

2018 (новая смета)

УТВЕРЖДАЮ

в сумме 9 576 645,43

руб.

Начальник УО

Е.Г. Балакина

09.01.2018

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2018 год**



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

МКДОУ "Бродовской детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

КОДЫ
09.01.2018
31391320
383

Единицы измерения: рубли

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статья	Доп. класс.	Бюджетные ассигнования на 2018 год	Бюджетные уточненные ассигнования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	906	0700	0701	0410127000	111	211	2011	1 310 796,00	1 310 796,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	0410127000	119	213	2011	395 860,38	395 860,38
Услуги связи	906	0700	0701	0410127000	242	221	2011	16 920,00	16 920,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	0410127000	244	223	2023	515 000,00	515 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	0410127000	244	223	2024	510 000,00	510 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	0410127000	244	223	2025	135 000,00	135 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	0410127000	244	225	2018	381 730,00	381 730,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	0410127000	244	225	2019	53 500,00	53 500,00
Прочие услуги	906	0700	0701	0410127000	244	226	2011	222 300,00	222 300,00
Прочие расходы	906	0700	0701	0410127000	851	290	2011	250 000,00	250 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	0410127000	852	290	2011	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	0410127000	244	310	2011	75 950,00	75 950,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0410127000	244	340	2018	174 599,40	174 599,40
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0410127000	244	340	2001	1 426 425,00	1 426 425,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	0410827000	244	225	2018	2 000,00	2 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	0410827000	244	226	2011	71 000,00	71 000,00
субвенции на оплату труда	906	0700	0701	0411245100	111	211	2143	3 011 724,00	3 011 724,00
субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	0411245110	119	213	2143	909 540,65	909 540,65
субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	0411345120	310	244	2143	72 400,00	72 400,00
субвенции увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0411345120	340	244	2143	14 600,00	14 600,00
Прочие услуги	906	0700	0701	0411345120	244	226	2143	12 300,00	12 300,00
ИТОГО								9 576 645,43	9 576 645,43

Руководитель

Н.И. Ширяева
О.К. Фотева

Н.И. Ширяева

Главный бухгалтер

О.К. Фотева

Исполнитель: О.Л.Парфенова (3439) 365076

МКДОУ "Бродовской детский сад" -
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Фонд оплаты труда</i>			
1	ФОТ итого	211,2011	1 310 796,00
	Расчет заработной платы: 77845,0(тарификация)*12 мес*1,4(стимул)+3000 (доведение до МРОТ)		
2	Субвенции начисления заработной платы	211,2143	3 011 724,00
	Расчет заработной платы (249727,00(тарификация)*12 мес+15000 (доведение до МРОТ)		
ВСЕГО 211			4 322 520,00

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Начисления на заработную плату</i>			
1	Начисления на заработную плату (30,2% от ЭКР 211)	213,2011	395 860,38
2	Субвенции начисления заработной платы	213,2143	909 540,65
ВСЕГО 213			1 305 401,03

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Услуги связи</i>			
1	Абонентское обслуживание телефонной точки (12 мес)	221,2011	7 800,00
2	Интернет	221,2011	9 120,00
ВСЕГО 221			16 920,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	В услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия		223,2023			515 000,00
	ИТОГО		223,2023			515 000,00
2	ХВС		223,2025			20 000,00
3	ГВС		223,2025			
4	ЖБО		223,2025			115 000,00
	ИТОГО		223,2025			135 000,00
<i>ОАО "Свердловэнергосбыт"</i>						
1	Электроэнергия		223,2024			510 000,00
	ИТОГО		223,2024			510 000,00
ВСЕГО 223						1 160 000,00

МКДОУ "Броловской детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Услуги по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем (30% от потребности)		225,2019			35 000,00
2	Вывоз ТБО (30% от потребности)		225,2019			18 500,00
	ИТОГО		225,2019			53 500,00
1	Текущий ремонт группы, метод.кабинет, пищеблока		225,2018			150 000,00
2	Обследование системы вентиляции		225,2018			20 000,00
3	Дезинсекция, дератизация		225,2018			13 000,00
4	Кредиторская задолженность 17г		225,2018			40 000,00
5	заправка картриджа		225,2018			6 400,00
6	утепление чердака актового, спортивного зала		225,2018			15 000,00
7	ремонт асфальтовой дорожки		225,2018			108 830,00
8	частичная замена изгороди		225,2018			20 000,00
9	поверка весов		225,2018			4 500,00
	ремонт компьютерной техники		225,2018			4 000,00
	ИТОГО		225,2018			381 730,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2018г."

						ИТОГО	2 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				2 000,00
	зарядка огнетушителей						2 000,00
	Кредиторская задолженность (16г)		225,2018				0,00
	ВСЕГО 225						437 230,00

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		226,2011			68 000,00
2	Услуги СЭС(производственный контроль,медосмотр сотрудников)		226,2011			25 000,00
3	Изготовление и установка окон, дверей		226,2011			16 000,00
4	Курсы повышения квалификации		226,2011			12 300,00
5	Утилизация ламп		226,2011			5 000,00
6	Изготовление вывесок, планшетов		226,2011			16 000,00
7	Укладка асфальта		226,2011			20 000,00
8	Оплата по договору		226,2011			20 000,00
9	Изготовление и монтаж системы вентиляции		226,2011			35 000,00
7	Кредиторская задолженность 17г		226,2011			5 000,00
8	Обучение педагогов		226,2143			12 300,00
	ИТОГО		226,2011			234 600,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2018г."

						ИТОГО	71 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				70 000,00
	обслуживание пожарной сигнализации						30 000,00
	обслуживание видеонаблюдения						4 000,00
	тревожная кнопка						36 000,00
3	АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ И АНТИКРИМИНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				1 000,00
	Обслуживание домофона						1 000,00
	ВСЕГО 226						305 600,00

МКДОУ "Бродовской детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Штрафы, пени	290,2011	15 000,00
2	Налог на имущество	290,2011	250 000,00
ВСЕГО 290			265 000,00

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 (стол письменный-1, стол готовой продукции-1,стеллаж для посуды-2,холодильник-1,спортивныйтарь)		310,2011			75 950,00
2	Субвенции увеличение основных запасов (дидактический материал, мягкий уголок-1,детская кухня-1,детская больница-2)		310,2143			72 400,00
ВСЕГО 310						148 350,00

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		340,2001			1 426 425,00
2	Приобретение хоз товаров, канц товаров		340,2011			70 000,00
3	Мат-е запасы (игры)		340,2143			14 600,00
4	Стройматериалы		340,2011			34 599,40
5	Спецодежда		340,2011			70 000,00
Всего по 340						189 199,40
ВСЕГО 340						1 615 624,40