

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления образования администрации Советского района
(наименование должности лица, утверждающего смету)

МУ Управление образования администрации Советского района
(наименование должности распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Козлов И.М.

" 9 " января 20 24 г.
(цифровая подпись)



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ)**

от " 9 " января 20 24 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

9.01.2024г.

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

903

33 636 101

383

Получатель бюджетных средств

МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" Советска Кировской области

Распорядитель бюджетных средств

МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" Советска Кировской области

Главный распорядитель бюджетных средств

МУ Управление образования администрации Советского района Кировской области

Наименование бюджета

муниципальный бюджет

Единица измерения: руб.

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | Сумма | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|--------------|-------------------------------|---|----------|----------------------|---|----------|----------------------|---|----------|----------------------|
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 01 | 010000214В | 111 | 211 | 2514000 | | | 2534000 | - | | 2534000 | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 111 | 266 | 20000 | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 119 | 213 | 765300 | | | 765300 | | | 765300 | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 244 | 221 | 6000 | | | 3500 | | | 3500 | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 244 | 223 / 04 | 185000 | | | 185000 | | | 185000 | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 244 | 223 / 06 | 18000 | | | 18000 | | | 18000 | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 244 | 225 / 12 | 24300 | | | 24300 | | | 24300 | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 244 | 226 | 64000 | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 244 | 226 / 11 | 13000 | | | 13000 | | | 13000 | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 244 | 342 / 08 | 1400000 | | | 1400000 | | | 1500000 | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 247 | 223 / 01 | 905300 | | | 1039600 | | | 1406500 | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 247 | 223 / 03 | 73000 | | | 177500 | | | 177500 | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 851 | 291 | 5000 | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 010000214В | 853 | 292 | 1400 | | | | | | | | |
| Итого по коду БК | | | | | 5994300 | x | x | 6160200 | x | x | 6627100 | x | x |
| Всего | | | | | 5994300 | x | x | 6160200 | x | x | 6627100 | x | x |

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | Сумма | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Заработная плата | 1 | 07 | 01 | 010000214В | 111 | 211 | 2514000 | | | 2534000 | | | 2534000 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2 | 07 | 01 | 010000214В | 111 | 266 | 20000 | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 | 07 | 01 | 010000214В | 119 | 213 | 765300 | | | 765300 | | | 765300 | | |
| Услуги связи | 4 | 07 | 01 | 010000214В | 244 | 221 | 6000 | | | 3500 | | | 3500 | | |
| Оплата водоснабжения и водоотведения | 5 | 07 | 01 | 010000214В | 244 | 223/04 | 185000 | | | 185000 | | | 185000 | | |
| Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами | 6 | 07 | 01 | 010000214В | 244 | 223/06 | 18000 | | | 18000 | | | 18000 | | |
| Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации | 7 | 07 | 01 | 010000214В | 244 | 225/12 | 24300 | | | 24300 | | | 24300 | | |
| Прочие работы, услуги | 8 | 07 | 01 | 010000214В | 244 | 226 | 64000 | | | | | | | | |
| Оплата услуг по вневедомственной охране | 9 | 07 | 01 | 010000214В | 244 | 226/11 | 13000 | | | 13000 | | | 13000 | | |
| Продукты питания | 10 | 07 | 01 | 010000214В | 244 | 342/08 | 1400000 | | | 1400000 | | | 1500000 | | |
| Оплата отопления и технологических нужд | 11 | 07 | 01 | 010000214В | 247 | 223/01 | 905300 | | | 1039600 | | | 1406500 | | |
| Оплата потребления электроэнергии | 12 | 07 | 01 | 010000214В | 247 | 223/03 | 73000 | | | 177500 | | | 177500 | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 13 | 07 | 01 | 010000214В | 851 | 291 | 5000 | | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 14 | 07 | 01 | 010000214В | 853 | 292 | 1400 | | | | | | | | |
| Итого по коду БК | | | | | | | 5994300 | x | x | 6160200 | x | x | 6627100 | x | x |
| | | | | | | Всего | 5994300 | x | x | 6160200 | x | x | 6627100 | x | x |

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным в 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | 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 | | код по ОКВ | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | на 20 25 год (на первый год планового периода) | на 20 26 год (на второй год планового периода) |
|--------------|---|------------|---|---|---|
| наименование | 1 | | | | |
| | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Покашник
(подпись)

Покашник М М
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность)

Патрушева И.И.
(фамилия, инициалы)

2-11-67
(телефон)

" 9 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий

МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области

(наименование должности лица, распределяющего бюджетных средств, согласующего смету)

МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области

(наименование должности лица, распределяющего бюджетных средств, согласующего смету)

Покашник
(подпись)

Покашник М М
(расшифровка подписи)

" 9 " января 20 24 г.





Согласовано:

И.о. начальника Управления образования администрации Советского района
Козлов И.М.



Утверждаю:
Заведующий
детским садом "Полянка"
Покашникова М.М
9.01.2024г.

**Штатное расписание
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида «Полянка»
г.Советска Кировской области на 1.01.2024г.**

| Наименование должностей | | кол-во ставок | сумма |
|---|---------------------------|------------------|------------------|
| Заведующий | ПКГ руков. | 0,6 | 9370,80 |
| медицинская сестра | ПКГ сред. мед. персонал | 1,0 | 5155,00 |
| младшие воспитатели | ПКГ уч.всп.перс.2ур. | 5,5 | 28352,50 |
| заведующий хозяйством | ПКГ долж-ей служ..2ур. | 1 | 5155,00 |
| повар | ПКГ общеотр.проф.раб.2ур. | 2 | 9938,00 |
| кухонный рабочий | ПКГ общеотр.проф.раб.1ур. | 1 | 4785,00 |
| машинист по стирке и ремонту спецодежды | ПКГ общеотр.проф.раб.1ур. | 0,5 | 2392,50 |
| кастелянша | ПКГ общеотр.проф.раб.1ур. | 0,5 | 2392,50 |
| дворник | ПКГ общеотр.проф.раб.1ур. | 0,5 | 2392,50 |
| сторож | ПКГ общеотр.проф.раб.1ур. | 2,3 | 11005,50 |
| рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ПКГ общеотр.проф.раб.1ур. | 0,5 | 2392,50 |
| уборщик служебных помещений | ПКГ общеотр.проф.раб.1ур. | 0,75 | 3588,75 |
| электрик | ПКГ общеотр.проф.раб.2ур. | 0,125 | 621,13 |
| кладовщик | ПКГ общеотр.проф.раб.1ур. | 0,5 | 2392,50 |
| делопроизводитель | ПКГ долж-ей служ..1ур. | 0,5 | 2484,50 |
| Итого в месяц: | | 17,275 | 92418,68 |
| Стимулирующие выплаты (завед..) | | | 6840,68 |
| Стимулирующие выплаты (остал.) | | | 166095,76 |
| Доплата до МРОТ | | | 71716,71 |
| Остаток компенсационных выплат | | | 4606,64 |
| Остаток стимулирующих выплат | | | 121,53 |
| Итого в месяц: | | | 341800,00 |
| Резерв отпускных в месяц | | | 7661,77 |

Расчет плановых сметных показателей на 2024 год

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области.

(наименование организации)

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Итого по виду расходов 111 2534000,00
(КОСГУ 211,266) (сумма ,руб.)

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию) руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|--|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы | 94490,33 | 7,2 | 679755,89 |
| 2 | Компенсационные выплаты | 4709,90 | 7,2 | 33882,66 |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 176937,23 | 7,2 | 1272872,25 |
| 4 | Доплата до МРОТ | 73324,31 | 7,2 | 527489,20 |
| | Итого | 349461,77 | X | 2514000,00 |

КОЗГУ 266 " Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц (согласно штатного расписания) руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|---|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 1666,7 | 12 | 20000,00 |
| | Итого | X | X | 20000,00 |

2 Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения»

Итого по виду расходов 119 765300,00
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2534000,00 | 30,20% | 765300,00 |
| | Итого | X | 765300,00 |

3 Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

Итого по виду расходов 244 1710300,00
(КОСГУ 221,223,225,226,342) (сумма ,руб.)

КОСГУ 221 "Услуги связи"

| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость за единицу измерения руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги связи | 12 | 500,0 | 6000,00 |
| | Итого | X | X | 6000,00 |

Коммунальные услуги
КОСГУ 223 04

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата водоснабжения | куб.м | 2752,6 | 67,21 | 185000,00 |
| | Итого | X | X | X | 185000,00 |

КОСГУ 223 06

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|-------------------|------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами | м3 | 1500,00 | 12 | 18000,00 |
| | Итого | X | X | X | 18000,00 |

КОСГУ 225 / 12 "Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации"

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | техническое обслуживание АУПС | 1741,67 | 12 | 20900,00 |
| 2 | техническое обслуживание тревожной сигнализации | 283,33 | 12 | 3400,00 |
| | Итого | X | X | 24300,00 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | медицинский осмотр | 59138,00 | 1 | 59138,00 |
| 2 | заполнение формы статистической отчетности 2-ТП-отходы | 3000,00 | 1 | 2116,00 |
| 3 | услуги по заполнению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду | 2046,00 | 1 | 2046,00 |
| 4 | услуги и работы природоохранного назначения | 700,00 | 1 | 700,00 |
| | Итого | X | X | 64000,00 |

КОСГУ 226 / 11 "Оплата услуг по вневедомственной охране"

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | оперативное реагирование нарядов войск национальной гвардии | 1083,33 | 12 | 13000,00 |
| | Итого | X | X | 13000,00 |

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

КОСГУ 342 08

| № п/п | Наименование расходов | количество человек | количество дней в году | стоимость питания в день | % посещаемости | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | продукты питания для дошкольников | 93 | 226 | 110 | 61 | 1400000,00 |
| | Итого | X | X | X | X | 1400000,00 |

4 Расчет по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

Итого по виду расходов 247
(КОСГУ 223)

978300,00
(сумма ,руб.)

**Коммунальные услуги
КОСГУ 223 01**

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|---|-------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд | гКал | 134,1 | 6750,48 | 905300,00 |
| | Итого | X | X | X | 905300,00 |

КОСГУ 223 03

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии | кВ./час | 8628,0 | 8,56 | 73000,00 |
| | Итого | X | X | X | 73000,00 |

5 Расчет по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Итого по виду расходов 851
(КОСГУ 291)

5000
(сумма ,руб.)

КОСГУ 291 "Налоги,пошлины и сборы"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | земельный налог | 5000,00 |
| | Итого | 5000,00 |

6 Расчет по виду расходов 853 «Уплата иных платежей»

Итого по виду расходов 853
(КОСГУ 292)

1400,00
(сумма ,руб.)

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | пени, штрафы | 1400,00 |
| | Итого | 1400,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
должность

Покашников
подпись

Покашникова М М
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы
ведущий экономист
должность

Панфилова
подпись

Панфилова Е.Е.
(расшифровка подписи)



"9" января 2024 г.

4 Расчет по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

Итого по виду расходов 247
(КОСГУ 223)

978300,00
(сумма ,руб.)

**Коммунальные услуги
КОСГУ 223 01**

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|---|-------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд | гКал | 134,1 | 6750,48 | 905300,00 |
| | Итого | X | X | X | 905300,00 |

КОСГУ 223 03

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии | кВ./час | 8628,0 | 8,56 | 73000,00 |
| | Итого | X | X | X | 73000,00 |

5 Расчет по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Итого по виду расходов 851
(КОСГУ 291)

5000
(сумма ,руб.)

КОСГУ 291 "Налоги,пошлины и сборы"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | земельный налог | 5000,00 |
| | Итого | 5000,00 |

6 Расчет по виду расходов 853 «Уплата иных платежей»

Итого по виду расходов 853
(КОСГУ 292)

1400,00
(сумма ,руб.)

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | пени, штрафы | 1400,00 |
| | Итого | 1400,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
должность

Покашников
подпись

Покашникова М М
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы
ведущий экономист
должность

Панфилова
подпись

Панфилова Е.Е.
(расшифровка подписи)



"9" января 2024 г.

**Расчет плановых сметных показателей
на 2025 год**

**муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида "Полянка"
г. Советска Кировской области.**

(наименование организации)

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Итого по виду расходов 111 2534000,00
(КОСГУ 211) (сумма ,руб.)

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам | 94490,33 | 7,3 | 685163,65 |
| 2 | выплаты | 4709,90 | 7,3 | 34152,21 |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 176937,23 | 7,3 | 1282998,53 |
| 4 | Доплата до МРОТ | 73324,31 | 7,3 | 531685,61 |
| | Итого | 349461,77 | X | 2534000,00 |

2 Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения»

Итого по виду расходов 119 765300,00
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2534000,00 | 30,20% | 765300,00 |
| | Итого | X | 765300,00 |

3 Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

Итого по виду расходов 244 1643800,00
(КОСГУ 221,223,225,226,342) (сумма ,руб.)

КОСГУ 221 "Услуги связи"

| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость за единицу измерения руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги связи | 6 | 583,3 | 3500,00 |
| | Итого | X | X | 3500,00 |

Коммунальные услуги

КОСГУ 223 04

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата водоснабжения и водоотведения | куб.м | 2752,6 | 67,21 | 185000,00 |
| | Итого | X | X | X | 185000,00 |

КОСГУ 223 06

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|-------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами | м3 | 1500,00 | 12 | 18000,00 |
| | Итого | X | X | X | 18000,00 |

КОСГУ 225 / 12 "Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации"

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | техническое обслуживание АУПС | 1741,67 | 12 | 20900,00 |
| 2 | техническое обслуживание тревожной сигнализации | 281,16 | 12 | 3400,00 |
| | Итого | X | X | 24300,00 |

КОСГУ 226 / 11 "Оплата услуг по вневедомственной охране"

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | оперативное реагирование нарядов войск национальной гвардии | 1083,33 | 12 | 13000,00 |
| | Итого | X | X | 13000,00 |

**КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"
КОСГУ 342 08**

| № п/п | Наименование расходов | количество человек | количество дней в году | стоимость питания в день | % посещаемости | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | продукты питания для дошкольников | 93 | 226 | 110 | 61 | 1400000,00 |
| | Итого | X | X | X | X | 1400000,00 |

4 Расчет по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "
Итого по виду расходов 247 (КОСГУ 223) 1217100,00
(сумма ,руб.)

**Коммунальные услуги
КОСГУ 223 01**

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд | гКал | 154,0 | 6750,48 | 1039600,00 |
| | Итого | X | X | X | 1039600,00 |

КОСГУ 223 03

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии | кВ./час | 20736,0 | 8,56 | 177500,00 |
| | Итого | X | X | X | 177500,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
должность



Покашникова М М
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы ведущий экономист
должность

подпись

М.П.
Панфилова Е.Е.
(расшифровка подписи)

"9" января 2024 г.

**Расчет плановых сметных показателей
на 2026 год**

муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида "Полянка"
г. Советска Кировской области.

(наименование организации)

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Итого по виду расходов 111 2534000,00
(КОСГУ 211) (сумма ,руб.)

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам | 94490,33 | 7,3 | 685163,65 |
| 2 | Компенсационные выплаты | 4709,90 | 7,3 | 34152,21 |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 176937,23 | 7,3 | 1282998,53 |
| 4 | Доплата до МРОТ | 73324,31 | 7,3 | 531685,61 |
| | Итого | 349461,77 | X | 2534000,00 |

2 Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения»

Итого по виду расходов 119 765300,00
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2534000,00 | 30,20% | 765300,00 |
| | Итого | X | 765300,00 |

3 Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

Итого по виду расходов 244 1743800,00
(КОСГУ 221,223,225,226,342) (сумма ,руб.)

КОСГУ 221 "Услуги связи"

| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость за единицу измерения руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги связи | 6 | 583,3 | 3500,00 |
| | Итого | X | X | 3500,00 |

Коммунальные услуги

КОСГУ 223 04

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата водоснабжения и водоотведения | куб.м | 2752,6 | 67,21 | 185000,00 |
| | Итого | X | X | X | 185000,00 |

КОСГУ 223 06

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|-------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами | м3 | 1500,00 | 12 | 18000,00 |
| | Итого | X | X | X | 18000,00 |

КОСГУ 225 / 12 "Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации"

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | техническое обслуживание АУПС | 1741,67 | 12 | 20900,00 |
| 2 | техническое обслуживание тревожной сигнализации | 281,16 | 12 | 3400,00 |
| | Итого | X | X | 24300,00 |

КОСГУ 226 / 11 "Оплата услуг по вневедомственной охране"

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | оперативное реагирование нарядов войск национальной гвардии | 1083,33 | 12 | 13000,00 |
| | Итого | X | X | 13000,00 |

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

КОСГУ 342 08

| № п/п | Наименование расходов | количество человек | количество дней в году | стоимость питания в день | % посещаемости | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | продукты питания для дошкольников | 100 | 226 | 110 | 60 | 1500000,00 |
| | Итого | X | X | X | X | 1500000,00 |

4 Расчет по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

Итого по виду расходов 247
(КОСГУ 223)

1584000,00
(сумма ,руб.)

Коммунальные услуги

КОСГУ 223 01

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд | гКал | 208,4 | 6750,48 | 1406500,00 |
| | Итого | X | X | X | 1406500,00 |

КОСГУ 223 03

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии | кВ./час | 20736,0 | 8,56 | 177500,00 |
| | Итого | X | X | X | 177500,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
должность

подпись



Покашникова М М
(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы ведущий экономист
должность

подпись

Handwritten signature of E.E. Panfilova

Панфилова Е.Е.
(расшифровка подписи)

"9" января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования администрации Советского района

_____ (наименование должности лица, утверждающего смету);

М.У. Управление образования администрации Советского района

_____ (наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Козлов И.М.

(расшифровка подписи)

20 24 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ*)**

от " 9 " января 20 24 г.

Получатель бюджетных средств _____ МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области
 Распорядитель бюджетных средств _____ МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области
 Главный распорядитель бюджетных средств _____ МУ Управление образования администрации Советского района Кировской области
 Наименование бюджета _____ муниципальный бюджет
 Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0501012 |
| Дата | 9.01.2024г. |
| по Сводному реестру | |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 903 |
| по ОКТМО | 33 636 101 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | Сумма | | | | | | | | | |
|---|----|------------|-----|-------------------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|--|
| | | | | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 211 / 86 | 3448500 | | | 3448500 | | | | 3448500 | | |
| 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 211 / 87 | 135000 | | | 135000 | | | | 135000 | | |
| 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 266 / 86 | 23000 | | | 23000 | | | | 23000 | | |
| 07 | 01 | 01Q0217140 | 119 | 213 / 86 | 1041400 | | | 1041400 | | | | 1041400 | | |
| 07 | 01 | 01Q0217140 | 119 | 213 / 87 | 40800 | | | 40800 | | | | 40800 | | |
| 07 | 01 | 01Q0217140 | 244 | 225 / 88 | 10000,00 | | | 10000 | | | | 10000 | | |
| 07 | 01 | 01Q0217140 | 244 | 310 / 88 | 30000,00 | | | 30000 | | | | 30000 | | |
| 07 | 01 | 01Q0217140 | 244 | 346 / 88 | 30500,00 | | | 30500 | | | | 30500 | | |
| Итого по коду БК | | | | | 4759200,00 | x | x | 4759200 | x | x | 4759200 | x | x | |
| Всего | | | | | 4759200,00 | x | x | 4759200 | x | x | 4759200 | x | x | |

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | Сумма | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевым эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевым эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевым эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *Субсидия на реализацию прав на получение образовательного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников | 1 | 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 211/86 | 3448500 | | | 3448500 | | | 3448500 | | |
| *Субсидия на реализацию прав на получение образовательного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей | 2 | 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 211/87 | 135000 | | | 135000 | | | 135000 | | |
| *Субсидия на реализацию прав на получение образовательного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников | 3 | 07 | 01 | 01Q0217140 | 111 | 266/86 | 23000 | | | 23000 | | | 23000 | | |
| *Субсидия на реализацию прав на получение образовательного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников | 4 | 07 | 01 | 01Q0217140 | 119 | 213/86 | 1041400 | | | 1041400 | | | 1041400 | | |
| *Субсидия на реализацию прав на получение образовательного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей | 5 | 07 | 01 | 01Q0217140 | 119 | 213/87 | 40800 | | | 40800 | | | 40800 | | |
| *Субсидия на реализацию прав на получение образовательного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части учебных расходов | 6 | 07 | 01 | 01Q0217140 | 244 | 225/88 | 10000,00 | | | 10000,00 | | | 10000,00 | | |
| *Субсидия на реализацию прав на получение образовательного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части учебных расходов | 7 | 07 | 01 | 01Q0217140 | 244 | 310/88 | 30000,00 | | | 30000,00 | | | 30000,00 | | |
| *Субсидия на реализацию прав на получение образовательного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части учебных расходов | 8 | 07 | 01 | 01Q0217140 | 244 | 346/88 | 30500,00 | | | 30500,00 | | | 30500,00 | | |
| Итого по коду БК | | | | | | | 4759200,00 | x | x | 4759200,00 | x | x | 4759200,00 | x | x |
| Всего | | | | | | | 4759200,00 | x | x | 4759200,00 | x | x | 4759200,00 | x | x |

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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевым эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевым эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевым эквиваленте) | 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 | | | | | | | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x |
| Всего | | | | | | | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | кол валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | кол валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | кол 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | кол валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | кол валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | кол 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | на 20 25 год (на первый год планового периода) | на 20 26 год (на второй год планового периода) |
|--------------|------------|---|---|---|
| наименование | код по ОКВ | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Сонцева
(подпись)

Покашникова М М
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность)

Пагушева И. И.
(фамилия, инициалы)

2-11-67
(телефон)

" 9 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области
(наименование должности лица, распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Сонцева
(подпись) Покашникова М М
(расшифровка подписи)

" 9 " января 20 24 г.



Согласовано:
И.о. начальника Управления образования
администрации Советского района

Козлов И.М.



Утверждаю:
Заведующий
детским садом "Полянка"
Покашникова М.М
9.01.2024г.



Штатное расписание

**муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида «Полянка»
г.Советска Кировской области на 1.01.2024г.**

| Наименование должностей | | кол-во ставок | сумма |
|------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Заведующий | ПКГ руков. | 0,4 | 6247,20 |
| Итого в месяц: | | 0,4 | 6247,20 |
| Стимулирующие выплаты | | | 4560,46 |
| Остаток стимулирующих выплат | | | 92,34 |
| Итого в месяц: | | | 10900,00 |

Согласовано:
И.о. начальника Управления образования
администрации Советского района



Козлов И.М.

Утверждаю:
Заведующий
детским садом "Полянка"
Покашникова М.М.
9.01.2024г.



Штатное расписание

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида «Полянка»
г.Советска Кировской области на 1.01.2024г.

| Наименование должностей | | кол-во ставок | сумма |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| старший воспитатель | ПКГ пед.раб. | 1 | 11983,00 |
| воспитатель | ПКГ пед.раб. | 7,23 | 86637,09 |
| учитель-логопед | ПКГ пед.раб. | 1 | 11983,00 |
| педагог-психолог | ПКГ пед.раб. | 0,417 | 4996,91 |
| музыкальный руководитель | ПКГ пед.раб. | 1,25 | 14978,75 |
| инструктор по физической культуре | ПКГ пед.раб. | 0,50 | 5991,50 |
| Итого в месяц: | | 11,397 | 136570,25 |
| Стимулирующие выплаты | | | 143429,37 |
| Остаток стимулирующих выплат | | | 5200,38 |
| Итого в месяц: | | | 285200,00 |
| Резерв отпускных в месяц | | | 3475,72 |

Расчет плановых сметных показателей на 2024год.

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области.
(наименование организации)

- 1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»**
Итого по виду расходов 111 3606500,00
(КОСГУ 211,266) (сумма ,руб.)

"Заработная плата"
КОЗГУ 211 86

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма-руб. |
|-------|--|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы | 138234,63 | 12 | 1651341,19 |
| 2 | Компенсационные выплаты | | | |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 150441,09 | 12 | 1797158,81 |
| | Итого | 288675,72 | X | 3448500,00 |

КОЗГУ 211 87

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы | 6247,20 | 12 | 77373,58 |
| 2 | Компенсационные выплаты | | | |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 4652,80 | 12 | 57626,42 |
| | Итого | 10900,00 | X | 135000,00 |

КОЗГУ 266 " Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

КОЗГУ 266 86

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|---|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 1916,7 | 12 | 23000,00 |
| | Итого | X | X | 23000,00 |

- 2 Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения»**
Итого по виду расходов 119 1082200,00
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)
"Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 213 86

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3448500,00 | 30,20% | 1041400,00 |

КОСГУ 213 87

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 135000,00 | 30,20% | 40800,00 |

3 Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

Итого по виду расходов 244
(КОСГУ 225,310,346)

70500,00
(сумма ,руб.)

**КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
КОСГУ 225 88**

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Количество месяцев | Сумма руб. |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | заправка картриджа, ремонт оргтехники | 833,33 | 12 | 10000,00 |
| | Итого | X | X | 10000,00 |

**КОЗГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"
КОЗГУ 310 88**

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
|-------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | методлитература | 20000,00 |
| 2 | музыкальный инструмент | 10000,00 |
| | Итого | 30000,00 |

**КОЗГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"
КОЗГУ 346 88**

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | игры и игрушки | 20500,00 |
| 2 | канц. товары | 10000,00 |
| | Итого | 30500,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо) заведующий
(должность)

(подпись)



Покашникова М М

(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-
финансовой службы ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Панфилова Е.Е.

(расшифровка подписи)

"9" января 2024 г.

Расчет плановых сметных показателей на 2025год.

муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида "Полянка"
г. Советска Кировской области.
(наименование организации)

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений »

Итого по виду расходов 111 3606500,00
(КОСГУ 211,266) (сумма ,руб.)

"Заработная плата"
КОЗГУ 211 86

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|---|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы | 138234,63 | 12 | 1651341,19 |
| 2 | Компенсационные выплаты | | | |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 150441,09 | 12 | 1797158,81 |
| | Итого | 288675,72 | X | 3448500,00 |

КОЗГУ 211 87

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|---|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы | 6247,20 | 12 | 77373,58 |
| 2 | Компенсационные выплаты | | | |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 4652,80 | 12 | 57626,42 |
| | Итого | 10900,00 | X | 135000,00 |

КОЗГУ 266 " Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

КОЗГУ 266 86

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|---|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 1916,7 | 12 | 23000,00 |
| | Итого | X | X | 23000,00 |

2 Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения»

Итого по виду расходов 119 1082200,00
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)

"Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 213 86

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3448500,00 | 30,20% | 1041400,00 |

КОСГУ 213 87

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 135000,00 | 30,20% | 40800,00 |

3 Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

Итого по виду расходов 244 70500,00
 (КОСГУ 225,310,346) (сумма ,руб.)

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

КОСГУ 225 88

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Количество месяцев | Сумма руб. |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | заправка картриджа, ремонт оргтехники | 833,33 | 12 | 10000,00 |
| | Итого | X | X | 10000,00 |

КОЗГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

КОЗГУ 310 88

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
|-------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | метод. литература | 20000,00 |
| 2 | музыкальный инструмент | 10000,00 |
| | Итого | 30000,00 |

КОЗГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

КОЗГУ 346 88

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | игры и игрушки | 20500,00 |
| 2 | канц. товары | 10000,00 |
| | Итого | 30500,00 |

Руководитель
 (уполномоченное лицо) заведующий
 (должность)

(подпись)

Покашникова М М
 (расшифровка подписи)

Покашникова М М

М.П.

Руководитель планово-
 финансовой службы ведущий экономист
 (должность)

(подпись)

Панфилова Е.Е.
 (расшифровка подписи)

Панфилова Е.Е.

"9" января 2024 г.

Расчет плановых сметных показателей на 2026год.

**муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида "Полянка"**
г. Советска Кировской области.
(наименование организации)

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений »

Итого по виду расходов 111 3606500,00
(КОСГУ 211,266) (сумма ,руб.)

"Заработная плата"
КОЗГУ 211 86

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы | 138234,63 | 12 | 1651341,19 |
| 2 | Компенсационные выплаты | | | |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 150441,09 | 12 | 1797158,81 |
| | Итого | 288675,72 | X | 3448500,00 |

КОЗГУ 211 87

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы | 6247,20 | 12 | 77373,58 |
| 2 | Компенсационные выплаты | | | |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 4652,80 | 12 | 57626,42 |
| | Итого | 10900,00 | X | 135000,00 |

КОЗГУ 266 " Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

КОЗГУ 266 86

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|--|---|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 1916,7 | 12 | 23000,00 |
| | Итого | X | X | 23000,00 |

2 Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения»

Итого по виду расходов 119 1082200,00
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)

"Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 213 86

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3448500,00 | 30,20% | 1041400,00 |

КОСГУ 213 87

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 135000,00 | 30,20% | 40800,00 |

3 Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Итого по виду расходов 244
(КОСГУ 225,310,346)

70500,00
(сумма ,руб.)

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

КОСГУ 225 88

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги в месяц | Количество месяцев | Сумма руб. |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | заправка картриджа, ремонт оргтехники | 833,33 | 12 | 10000,00 |
| | Итого | X | X | 10000,00 |

КОЗГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

КОЗГУ 310 88

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
|-------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | методическая литература | 20000,00 |
| 2 | музыкальный инструмент | 10000,00 |
| | Итого | 30000,00 |

КОЗГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

КОЗГУ 346 88

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
|-------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | игры и игрушки | 20500,00 |
| 2 | канц. товары | 10000,00 |
| | Итого | 30500,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо) заведующий
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Покашникова М М

М.П.

Руководитель планово-
финансовой службы ведущий экономист
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Панфилова Е.Е.

"9" января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования администрации Советского района
(наименование должности лица, утверждающего смету)

МУ Управление образования администрации Советского района
(наименование должности руководителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Козлов И.М.

(расшифровка подписи)

20 24 г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ)

от " 9 " января 20 24 г.

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

МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области
МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области
МУ Управление образования администрации Советского района Кировской области
муниципальный бюджет

| КОДЫ | |
|---------------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0501012 |
| Дата | 9.01.2024г. |
| по Сводному реестру | |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 903 |
| по ОКТМО | 33 636 101 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | Сумма | | | | | | | | | |
|---|----|------------|-----|-------------------------------|---|----------|------------|---|----------|------------|---|--|------------|---|
| | | | | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | | | | в рублях | в валюте | код валюты | в рублях | в валюте | код валюты | в рублях | | код валюты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 14 | |
| 07 | 01 | 010000214А | 111 | 211 | 1246700 | | | 1246700 | | | 1246700 | | | |
| 07 | 01 | 010000214А | 119 | 213 | 376500 | | | 376500 | | | 376500 | | | |
| 07 | 01 | 010000214А | 247 | 223 / 01 | 1294700 | | | 1632900 | | | 1502900 | | | |
| 07 | 01 | 010000214А | 247 | 223 / 03 | 104500 | | | | | | | | | |
| Итого по коду БК | | | | | 3022400 | x | x | 3256100 | x | x | 3126100 | | | x |
| Всего | | | | | 3022400 | x | x | 3256100 | x | x | 3126100 | | | x |

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | Сумма | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------------------------|---|----------|-------------------|---|----------------|-------------------|---|----------------|-------------------|---|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Заработная плата | 1 | 07 | 01 | 010000214A | 111 | 211 | 1246700 | | | | 1246700 | | | 1246700 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 | 07 | 01 | 010000214A | 119 | 213 | 376500 | | | | 376500 | | | 376500 | | |
| Оплата отопления и технологических нужд | 3 | 07 | 01 | 010000214A | 247 | 223/01 | 1294700 | | | | 1632900 | | | 1502900 | | |
| Оплата потребления электроэнергии | 4 | 07 | 01 | 010000214A | 247 | 223/03 | 104500 | | | | | | | | | |
| Итого по коду БК | | | | | | | 3022400 | x | x | | 3256100 | x | x | 3126100 | x | x |
| Всего | | | | | | | 3022400 | x | x | | 3256100 | x | x | 3126100 | x | x |

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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | 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 | | | | | | | 0 | x | x | | 0 | x | x | 0 | x | x |
| Всего | | | | | | | 0 | x | x | | 0 | x | x | 0 | 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | 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 | | | | | | | | х | х | | х | х | | х | х | |
| Всего | | | | | | | | х | х | | х | х | | х | х | |

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

| Валюта | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | на 20 25 год (на первый год планового периода) | на 20 26 год (на второй год планового периода) |
|--------------|------------|---|---|---|
| наименование | код по ОКВ | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Скорова
(подпись)

Покашникова М М
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность)

Патрушева И. И.
(фамилия, инициалы)

2-11-67
(телефон)

" 9 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области
(наименование должности лица, ответственного за исполнение бюджета, согласующего смету)

МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Покашников
(подпись)

Покашникова М М
(расшифровка подписи)

" 9 " января 20 24 г.



Согласовано:
И.о. начальника Управления образования
администрации Советского района

Козлов И.М.

Утверждаю:
Заведующий
детским садом "Полянка"
Покашникова М.М.
9.01.2024г.

**Штатное расписание
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида «Полянка»
г.Советска Кировской области на 1.01.2024г.**

| Наименование должностей | | кол-во ставок | сумма |
|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Заведующий | ПКГ руков. | 0,6 | 9370,80 |
| медицинская сестра | ПКГ сред. мед. персонал | 1,0 | 5155,00 |
| младшие воспитатели | ПКГ уч. всп. перс. 2ур. | 5,5 | 28352,50 |
| заведующий хозяйством | ПКГ долж-ей служ. 2ур. | 1 | 5155,00 |
| повар | ПКГ общеотр. проф. раб. 2ур. | 2 | 9938,00 |
| кухонный рабочий | ПКГ общеотр. проф. раб. 1ур. | 1 | 4785,00 |
| машинист по стирке и ремонту спецодежды | ПКГ общеотр. проф. раб. 1ур. | 0,5 | 2392,50 |
| кастелянша | ПКГ общеотр. проф. раб. 1ур. | 0,5 | 2392,50 |
| дворник | ПКГ общеотр. проф. раб. 1ур. | 0,5 | 2392,50 |
| сторож | ПКГ общеотр. проф. раб. 1ур. | 2,3 | 11005,50 |
| рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ПКГ общеотр. проф. раб. 1ур. | 0,5 | 2392,50 |
| уборщик служебных помещений | ПКГ общеотр. проф. раб. 1ур. | 0,75 | 3588,75 |
| электрик | ПКГ общеотр. проф. раб. 2ур. | 0,125 | 621,13 |
| кладовщик | ПКГ общеотр. проф. раб. 1ур. | 0,5 | 2392,50 |
| делопроизводитель | ПКГ долж-ей служ. 1ур. | 0,5 | 2484,50 |
| Итого в месяц: | | 17,275 | 92418,68 |
| Стимулирующие выплаты (завед..) | | | 6840,68 |
| Стимулирующие выплаты (остал.) | | | 166095,76 |
| Доплата до МРОТ | | | 71716,71 |
| Остаток компенсационных выплат | | | 4606,64 |
| Остаток стимулирующих выплат | | | 121,53 |
| Итого в месяц: | | | 341800,00 |
| Резерв отпускных в месяц | | | 7661,77 |

**Расчет плановых сметных показателей
на 2024 год**

**муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида "Полянка"
г. Советска Кировской области.**

(наименование организации)

- 1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»**
Итого по виду расходов 111 1246700,00
(КОСГУ 211) (сумма ,руб.)

КОСГУ 211 "Зароботная плата"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам | 94490,33 | 3,6 | 337092,94 |
| 2 | выплаты | 4709,90 | 3,6 | 16802,51 |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 176937,23 | 3,6 | 631221,10 |
| 4 | Доплата до МРОТ | 73324,31 | 3,6 | 261583,45 |
| | Итого | 349461,77 | X | 1246700,00 |

- 2 Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения»**

Итого по виду расходов 119 376500,00
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| № п/п | Зароботная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1246700,00 | 30,20% | 376500,00 |
| | Итого | X | 376500,00 |

- 3 Расчет по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "**
Итого по виду расходов 247 1399200,00
(КОСГУ 223) (сумма ,руб.)

Коммунальные услуги

КОСГУ 223 01

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд | гКал | 191,8 | 6750,48 | 1294700,00 |
| | Итого | X | X | X | 1294700,00 |

КОСГУ 223 03

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии | кВ./час | 12207,9 | 8,56 | 104500,00 |
| | Итого | X | X | X | 104500,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо) заведующий
(должность)



Покашникова М М
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы ведущий экономист
(должность)

Панфилова Е.Е.
(расшифровка подписи)

"9" января 2024 г.

**Расчет плановых сметных показателей
на 2025 год**

муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида "Полянка"
г. Советска Кировской области.
(наименование организации)

- 1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»**
Итого по виду расходов 111 1246700,00
(КОСГУ 211) (сумма ,руб.)

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласно штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам | 94490,33 | 3,6 | 337092,94 |
| 2 | выплаты | 4709,90 | 3,6 | 16802,51 |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 176937,23 | 3,6 | 631221,10 |
| 4 | Доплата до МРОТ | 73324,31 | 3,6 | 261583,45 |
| | Итого | 349461,77 | X | 1246700,00 |

- 2 Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения»**
Итого по виду расходов 119 376500,00
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1246700,00 | 30,20% | 376500,00 |
| | Итого | X | 376500,00 |

- 3 Расчет по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "**
Итого по виду расходов 247 1632900,00
(КОСГУ 223) (сумма ,руб.)
Коммунальные услуги

КОСГУ 223 01

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд | гКал | 241,9 | 6750,48 | 1632900,00 |
| | Итого | X | X | X | 1632900,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо) заведующий
(должность)

Руководитель планово-
финансовой службы ведущий экономист
(должность)



Покашникова М М
(расшифровка подписи)

Панфилова Е.Е.
(расшифровка подписи)

"9" января 2024 г.

**Расчет плановых сметных показателей
на 2026 год**

муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида "Полянка"
г. Советска Кировской области.

(наименование организации)

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Итого по виду расходов 111 1246700,00
(КОСГУ 211) (сумма ,руб.)

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц(согласн о штатному расписанию)руб. | Кол-во месяцев | Сумма руб. |
|-------|---|--|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам | 94490,33 | 3,6 | 337092,94 |
| 2 | выплаты | 4709,90 | 3,6 | 16802,51 |
| 3 | Стимулирующие выплаты | 176937,23 | 3,6 | 631221,10 |
| 4 | Доплата до МРОТ | 73324,31 | 3,6 | 261583,45 |
| | Итого | 349461,77 | X | 1246700,00 |

2 Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения»

Итого по виду расходов 119 376500,00
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| № п/п | Заработная плата | Размер начислений на выплаты по оплате труда | Сумма руб. |
|-------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1246700,00 | 30,20% | 376500,00 |
| | Итого | X | 376500,00 |

3 Расчет по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

Итого по виду расходов 247 1502900,00
(КОСГУ 223) (сумма ,руб.)

Коммунальные услуги

КОСГУ 223 01

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество потребления в год | Тариф (стоимость за единицу измерения) руб. | Сумма руб. |
|-------|---|-------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технологических нужд | гКал | 222,6 | 6750,48 | 1502900,00 |
| | Итого | X | X | X | 1502900,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо) заведующий
(должность)



Покашникова М М
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы ведущий экономист
(должность)

Панфилова Е.Е.
(расшифровка подписи)

"9" января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления образования администрации Советского района
(наименование должности лица, утверждающего смету)

МУ Управление образования администрации Советского района
(наименование должности лица, утверждающего смету)

Козлов И.М.

(расшифровка подписи)

" 9 " января 20 24 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ)**

от " 9 " января 20 24 г.

Получатель бюджетных средств МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области
 Распорядитель бюджетных средств МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г. Советска Кировской области
 Главный распорядитель бюджетных средств МУ Управление образования администрации Советского района Кировской области
 Наименование бюджета муниципальный бюджет
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|-------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0501012 |
| Дата | 9.01.2024г. |
| по Сводному реестру | |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 903 |
| по ОКТМО | 33 636 101 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

| Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | Сумма | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----|-------------------------------|---|----------|------------|---|----------|------------|---|----------|------------|
| | | | | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| раздел | подраздел | целевая статья | вид | | в рублях | в валюте | код валюты | в рублях | в валюте | код валюты | в рублях | в валюте | код валюты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 01 | 0100013050 | 831 | 297 | 20000,00 | | | | | | | | |
| Итого по коду БК | | | | | 20000,00 | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x |
| Всего | | | | | 20000,00 | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x |

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | Сумма | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|---|----------|-------------------|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | 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 | | | | | | | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x |
| Всего | | | | | | | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x |

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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 1 | 07 | 01 | 0100013050 | 831 | 297 | 20000,00 | | | | 0 | | | 0 | | |
| Итого по коду БК | | | | | | | 20000,00 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Всего | | | | | | | 20000,00 | 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | 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 20 24 год (на текущий финансовый год) | на 20 25 год (на первый год планового периода) | на 20 26 год (на второй год планового периода) |
|--------------|------------|---|---|---|
| наименование | код по ОКВ | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий Покашникова М М
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист Патрушева И.И. 2-11-67
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 9 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г.Советска Кировской области
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

МКДОУ детский сад комбинированного вида "Полянка" г.Советска Кировской области
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)
Покашникова М М
(подпись) (расшифровка подписи)

" 9 " января 20 24 г.



