

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 "Светлячок" г. Вятские Поляны Кировской области

(наименование учреждения)

Е.А. Минниханова

МП (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2023 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ

от " 09 " января 2023 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 "Светлячок" г. Вятские Поляны Кировской области

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

Управление образования администрации города Вятские Поляны Кировской области

Главный распорядитель бюджетных средств
Бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0501012

09.01.2023

03202

Глава по БК

903

по ОКМО

33704000

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			
1	2	3	4	5	6	7
07	01	0110002020	111	4 789 800,00 ✓	4 572 300,00	5 003 000,00
07	01	0110002020	112	3 500,00 ✓	0,00	0,00
07	01	0110002020	119	1 446 500,00 ✓	1 380 800,00	1 510 900,00
07	01	0110002020	244	2 968 500,00 ✓	2 062 300,00	2 021 600,00
07	01	0110002020	247	1 770 000,00 ✓	1 770 000,00	1 770 000,00
07	01	0110002020	851	116 432,00 ✓	116 432,00	116 432,00
Итого по коду БК				11 094 732,00	9 901 832,00	10 421 932,00
07	01	011000202A	111	1 066 700,00 ✓	991 300,00	853 500,00
07	01	011000202A	119	322 100,00 ✓	299 400,00	257 800,00
07	01	011000202A	851	162 300,00 ✓	162 300,00	162 300,00
Итого по коду БК				1 551 100,00	1 453 000,00	1 273 600,00
07	01	0110017140	111	7 285 300,00 ✓	7 285 300,00	7 285 300,00
07	01	0110017140	119	2 218 400,00 ✓	2 218 400,00	2 218 400,00
07	01	0110017140	244	154 924,00 ✓	154 924,00	154 924,00
Итого по коду БК				9 658 624,00	9 658 624,00	9 658 624,00
10	04	0110002020	321	25 000,00 ✓	25 000,00	25 000,00
Итого по коду БК				25 000,00	25 000,00	25 000,00
10	04	0110016130	323	180 000,00 ✓	180 000,00	180 000,00
Итого по коду БК				180 000,00	180 000,00	180 000,00
				22 509 456,00	21 218 456,00	21 559 156,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	07	01	0110002020	111	4 789 800,00	4 572 300,00	5 003 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	07	01	0110002020	112	3 500,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	07	01	0110002020	119	1 446 500,00	1 380 800,00	1 510 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	4	07	01	0110002020	244	2 968 500,00	2 062 300,00	2 021 600,00
Закупка энергетических ресурсов	5	07	01	0110002020	247	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	6	07	01	0110002020	851	116 432,00	116 432,00	116 432,00
Итого по коду БК						11 094 732,00	9 901 832,00	10 421 932,00
Фонд оплаты труда учреждений	7	07	01	011000202A	111	1 066 700,00	991 300,00	853 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	8	07	01	011000202A	119	322 100,00	299 400,00	257 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	9	07	01	011000202A	851	162 300,00	162 300,00	162 300,00
Итого по коду БК						1 551 100,00	1 453 000,00	1 273 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	10	07	01	0110017140	111	7 285 300,00	7 285 300,00	7 285 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	11	07	01	0110017140	119	2 218 400,00	2 218 400,00	2 218 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	07	01	0110017140	244	154 924,00	154 924,00	154 924,00
Итого по коду БК						9 658 624,00	9 658 624,00	9 658 624,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	13	10	04	0110002020	321	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого по коду БК						25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	14	10	04	0110016130	323	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого по коду БК						180 000,00	180 000,00	180 000,00
						22 509 456,00	21 218 456,00	21 559 156,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду БК						X	X	X
						X	X	X

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду БК						X	X	X
						X	X	X

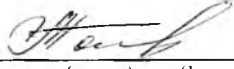
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду БК						X	X	X
						X	X	X

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
наименование	код по ОКВ	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"


(подпись) Н.В. Антакова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"
(должность)

Е.В. Петренева
(фамилия, инициалы)

7-45-62
(телефон)

" 09 " января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

МП (подпись)

09 января 2023 г.

Е.А. Минниханова

(расшифровка подписи)

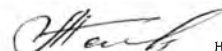
Расшифровка к бюджетной смете по МКДОУ детский сад №2 "Светличок"
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

903-07-01-0110002020

Вид расхода	КОСГУ, код цели	Направление расходов	Натуральные показатели		Тариф 2023 год	НДС (%)	Потребность 2023 год (руб.)	Ассигнования 2023 года (руб.)	Ассигнования	
									2024 год (руб.)	2025 год (руб.)
111	211	Заработная плата на 9,0 мес. (План.мес ФОТ 538,7т.р.=оклад (34%) 181т.р.+ выплаты комп.хар-ра (4%) 21,7т.р.+выплаты стимул.хар-ра (15%) 85т.р.+доплата до МРОТ (47%) 251т.р.	12	мес	538 700,00		6 464 400,00	4 739 800,00	4 522 300,00	4 953 000,00
		Руководитель 1ст. мес. ФОТ	1	чел	18 128,00		217 536,00	159 500,82	152 181,65	166 675,30
		окладная часть (62%)	12	мес	11 330,00		135 960,00	99 688,02	95 113,53	104 172,06
		выплаты стимул.хар-ра (38%)	12	мес	6 798,00		81 576,00	59 812,81	57 068,12	62 503,24
		Заместитель 1ст. мес. ФОТ	1	чел	8 593,68		103 124,16	75 612,26	72 142,56	79 013,36
		окладная часть (82%)	12	мес	7 044,00		84 528,00	61 977,26	59 133,25	64 765,05
		выплаты стимул.хар-ра (18%)	12	мес	1 549,68		18 596,16	13 635,00	13 009,31	14 248,31
		Прочий АХП и мес.чл. персонал 33,775ст. мес. ФОТ	33	чел	511 978,32		6 143 739,84	4 504 686,92	4 297 975,79	4 707 311,34
		окладная часть (34%)	12	мес	174 072,00		2 088 864,00	1 531 588,02	1 461 306,49	1 600 480,07
		доплата до МРОТ (47%)	12	мес	240 629,80		2 887 557,60	2 117 202,76	2 020 048,53	2 212 436,23
		выплаты компенс.хар-ра (4%)	12	мес	20 479,10		245 749,20	180 187,19	171 918,76	188 292,15
111	266	Первые 3 дня оплаты больничного листа за счет работодателя	факт за 2022 год		32 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
111		Итого:					6 514 400,00	4 789 800,00	4 572 300,00	5 003 000,00
112	226	Оплата пройденного медосмотра	1	чел	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
112		Итого:					3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда выдано на 8мес.: (План.мес. ФОТ 538,7т.р.+ Первые 3 дня б/л 50т.р.*30,2%=178т.р.)	12	мес	178 000,00		2 136 000,00	1 426 500,00	1 380 800,00	1 510 900,00
119	266	Оплата 4 дней отпуска по уходу за ребенком-инвалидом 1чел*12мес*2167,00, возмст. от ФСС	12	мес	2 167,00		26 004,00	20 000,00	0,00	0,00
119		Итого:					2 162 004,00	1 446 500,00	1 380 800,00	1 510 900,00
100	Итого по виду расхода						8 679 904,00	6 239 800,00	5 953 100,00	6 513 900,00
244	221	ПАО "Ростелеком"	3 осм.тел		451,00р	120%	19 483,20	19 483,20		
		Услуги связи	1 пар.тел		108,50р	120%	1 562,40	1 562,40	36 000,00	36 000,00
244	221	ООО "ГИС"	1 усл.		1 000,00р.		12 000,00	12 000,00		
		(без БО)					2 954,40			
244	221	Итого:					33 045,60	36 000,00	36 000,00	36 000,00
247	223.4001	ООО "Теплоснаб"	422,17 Гкал		2 074,80р.	120%	1 051 101,98	1 051 101,98		
		Отопление (февраль-декабрь)								
		Декабрь 2022 года						0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	223.4003	ИТОГО по отоплению:					1 051 101,98	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
		ОАО "Энергосбыт Плюс"	48000 кВтч		8,75р.	120%	504 000,00	500 000,00		
		Электроснабжение (январь-декабрь)						0,00	510 000,00	510 000,00
	223.4004	ИТОГО по электроснабжению:					504 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
		ООО "Водоканал"	3000 куб.м.		40,90р.		122 700,00	122 700,00		
		Водоснабжение (январь-декабрь)							122 700,00	122 700,00
	223.4004	ИТОГО по водоснабжению:					122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00
		ООО "Водоотведение"	3000 куб.м.		72,79р.		218 370,00	218 370,00		
		Водоотведение (январь-декабрь)							232 300,00	232 300,00
244	223.4016	ИТОГО по водоотведению:					218 370,00	232 300,00	232 300,00	232 300,00
		ООО "Куприт"	66,00 куб.м.		911,26р		60 143,16	60 143,16		
		Плата за обращение с ТКО (январь-декабрь) (0,75м3*88 шт и пят)							61 000,00	61 000,00
	223	ИТОГО по ТКО:					60 143,16	61 000,00	61 000,00	61 000,00
		Плата за обращение с ТКО (без БО)						856,84		
		Декабрь 2022 года						0,00		
	225	ИТОГО:					1 956 315,14	2 186 000,00	2 186 000,00	2 186 000,00
		ООО "Контакт" ТО энергохозяйства	1 200,00р				14 400,00	14 400,00		
		Декабрь 2022 года						1 200,00		
	225	ОАО "Кировский областной центр дезинфекции"	2000 кв.м.		1,00р.		20 000,00	20 000,00		
		Дезрастворы						1 760,00		
		Декабрь 2022 года							55 000,00	55 000,00
	225	Прочие услуги по содержанию	2000 кв.м.		5,00р.		10 000,00			
		и имун.-ва по договору подряда	2000 кв.м.		5 450,00р.		10 900,00			
		Дезинсекция						17 640,00		
244	225.4006	Обработка от клещей					20 000,00			
		Уборка снега и наледей с крыш					25 000,00			
		Обслуживание оборудования					10 000,00			
	225	Поверка весов, автоклавирование бинсов					17 000,00			
		Замесы уровня освещенности								
		Итого:					127 300,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	225.4006	ТО установок пожарной сигнализации ВДПО			2 700,00р.		32 400,00	32 400,00		
		Декабрь 2022 года						2 700,00		
		Замесы сопротивления изоляции					12 000,00			
	225.4006	Испытание пожарных лестниц					10 000,00			
		Испытание средств защиты					5 000,00		56 000,00	56 000,00
		Проверка качества огнезащитной обработки					10 000,00	20 900,00		
244	225.4006	Перезарядка огнетушителей					6 000,00			
		Проверка внутри пожарного крана					6 000,00			
		Чистка вентиляционных каналов					25 000,00			
	226	Итого:					106 400,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
		ФГКУ "УВО ВНГ России по Кир.обл." ТО ТС			1 074,81р.		12 897,72	12 897,72		
		Декабрь 2022 года						0,00		
	226	Медосмотр					95 000,00			
		"Центр гигиены" исследования почвы, воды, песка, обучение и аттестация должностных лиц, анализ кала					35 000,00			
		"Экоцентр" изготовление тех.отчета					1 000,00			
	226	утилизация ламп					1 000,00			
		ООО "Водоотведение" анализ сточных вод					3 661,32		148 500,00	148 500,00
		Услуги банков (ПАО Норвик банк. Хлынов)					500,00			
244	226	Сертификат на оказание услуг по защите информации					3 300,00			

		Право регистрации 1 сотрудника в СБИС				700,00			
		Оплата обучения				9 000,00			
244	226	Итого:				162 059,04	145 000,00	148 500,00	148 500,00
244	226.4017	Оплата питания детей в летний период в других МКДОУ на время закрытия своих				130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
244	226	Итого:				130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
244	341	Приобретение медикаментов				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
244	341	Итого:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
244	342	Приобретение продуктов питания				2 100 000,00	2 080 500,00	1 170 800,00	1 130 100,00
244	342	Итого:				2 100 000,00	2 080 500,00	1 170 800,00	1 130 100,00
244	344	Приобретение строительных материалов (в т.ч. сантехника)				50 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
244	344	Итого:				50 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
244	346	Приобретение прочих материалов (моящие средства, запчасти к ПК, бланки, канц. инвентарь, канц. товары, электротовары,хоз. средства)				100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
244	346	Итого:				100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
244	Итого по элементу вида расхода					3 212 017,80	2 968 500,00	2 062 300,00	2 021 600,00
247	Итого по элементу вида расхода					1 555 101,58	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
851	291	Земельный налог	4	кварт	19 132,00	76 528,00	76 528,00	76 528,00	76 528,00
851	291	Налог на имущество на 1 квартал	4	кварт	50 551,00	202 204,00	39 904,00	39 904,00	39 904,00
851	291	Итого:				278 732,00	116 432,00	116 432,00	116 432,00
851	Итого по элементу вида расхода					278 732,00	116 432,00	116 432,00	116 432,00
Итого по учреждению						13 725 755,78	11 094 732,00	9 901 832,00	10 421 932,00

Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"



Н.В. Антакова

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания" Е.В. Петренева

тел. 8 (83334) 7-45-62

09.01.2023

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

МП (подпись)

09 января 2023 г.

Е.А. Минниханова

Е.А. Минниханова

(расшифровка подписи)

Расшифровка к бюджетной смете по МКДОУ детский сад №2 "Светлячок"
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

903-07-01.011000202A

Вид расхода	КОСГУ, код цели	Наименование обслуж. учреждения	Натуральные показатели		2023 год Тариф (руб.)	НДС (%)	Потребность на 2023 год (руб.)	Ассигнования 2023 года (руб.)	Ассигнования 2024 года (руб.)	Ассигнования 2025 года (руб.)
		Виды услуг								
		Зарботная плата на 2.0 мес. (План мес. ФОТ 538.7т.р.-оклад (34%) 181т.р.+ выплаты комп.хар-ра (4%) 21,7т.р.+выплаты стиму.хар-ра (15%) 85т.р.+доплата до МРОТ (47%) 251т.р.	12	мес	538 700,00		6 464 400,00	1 066 700,00	991 300,00	853 500,00
		Руководитель 1ст. мес. ФОТ	1	чел	18 128,00		217 536,00	35 895,93	33 358,62	28 721,46
		окладная часть (62%)	12	мес	11 330,00		135 960,00	22 434,96	20 849,13	17 950,91
		выплаты стимул.хар-ра (38%)	12	мес	6 798,00		81 576,00	13 460,97	12 509,48	10 770,55
		Заместитель 1ст. мес. ФОТ	1	чел	8 593,68		103 124,16	17 016,67	15 813,84	13 615,57
		окладная часть (82%)	12	мес	7 044,00		84 528,00	13 948,09	12 962,16	11 160,30
		выплаты стимул.хар-ра (18%)	12	мес	1 549,68		18 596,16	3 068,58	2 851,68	2 455,27
		Прочий АХП и медич.персонал 33,775ст. мес. ФОТ	33	чел	511 978,32		6 143 739,84	1 013 787,40	942 127,55	811 162,98
		окладная часть (34%)	12	мес	174 072,00		2 088 864,00	344 686,47	320 322,21	275 794,42
		доплата до МРОТ (47%)	12	мес	240 629,80		2 887 557,60	476 480,06	442 799,93	381 246,58
		выплаты компене.хар-ра (4%)	12	мес	20 479,10		245 749,20	40 551,43	37 685,04	32 446,47
		выплаты стимул.хар-ра (15%)	12	мес	76 797,42		921 569,04	152 069,44	141 320,37	121 675,51
111		Итого:					6 464 400,00	1 066 700,00	991 300,00	853 500,00
119	213	Начисления на оплату труда на 2мес. (План.мес. ФОТ 538.7т.р.*30,2%=162.7т.р.)	12	мес	162 700,00		1 952 248,80	322 100,00	299 400,00	257 800,00
119		Итого:					1 952 248,80	322 100,00	299 400,00	257 800,00
110		Итого по подгруппе вида расхода:					8 416 648,80	1 388 800,00	1 290 700,00	1 111 300,00
851	291 89	Налог на имущество на 3 квартала 2022 года	4	кварт	50 551,00		202 204,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00
851		Итого:					202 204,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00
850		Итого по подгруппе вида расхода:					202 204,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00
		Итого по учреждению					8 618 852,80	1 551 100,00	1 453 000,00	1 273 600,00

Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

Н.В. Антакова

Н.В. Антакова

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

Е.В. Петренева

тел. 8 (83334) 7-45-62

09.01.2023

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МП (подпись)

09 января 2023 г.

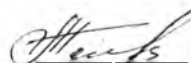
Е.А. Минисханова

(расшифровка подписи)

Расшифровка к бюджетной смете по МКДОУ детский сад №2 "Светлячок"
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы
903-0701-0110017140

Вид расхода	КОСГУ	Код цели	Вид услуг	Кол-во групп	Тариф 2023 год	Потребность на 2023 год (руб.)	Ассигнования 2023 года (руб.)	Ассигнования 2024 года (руб.)	Ассигнования 2025 года (руб.)
111	211	86	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников: Заработная плата (План.мес.ФОТ 578,7т.р.=оклад (60%) 347,2т.р.+ выплаты комп.хар-ра (1%) 5,8т.р.+выплаты стим.хар-ра (39%) 225,7т.р.)	11	578 700,00	6 944 500,00	6 944 500,00	6 944 500,00	6 944 500,00
			27,875 ст.пед.работников:	24 чел	578 700,00	6 944 500,00	7 355 600,00	7 355 600,00	7 355 600,00
			окладная часть (60% от общего ФОТ пед.раб.)	12 мес	347 200,00	4 166 400,00	4 166 400,00	4 166 400,00	4 166 400,00
			выплаты комп.хар-ра (1% от общего ФОТ пед.раб.)	12 мес	5 800,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00
			выплаты стим.хар-ра (39% от общего ФОТ пед.раб.)	12 мес	225 700,00	2 708 500,00	2 708 500,00	2 708 500,00	2 708 500,00
111	211	87	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей: Заработная плата на 12мес (План.мес.ФОТ 24,3т.р.=оклад (64%) 14т.р.+выплаты комп.хар-ра (15%) 3,3т.р.+выплаты стим.хар-ра (21%) 4,7т.р.)	11	24 316,00	291 800,00	291 800,00	291 800,00	291 800,00
			Руководитель 1ст.мес.ФОТ	1 чел	14 729,00	176 748,00	176 748,00	176 748,00	176 748,00
			окладная часть (77% от общего ФОТ з/п рук-ля)	12 мес	11 330,00	135 960,00	135 960,00	135 960,00	135 960,00
			выплаты стимул.хар-ра (23% от общего ФОТ з/п рук-ля)	12 мес	3 399,00	40 788,00	40 788,00	40 788,00	40 788,00
			Заместитель 1ст.мес.ФОТ	1 чел	9 587,00	115 052,00	115 052,00	115 052,00	115 052,00
			окладная часть (73,5% от общего ФОТ з/п заместителя)	12 мес	7 044,00	84 528,00	84 528,00	84 528,00	84 528,00
			выплаты стимул.хар-ра (26,5% от общего ФОТ з/п заместителя)	12 мес	2 543,00	30 524,00	30 524,00	30 524,00	30 524,00
111	266	86	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников: оплата первых 3-х дней б/лс	11	факт за 2022 - 37,0т.р.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
111	266	87	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей: оплата первых 3-х дней б/лс	11	факт за 2022 - 3,0т.р.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
111			Итого по элементу вида расхода:			7 285 300,00	7 285 300,00	7 285 300,00	7 285 300,00
119	213	86	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников: Начисления на оплату труда (План.мес.ФОТ 578,7т.р.*30,2%=175т.р.)	11	175 000,00	2 100 000,00	2 109 000,00	2 109 000,00	2 109 000,00
119	213	87	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей: Начисления на оплату труда (План.мес.ФОТ 24,3т.р.*30,2%=7,34т.р.)	11	7 340,00	88 080,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00
119	266	86	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников: Оплата 4 дней отпуска по уходу за ребенком-инвалидом 1чел*12мес*2167,00, восп.от ФСС	11		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
119			Итого по элементу вида расхода:			2 188 080,00	2 218 400,00	2 218 400,00	2 218 400,00
244	225	88	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части учебных расходов, в том числе: Ремонт оргтехники Заправка картриджа	11		16 000,00 3 000,00 13 000,00	16 000,00 3 000,00 13 000,00	16 000,00 3 000,00 13 000,00	16 000,00 3 000,00 13 000,00
244	310	88	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части учебных расходов, в том числе: Уличное оборудование Ночтбук	11		100 000,00 50 000,00 50 000,00	100 000,00 50 000,00 50 000,00	100 000,00 50 000,00 50 000,00	100 000,00 50 000,00 50 000,00
244	346	88	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части учебных расходов, в том числе: Развивающие, обучающие игры, игрушки Наглядные пособия, учебная литература, развивающие книги Бумага д/рисов, картон, цвет. бумага Карандаши, фломастеры, канц. товары Краски акварельные	11		99 000,00 100шт*500руб 100шт*200руб 100шт.*200 руб. 100шт*50руб. 40шт*100руб	38 924,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 4 000,00	38 924,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 4 000,00	38 924,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 4 000,00
244			Итого по элементу вида расхода:			215 000,00	154 924,00	154 924,00	154 924,00
			ВСЕГО:			9 688 380,00	9 658 624,00	9 658 624,00	9 658 624,00

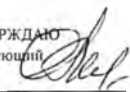
Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

 Н.В. Антакова

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

тел. 8 (83334) 7-45-62

09.01.2023

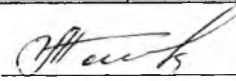
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

МП (подпись) (расшифровка подписи) Е.А. Минниханова
09 января 2023 г.

Расшифровка к бюджетной смете по МКДОУ детский сад №2 "Светлячок"
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

903-10-04-0110016130

Вид расхода	КОСГУ, код цели	Наименование обслуж. учреждения Виды услуг	Натуральные показатели	2023 год Тариф (руб.)	НДС (%)	Потребность на 2023 год (руб.)	Ассигнования 2023 года (руб.)	Ассигнования	
								2024 год (руб.)	2025 год (руб.)
323	263	Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	118руб /день			180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
323		Итого:				180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
300	Итого по виду расхода	Всего:				180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого по учреждению						180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"


Н.В. Антакова

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

Е.В. Петренева

тел. 8 (83334) 7-45-62

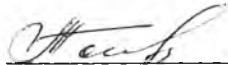
09.01.2023

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Е. А. Минниханова
МП (подпись) (расшифровка подписи)
09 января 2023 г.

Расшифровка к бюджетной смете по МКДОУ детский сад №2 "Светлячок"
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы
903-10-04-0110002020

Вид расхода	КОСГУ, код цели	Наименование обслуж учреждения Виды услуг	Натуральные показатели	2023 год Тариф (руб.)	НДС (%)	Потребность на 2023 год (руб.)	Ассигнования 2023 года (руб.)	Ассигнования	
								2024 год (руб.)	2025 год (руб.)
321	262	Оплата питания детей, находящихся на домашнем обучении				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
321		Итого:				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
300	Итого по виду расхода	Всего:				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Итого по учреждению				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

 Н.В. Антакова

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

Е.В. Петренева

тел. 8 (83334) 7-45-62

09.01.2023