

УТВЕРЖДАЮ

заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего смету,

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2

"Теремок" с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

В.В. Евсюкова

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

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

		от " 30 " декабря 2022 г.**		Форма по ОКУД	КОДЫ
				Дата	0501012
					30.12.2022
Получатель бюджетных средств	Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района			по Сводному реестру	08308120
Распорядитель бюджетных средств	Отдел образования администрации Аяно-Майского района			по Сводному реестру	08308107
Главный распорядитель бюджетных средств	Отдел образования администрации Аяно-Майского района			Глава по БК	952
Наименование бюджета	Бюджет Аяно-Майского муниципального района			по ОКТМО	08606403
Единица измерения: руб.				по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма									
раздел	подраздел	целевая статья	вид расход		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
					в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07	01	130000П390	111	1625	2 838 820,00	0,00	-	2 699 690,00	0,00	-	2 838 820,00	0,00	-	
07	01	130000П390	119	1625	844 470,00	0,00	-	844 470,00	0,00	-	844 470,00	0,00	-	
07	01	130000П390	244	1625	13 440,00	0,00	-	13 440,00	0,00	-	13 440,00	0,00	-	
Итого по коду БК						3 696 730,00	х	х	3 557 600,00	х	х	3 696 730,00	х	х
07	01	1300010020	111		7 519 380,00	0,00	-	7 061 560,00	0,00	-	7 061 000,00	0,00	-	
07	01	1300010020	112		197 720,00	0,00	-	95 000,00	0,00	-	95 000,00	0,00	-	
07	01	1300010020	119		2 236 880,00	0,00	-	2 236 880,00	0,00	-	2 236 880,00	0,00	-	
07	01	1300010020	242		105 840,00	0,00	-	105 840,00	0,00	-	105 840,00	0,00	-	
07	01	1300010020	242		90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	
07	01	1300010020	244	0001	2 252 200,00	0,00	-	2 252 200,00	0,00	-	2 252 200,00	0,00	-	
07	01	1300010020	244		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
07	01	1300010020	244		58 101,00	0,00	-	58 101,00	0,00	-	58 101,00	0,00	-	
07	01	1300010020	244		157 000,00	0,00	-	89 000,00	0,00	-	89 000,00	0,00	-	
07	01	1300010020	224		413 510,00	0,00	-	120 000,00	0,00	-	120 000,00	0,00	-	
07	01	1300010020	244		70 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	
07	01	1300010020	244		268 239,00	0,00	-	120 000,00	0,00	-	120 000,00	0,00	-	
07	01	1300010020	247		689 590,00	0,00	-	689 590,00	0,00	-	689 590,00	0,00	-	
07	01	1300010020	851		9 594,55	0,00	-	9 594,55	0,00	-	9 594,55	0,00	-	
07	01	1300010020	852		2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	
07	01	1300010020	853		30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-	
Итого по коду БК						14 100 054,55	х	х	13 049 765,55	х	х	13 049 205,55	х	х
07	01	1300021040	244	0002	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
Итого по коду БК						0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х
ВСЕГО						17 796 784,55	х	х	16 607 365,55	х	х	16 745 935,55	х	х

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

Расчеты к бюджетной смете
на 2023 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(краевой бюджет)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2
"Теремок" с. Нелькан

Наименование учреждения:

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 3 683 290,00

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 2 838 820,00

0,26

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	233 449,77	12	2 801 397,24	
Стимулирующая часть 35% от фонда	60 664,11	12	727 969,32	
Материальная помощь	49 986,00	1	49 986,00	
ВСЕГО	344 099,88	x	3 579 352,56	2 838 820,00

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам" 844 470,00

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	88 822,39	12	1 065 868,70	
Налоговые отчисления (с МП)	15 095,77	1	15 095,77	
ВСЕГО	103 918,16	x	1 080 964,47	844 470,00

Вид расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 13 440,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 13 440,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
	Учебные расходы		13 440,00	13 440,00
ВСЕГО:		x	13 440,00	13 440,00

Руководитель:  В.В. Евсюкова

Заведующий МКУ "ЦБУ"  И.А. Софьина

3 696 730,00

0,00



Расчеты к бюджетной смете
на 2023 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(местный бюджет)

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 2 "Теремок" с. Нелькан**

Наименование учреждения:

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 9 953 980,00

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 7 519 380,00

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	574 566,45	12	6 894 797,40	
Стимулирующая часть	105 542,50	12	1 266 509,97	
Материальная помощь	81 932,00	1	81 932,00	
ВСЕГО	762 040,95	x	8 243 239,37	7 519 380,00

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда" 197 720,0

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командирова к	Численность работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд в служебную командировку (на повышение квалификации)	Нелькан-Хабаровск-Нелькан	1	1	7	24240,00	
2	Проживание в служебной командировке (на повышение квалификации)		1	1	7	17500,00	
3	Суточные в служебной командировке (на повышение квалификации)		1	1	7	2220,00	
4	Проезд к месту проведения отпуска и обратно			кол-во человек	x	351 480,00	
4.1	Слепцова Надежда Борисовна	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		1		24 240,00	
4.2	Баранова Жанна Александровна	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		1		24 240,00	
4.3	Опоруна Людмила Васильевна	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		1		24 240,00	
4.4	Татаринова Светлана Юрьевна	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		2		48 480,00	
4.5	Баранова Ольга Дмитриевна	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		3		60 600,00	
4.6	Мойсеенко Евгения Юрьевна	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		1		24 240,00	
4.7	Охлопкова Анна Сергеевна (проезд вк месту учебы)	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		1		24 240,00	
4.7	Охлопкова Анна Сергеевна	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		3		60 600,00	
4.8	Чащина Светлана Владимировна	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		3		60 600,00	
	ВСЕГО	x				395 440,0	197 720,0

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам" 2 236 880,00

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
-----------------------	--	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	205 392,90	12	2 464 714,83	
Налоговые отчисления (с МП)	24 743,46	1	24 743,46	
ВСЕГО	230 136,37	x	2 489 458,29	2 236 880,00

Вид расходов 240 "Иные закупки товары, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 4 104 480,00

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" 195 840,00

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	ед.	1	12	660,00	7 920,0	
1	Интернет связь	ед.	1	12	8 160,00	97 920,0	
	ВСЕГО			x	x	105 840,00	105 840,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество		Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технологическое оборудование (рабочее место: компьютер, сист. блок принтер, клав., мышь)	ед.	0		0,00	90 000,00	
	ВСЕГО			x	x	90 000,00	90 000,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 3 219 050,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги" 0,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
Доставка материалов для текущих ремонтов (Хабаровск-Аян-Нелькан)					280 000,00	
ВСЕГО					280 000,00	0,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" 58 101,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
					(гр. 4 x гр. 5/1000)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления воды (1 полугодие)	куб.м	45,4	597,79	27 139,67	
2	Оплата потребления воды (2 полугодие)	куб.м	49,8	621,71	30 961,16	
	ВСЕГО		x	x	58 100,82	58 101,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 157 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание АПС (7000 в месяц)	1	7 980,00	95 760,00	
3	Вывоз Т/О			5 000,00	
4	Промывка системы отопления	1		19 800,00	
5	Дератизация, дезинсекция	1		20 300,00	
7	Текущий ремонт крыльца парадного и запасного выходов	1		30 000,00	
	ВСЕГО:	x	x	170 860,00	157 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

413 510,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб.	Стоимость услуги, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
1	Прочие работы, услуги (тек. ремонт, установка и монтаж термосчетчиков, строительство изгороди, постройка уборной для сотрудников, отсыпка подъездных путей к учреждению)			821 000,00	
2	Разработка ПСД и проведение ремонтных работ (оборудование туалетной комнаты для детей раннего возраста, дооборудование водоснабжения по зданию и выгребной ямой, установка моечных ванн на пищеблоке, оборудование унитазами детских групп)			3 135 000,00	
3	Проведение медосмотров за 2022год			125 700,00	
4	Проведение физических факторов (шумы, освещение и др)			38 500,00	
5	Исследование природных материалов (радиологические замеры, бактер и др)			9 100,00	
6	Проведение профилактической гигиены сотрудников (санминимум)			5 350,00	
7	Услуги Почты России			5 000,00	
8	Обслуживание сайта организации, обслуживание программного обеспечения			46 000,00	
ВСЕГО:		x	x	4 185 650,00	413 510,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

70 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
оборудование (телефон, ручной металлодетектор, огнетушители)				70 000,00	0,00
Оборудование (для пищеблока: столы, стеллажи и др)				28 000,00	0,00
Оборудование (увлажнители воздуха в группы, мебель детская, кровать детская)		1		296 400,00	0,00
ВСЕГО:		x		394 400,00	70 000,00

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

2 520 439,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	7
Расходный материал для текущего ремонта (лакокрасочные изделия, пиломатериал и др)				1 230 000,00	
Учебно методическая литература				50 000,00	
Приобретение мат. запасов для пищеблока				37 500,00	
Хоз. нужды (моющие средства, ветошь, лопаты, электроинструменты и др)				100 000,00	
Материальные запасы (канц. товары, товары для проведения утренников)				139 000,00	
Мягкий инвентарь (спецодежда, одеяло детское и др)				335 000,00	
питание льготной категории детей				53 470,00	
ВСЕГО:	x	x	x	1 944 970,00	268 239,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество человек	Среднее количество дней в год	Цена за единицу руб.	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
Реализация платных услуг					2 252 200,00	
в том числе:						
Родительская плата					2 252 200,00	2 252 200,00
ВСЕГО:	x	0	x	x	2 252 200,00	2 252 200,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

689 590,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
					(гр. 4 x гр. 5/1000)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления электроэнергии (1 полугодие)	кВт/час	5624	4,65	26 151,60	
2	Оплата потребления электроэнергии (2 полугодие),	кВт/час	7853	4,65	36 516,45	
3	Оплата потребления теплоэнергии (1 полугодие)	гКал	195,87	2098,14	410 962,68	
4	Оплата потребления теплоэнергии (2 полугодие)	гКал	151,66	2098,14	318 203,91	
ВСЕГО					791 834,64	689 590,00

Вид расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

41 595

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

9 594,55

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Единица измерения	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6

Налог на имущество				0,00	
Земельный налог		639636,9	1,50	9 595	
ВСЕГО:	x	x		9 595	9 595

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

2 000,00

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий		2 000,00	2 000,00
2	Транспортный налог			
ВСЕГО:		x	2 000,00	2 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

30 000,00

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы (пени и др)		30 000,00	
ВСЕГО:		x	30 000,00	30 000,00

Руководитель В.В. Евсюкова

Заведующий МКУ "ЦБУ" И.А. Софьина

Исполнитель: Софьина И.А.

ВСЕГО: 14 100 054,55 0,00

