культуре	1,15	18 400,00	21 160,00	253 920,00		
	Воспитатель	4,4	19 030,00	83 732,00	1 004 784,00		
	Мл.воспитатель	4,55	13 002,00	59 159,10	709 909,20		
	Делопроизводитель	0,3	13 002,00	3 900,60	46 807,20		
	ПДО	0,11	17 500,00	1 925,00	23 100,00		
	ИТОГО				2 651 792,40		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				6 348 207,60		
5	Субвенции на социальные выплаты(по больничному листу за первые три дня)					266,2143	200 000,00
6	Иные МБТ на обеспечение фондов оплаты труда работников ОМС					211,2192	0,00
	ВСЕГО 211						13 320 000,00

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

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	1 000 000,00
2	Субвенции на начисления заработной платы	213,2143	3 000 000,00
	ВСЕГО 213		4 000 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

Подстатья 221 Услуги связи						
№ п/п	Наименование показателя	тариф	кол-во платежей	сумма в год (руб.)		
Услуги связи						
1	Абонентское обслуживание телефонной точки	925,00	12	11100,00		
2	Интернет	2041,67	12	24500,00		
ВСЕГО 221				35 600,00		

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

Подстатья 223 Коммунальные услуги						
№ п/п	Наименование показателя	Услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-регулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия		223,2023	12	66 750,00	801 000,00
	ИТОГО		223,2023			801 000,00
2	ХВС, ЖБО		223,2025	12	14 166,67	170 000,00
3	ТБО		223,2099	12	1 333,33	16 000,00
	ИТОГО		223,2025			186 000,00
4	Электроэнергия		223,2024	12	53 750,00	645 000,00
	ИТОГО		223,2024			645 000,00
	ВСЕГО 223					1 632 000,00

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-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем		225,2019	12	4891,67	58 700,00
	ИТОГО					58 700,00
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка		225,2018	4	12500,00	50 000,00
2	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	13200,00	13 200,00
3	Обслуживание электрооборудования и электроустановок		225,2018	12	6641,67	79 700,00
4	Заправка картриджей, ремонт оргтехники		225,2018	5	2000,00	10 000,00
5	Ремонт системы отопления		225,2018	2	75000,00	150 000,00
6	Установка окон ПВХ		225,2018	5	20088,80	100 444,00
	ИТОГО		225,2018			403 344,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2025г. "

				ИТОГО	3 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018	5	600,00
	Зарядка и ремонт огнетушителей				3 000,00
	ВСЕГО 225				465 044,00

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	5 820,00	116 400,00
2	Услуги СЭС(производственный контроль,медосмотр сотрудников, гигиеническое воспитание)		226,2011	4	23 250,00	93 000,00
3	Обследование системы вентиляции		226,2011	1	5 000,00	5 000,00
4	Курсы повышения квалификации		226,2011	5	4 000,00	20 000,00
5	СОУТ		226,2011	8	2 375,00	19 000,00
6	Обучение педработников, программное обеспечение, изготовление стендов		226,2143	6	1 500,00	9 000,00
	ИТОГО		226,2011			262 400,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2025г. "

				ИТОГО	120 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011		120 000,00
1	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта,ТО комплекса тех.средств охраны,ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	4 166,67
2	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			12	5 833,33
	ВСЕГО 226				382 400,00

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Штрафы, пени	292,2011	10 000,00
2	Налог на имущество	291,2011	200 000,00
	ВСЕГО 290		210 000,00

№ 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 оборудовани, стерилизатор)		310,2011	10	10 000,00	100 000,00
2	Субвенции увеличение основных запасов (игровое оборудование, компьютерное оборудование, учебно-наглядные пособия, МАФы, спортивное оборудование)		310,2143	1	43 000,00	43 000,00
	ВСЕГО 310					143 000,00

№ 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	2 000,00	20 000,00
3	Мягкий инвентарь(спец.одежда, шторы, покрывало, ковры)		345,2011	1	50 000,00	50 000,00
4	Посуда, комплектующие, хозяйвары, сантехника, электрооборудование,СИЗ, хоз.инвентарь, электротовары		346,2011	20	5 000,00	100 000,00
5	Субвенции на приобретения канц.товаров, игрушек, комплектующие		346,2143	5	2 000,00	10 000,00
ВСЕГО 340						1 180 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402865

Владелец Ловцова Надежда Александровна

Действителен с 21.01.2025 по 21.01.2026