

УТВЕРЖДЕНА
 Заведующий МКДОУ детский сад №2
 "Теремок" с. Нелькан
Евсюкова В.В. Евсюкова
 "31" декабря 2023 года

Бюджетная роспись муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Глава	Рз	Пр	ЦСР	Вид	Доп.класс	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год
Отдел образования администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края	952	00	00	0000000000	000		19 315,24	22 450,89	22 498,45
ОБРАЗОВАНИЕ	952	07	00	0000000000	000		19 315,24	22 450,89	22 498,45
Дошкольное образование	952	07	01	0000000000	000		19 315,24	22 450,89	22 498,45
Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования на территории Аяно-Майского муниципального района"	952	07	01	1300000000	000		19 315,24	22 450,89	22 498,45
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	952	07	01	130000П390	000		3 514,89	3 514,89	3 514,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	952	07	01	130000П390	100		3 504,24	3 504,24	3 504,24
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	952	07	01	130000П390	110		3 504,24	3 504,24	3 504,24
Фонд оплаты труда учреждений	952	07	01	130000П390	111		2 535,14	2 535,14	2 535,14
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	952	07	01	130000П390	111	1625	2 535,14	2 535,14	2 535,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	952	07	01	130000П390	119		969,10	969,10	969,10
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	952	07	01	130000П390	119	1625	969,10	969,10	969,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	952	07	01	130000П390	200		10,65	10,65	10,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	952	07	01	130000П390	240		10,65	10,65	10,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	952	07	01	130000П390	244		10,65	10,65	10,65
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	952	07	01	130000П390	244	1625	10,65	10,65	10,65
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	952	07	01	1300010020	000		15 800,35	18 936,00	18 983,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	952	07	01	1300010020	100		11 255,88	11 028,16	11 028,16
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	952	07	01	1300010020	110		11 255,88	11 028,16	11 028,16
Фонд оплаты труда учреждений	952	07	01	1300010020	111		8 397,20	8 397,20	8 397,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	952	07	01	1300010020	112		322,72	95,00	95,00

Наименование показателя	Глава	Рз	Пр	ЦСР	Вид	Доп.класс.	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	952	07	01	1300010020	119		2 535,96	2 535,96	2 535,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	952	07	01	1300010020	200		4 502,88	7 866,25	7 913,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	952	07	01	1300010020	240		4 502,88	7 866,25	7 913,81
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	952	07	01	1300010020	242		211,32	216,72	221,22
Услуги связи	952	07	01	1300010020	242		211,32	216,72	221,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг	952	07	01	1300010020	244		3 452,20	6 768,20	6 767,20
Оказание платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	952	07	01	1300010020	244	0001	1 252,20	1 252,20	1 252,20
Прочие работы, услуги	952	07	01	1300010020	244		2 200,00	5 516,00	5 515,00
Закупка энергетических ресурсов	952	07	01	1300010020	247		839,36	881,33	925,39
Коммунальные услуги	952	07	01	1300010020	247		839,36	881,33	925,39
Иные бюджетные ассигнования	952	07	01	1300010020	800		41,59	41,59	41,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей	952	07	01	1300010020	850		41,59	41,59	41,59
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	952	07	01	1300010020	851		9,59	9,59	9,59
Уплата прочих налогов, сборов	952	07	01	1300010020	852		2,00	2,00	2,00
Уплата иных платежей	952	07	01	1300010020	853		30,00	30,00	30,00

Заведующий МКУ "ЦБУ"

И.А.Софьина

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 должности лица, утверждающего смету; (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

В.В. Евсюкова

(расшифровка подписи)

2023

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 - ПЕРВЫЙ ГОД
(НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ*)**

от " 31 " декабря 2023

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
0501012	
31.12.2023	
08308120	
08308107	
952	
08606403	
383	

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Отдел образования администрации Аяно-Майского района

Отдел образования администрации Аяно-Майского района

Бюджет Аяно-Майского муниципального района

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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	130000ПЗ90	111	1625	2 535 140,00	0,00	-	2 535 140,00	0,00	-	2 535 140,00	0,00	-
07	01	130000ПЗ90	119	1625	969 100,00	0,00	-	969 100,00	0,00	-	969 100,00	0,00	-
07	01	130000ПЗ90	244	1625	10 650,00	0,00	-	10 650,00	0,00	-	10 650,00	0,00	-
Итого по коду БК					3 514 890,00	х	х	3 514 890,00	х	х	3 514 890,00	х	х
07	01	1300010020	111		8 397 200,00	0,00	-	8 397 200,00	0,00	-	8 397 200,00	0,00	-
07	01	1300010020	112		322 720,00	0,00	-	95 000,00	0,00	-	95 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	119		2 535 960,00	0,00	-	2 535 960,00	0,00	-	2 535 960,00	0,00	-
07	01	1300010020	242		121 320,00	0,00	-	126 720,00	0,00	-	131 220,00	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	1 252 200,00	0,00	-	1 252 200,00	0,00	-	1 252 200,00	0,00	-
07	01	1300010020	244		200 000,00	0,00	-	200 000,00	0,00	-	200 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	244		43 379,78	0,00	-	43 379,78	0,00	-	43 379,78	0,00	-
07	01	1300010020	244		1 097 470,22	0,00	-	2 245 270,22	0,00	-	2 245 270,22	0,00	-
07	01	1300010020	224		267 150,00	0,00	-	2 435 350,00	0,00	-	2 288 152,00	0,00	-
07	01	1300010020	244		42 000,00	0,00	-	42 000,00	0,00	-	188 198,00	0,00	-
07	01	1300010020	244		550 000,00	0,00	-	550 000,00	0,00	-	550 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	247		839 360,00	0,00	-	881 330,00	0,00	-	925 390,00	0,00	-
07	01	1300010020	851		9 590,00	0,00	-	9 590,00	0,00	-	9 590,00	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					15 800 350,00	х	х	18 936 000,00	х	х	18 983 560,00	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					19 315 240,00	х	х	22 450 890,00	х	х	22 498 450,00	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.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	15	16
Фонд оплаты труда казенных учреждений		07	01	130000П390	111	1625	2 535 140,00	0,00	-	2 535 140,00	0,00	-	2 535 140,00	0,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		07	01	130000П390	119	1625	969 100,00	0,00	-	969 100,00	0,00	-	969 100,00	0,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг (учебные расходы)		07	01	130000П390	244	1625	10 650,00	0,00	-	10 650,00	0,00	-	10 650,00	0,00	-
ИТОГО по БК		07	01	130000П390			3 514 890,00	х	х	3 514 890,00	х	х	3 514 890,00	х	х
Фонд оплаты труда казенных учреждений		07	01	1300010020	111		8 397 200,00	0,00	-	8 397 200,00	0,00	-	8 397 200,00	0,00	-
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	01	1300010020	112		322 720,00	0,00	-	95 000,00	0,00	-	95 000,00	0,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		07	01	1300010020	119		2 535 960,00	0,00	-	2 535 960,00	0,00	-	2 535 960,00	0,00	-
Услуги связи		07	01	1300010020	242		121 320,00	0,00	-	126 720,00	0,00	-	131 220,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных фондов		07	01	1300010020	242		90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-
Оказание платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов		07	01	1300010020	244	0001	1 252 200,00	0,00	-	1 252 200,00	0,00	-	1 252 200,00	0,00	-
Транспортные услуги		07	01	1300010020	244		200 000,00	0,00	-	200 000,00	0,00	-	200 000,00	0,00	-
Коммунальные услуги		07	01	1300010020	244		43 379,78	0,00	-	43 379,78	0,00	-	43 379,78	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		07	01	1300010020	244		1 097 470,22	0,00	-	2 245 270,22	0,00	-	2 245 270,22	0,00	-
Прочие работы, услуги		07	01	1300010020	224		267 150,00	0,00	-	2 435 350,00	0,00	-	2 288 152,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств		07	01	1300010020	244		42 000,00	0,00	-	42 000,00	0,00	-	188 198,00	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов		07	01	1300010020	244		550 000,00	0,00	-	550 000,00	0,00	-	550 000,00	0,00	-
Коммунальные услуги		07	01	1300010020	247		839 360,00	0,00	-	881 330,00	0,00	-	925 390,00	0,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07	01	1300010020	851		9 590,00	0,00	-	9 590,00	0,00	-	9 590,00	0,00	-
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		07	01	1300010020	852		2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-
Уплата иных платежей		07	01	1300010020	853		30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-
ИТОГО по БК		07	01	1300010020			15 800 350,00	х	х	18 936 000,00	х	х	18 983 560,00	х	х
Увеличение стоимости основных средств		07	01	1300021040	244	0002	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
ИТОГО по БК		07	01	2000420550			0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х
ВСЕГО							19 315 240,00	х	х	22 450 890,00	х	х	22 498 450,00	х	х

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

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				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
ВСЕГО								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

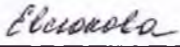
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год 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	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
ВСЕГО								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				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
ВСЕГО								x	x		x	x		x	x

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

Валюта		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Заведующий МКДОУ детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькап (должность)	 (подпись)	В.В. Евсюкова (фамилия, инициалы)
Исполнитель	Заведующий МКУ ЦБУ (должность)	И.А. Софьина (фамилия, инициалы)	8(42147)21248 (телефон)

" 31" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования администрации муниципального района

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Отдел образования администрации муниципального района

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)


(подпись)

Ж.И.Портнягина

(расшифровка подписи)

" 31" декабря 2023 г.

Расчеты к бюджетной смете
на 2024 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(местный бюджет)

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

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 11 255 880,00

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 8 397 200,00

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	676 181,03	12	8 114 172,36	
Стимулирующая часть	16 323,61	12	195 883,32	
Материальная помощь	86 438,00	1	86 438,00	
ВСЕГО	778 942,64	x	8 396 493,68	8 397 200,00

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда" 322 720,0

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	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		
						278 760,00	
4.3	Грошева В. Г.	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		1		24 240,00	
4.4	Атанова А.В.	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		2		48 480,00	
4.5	Скворцова М.Г.	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		3		24 240,00	
4.6	Кочегорова Н.А.	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		1		24 240,00	
4.7	Евсюкова В.В.	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		1		60 600,00	
4.7	Одлопова Анна Сергеевна	Нелькан-Хабаровск-Нелькан		3		96 960,00	
	ВСЕГО	x				322 720,0	322 720,0

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам" 2 535 960,00

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)	209 136,40	12	2 509 636,82	
Налоговые отчисления (с МП)	26 104,28	1	26 104,28	
ВСЕГО	235 240,68	x	2 535 741,09	2 535 960,00

Вид расходов 240 "Иные закупки товары, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 4 502 880,00

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

211 320,00

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ 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	910,00	10 920,0	
1	Интернет связь	ед.	1	12	9 200,00	110 400,0	
ВСЕГО				х	х	121 320,00	121 320,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ 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	
1	Технологическое оборудование (рабочее место: компьютер, сист. блок принтер, клав., мышь)	ед.	0	0,00	90 000,00		
ВСЕГО				х	х	90 000,00	90 000,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных"

3 452 200,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

200 000,00

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)					200 000,00	
ВСЕГО					200 000,00	200 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

43 379,78

№ 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	30,4	630,52	19 167,81	
2	Оплата потребления воды (2 полугодие)	куб.м	38,4	630,52	24 211,97	
ВСЕГО					43 379,78	43 379,78

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

1 097 470,22

№ 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	1	9 000,00	108 000,00	
3	Вывоз Т/О			5 000,00	
4	Промывка системы отопления	1		20 000,00	
5	Дератизация, дезинсекция	1		62 000,00	
7	Текущий ремонт (крыльца парадного и запасного выходов, устр-во молниеотвода и другое)	1		1 090 000,00	
ВСЕГО:				1 285 000,00	1 097 470,22

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

267 150,00

№ 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, устройство молниеотвода)			5 300 000,00	
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 лицевых блоках, оборудование унитазами детских групп)			3 000 000,00	
3	Проведение медосмотров за 2024 год			145 000,00	
4	Проведение физических факторов (шумы, освещение и др)			50 000,00	
5	Исследование природных материалов (радиологические замеры, бактер и др)			9 550,00	
6	Проведение профилактической гигиены сотрудников (санминимум)			11 600,00	
7	Услуги Почты России			5 000,00	
8	Обслуживание сайта организации, обслуживание программного обеспечения			46 000,00	
ВСЕГО:		x	x	8 567 150,00	267 150,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

42 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
оборудование (увлажнители воздуха, телефон)				42 000,00	0,00
Оборудование (для пищеблока: столы, стеллажи, холодильник, весы и др)				97 000,00	0,00
Оборудование (музыкальное)		1		35 000,00	0,00
ВСЕГО:		x		174 000,00	42 000,00

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

1 802 200,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.		Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
Расходный материал для текущего ремонта (лакокрасочные изделия, пиломатериал и др)					240 000,00	
Учебно методическая литература					90 000,00	
Приобретение мат.запасов для пищеблока					37 500,00	
Хоз нужды (моющие средства, ветошь, лопаты, электроматериалы, детские игрушки и др)					321 000,00	
Материальные запасы (канц. товары, товары для проведения утренников)					178 000,00	
Мягкий инвентарь (спецодежда, одеяло детское и др)					300 900,00	
питание льготной категории детей		2	197,00	233,00	91 802,00	
ВСЕГО:	x	x	x	x	1 259 202,00	550 000,00

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	
ВСЕГО:	x	0	x	x	2 252 200,00	1 252 200,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

839 360,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
					(гр. 4 х гр. 5/1000)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления электроэнергии (1 полугодие)	кВт/час	5624	4,93	27 726,32	
2	Оплата потребления электроэнергии (2 полугодие),	кВт/час	7853	4,93	38 715,29	
3	Оплата потребления теплотенергии (1 полугодие)	гКал	195,87	2224,03	435 620,76	
4	Оплата потребления теплотенергии (2 полугодие)	гКал	151,66	2224,03	337 296,39	
ВСЕГО					839 358,76	839 360,00

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

41 590

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

9 590,00

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	9 590

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

2 000,00

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ 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"

№ 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 Евсюкова В.В. ЕвсюковаЗаведующий МКУ "ЦБУ" Софья И.А. Софьина

Исполнитель: Софьина И.А.

ВСЕГО: 15 800 350,00 0,00

Расчеты к бюджетной смете
на 2024 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(красной бюджет)

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

Наименование учреждения:

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 3 504 240,00

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 2 535 140,00

0,30

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	293 672,40	12	3 524 068,80	
Стимулирующая часть 35% от фонда	88 101,72	12	1 057 220,64	
Материальная помощь	58 374,00	1	58 374,00	
ВСЕГО	440 148,12	x	4 639 663,44	2 535 140,00

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

969 100,00

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)	115 295,78	12	1 383 549,41	
Налоговые отчисления (с МП)	17 628,95	1	17 628,95	
ВСЕГО	132 924,73	x	1 401 178,36	969 100,00

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

10 650,00

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

10 650,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
	Учебные расходы		10 650,00	
ВСЕГО:		x	10 650,00	10 650,00

Руководитель *Евскова* В.В. Евскова

Заведующий МКУ "ЦБУ" *Софья* И.А. Софья

Исполнитель: Софья И.А.

3 514 890,00

0,00