

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования администрации Советского района

(подпись инициалы, фамилия, отчество, наименование должности лица, утверждающего смету)

МУ Управление образования администрации Советского района

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



Наумова Т И

(расшифровка подписи)

« 9 » января 20 23 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД \*  
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 И 20 25 ГОДОВ\*)**

от « 9 » \_\_\_\_\_ 20 23 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	9.01.2023г.
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 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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	0100017140	111	211 / 86	2794800			2794800			2794800			
07	01	0100017140	111	211 / 87	112200			112200			112200			
07	01	0100017140	111	266 / 86	30000			30000			30000			
07	01	0100017140	119	213 / 86	853100			853100			853100			
07	01	0100017140	119	213 / 87	33900			33900			33900			
07	01	0100017140	244	225 / 88	5000			5000			5000			
07	01	0100017140	244	346 / 88	65400			65400			65400			
<b>Итого по коду БК</b>						<b>3894400</b>	x	x	<b>3894400</b>	x	x	<b>3894400</b>	x	x
<b>Всего</b>						<b>3894400</b>	x	x	<b>3894400</b>	x	x	<b>3894400</b>	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 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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	
*Субсидии на реализацию прав на получение государственного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях* в части расходов на оплату труда педагогических работников	1	07	01	0100017140	111	211/86	2794800				2794800			2794800		
*Субсидии на реализацию прав на получение государственного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях* в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей	2	07	01	0100017140	111	211/87	112200				112200			112200		
*Субсидии на реализацию прав на получение государственного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях* в части расходов на оплату труда педагогических работников	3	07	01	0100017140	111	266/86	30000				30000			30000		
*Субсидии на реализацию прав на получение государственного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях* в части расходов на оплату труда педагогических работников	4	07	01	0100017140	119	213/86	853100				853100			853100		
*Субсидии на реализацию прав на получение государственного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях* в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей	5	07	01	0100017140	119	213/87	33900				33900			33900		
*Субсидии на реализацию прав на получение государственного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях* в части учебных расходов	6	07	01	0100017140	244	225/88	5000				5000			5000		
*Субсидии на реализацию прав на получение государственного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях* в части учебных расходов	7	07	01	0100017140	244	346/88	65400				65400			65400		
<b>Итого по коду БК</b>							<b>3894400</b>	x	x		<b>3894400</b>	x	x	<b>3894400</b>	x	x
						<b>Всего</b>	<b>3894400</b>	x	x		<b>3894400</b>	x	x	<b>3894400</b>	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 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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	
<b>Итого по коду БК</b>							0	x	x		0	x	x	0	x	x
						<b>Всего</b>	0	x	x		0	x	x	0	x	x

**Раздел 4. Излишки 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 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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	
<b>Итого по коду БК</b>								x	x		x	x		x	x	
<b>Всего</b>								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 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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	
<b>Итого по коду БК</b>								x	x		x	x		x	x	
<b>Всего</b>								x	x		x	x		x	x	

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

Валюта	код по ОКВ	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

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

" 9 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, ответственного за распределение бюджетных средств, согласующего смету)

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

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Покашникова М М (подпись) Покашникова М М (расшифровка подписи)

" 9 " января 20 23 г.



**Расчет плановых сметных показателей  
на 2023 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 2937000,00  
(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	121446,06	12	1407239,98
2	Компенсационные выплаты			
3	Стимулирующие выплаты	119747,67	12	1387560,02
	<b>Итого</b>	<b>241193,73</b>		<b>2794800,00</b>

**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	5639,20	11	60838,29
2	Компенсационные выплаты			
3	Стимулирующие выплаты	4760,80	11	51361,71
	<b>Итого</b>	<b>10400</b>		<b>112200,00</b>

**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)	2500,0	12	30000,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30000,00</b>

Согласовано:

И.о. начальника Управления образования  
администрации Советского района

Наумова Т.И.



Утверждаю:

Заведующий  
детским садом «Полянка»

Покашников М.М.

9.01.2023г.



### Штатное расписание

**муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада комбинированного вида «Полянка»  
г.Советска Кировской области на 1.01.2023г.**

Наименование должностей		кол-во ставок	сумма
Заведующий	ПКГ руков.	0,400	5639,20
Итого в месяц:		0,400	5639,20
Стимулирующие выплаты			3834,66
Остаток стимулирующих выплат			926,14
<b>Итого в месяц:</b>			<b>10400,00</b>



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



Утверждаю:  
Заведующий  
детским садом "Полянка"  
Покашникова М.М.  
9 01.2023

## Штатное расписание

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада комбинированного вида «Полянка»  
г.Советска Кировской области на 1.01.2023г.

Наименование должностей		кол-во ставок	сумма
старший воспитатель	ПКГ пед. раб.	1	10400,00
воспитатель	ПКГ пед. раб.	7,23	75192,00
учитель-логопед	ПКГ пед. раб.	1	10400,00
педагог-психолог	ПКГ пед. раб.	0,417	4336,80
музыкальный руководитель	ПКГ пед. раб.	1,25	13000,00
инструктор по физ-ре	ПКГ пед. раб.	0,500	5200,00
Итого в месяц:		11,397	118528,80
Стимулирующие выплаты			112922,68
Остаток стимулирующих выплат			3948,52
<b>Итого в месяц:</b>			<b>235400,00</b>

**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 887000,00  
 (КОСГУ 213) (сумма ,руб.)  
 "Начисления на выплаты по оплате труда"

**КОСГУ 213 86**

№ п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма руб.
1	2	3	4
1	2824800,00	30,20%	853100,00

**КОСГУ 213 87**

№ п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма руб.
1	2	3	4
1	112200,00	30,20%	33900,00

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

Итого по виду расходов 244 70400,00  
 (КОСГУ 225,346) (сумма ,руб.)


**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	416,67	12	5000,00
	Итого	X	X	5000,00

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

**КОЗГУ 346 88**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб.
1	2	3
1	игры и игрушки	55400,00
2	канц. товары	10000,00
	Итого	65400,00

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий (должность)  Покашникова М М (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы ведущий экономист (должность)  Панфилова Е.Е. (подпись) (расшифровка подписи)

"9" января 2023 г.

**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 2937000,00  
(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	121446,06	12	1407239,98
2	Компенсационные выплаты			
3	Стимулирующие выплаты	119747,67	12	1387560,02
	<b>Итого</b>	<b>241193,73</b>		<b>2794800,00</b>

**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	5639,20	11	60838,29
2	Компенсационные выплаты			
3	Стимулирующие выплаты	4760,80	11	51361,71
	<b>Итого</b>	<b>10400</b>		<b>112200,00</b>

**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)	2500,0	12	30000,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30000,00</b>



**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 887000,00  
(КОСГУ 213) (сумма ,руб.)  
"Начисления на выплаты по оплате труда"

**КОСГУ 213 86**

№ п/п	Зароботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма руб.
1	2	3	4
1	2824800,00	30,20%	853100,00

**КОСГУ 213 87**

№ п/п	Зароботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма руб.
1	2	3	4
1	112200,00	30,20%	33900,00

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

Итого по виду расходов 244 70400,00  
(КОСГУ 225,346) (сумма ,руб.)

**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	416,67	12	5000,00
	Итого	X	X	5000,00

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

**КОЗГУ 346 88**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб.
1	2	3
1	игры и игрушки	55400,00
2	канц. товары	10000,00
	Итого	65400,00

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 2023 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 2937000,00  
(КОСГУ 211,266) (сумма ,руб.)  
"Заработная плата"  
КОЗГУ 211 86

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц(согласн о штатному расписанию)ру б.	Кол-во месяцев	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы	121446,06	12	1407239,98
2	Компенсационные выплаты			
3	Стимулирующие выплаты	119747,67	12	1387560,02
	Итого	241193,73		2794800,00

**КОЗГУ 211 87**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц(согласн о штатному расписанию)ру б.	Кол-во месяцев	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы	5639,20	11	60838,29
2	Компенсационные выплаты			
3	Стимулирующие выплаты	4760,80	11	51361,71
	Итого	10400		112200,00

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

**КОЗГУ 266 86**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц(согласн о штатному расписанию)ру б.	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)	2500,0	12	30000,00
	Итого	X	X	30000,00

**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 887000,00  
(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	2824800,00	30,20%	853100,00

**КОСГУ 213 87**

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма руб.
1	2	3	4
1	112200,00	30,20%	33900,00

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

Итого по виду расходов 244 70400,00  
(КОСГУ 225,346) (сумма ,руб.)

**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	416,67	12	5000,00
	Итого	X	X	5000,00

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

**КОЗГУ 346 88**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб.
1	2	3
1	игры и игрушки	55400,00
2	канц. товары	10000,00
	Итого	65400,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо) заведующий  
(должность)

*Покашников*  
(подпись)  
М.П.  
*Е.Е. Панфилова*  
(подпись)

Покашникова М М  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
финансовой службы ведущий экономист  
(должность)

Панфилова Е.Е.  
(расшифровка подписи)

"9" января 2023 г.