

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  
(наименование должности лица, согласующего смету)  
Управление образования Администрации МО "Каменский  
городской округ"  
(наименование района (распорядителя) бюджетных  
средств)  
А.С.Парадеева  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2023 г.

Заведующий  
(наименование должности лица, утверждающего смету)  
МКДОУ "Мартюшевский детский сад"Искорка"  
(наименование учреждения)  
А.М.Шелудкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"20"

март

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 "Мартюшевский детский сад"Искорка"  
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

| КОДЫ                  |            |
|-----------------------|------------|
| формы по ОКУД         |            |
| Дата                  | 20.03.2023 |
| по следующему реестру |            |
| по следующему реестру |            |
| Глава по БК           | 906        |
| по ОКМО               | 65712000   |
| по ОКЕИ               |            |

Единицы измерения: rubli

| Наименование показателя                             | Код<br>получа<br>теля | Раздел | Подр<br>азде<br>л | Целевая статья | Вид<br>расхо<br>дов | Экон.<br>статья | Доп.<br>класс. | СУММА на<br>2023 (на<br>текущий<br>финансовый<br>год) | СУММА на 2024<br>год (на первый год<br>планового<br>периода) | СУММА на<br>2025год (на<br>второй год<br>планового<br>периода) | Уточненные БА<br>на текущий<br>финансовый год | Изменения<br>на текущий<br>финансовый<br>год |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                   | 2                     | 3      | 4                 | 5              | 6                   | 7               | 8              | 9                                                     | 10                                                           | 11                                                             | 12                                            | 13                                           |
| Заработная плата                                    | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 111                 | 211             | 2011           | 3 927 600,00                                          | 3 927 600,00                                                 | 3 927 600,00                                                   | 3 927 600,00                                  |                                              |
| Социальные выплаты                                  | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 111                 | 266             | 2011           | 100 000,00                                            | 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                                                      | 20 000,00                                     |                                              |
| Начисления на оплату труда                          | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 119                 | 213             | 2011           | 1 200 000,00                                          | 1 200 000,00                                                 | 1 200 000,00                                                   | 1 200 000,00                                  |                                              |
| Услуги связи                                        | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 242                 | 221             | 2011           | 16 520,00                                             | 16 520,00                                                    | 16 520,00                                                      | 16 520,00                                     |                                              |
| Коммунальные услуги                                 | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 247                 | 223             | 2023           | 1 330 000,00                                          | 1 330 000,00                                                 | 1 330 000,00                                                   | 1 330 000,00                                  |                                              |
| Коммунальные услуги                                 | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 247                 | 223             | 2024           | 1 010 000,00                                          | 1 010 000,00                                                 | 1 010 000,00                                                   | 1 010 000,00                                  |                                              |
| Коммунальные услуги                                 | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 244                 | 223             | 2025           | 130 000,00                                            | 130 000,00                                                   | 130 000,00                                                     | 130 000,00                                    |                                              |
| Коммунальные услуги                                 | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 244                 | 223             | 2099           | 72 600,00                                             | 72 600,00                                                    | 72 600,00                                                      | 72 600,00                                     |                                              |
| Услуги по содержанию имущества                      | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 244                 | 225             | 2018           | 160 000,00                                            | 160 000,00                                                   | 160 000,00                                                     | 160 000,00                                    |                                              |
| Услуги по содержанию имущества                      | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 244                 | 225             | 2019           | 84 200,00                                             | 84 200,00                                                    | 84 200,00                                                      | 84 200,00                                     |                                              |
| Прочие услуги                                       | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 244                 | 226             | 2011           | 589 200,00                                            | 589 200,00                                                   | 589 200,00                                                     | 1 215 900,00                                  | 25 000,00                                    |
| Прочие услуги                                       | 906                   | 0700   | 0701              | 1810727000     | 244                 | 226             | 2011           | 492 000,00                                            | 492 000,00                                                   | 242 000,00                                                     | 492 000,00                                    |                                              |
| Прочие расходы                                      | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 851                 | 291             | 2011           | 170 000,00                                            | 170 000,00                                                   | 170 000,00                                                     | 170 000,00                                    |                                              |
| Прочие расходы                                      | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 853                 | 292             | 2011           | 9 100,00                                              | 9 100,00                                                     | 9 100,00                                                       | 9 100,00                                      |                                              |
| Увеличение стоимости основных средств               | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 244                 | 310             | 2011           | 123 000,00                                            | 123 000,00                                                   | 123 000,00                                                     | 123 000,00                                    |                                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов           | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 244                 | 344             | 2011           | 30 000,00                                             | 30 000,00                                                    | 30 000,00                                                      | 30 000,00                                     |                                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов           | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 244                 | 346             | 2011           | 164 780,00                                            | 164 780,00                                                   | 164 780,00                                                     | 164 780,00                                    |                                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов           | 906                   | 0700   | 0701              | 1810127000     | 244                 | 342             | 2001           | 4 716 520,00                                          | 4 716 520,00                                                 | 4 716 520,00                                                   | 4 564 820,00                                  |                                              |
| Услуги по содержанию имущества                      | 906                   | 0700   | 0701              | 1810227000     | 244                 | 225             | 2018           | 3 136,00                                              | 3 136,00                                                     | 3 136,00                                                       | 3 136,00                                      |                                              |
| Прочие услуги                                       | 906                   | 0700   | 0701              | 1810227000     | 244                 | 226             | 2011           | 126 864,00                                            | 126 864,00                                                   | 126 864,00                                                     | 126 864,00                                    |                                              |
| Субвенции на оплату труда                           | 906                   | 0700   | 0701              | 1810345110     | 111                 | 211             | 2143           | 13 300 000,00                                         | 13 300 000,00                                                | 13 300 000,00                                                  | 13 300 000,00                                 |                                              |
| 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           | 4 600 000,00                                          | 4 600 000,00                                                 | 4 600 000,00                                                   | 4 600 000,00                                  |                                              |
| Субвенции увеличение стоимости основных средств     | 906                   | 0700   | 0701              | 1810445120     | 244                 | 310             | 2143           | 100 000,00                                            | 100 000,00                                                   | 100 000,00                                                     | 100 000,00                                    |                                              |
| Субвенции увеличение стоимости материальных запасов | 906                   | 0700   | 0701              | 1810445120     | 244                 | 346             | 2143           | 131 820,00                                            | 131 820,00                                                   | 131 820,00                                                     | 131 820,00                                    |                                              |
| Субвенции на прочие услуги                          | 906                   | 0700   | 0701              | 1810445120     | 244                 | 226             | 2143           | 30 000,00                                             | 30 000,00                                                    | 30 000,00                                                      | 30 000,00                                     |                                              |
| ИТОГО                                               |                       |        |                   |                |                     |                 |                | 32 737 340,00                                         | 32 737 340,00                                                | 32 487 340,00                                                  | 33 212 340,00                                 | 25 000,00                                    |

Подстатья 211 "Заработная плата"

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

Подстатья 221 "Услуги связи"

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

| № п/п | Наименование показателя | Услуги по договору | КОСГУ    | кол-во в год | средне-нерегулируемый тариф, руб. | сумма в год (руб.) |
|-------|-------------------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1     | Теплоэнергия            |                    | 223,2023 | 12           | 110 433,33                        | 1 330 000,00       |
|       | ИТОГО                   |                    | 223,2023 |              |                                   | 1 330 000,00       |
| 2     | Электроэнергия          |                    | 223,2024 | 12           | 84 160,67                         | 1 010 000,00       |
|       | ИТОГО                   |                    | 223,2024 |              |                                   | 1 010 000,00       |
| 3     | ХВС                     |                    | 223,2025 | 12           | 10 833,33                         | 130 000,00         |
| 4     | ТБО                     |                    | 223,2099 | 12           | 6 050,00                          | 72 600,00          |
|       | Итого 223               |                    |          |              |                                   | 202 600,00         |
|       | ВСЕГО 223               |                    |          |              |                                   | 2 542 600,00       |

## (распорядитель (получатель) бюджетных средств)

| № 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           | 7 016,67                          | 84 200,00          |
|       | <b>ИТОГО</b>                                        |                    | <b>225,2019</b> |              |                                   | <b>84 200,00</b>   |
| 1     | Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка     |                    | 225,2018        | 4            | 2 650,00                          | 10 600,00          |
| 2     | Заправка картриджа, ремонт оргтехники               |                    | 225,2018        | 7            | 1 428,57                          | 10 000,00          |
| 3     | Испытание электрооборудования и электроустановок    |                    | 225,2018        | 1            | 17 200,00                         | 17 200,00          |
| 4     | Обслуживание электроустановок и электрооборудования |                    | 225,2018        | 12           | 7 816,67                          | 93 800,00          |
| 5     | Кредиторская задолженность 2022 г.                  |                    | 225,2018        | 1            | 28 400,00                         | 28 400,00          |
|       | <b>ИТОГО</b>                                        |                    | <b>225,2018</b> |              |                                   | <b>160 000,00</b>  |

|                     |                       |  |                 |    |        |                   |
|---------------------|-----------------------|--|-----------------|----|--------|-------------------|
| <b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b> |                       |  |                 |    |        |                   |
| <b>1</b>            |                       |  | <b>225,2018</b> |    |        | <b>3 136,00</b>   |
|                     | зарядка огнетушителей |  |                 | 10 | 313,60 | 3 136,00          |
|                     | <b>ВСЕГО 225</b>      |  |                 |    |        | <b>247 336,00</b> |

| № п/п | Наименование показателя                          | V услуг по договору | КОСГУ      | кол-во в год | тариф      | сумма в год (руб.)  |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| 1     | Мед осмотр сотрудников ДОУ                       | 52                  | 226,2011   | 1            | 4 230,77   | 220 000,00          |
| 2     | Курсы                                            |                     | 226,2011   | 2            | 15 000,00  | 30 000,00           |
| 3     | Аттестация рабочих мест                          |                     | 226,2011   | 8            | 3 750,00   | 30 000,00           |
| 4     | Программное обеспечение                          |                     | 226,2011   | 3            | 0,00       |                     |
| 5     | Проверка системы вентиляции                      |                     | 226,2011   | 1            | 7 300,00   | 7 300,00            |
| 6     | Услуги СЭС, лабораторные исследования            |                     | 226,2011   | 4            | 39 875,00  | 159 500,00          |
| 5     | Проверка пож.водопровода                         |                     | 226,2011   | 1            | 12 600,00  | 12 600,00           |
| 6     | Программное обеспечение                          |                     | 226,2011   | 1            | 12 000,00  | 12 000,00           |
| 7     | Техническое обслуживание видеонаблюдения         |                     | 226,2011   | 12           | 2 041,67   | 24 500,00           |
| 8     | Установка охранной сигнализации                  |                     | 226,2011   | 1            | 600 000,00 | 600 000,00          |
| 9     | Кредиторская задолженность 2022 г.               |                     | 226,2011   | 5            | 19 000,00  | 95 000,00           |
| 9     | Проведение локальной сети                        |                     | 226,2011   | 1            | 25 000,00  | 25 000,00           |
| 10    | Физическая охрана                                |                     | 226,2011   | 1            | 492 000,00 | 492 000,00          |
| 11    | Обучение пед.работников, программное обеспечение |                     | 226,2143   | 5            | 6 000,00   | 30 000,00           |
|       | <b>ИТОГО</b>                                     |                     | <b>226</b> |              |            | <b>1 737 900,00</b> |

| ИТОГО     |                                                                                                                                                     |  |          |    |          | 126 864,00   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----|----------|--------------|
| 1         | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                                                                                                                               |  | 226,2011 |    |          | 126 864,00р. |
|           | Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта, ТО комплекса тех. средств охраны, ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений) |  |          | 12 | 4 500,00 | 54 000,00    |
|           | Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01                                                                |  |          | 12 | 6 072,00 | 72 864,00    |
| ВСЕГО 226 |                                                                                                                                                     |  |          |    |          | 1 864 764,00 |

**МКДОУ "Мартюшевский детский сад "Искорка"**  
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)**Подстатья 290 "Прочие расходы"**

| № п/п            | Наименование показателя  | КОСГУ    | сумма в год (руб.) |
|------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| 1                | Штрафы, пени             | 292,2011 | 9 100,00           |
| 2                | Налог на имущество, пени | 291,2011 | 170 000,00         |
| <b>ВСЕГО 290</b> |                          |          | <b>179 100,00</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 (стиральная машина, утюг, электросковорода)                                                     |                    | 310,2011 | 4            | 30 750,00 | 123 000,00         |
| 2                | Субвенции на приобретение основных средств (игровое оборудование, МИФ, персональный компьютер, МФУ, учебно-наглядные пособия) |                    | 310,2143 | 4            | 25 000,00 | 100 000,00         |
| <b>ВСЕГО 310</b> |                                                                                                                               |                    |          |              |           | <b>223 000,00</b>  |
| ИТОГО            |                                                                                                                               |                    |          |              |           | <b>0,00</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           | 456 482,00 | 4 564 820,00        |
| 2     | Стройматериалы                                                        |                    | 344,2011 | 5            | 6 000,00   | 30 000,00           |
| 2     | Приобретение посуды, электротовары, хозяйственные товары, канцтовары, |                    | 346,2011 | 6            | 27 463,33  | 164 780,00          |
| 3     | ары,                                                                  |                    | 346,2143 | 2            | 65 910,00  | 131 820,00          |
|       |                                                                       |                    |          |              |            | <b>4 891 420,00</b> |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815824  
Владелец ШЕЛУДКОВА АЛЬБИНА МИХАЙЛОВНА  
Действителен с 25.08.2023 по 24.08.2024