

СОГЛАСОВАНО

Начальник

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(подпись) _____

Управление образования Администрации МО "Каменский
городской округ"(подпись) _____
(подпись) _____
(подпись) _____А.С.Парадеева
(подпись)

"09" января 2023 г.

(подпись) _____

МКДОУ "Кисловский детский сад" Росинка

М.В.Новоселова
(подпись)

"09" января 2023 г.

**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 "Кисловский детский сад" Росинка"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

форма по ОКУД	
Дата	09.01.2023
по одному региону	
по одному региону	
Глава по БК	906
по ОКМО	65712000
по ОКЕИ	

Единица измерения: рубль

Наименование показателя	Код инду- стри	Раздел	Подра- зец	Целевая статья	Вн д рас- ход ов	Экон. статья н	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	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
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	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
Иные выплаты	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	395 000,00	395 000,00	395 000,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	144 340,00	144 340,00	144 340,00		
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	24 422,00	24 422,00	24 422,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	37 500,00	37 500,00	37 500,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	60 092,00	60 092,00	60 092,00		
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	264 530,00	264 530,00	264 530,00		
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	051	291	2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	50 613,00	50 613,00	50 613,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	343 000,00	343 000,00	343 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 431 680,00	1 431 680,00	1 251 280,00		
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	4 300,00	4 300,00	4 300,00		
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	108 200,00	108 200,00	8 200,00		
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	5 920 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00		
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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	39 924,00	39 924,00	39 924,00		
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
ИТОГО								15 214 601,00	15 214 601,00	14 934 201,00	0,00	0,00

МКДОУ "Кислевский 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	2 250 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год	
	Зав.хозяйством	1	8 201,00	8 201,00	98 412,00	
	Повар	2	9 411,00	18 822,00	225 864,00	
	Кухонный рабочий	1	7 772,00	7 772,00	93 264,00	
	Кладовщик,кастелянна	1	7 772,00	7 772,00	93 264,00	
	Оператор стиральных	0,5	8 201,00	4 100,50	49 206,00	
	Уборщик служебных помещений, территории	2	7 772,00	15 544,00	186 528,00	
	Сторож	3	7 772,00	23 316,00	279 792,00	
	Рабочий по ремонту здания	0,5	8 201,00	4 100,50	49 206,00	
	Слесари-электрик	0,5	8 592,00	4 296,00	51 552,00	
	ИТОГО				1 127 088,00	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				1 122 912,00	
2	Социальные выплаты (по больничному листу первые 3 дня)				266,2011	50 000,00
3	Иные выплаты (первичные медосмотры)				226,2011	20 000,00
3	Субвенции начисления заработной платы				211,2143	5 920 000,00
	Заведующий	1	24 934,00	24 934,00	299 208,00	
	Ст.воспитатель	1	17 186,00	17 186,00	206 232,00	
	Психолог	0,5	16 632,00	8 316,00	99 792,00	
	Логопед	0,75	17 186,00	12 889,50	154 674,00	
	Муз.руководитель, инструктор по физ.культуре	1	16 078,00	16 078,00	192 936,00	
	Воспитатель	5,6	16 632,00	93 139,20	1 117 670,40	
	Мл.воспитатель	3,5	9 229,00	32 301,50	387 618,00	
	Делопроизводитель	0,5	7 772,00	3 886,00	46 632,00	
	ПДО	0,22	15 300,00	3 366,00	40 392,00	
	ИТОГО				2 445 362,40	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				3 474 637,60	
4	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу первые 3 дня)				266,2143	100 000,00
ВСЕГО 211						8 340 000,00

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 (30,2% от ЭКР 211)	213,2143	2 100 000,00
ВСЕГО 213			2 800 000,00

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	666,67	8 000,00
2	Интернет	221,2011	12	3 166,67	38 000,00
ВСЕГО 221					46 000,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия		223,2023	12	75 000,00	900 000,00
ИТОГО			223,2023			900 000,00
2	ХВС		223,2025	12	2 250,00	27 000,00
3	ТБО		223,2099	12	2 035,17	24 422,00
4	Канализация		223,2025	12	9 778,33	117 340,00
5	Электроэнергия		223,2024	12	32 916,67	395 000,00
ИТОГО			223,2024			395 000,00
ВСЕГО 223						1 463 762,00

МКДОУ "Кисловский детский сад" Росинка"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем		225,2019	12	5 007,67	60 092,00
	ИТОГО		225,2019			60 092,00
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка		225,2018	4	3 125,00	12 500,00
2	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	10 000,00	10 000,00
3	Заправка картриджа, ремонт оргтехники		225,2018	3	5 000,00	15 000,00
	ИТОГО		225,2018			37 500,00

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

						ИТОГО	4 300,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				4 300,00
	зарядка огнетушителей						4 300,00
	ВСЕГО 225						101 492,00

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	У услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Мед осмотр сотрудников ДОУ	25	226,2011	1	5 024,00	125 600,00
2	Курсы повышения квалификации		226,2011	2	5 250,00	10 500,00
3	Аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда)		226,2011	3	3 500,00	10 500,00
4	Обслуживание видеонаблюдения		226,2011	12	1 500,00	18 000,00
5	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	22 062,50	88 250,00
6	Кредиторская задолженность 2022г.		226,2011	1	11 680,00	11 680,00
7	Обучение пед.работников, программное обеспечение, изготовление стендов		226,2143	2	2 500,00	10 000,00
	ИТОГО		226			274 530,00

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

						ИТОГО	108 200,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				97 200,00
1	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			4	12 975,00	51 900,00	
2	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта,ТО комплекса тех.средств охраны,ТО работоспособности олонечного уст-ва системы передачи извещений)			12	3 775,00	45 300,00	
3	Кредиторская задолженность (2022г)			2	4 350,00	8 700,00	
	ВСЕГО 226						382 730,00

МКДОУ "Кисловский детский сад" Росинка"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Налог на имущество	291,2011	100 000,00
2	Штрафы, пени	292,2011	5 000,00
ВСЕГО 290			105 000,00

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, игровая мебель, стиральная машина, кухонное оборудование, книги, учебно-наглядные пособия)		310,2011	6	13 333,33	80 000,00
2	Субвенции на увеличение стоимости основных средств (учебно-наглядные пособия, спортивное оборудование, игровое и компьютерное оборудование)		310,2143	2	19 962,00	39 924,00
ВСЕГО 310						119 924,00

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	143 168,00	1 431 680,00
2	Стройматериалы		344,2011	1	50 613,00	50 613,00
3	Посуда, комплектующие, хозяйвары, электротовары, сантехника, СИЗ, канцтовары		346,2011	5	68 600,00	343 000,00
4	Комплектующие, канцтовары, игрушки		346,2143	10	3 000,00	30 000,00
ВСЕГО 340						1 855 293,00