

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования администрации города Вятские Поляны

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 "Ручеек" города Вятские Поляны Кировской области

(наименование учреждения)



[Handwritten signature]

С.Н. Никифорова



МП (подпись)

Т.Г. Канашенко

(расшифровка подписи)

09 января 2024 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**

от " 09 " января 2024 г.

Получатель бюджетных средств: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 "Ручеек" города Вятские Поляны Кировской области

Распорядитель бюджетных средств: Управление образования администрации города Вятские Поляны Кировской области

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

Единица измерения: руб.

	коды
Форма по ОКУД	0501012
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	03201
по Сводному реестру	
Глава по БК	903
по ОКТМО	33704000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код цели	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид	КОСГУ		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	01	0110002020	111	211		7 822 700,00	7 822 700,00	7 822 700,00
07	01	0110002020	111	266		60 000,00	60 000,00	60 000,00
07	01	0110002020	112	226		10 000,00	10 000,00	10 000,00
07	01	0110002020	119	213		2 380 600,00	2 380 600,00	2 380 600,00
07	01	0110002020	244	221		36 100,00	36 100,00	36 100,00
07	01	0110002020	244	223		665 500,00	665 500,00	665 500,00
07	01	0110002020	244	223	4003	190 000,00	190 000,00	190 000,00
07	01	0110002020	244	223	4004	429 500,00	429 500,00	429 500,00
07	01	0110002020	244	223	4016	46 000,00	46 000,00	46 000,00
07	01	0110002020	244	225		87 900,00	87 900,00	87 900,00
07	01	0110002020	244	225	4006	37 600,00	37 600,00	37 600,00
07	01	0110002020	244	226		249 000,00	173 000,00	35 000,00
07	01	0110002020	244	226	4017	123 800,00	123 800,00	123 800,00
07	01	0110002020	244	341		2 000,00	0,00	0,00
07	01	0110002020	244	342		2 043 938,00	1 001 906,00	859 580,00
07	01	0110002020	244	344		15 000,00	0,00	0,00
07	01	0110002020	244	346		25 000,00	0,00	0,00
07	01	0110002020	244	349		15 000,00	0,00	0,00
07	01	0110002020	247	223	4001	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
07	01	0110002020	247	223	4003	725 000,00	725 000,00	725 000,00
07	01	0110002020	851	291		117 169,00	117 169,00	117 169,00
Итого по коду БК						15 766 307,00	14 591 275,00	14 310 949,00
07	01	011000202A	111	211		1 140 400,00	1 040 400,00	640 400,00
07	01	011000202A	119	213		344 600,00	344 600,00	244 600,00
07	01	011000202A	851	291	89	234 400,00	234 400,00	234 400,00
Итого по коду БК						1 719 400,00	1 619 400,00	1 119 400,00
07	01	01Q0217140	111	211		11 096 600,00	11 096 600,00	11 096 600,00
07	01	01Q0217140	111	211	86	10 776 200,00	10 776 200,00	10 776 200,00
07	01	01Q0217140	111	211	87	320 400,00	320 400,00	320 400,00
07	01	01Q0217140	112	212	88	0,00	0,00	0,00
07	01	01Q0217140	112	226	88	0,00	0,00	0,00
07	01	01Q0217140	119	000		3 374 300,00	3 374 300,00	3 374 300,00
07	01	01Q0217140	119	213		3 364 300,00	3 364 300,00	3 364 300,00
07	01	01Q0217140	119	213	86	3 266 600,00	3 266 600,00	3 266 600,00
07	01	01Q0217140	119	213	87	97 700,00	97 700,00	97 700,00
07	01	01Q0217140	119	266		10 000,00	10 000,00	10 000,00
07	01	01Q0217140	119	266	86	10 000,00	10 000,00	10 000,00
07	01	01Q0217140	111	266		66 000,00	66 000,00	66 000,00
07	01	01Q0217140	111	266	86	60 000,00	60 000,00	60 000,00
07	01	01Q0217140	111	266	87	6 000,00	6 000,00	6 000,00
07	01	01Q0217140	244	000		126 756,00	126 756,00	126 756,00
07	01	01Q0217140	244	225		20 000,00	20 000,00	20 000,00
07	01	01Q0217140	244	225	88	20 000,00	20 000,00	20 000,00
07	01	01Q0217140	244	226		0,00	0,00	0,00
07	01	01Q0217140	244	226	88	0,00	0,00	0,00
07	01	01Q0217140	244	310		60 000,00	60 000,00	60 000,00
07	01	01Q0217140	244	310	88	60 000,00	60 000,00	60 000,00
07	01	01Q0217140	244	346		46 756,00	46 756,00	46 756,00
07	01	01Q0217140	244	346	88	46 756,00	46 756,00	46 756,00
Итого по коду БК						14 663 656,00	14 663 656,00	14 663 656,00
10	04	01O0216130	323	263		135 100,00	135 100,00	135 100,00
Итого по коду БК						135 100,00	135 100,00	135 100,00
Всего						32 284 463,00	31 009 431,00	30 229 105,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код цели	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Зарботная плата	1	07	01	0110002020	111	211		7 822 700,00	7 822 700,00	7 822 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	07	01	0110002020	111	266		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	3	07	01	0110002020	112	226		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4	07	01	0110002020	119	213		2 380 600,00	2 380 600,00	2 380 600,00
Услуги связи	5	07	01	0110002020	244	221		36 100,00	36 100,00	36 100,00
Коммунальные услуги	6	07	01	0110002020	244	223		665 500,00	665 500,00	665 500,00
Оплата потребления электроэнергии	7	07	01	0110002020	244	223	4003	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Оплата водоснабжения и водоотведения	8	07	01	0110002020	244	223	4004	429 500,00	429 500,00	429 500,00
Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами	9	07	01	0110002020	244	223	4016	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	07	01	0110002020	244	225		87 900,00	87 900,00	87 900,00
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов муниципальных учреждений социальной сферы	11	07	01	0110002020	244	225	4006	37 600,00	37 600,00	37 600,00
Прочие работы, услуги	12	07	01	0110002020	244	226		249 000,00	173 000,00	35 000,00
Расходы на предоставление услуг по организации питания детей	13	07	01	0110002020	244	226	4017	123 800,00	123 800,00	123 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	14	07	01	0110002020	244	341		2 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	15	07	01	0110002020	244	342		2 043 938,00	1 001 906,00	859 580,00
Увеличение стоимости строительных материалов	16	07	01	0110002020	244	344		15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	17	07	01	0110002020	244	346		25 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	18	07	01	0110002020	244	349		15 000,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	19	07	01	0110002020	247	223	4001	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Оплата потребления электроэнергии	20	07	01	0110002020	247	223	4003	725 000,00	725 000,00	725 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	21	07	01	0110002020	851	291		117 169,00	117 169,00	117 169,00
Итого по коду БК								15 766 307,00	14 591 275,00	14 310 949,00
Фонд оплаты труда учреждений	22	07	01	011000202A	111	211		1 140 400,00	1 040 400,00	640 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	23	07	01	011000202A	119	213		344 600,00	344 600,00	244 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	24	07	01	011000202A	851	291	89	234 400,00	234 400,00	234 400,00
Итого по коду БК								1 719 400,00	1 619 400,00	1 119 400,00
Зарботная плата	25	07	01	01Q0217140	111	211		11 096 600,00	11 096 600,00	11 096 600,00
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников	26	07	01	01Q0217140	111	211	86	10 776 200,00	10 776 200,00	10 776 200,00
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	27	07	01	01Q0217140	111	211	87	320 400,00	320 400,00	320 400,00
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части учебных расходов	28	07	01	01Q0217140	112	212	88	0,00	0,00	0,00
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части учебных расходов	29	07	01	01Q0217140	112	226	88	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	30	07	01	01Q0217140	119	000		3 374 300,00	3 374 300,00	3 374 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	31	07	01	01Q0217140	119	213		3 364 300,00	3 364 300,00	3 364 300,00
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников	32	07	01	01Q0217140	119	213	86	3 266 600,00	3 266 600,00	3 266 600,00
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	33	07	01	01Q0217140	119	213	87	97 700,00	97 700,00	97 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	34	07	01	01Q0217140	119	266		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников	35	07	01	01Q0217140	119	266	86	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	36	07	01	01Q0217140	111	266		66 000,00	66 000,00	66 000,00
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников	37	07	01	01Q0217140	111	266	86	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	38	07	01	01Q0217140	111	266	87	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	39	07	01	01Q0217140	244	000		126 756,00	126 756,00	126 756,00
Работы, услуги по содержанию имущества	40	07	01	01Q0217140	244	225		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части учебных расходов	41	07	01	01Q0217140	244	225	88	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	42	07	01	0110017140	244	226		0,00	0,00	0,00
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части учебных расходов	43	07	01	0110017140	244	226	88	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	44	07	01	01Q0217140	244	310		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части учебных расходов	45	07	01	01Q0217140	244	310	88	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	46	07	01	01Q0217140	244	346		46 756,00	46 756,00	46 756,00
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части учебных расходов	47	07	01	01Q0217140	244	346	88	46 756,00	46 756,00	46 756,00
Итого по коду БК								14 663 656,00	14 663 656,00	14 663 656,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	48	10	04	01Q0216130	323	263		135 100,00	135 100,00	135 100,00
Итого по коду БК								135 100,00	135 100,00	135 100,00
Всего								32 284 463,00	31 009 431,00	30 229 105,00

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					Код цели	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду БК								X	X	X
Всего								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 цели	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду БК								X	X	X
Всего								X	X	X

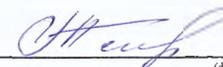
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код цели	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду БК								X	X	X
Всего								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	3	4	5
I	2	3	4	5
X	X	X	X	X

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


Н.В. Антакова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

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

Л.Н. Старкова
(фамилия, инициалы)

7-45-62
(телефон)

" 09 " января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №

1 "Ручеек" города Вятские Поляны Кировской области

(наименование учреждения)

МП (подпись)

09 января 2024 г.

Канащенко Т. Г.

(расшифровка подписи)

Расчет к бюджетной смете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

903-07-01-0110002020

Ед. изм. руб

Вид расход.	КОСГУ. Код цели	Виды услуг	Натуральные показатели	2024 год Тариф (средний) (руб.)	НДС (%)	Кэф-т роста 2024	Потребность на 2024 год (руб.)	Ассигнования 2024 года	Ассигнования (плановый период)		
									2025 год	2026 год	
111	211	Заработная плата (План мес.ФОТ 794,8 т.р.= оклад 242,2 т.р.+ выпл. компенс. хар. 33,2 т.р. + выпл. стимул. хар. 125,5 т.р.+допл. до МРОТ 393,9 т.р.) в т.ч. оклад выплаты компенсационного характера выплаты стимулирующего характера МРОТ	12 мес.	30,5%	4,2%	15,7%	49,6%	9 959 100,00	7 822 700,00	7 822 700,00	7 822 700,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда (План мес.ФОТ 794,8 т.р.*30,2%)	12 мес.					3 007 668,80	2 380 600,00	2 380 600,00	2 380 600,00
100	210	Итого:						22 925 868,80	10 203 300,00	10 203 300,00	10 203 300,00
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя						60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
111	266	Итого:						60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
112	226	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	3 чел.	3 300,00				9 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
112	226	Итого:						9 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
100		Всего по ВР:						22 995 768,80	10 273 300,00	10 273 300,00	10 273 300,00
244	221	ПАО "Ростелеком" Услуги связи	3 осн.тел.	451,00р.	120%	1,017	19 814,41	19 500,00			
		Междугородные переговоры услуги связи декабрь 2023г.		330,00р.			3 960,00	3 900,00			
244	221	ООО "ГИС" Услуги Интернет		1 050,00р.	100%	1,0	79,88	79,88			
244	221	Услуги почты					12 600,00	12 600,00			
244	221	Итого:					36 554,29	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
244	223.4003	ООО "ЕЭС-Гарант" 2024г. Электроэнергия декабрь 2023г. ИТОГО по электроснабжению	18000 кВтч	10,50р.	100%	1	189 000,00 16 000,00 205 000,00	174 000,00 16 000,00 190 000,00	190 000,00 190 000,00 190 000,00	190 000,00 190 000,00 190 000,00	190 000,00 190 000,00 190 000,00
244	223.4004	ООО "Водоканал" Водоснабжение январь-июнь 2024 г Водоснабжение июль-декабрь 2024 года Водоснабжение декабрь 2023 г. Водоснабжение без БО	1665 куб.м. 1665 куб.м. куб.м.	40,90р. 44,34р.		1 1	68 098,50 73 826,10 0,00 0,00	68 098,50 73 826,10 0,00 0,00	141 924,60 141 924,60 141 924,60	141 924,60 141 924,60 141 924,60	141 924,60 141 924,60 141 924,60
244	223.4004	ИТОГО по водоснабжению	3330 куб.м				141 924,60	141 924,60	141 924,60	141 924,60	141 924,60
244	223.4004	ООО "Водоотведение" Водоотведение декабрь 2023 г Водоотведение январь-июль 2024 г Водоотведение июль-декабрь 2024 г Водоотведение без БО	куб.м. 1953' 1793 куб.м.	куб.м. 72,79р. 79,96р.		1 1	0,00 142 158,87 143 368,28 0,00	0,00 142 158,87 143 401,13 2 015,40	287 575,40 287 575,40 287 575,40	287 575,40 287 575,40 287 575,40	287 575,40 287 575,40 287 575,40
244	223.4016	ИТОГО по водоотведению Всего по водоснабжению и водоотведению	3746 куб.м				285 527,15 427 451,75	287 575,40 429 500,00	287 575,40 429 500,00	287 575,40 429 500,00	287 575,40 429 500,00
244	223.4016	АО "Куприт" Плата за обращение с ТКО за декабрь 2023г. Услуги по обращению с ТКО январь-июнь 2024г Услуги по обращению с ТКО июль-декабрь 2024г Обращение с ТКО (без БО)	куб.м. 24,00 куб.м. 24,00 куб.м.	куб.м. 911,26р. 968,75р.	100% 100% 100%	1 1 1	21 870,24 23 250,00 879,76	21 870,24 23 250,00 879,76	46 000,00 46 000,00 46 000,00	46 000,00 46 000,00 46 000,00	46 000,00 46 000,00 46 000,00
244	223	Итого:					677 571,99	665 500,00	665 500,00	665 500,00	665 500,00
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества КОГБУЗ "Вятскополянская ЦРБ" автоклавирование бинсов Обслуживание оборудования Проведение бактериологических исследований воздуха в помещении Вывоз мусора (субботники) Проверка весового хозяйства, манометров, приборов учета, измерительных аппаратов Очистка крыши от снега и наледи на центр гигиены Замеры уровня освещенности Прочие работы, услуги по содержанию имущества ОАО "Кировский обл. центр дезинфекции" Мероприятия по уничтожению грызунов Мероприятия по уничтожению насекомых Обработка от клещей Мероприятия по уничтожению грызунов - декабрь 2023 г. ООО "Контакт" Техобслуживание энергохозяйства - декабрь 2023 г. Техобслуживание энергохозяйства	2000 кв.м. 670 кв.м. 0,7 га	1,10р. 5,00р. 4 500,00р.	100% 100% 100%	1,0 1,0 1,0	22 000,00 3 350,00 3 150,00 2 000,00	19 800,00 2 000,00 2 000,00	22 000,00 22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00 22 000,00
244	225	Итого:					110 828,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00
244	225.4006	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы Замеры сопротивления изоляции эл.проводки Установка противопожарных дверей (по предписанию) Противопожарная обработка чердачного помещения Проверка пожарных кранов Огнезащитная обработка Проверка и перезарядка огнетушителей Испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка качества огнезащитной обработки					100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 "Ручеек" города Вятские Поляны Кировской области

(наименование учреждения)

МП (подпись)

09 января 2024 г.

Канашенок Т. Г.

(расшифровка подписи)

**Расчет к бюджетной смете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
903-07-01-011000202А**

Вид расхода	КОСГУ, Код цели	Виды услуг	Натуральные показатели	2024 год Тариф (средний) (руб.)	НДС (%)	Коэф-т роста 2024	Потребность на 2024 год (руб.)	Ассигнования 2024 года	Ассигнования	
									2025 год	2026 год
111	211	Зарботная плата (План.мес.ФОТ 794,8т.р.=оклад 242,2,7т.р.+выпл. компенс. хар. 33,2т.р + выпл. стимул. хар. 125,5 + доплата до МРОТ 393,9т.р.)	12 мес.				1 140 400,00	1 140 400,00	1 040 400,00	640 400,00
							347 822,00	347 822,00	317 322,00	195 322,00
							47 896,80	47 896,80	43 696,80	26 896,80
							179 042,80	179 042,80	163 342,80	100 542,80
		МРОТ	49,6 %				565 638,40	565 638,40	516 038,40	317 638,40
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда(План. мес. ФОТ 794,8т.р.*30,2%)	12 мес.				344 600,00	344 600,00	344 600,00	244 600,00
110		ВСЕГО по ВР:					1 485 000,00	1 485 000,00	1 385 000,00	885 000,00
851	291.89	Уплата налога на имущество организаций (80% от потребности)				1,00	293 000,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00
850		ВСЕГО по ВР:					293 000,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00
		Итого по учреждению					1 778 000,00	1 719 400,00	1 619 400,00	1 119 400,00

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)

Старкова Л.Н.

(фамилия, инициалы)

7-45-62

(телефон)

" 09 " января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 "Ручеек" город Вятские Поляны Кировской области

(наименование учреждения)

Т.Г. Канашенок

(расшифровка подписи)

МП (подпись)

09 января 2024 г

Расчет к бюджетной смете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

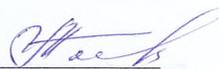
903-0701-0100217140

Ед. измерен.: руб.

Вид расхода	КОСГУ	КОД цели	Вид услуг	кол-во	наимен-е	Тариф 2024 г	Кэф-т роста 2024	Потребность на 2024 год	Ассигнования 2024 года	Ассигнования(плановый период)	
										2025 год	2026 год
100	211		Заработная плата					11 096 600,00	11 096 600,00	11 096 600,00	11 096 600,00
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 (План. мес. ФОТ 760,7 т.р. = оклад 385,1 т.р. + выпл. компенсаци. хар-ра 51,1 т.р. + выпл. стимул. хар-ра 324,5 т.р) в том числе: оклад 50,6% выплаты компенсационного характера 6,7% выплаты стимулирующего характера 42,7%				1	10 776 200,00	10 776 200,00	10 776 200,00	10 776 200,00
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 (План. мес. ФОТ 26,8 т.р. = оклад 21,2 т.р. + выпл. стимул. хар-ра 5,6 т.р.) в том числе: оклад 78,9% выплаты компенсационного характера 0,0% выплаты стимулирующего характера 21,1%				1	320 400,00	320 400,00	320 400,00	320 400,00
100	213		Начисления на выплаты по оплате труда					3 364 300,00	3 364 300,00	3 364 300,00	3 364 300,00
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 (План.мес. ФОТ 760,7 т.р. * 30,2%)				1	3 266 600,00	3 266 600,00	3 266 600,00	3 266 600,00
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(План.мес. ФОТ 26,8 т.р. * 30,2%)				1	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00
100	266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
			Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								
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				1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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				1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
100	266		Оплата четырех дополнительных дней родничка для ухода за детьми-инвалидами					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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(1 чел*12 мес*2167,00) вост. от ФСС				1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
100		86	Всего по доп. классификации					14 112 800,00	14 112 800,00	14 112 800,00	14 112 800,00
100		87	Всего по доп. классификации					424 100,00	424 100,00	424 100,00	424 100,00
100			Итого:					14 536 900,00	14 536 900,00	14 536 900,00	14 536 900,00
200	225		Работы, услуги по содержанию имущества					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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 картриджей)					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
200	310		Увеличение стоимости основных средств					60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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: Ноутбук Детские стулья Спортивное оборудование	1 25	шт шт	30 000 800		30 000,00 20 000,00 10 000,00			
200	340		Увеличение стоимости материальных запасов					46 725,00	46 756,00	46 756,00	46 756,00
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: Игры, игрушки Наглядные пособия, методическая литература					46 725,00	46 756,00	46 756,00	46 756,00
								17 000,00 8 000,00			

		<i>Канцелярские и письменные принадлежности:</i>				21 725,00			
		<i>Бумага для черчения</i>	70	шт	100,0	7 000,00			
		<i>Карандаши</i>	65	шт	35,0	2 275,00			
		<i>Краски гуашь</i>	70	шт	135,0	9 450,00			
		<i>Альбом</i>	60	шт	35,0	2 100,00			
		<i>Кисти</i>	60	шт	15,0	900,00			
200	88	Всего по доп. классификации				126 725,00	126 756,00	126 756,00	126 756,00
		ВСЕГО:				14 663 625,00	14 663 656,00	14 663 656,00	14 663 656,00

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)

Старкова ЛН

(фамилия, инициалы)

7-45-62

(телефон)

" 09 " января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 "Ручеек" города Вятские Поляны Кировской области

(наименование учреждения)

Т.Г. Канашенок

(расшифровка подписи)

МП (подпись)

09 января 2024 г.

Расчет к бюджетной смете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
903-10-04-0100216130

Вид расхода	КОСГУ, Код цели	Виды услуг	Натуральные показатели	2024 год Тариф (средний) (руб.)	НДС (%)	Кэф-т роста 2024	Потребность на 2024 год (руб.)	Ассигнования 2024 года	Ассигнования	
									2025 год	2026 год
323	263	Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	118 руб/день				135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00
300		ВСЕГО по ВР:					135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00
		Итого по учреждению					135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00

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)

Старкова Л.Н.

(фамилия, инициалы)

7-45-62

(телефон)

"09" января 2024 г.