

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника

Заведующий

Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"

МКДОУ "Кисловский детский сад" Росника

Н.В.Казанцева

М.В.Новоселова

"24 сентября 2024 г.

2024 г.

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

КОДЫ	
формы по ОКУД	
Дата	24.09.2024
по сводному реестру	
по сводному реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единицы измерения: рубль

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на текущий финансовый год	СУММА на 2025 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2026 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
Зарботная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Иные выплаты	906	0700	0701	1810127000	112	226	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зарботная плата	906	0700	0701	7209040600	111	211	2192	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	-100 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	420 000,00	420 000,00	420 000,00	335 620,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	1 117 200,00	1 117 200,00	1 117 200,00	1 503 700,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	343 100,00	343 100,00	343 100,00	300 600,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	388 380,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	4 595,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	119 905,00	119 905,00	119 905,00	125 905,00	
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 033 607,79	
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00	266 392,21	
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Субвенции на прочие работы,услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Субвенции на увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	27 648,00	27 648,00	27 648,00	27 648,00	
<b>ИТОГО</b>								<b>18 787 048,00</b>	<b>18 787 048,00</b>	<b>18 787 048,00</b>	<b>21 482 048,00</b>	<b>2 055 000,00</b>

Расчеты к бюджетной смете на 2024 год

стр. 1

МКДОУ "Кисловский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 211 "Зароботная 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>3 500 000,00</b>
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Зав.хозйством	1	9 095,00	9 095,00	109 140,00		
	Повар	2	10 437,00	20 874,00	250 488,00		
	Кухонный рабочий	1	8 620,00	8 620,00	103 440,00		
	Кладовщик,кастелянша	1	8 620,00	8 620,00	103 440,00		
	Оператор стиральных машин	0,5	9 095,00	4 547,50	54 570,00		
	Уборщик служебных помещений, территории	2	8 620,00	17 240,00	206 880,00		
	Сторож	3	8 620,00	25 860,00	310 320,00		
	Рабочий по ремонту здания	0,5	9 095,00	4 547,50	54 570,00		
	Слесарь-электрик	0,5	9 529,00	4 764,50	57 174,00		
	ИТОГО					1 250 022,00	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)					2 249 978,00	
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	<b>Субвенции начисления заработной платы</b>					<b>211,2143</b>	<b>7 033 607,79</b>
	Заведующий	1	27 652,00	27 652,00	331 824,00		
	Ст.воспитатель	1	17 358,00	17 358,00	208 296,00		
	Психолог	0,5	16 799,00	8 399,50	100 794,00		
	Логопед	0,75	17 358,00	13 018,50	156 222,00		
	Муз.руководитель, инструктор по физ.культуре	1	16 239,00	16 239,00	194 868,00		
	Воспитатель	5,6	16 799,00	94 074,40	1 128 892,80		
	Мл.воспитатель	3,5	10 235,00	35 822,50	429 870,00		
	Делопроизводитель	0,5	8 620,00	4 310,00	51 720,00		
	ЦДО	0,22	15 453,00	3 399,66	40 795,92		
	ИТОГО					2 542 488,72	
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)					4 491 119,07	
4	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу первые 3 дня)					266,2143	266 392,21
5	Иные МБТ на обеспечение фондов оплаты труда работников ОМС					211.2192	2 155 000,00
<b>ВСЕГО 211</b>							<b>13 025 000,00</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	900 000,00
2	Субвенция начисления заработной платы (30,2% от ЭКР 211)	213,2143	2 200 000,00
<b>ВСЕГО 213</b>			<b>3 100 000,00</b>

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
<b>Услуги связи</b>					
1	Абонентское обслуживание телефонной точки	221,2011	12	833,33	10 000,00
2	Интернет	221,2011	12	3 333,33	40 000,00
<b>ВСЕГО 221</b>					<b>50 000,00</b>

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	66 666,67	800 000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>223,2023</b>			<b>800 000,00</b>
2	ХВС, ЖБО		223,2025	12	36 666,67	440 000,00
3	ТБО		223,2099	12	1 416,67	17 000,00
4	Электроэнергия		223,2024	12	27 968,33	335 620,00 *
<b>ИТОГО</b>			<b>223,2024</b>			<b>335 620,00</b>
<b>ВСЕГО 223</b>						<b>1 592 620,00</b>



МКДОУ "Кисловский детский сад" Росинка"  
(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	5 833,33	70 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>225,2019</b>			<b>70 000,00</b>
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка		225,2018	4	4 550,00	18 200,00
2	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	12 000,00	12 000,00
3	Заправка картриджа, ремонт оргтехники		225,2018	10	2 200,00	22 000,00
4	Ремонт прачечной		225,2018	1	1 350 000,00	1 350 000,00
5	Установка оборудования(кондиционер на складе)		225,2018	1	65 000,00	65 000,00
6	Установка дверей		225,2018	2	18 250,00	36 500,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>225,2018</b>			<b>1 503 700,00</b>

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

№	Наименование показателя	КОСГУ	ИТОГО	сумма в год (руб.)
1	<b>ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	225,2018		<b>4 595,00</b>
	зарядка огнетушителей			4 595,00
	<b>ВСЕГО 225</b>			<b>1 578 295,00</b>

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Мед осмотр сотрудников ДООУ	25	226,2011	1	2 820,08	70 502,11
2	Программное обеспечение		226,2011	1	2 500,00	2 500,00
2	Курсы повышения квалификации		226,2011	2	5 250,00	10 500,00
4	Обработка огнезащитным материалом деревянных		226,2011	1	6 000,00	6 000,00
5	Обследование системы вентиляции		226,2011	1	7 500,00	7 500,00
3	Изготовление стендов		226,2011	3	2 000,00	6 000,00
4	Обслуживание видеонаблюдения и ремонт системы отопления		226,2011	12	1 666,67	20 000,00
5	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	28 875,00	115 500,00
6	Испытание ПК,перемотка пожарных рукавов		226,2011	2	6 250,00	12 500,00
11	Ремонт пожарной сигнализации с заменой оборудования		226,2011	1	55 597,89	55 597,89
7	Обучение пед.работников, программное обеспечение, изготовление стендов		226,2143	2	2 500,00	12 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>226</b>			<b>318 600,00</b>

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

№	Наименование показателя	КОСГУ	ИТОГО	сумма в год (руб.)
1	<b>ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	226,2011		<b>119 905,00</b>
1	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			68 665,00
2	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта,ТО комплекса тех.средств охраны,ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			51 240,00
	<b>ВСЕГО 226</b>			<b>438 505,00</b>

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	90 000,00
2	Штрафы,пени	292,2011	5 000,00
<b>ВСЕГО 290</b>			<b>95 000,00</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, игровая мебель, стиральная машина, кухонное оборудование, книги, учебно-наглядные пособия,утог,спортивный инвентарь, триммер)		310,2011	6	7 766,67	46 600,00
2	Субвенции на увеличение стоимости основных средств (учебно-наглядные пособия, спортивное оборудование, игровое и компьютерное оборудование)		310,2143	2	12 500,00	25 000,00
<b>ВСЕГО 310</b>						<b>71 600,00</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	110 000,00	1 100 000,00
2	Стройматериалы		344,2011	1	15 000,00	15 000,00
3	Мягкий инвентарь		345,2011	2	5 100,00	10 200,00
3	Посуда, комплектующие,хозтовары,электротовары, сантехника,СИЗ,канцтовары, вакцина		346,2011	5	75 636,00	378 180,00
4	Комлектующие, канцтовары, игрушки		346,2143	10	2 764,80	27 648,00
<b>ВСЕГО 340</b>						<b>1 531 028,00</b>







