

Основная смета на 2021г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего смету)
МКДОУ "Бродовской детский сад"
(наименование учреждения)
Н.И.Ширяева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 января 2021 г.

2021г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

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

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

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	11.01.2021
по сводному реестру	
по сводному реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единицы измерения: рубли

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2021 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2022 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зарботная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	1 573 796,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	446 550,00	450 000,00	500 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	18 500,00	17 500,00	10 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	550 000,00	550 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	514 000,00	514 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	122 800,00	122 800,00	20 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	25 200,00	25 200,00	12 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	1 362 600,00	1 363 600,00	200 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	37 272,00	37 272,00	3 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	435 000,00	435 000,00	200 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	221 000,00	221 000,00	221 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011	134 500,00	134 500,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	119 300,00	119 300,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	23 400,00	23 400,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	146 628,00	146 628,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 049 677,00	1 049 677,00	500 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	3 048,00	3 048,00	3 048,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	96 952,00	96 952,00	96 952,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	4 850 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	1 800 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	92 580,00	97 080,00	100 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1840127000	243	225	2018	400 000,00	0,00	0,00
Дорожное хозяйство	906	0400	0409	1810624000	244	310	2011	5 600,00	0,00	0,00
ИТОГО								14 158 403,00	14 436 957,00	11 781 000,00

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

Подстатья 211 "Зароботная плата"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
<i>Фонд оплаты труда</i>							
1	ФОТ итого					211,2011	1 573 796,00
	Должность	кол-во единиц	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		0,00
	Зав.хозяйство м	1	8 783,00	8 783,00	105 396,00		
	Рабочие	2	7 611,00	15 222,00	182 664,00		
	Рабочие	1	8 783,00	8 783,00	105 396,00		
	Рабочие	3	7 962,00	23 886,00	286 632,00		
	Итого				680 088,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)					893 708,00	
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	50 000,00
3	ФОТ субвенции					211,2143	4 850 000,00
	Заведующий	1	22 752,00	22 752,00	273 024,00		
	Ст.воспитатель	1	17 050,00	17 050,00	204 600,00		
	Муз.руководитель, инструктор по физ.культуре	1,15	15 950,00	18 342,50	220 110,00		
	Воспитатель	4,4	16 500,00	72 600,00	871 200,00		
	Мл.воспитатель	4,55	9 251,00	42 092,05	505 104,60		
	Делопроизводитель	0,3	9 251,00	2 775,30	33 303,60		
	ИТОГО				2 107 342,20		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)					2 742 657,80	
4	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	70 000,00
ВСЕГО 211							6 543 796,00

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	446 550,00
2	Субвенции начисления заработной платы		213,2143	1 800 000,00
ВСЕГО 213				2 246 550,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя		тариф	кол-во платежей	сумма в год (руб.)
<i>Услуги связи</i>					
1	Абонентское обслуживание телефонной точки		791,67	12	9 500,00
2	Интернет		750,00	12	9 000,00
ВСЕГО 221					18 500,00

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	45833,33	550 000,00
	ИТОГО			223,2023			550 000,00
2	ХВС			223,2025	12	1 833,33	22 000,00
3	ТБО			223,2099	12	2 100,00	25 200,00
4	ЖБО			223,2025	12	8 400,00	100 800,00
	ИТОГО			223,2025			148 000,00
1	Электроэнергия			223,2024	12	42833,33	514 000,00
	ИТОГО			223,2024			514 000,00
ВСЕГО 223							1 212 000,00

МКДОУ "Бродовской детский сад"

(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	3106,00	37 272,00
	ИТОГО					37 272,00
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка		225,2018	4	3 000,00	12 000,00
2	Заправка картриджа		225,2018	10	1 500,00	15 000,00
3	Замена линолеума		225,2018	2	30 000,00	60 000,00
4	Ремонт санузла младшей группы		225,2018	1	270 000,00	270 000,00
5	Ремонт уличных веранд		225,2018	2	200 000,00	400 000,00
6	Замена половой плитки на пищеблоке		225,2018	1	180 000,00	180 000,00
7	Ремонт компьютерной техники		225,2018	5	2 000,00	10 000,00
8	Поверка весов		225,2018	1	2 000,00	2 000,00
9	Кредиторская задолженность		225,2018	1	5 000,00	5 000,00
10	Аттестация рабочих мест		225,2018	8	1 200,00	9 600,00
11	Ремонт санузла сотрудников		225,2018	2	199 500,00	399 000,00
12	Ремонт кровли		225,2018	1	400 000,00	400 000,00
	ИТОГО		225,2018			1 762 600,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2021г."

						ИТОГО	3 048,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				3 048,00
	зарядка огнетушителей						3 048,00
	ВСЕГО 225						1 802 920,00

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	17	226,2011	1	4412,00	75 000,00
2	Услуги СЭС(производственный контроль,медосмотр сотрудников)		226,2011	4	15 000,00	60 000,00
3	Подключение к телефонной сети		226,2011	1	1 200,00	1 200,00
4	Замена дверей		226,2011	6	10 000,00	60 000,00
5	Оплата по договору (скашивание травы по периметру)		226,2011	1	30 000,00	30 000,00
6	Программное обеспечение		226,2011	1	3 000,00	3 000,00
7	Частичная замена ограждения		226,2011	1	140 000,00	140 000,00
8	Курсы повышения квалификации		226,2011	6	4 833,00	29 000,00
9	Утилизация ламп		226,2011	8	625,00	5 000,00
10	Изготовление вывесок, стендов		226,2011	4	3 450,00	13 800,00
11	Кредиторская задолженность 20г		226,2011	1	18 000,00	18 000,00
	ИТОГО		226,2011			435 000,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2021г."

						ИТОГО	96 952,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				96 952,00
1	обслуживание тревожной кнопки			12	550,00	6 600,00	
2	обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре			4	5 730,00	34 052,00	
3	обслуживание видеонаблюдения			12	1 500,00	18 000,00	
4	установка камер наружного наблюдения			1	18 000,00	18 000,00	
5	установка системы тревожной сигнализации			1	15 300,00	15 300,00	
6	оследование системы вентиляции			1	5000	5 000,00	
	ВСЕГО 226					531 952,00	

МКДОУ "Бродовской детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1.	Штрафы, пени	292,2011	10 000,00
2	Налог на имущество	291,2011	221 000,00
ВСЕГО 290			231 000,00

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 -11000,00, детская мебель -123500,00)		310,2011	3	44 833,33	134 500,00
2	Субвенции увеличение основных запасов (игровое оборудование)		310,2143	1	92 580,00	92 580,00
3	Дорожное хозяйство (стенды, уголки по ПДД, учебно-наглядное пособие)		310,2011	1	5 600,00	5 600,00
ВСЕГО 310						232 680,00

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	8	131 209,63	1 049 677,00
2	Стройматериалы		344,2011	2	59 650,00	119 300,00
3	Мягкий инвентарь(спец.одежда)		345,2011	1	23 400,00	23 400,00
4	Посуда, комплектующие, хозтовары, сантехника, электрооборудование,СИЗ		346,2011	7	20 946,86	146 628,00
5	Дорожное хозяйство (светоотражающие жилеты)		345,2011			0,00
ВСЕГО 340						1 339 005,00