

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, согласующего смету)
Управление образования Администрации МО "Каменский
городской округ"

(наименование главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств)

С.В.Котышева
(расшифровка подписи)

" 10 " января 2022 г.*



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего
смету)

МКДОУ "Бродовской детский сад"
(наименование учреждения)

Н.И.Ширяева
(расшифровка подписи)

января 2022г.



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

	КОДЫ
формы по ОКУД	
Дата	10.01.2022
по сводному реестру	
по сводному реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единицы измерения: рубли

Наименование показателя	Код получат еля	Раздел	Подра здел	Целевая статья	Вид расх одов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2022 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2023 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2024 год (на второй год планового периода)
Заработная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	1 573 796,00	1 573 796,00	1 576 796,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	446 550,00	446 550,00	446 550,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	121 400,00	121 400,00	121 400,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	455 000,00	455 000,00	455 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	220 000,00	220 000,00	220 000,00
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	345	2011	122 000,00	122 000,00	122 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 122 888,00	1 142 888,00	1 142 888,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	93 500,00	93 500,00	93 500,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Субвенции на прочие услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	14 555,00	14 555,00	14 555,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Субвенции увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	0411345120	244	346	2143	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Дорожное хозяйство	906	0700	0701	1810624000	244	310	2011	50 000,00	0,00	0,00
ИТОГО								12 572 189,00	12 542 189,00	12 545 189,00

МКДОУ "Бродовской детский сад"
(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	1 573 796,00
	Должность	кол-во единиц	Оклад	Итого в месяц	Итого в год		0,00
	Зав.хозяйством	1	9 108,00	9 108,00	109 296,00		
	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				683 988,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)					889 808,00	
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	23 594,00	23 594,00	283 128,00		
	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				2 117 446,20		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)					2 732 553,80	
4	Субвенции на социальные выплаты(по больничному листу за первые три дня)					266,2143	100 000,00
ВСЕГО 211							6 573 796,00

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя		КОСГУ	сумма в год (руб.)
Начисления на заработную плату				
1	Начисления на заработную плату (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.)
Услуги связи					
1	Абонентское обслуживание телефонной точки		708,33	12	8500,00
2	Интернет		708,33	12	8500,00
ВСЕГО 221					17 000,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя		V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф, руб.	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия			223,2023	12	45 833,33	550 000,00
	ИТОГО			223,2023			550 000,00
2	ХВС			223,2025	12	1 666,67	20 000,00
3	ТБО			223,2099	12	1 666,67	20 000,00
4	ЖБО			223,2025	12	8 333,33	100 000,00
	ИТОГО			223,2025			140 000,00
1	Электроэнергия			223,2024	12	41 666,67	500 000,00
	ИТОГО			223,2024			500 000,00
ВСЕГО 223							1 190 000,00

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

Подстатья 225 "Услуги во 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	3583,33	43 000,00
	ИТОГО					43 000,00
1	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка		225,2018	4	3750,00	15 000,00
2	Испытание электрооборудования		225,2018	1	11000,00	11 000,00
3	Обслуживание электросетей		225,2018	12	4033,33	48 400,00
4	Частичный ремонт ограждения		225,2018	1	47000,00	47 000,00
	ИТОГО		225,2018			121 400,00

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

						ИТОГО	7 500,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				7 500,00
	зарядка огнетушителей						7 500,00
ВСЕГО 225							171 900,00

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	6 176,47	105 000,00
2	Услуги СЭС(производственный контроль,медосмотр сотрудников)		226,2011	4	12 500,00	50 000,00
3	Ремонт крыльца		226,2011	1	300 000,00	300 000,00
4	Обучение педроботников, программное		226,2143	6	2 425,83	14 555,00
	ИТОГО		226,2011			469 555,00

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

						ИТОГО	93 500,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				93 500,00
1	обслуживание тревожной кнопки			12	3 958,33	47 500,00	
2	обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре			4	6 500,00	26 000,00	
3	обслуживание видеонаблюдения			12	1 666,67	20 000,00	
ВСЕГО 226							563 055,00

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	220 000,00
ВСЕГО 290			230 000,00

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, детская мебель, пылесос, утюги, водонагреватели, электрооборудование, кухонное оборудование)		310,2011	3	15 000,00	45 000,00
2	Субвенции увеличение основных запасов (игровое оборудование, компьютерное оборудование, учебно-наглядные пособия)		310,2143	1	35 000,00	35 000,00
3	Дорожное хозяйство (стенды, уголки по ПДД, учебно-наглядное пособие, класс "Светофор")		310,2011	1	50 000,00	50 000,00
ВСЕГО 310						130 000,00

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	140 361,00	1 122 888,00
2	Стройматериалы		344,2011	2	25 000,00	50 000,00
3	Мягкий инвентарь (спец. одежда, шторы, покрывало)		345,2011	1	122 000,00	122 000,00
4	Посуда, комплектующие, хозяйвары, сантехника, электрооборудование, СИЗ		346,2011	7	17 142,86	120 000,00
5	Субвенции на приобретении канцтоваров, игрушек		346,2143	15	2 333,33	35 000,00
ВСЕГО 340						1 449 888,00