

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника
(наименование должности лица, согласующего смету)
Управление образования Администрации МО "Каменский
городской округ"
(наименование должности, распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств)
Н.В.Казанцева
(подпись) (расшифровка подписи)
"02" августа 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ
И.о.заведующего
(наименование должности лица, утверждающего смету)
МКДОУ "Мартюшевский детский сад "Искорка"
(наименование учреждения)
З.Г.Житалова
(подпись) (расшифровка подписи)
"02" августа 2022 г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"
(главный распорядитель бюджетных средств)

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

Единицы измерения: рубли

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	02.08.2022
по сводному реестру	
по сводному реестру	
Глава по БК	906
по ОКМО	65712000
по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код получа теля	Раздел	Подр азде л	Целевая статья	Вид расхо дов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2022 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2023 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2024год (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	3 612 956,00	3 612 956,00	3 612 956,00	3 412 956,00	
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	112	226	2011	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	1 036 103,00	1 036 103,00	1 036 103,00	1 016 103,00	
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	1 796 300,00	1 796 300,00	1 796 300,00	1 258 000,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	217 700,00	217 700,00	217 700,00	297 700,00	-40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	3 462 000,00	3 482 000,00	3 482 000,00	3 862 000,00	
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	
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	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Субвенции увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810445120	244	346	2143	126 675,00	126 675,00	126 675,00	126 675,00	
Субвенции на прочие услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
ИТОГО								30 373 834,00	30 393 834,00	30 393 834,00	30 475 534,00	0,00

МКДОУ "Мартюшевский детский сад"Искорка"
(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	3 412 956,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		
	Зам.зав.по АХЧ	1	22 777,00	22 777,00	273 324,00		
	Повар	3,9	14 776,00	57 626,40	691 516,80		
	Кухонный рабочий,кладовщик	2,75	8 628,00	23 727,00	284 724,00		
	Оператор стиральных машин	1,5	9 534,00	14 301,00	171 612,00		
	Уборщик	2	7 808,00	15 616,00	187 392,00		
	Сторож	3	7 808,00	23 424,00	281 088,00		
	Рабочий по ремонту зданий	1	9 534,00	9 534,00	114 408,00		
	ИТОГО				2 004 064,80		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				1 408 891,20		
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					226,2011	100 000,00
3	Пособие до 1,5 лет (12 месяцев)					266,2011	0,00
4	Оплата первичных медосмотров					226,2011	20 000,00
5	Субвенции на выплату заработной платы пед. работникам					211,2143	12 800 000,00
	Заведующий	1	25 308,00	25 308,00	303 696,00		
	Ст.воспитатель	1	17 050,00	17 050,00	204 600,00		
	Педагог-психолог	0,5	16 500,00	8 250,00	99 000,00		
	Учитель-логопед	2	17 050,00	34 100,00	409 200,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	3	15 950,00	47 850,00	574 200,00		
	Воспитатель	17,5	16 500,00	288 750,00	3 465 000,00		
	Мл.воспитатель	10,6	10 109,00	107 155,40	1 285 864,80		
	Помощник воспитателя	4,2	9 534,00	40 042,80	480 513,60		
	Секретарь по учеб.части	1	8 651,00	8 651,00	103 812,00		
	ИТОГО				6 925 886,40		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				5 874 113,60		
6	Субвенция на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	100 000,00
7	Субвенция на пособие до 1,5 лет (до 29.06.2021г.)					266,2143	0,00
ВСЕГО 211							18 432 956,00

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда".

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
Начисления на заработную плату			
1	Начисления на заработную плату	213,2011	1 016 103,00
2	Субвенции на выплату заработной платы пед. Работникам	213,2143	4 400 000,00
ВСЕГО 213			5 416 103,00

Подстатья 221 "Услуги связи".

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
Услуги связи			
2	Интернет	221,2011	13 000,00
3	Телефон	221,2011	13 000,00
	ВСЕГО 221		26 000,00

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	95 833,33	1 150 000,00
	ИТОГО			223,2023			1 150 000,00
2	Электроэнергия			223,2024	12	61 666,67	740 000,00
	ИТОГО			223,2024			740 000,00
3	ХВС			223,2025	12	10 916,67	131 000,00
4	ГБО			223,2099	12	6 250,00	75 000,00
	Итого 223						206 000,00
	ВСЕГО 223						2 096 000,00

МКДОУ "Мартюшевский детский сад"Искорка"

(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	6 416,67	77 000,00
	ИТОГО		225,2019			77 000,00
1	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка		225,2018	4	2 750,00	11 000,00
2	Заправка картриджа, ремонт оргтехники		225,2018	7	1 714,29	12 000,00
3	Испытание электрооборудования и электроустановок		225,2018	1	16 000,00	16 000,00
4	Обслуживание электроустановок и электрооборудования		225,2018	12	6 666,67	80 000,00
	ИТОГО		225,2018			119 000,00

БЕЗОПАСНОСТЬ						
1			225,2018			11 000,00
	зарядка огнетушителей			10	800,00	8 000,00
	освидетельствование огнетушителей			5	600,00	3 000,00
	ВСЕГО 225					207 000,00

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 ДОУ	52	226,2011	1	9 461,54	492 000,00
2	Курсы		226,2011	2	10 250,00	20 500,00
3	Аттестация рабочих мест		226,2011	8	1 312,50	10 500,00
4	Программное обеспечение		226,2011	3	4 000,00	12 000,00
5	Проверка системы вентиляции		226,2011	1	12 600,00	12 600,00
6	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	26 250,00	105 000,00
5	Проверка пож.водопровода		226,2011	1	10 200,00	10 200,00
6	Утилизация ламп		226,2011	1	8 500,00	8 500,00
7	Ремонт санузла		226,2011	2	12 500,00	25 000,00
8	Установка освещения		226,2011	2	25 400,00	50 800,00
9	Обследование стен		226,2011	2	162 500,00	325 000,00
10	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01		226,2011	4	13 500,00	54 000,00
11	Проверка пожарного водопровода		226,2011	1	5 700,00	5 700,00
12	Проверка системы вентиляции		226,2011	1	6 000,00	6 000,00
13	Дооборудование системы видеонаблюдения		226,2011	1	120 200,00	120 200,00
14	Физическая охрана (дооборудование системы видеонаблюдения)		226,2011	1	300 000,00	300 000,00
15	Обучение пед.работников, программное обеспечение		226,2143	5	8 200,00	41 000,00
	ИТОГО		226			1 599 000,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2022 г."

					ИТОГО	73 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011			73 000,00р.
	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта,ТО комплекса тех.средств охраны,ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	4 383,33	52 600,00
	Обслуживание видеонаблюдения			12	1 700,00	20 400,00
	ВСЕГО 226					1 672 000,00

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
	ВСЕГО 290		179 100,00

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, водонагреватель, металлоискатель, стиральная машина)		310,2011	4	22 500,00	90 000,00
2	Субвенции на приобретение основных средств (игровое оборудование, МИФ, персональный компьютер, МФУ)		310,2143	4	17 500,00	70 000,00
	ВСЕГО 310					160 000,00
	ИТОГО					0,00

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	386 200,00	3 862 000,00
2	Приобретение посуды, электротовары, хозяйств. канцтовары, сантехника, д.з. средства, СИЗ, вакцина, прожекторы, стройматериалы		346,2011	6	49 616,67	297 700,00
3	ары,		346,2143	2	63 337,50	126 675,00
	ВСЕГО 340					4 286 375,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815824
Владелец ШЕЛУДКОВА АЛЬБИНА МИХАЙЛОВНА
Действителен с 25.08.2023 по 24.08.2024