



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ) от 16 января 2022 г.

Получатель бюджетных средств: Распорядитель бюджетных средств: Главный распорядитель бюджетных средств: Наименование бюджета: Единица измерения: руб

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15 "Василек"

Отдел образования администрации Нefтегумского городского округа Ставропольского края

Форма по ОКВ: 050/012, Дата: 01.01.2022, по Сводному реестру: по Сводному реестру, Глава по БК: 007/0000010, по ОКВ: 003

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Код аналитического показателя, Сумма (на 2022, 2023, 2024) in rubles and rubles per OVB.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Код аналитического показателя, Сумма (на 2022, 2023, 2024) in rubles and rubles per OVB.

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций 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

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Код аналитического показателя, Сумма (на 2022, 2023, 2024) in rubles and rubles per OVB.

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

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Код аналитического показателя, Сумма (на 2022, 2023, 2024) in rubles and rubles per OVB.

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

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Код аналитического показателя, Сумма (на 2022, 2023, 2024) in rubles and rubles per OVB.

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

Table with columns: Валюта, Наименование, код по ОКВ, на 2022 год, на 2023 год, на 2024 год.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо): Заведующий (подпись) Аснова Зулфия Амергановна, Начальник планово-экономического отдела МКУ "ЦКОУ" НГО СК (подпись) Черненко Т.Н., Исполнитель: Ведущий экономист (подпись) Паунов С.С.

8 (865 58) 4-58-07 (телефон)

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете от 01 января 2022 года

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Василек"

бюджет Нефтекумского городского округа

1. Вид расходов 111 "Фонд оплаты"					
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				1 265 364,24
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	105 447,02	12	2 000,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	166,67	12	113 791,84
3	МРОТ	211	9 482,65	12	364 133,52
4	Выплаты компенсационного характера	211	30 344,46	12	
	в том числе:				
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных		6 068,89	12	72 826,68
	за работу в пустынных и безводных местностях		24 275,57	12	291 306,84
5	Выплаты стимулирующего характера	211	233 865,03	12	2 806 380,36
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы		90 102,20	12	1 081 226,40
	за качество выполняемых работ		99 463,47	12	1 193 561,64
	за стаж непрерывной работы		13 106,00	12	157 272,00
	премиальные выплаты по итогам работы		31 360,25	12	376 323,00
	Итого:		379 305,83	12	4 551 670,00
	ЦСР 01 1 01 77170				763 243,80
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	63 603,65	12	10 000,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	833,33	12	0,00
3	МРОТ	211	19 538,28	12	234 459,36
4	Выплаты компенсационного характера	211			
	в том числе:				
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных		722,92	12	8 675,04
	за работу в пустынных и безводных местностях		18 815,37	12	225 784,44
5	Выплаты стимулирующего характера	211	124 712,45	12	1 496 549,40
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы		51 132,10	12	613 585,20
	за качество выполняемых работ		8 729,87	12	104 758,44
	за стаж непрерывной работы		4 988,50	12	59 862,00
	премиальные выплаты по итогам работы		59 861,98	12	718 343,76
	Итого:		208 687,71	12	2 504 249,00
	ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111				7 055 919,00
2. Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"					
№ п/п	Заработная плата, руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда		Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	ЦСР 01 1 01 11010	213	30,20%		1 374 600,00
2	ЦСР 01 1 01 77170	213	30,20%		756 284,00
	ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119				2 130 884,00
3. Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда"					
					Сумма в

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Сумма в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				2600,00
1	Командировочные расходы	226		1 2600,00	2 600,00
	Итого:				
	ЦСР 01 1 01 76890				
1	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	214		12 22555,65	270 667,76
	Итого:				270 667,76
	ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112				273 267,76
4. Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"					

Приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Стационарный телефон (плата за пользование линией)	221		12 478,8333333	5 746,00
				12 1188,00	14 256,00
2	Интернет	221			20 002,00
	Итого:				

Приобретение коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф(руб.)	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Водоснабжение	223		12 2058,09	24697,04
				12 2043,42	24520,98
2	ТКО	223			14445,16
3	ЖБО	223		12 1203,76	63 663,18
	Итого:				

Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, р уб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	225	4	9 600,00	38 400,00
				12 3 242,75	38 913,00
2	Техническое обслуживание АУПС	225	2	7 575,84	15 151,67
3	Акарицидная обработка	225	12	3 265,22	39 182,66
4	Дератизация, дезинсекция	225	1	57 659,00	57 659,00
5	Огнезащитная обработка	225	2	19 320,84	38 641,67
6	Проф. обслуживание газовых приборов	225	2	4 800,00	9 600,00
7	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	225	1	14 563,00	14 563,00
8	Проведение электрических измерений	225	4	2 500,00	10 000,00
9	Тех. обслуживание видеонаблюдения	225	1	2 100,00	2 100,00
10	Обследование вен. каналов и дымоходов	225	1	7 000,00	7 000,00
11	Поверка СИКЗ	225	1	24 000,00	24 000,00
12	Управляющий модуль системы вентиляции	225			295 211,00
	Итого:				

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, р уб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Медосмотр	226	1	123 088,00	123 088,00
2	Санминимум	226	1	1 680,00	1 680,00
3	Производственный контроль	226	1	20 150,00	20 150,00
4	Поверка весов	226	1	2 452,36	2 452,36
5	Ротовирусное обследование	226	1	6 000,00	6 000,00
6	Проверка на дизвирусную группу	226	1	1 716,00	1 716,00
7	ЦЛАТИ	226	1	7 533,09	7 533,09

8	Обучение	226	1	8 000,00	8 000,00
9	АВЕРС сопровождение	226	1	750,00	750,00
10	СОУТ	226	1	15 000,00	15 000,00
11	Психиатрическое освидетельствование	226	1	60 690,00	60 690,00
12	Реагирование на ср.б.тр.кнопки	226	12	4 659,38	55 912,55
13	Обслуживание сайта	226	1	9 960,00	9 960,00
ЦСР 08 1 01 20059					
1	Услуги по охране	226	9	70 300,00	632 700,00
ЦСР 01 1 01 76140					
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	226	6	1 125,00	6 750,00
Итого:					952 382,00

Увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 0 0111010					
1	Продукты питания	342	12	133 637,08	1 603 645,00
Итого:					1 603 645,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 20055					
1	Приобретение дезинфицирующих средств	346	1	10000,00	10 000,00
ЦСР 01 0 0111010					
	Приобретение дезинфицирующих средств	346	1	197560,00	197 560,00
ЦСР 01 1 01 77170					
1	Учебные расходы	346	1	20 700,00	20 700,00
Итого:					228 260,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 0 0111010					
1	Приобретение медикаментов	341	1	36 750,00	36 750,00
Итого:					36 750,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

3 199 913,18 руб.

5. Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Газоснабжение	223	12	95619,47833	1147433,74
2	Электроснабжение	223	12	41848,67417	502184,09
Итого:					1649617,83

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247

1649617,83

6. Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество месяцев	Сумма в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 76140					
1	Пособия по социальной помощи населению	263	6	75000,00	450 000,00
ЦСР 01 1 01 76890					
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	12	4475,00	53 700,00
Итого:					503 700,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:

503 700,00 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Налог на имущество	291	4	323734,75	1 294 939,00
2	Земельный налог	291	4	14432,75	57 731,00
	Итого:				1 352 670,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 1 352 670,00 руб.

8. Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	4	24,25	97,00
	Итого:		4		97,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853: 97,00 руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ 16 166 068,77 руб.

Заведующий

МКДОУ "Детский сад № 15 "Василек"



З.А.Асанова