

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 "Северянка" с. Аян Аяно-Майского муниципального района

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

С.В. Чибыкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ*)**

от "30" декабря 2021

Форма по ОКУД
Дата

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 "Северянка" с. Аян Аяно-Майского муниципального района

по Сводному реестру

КОДЫ

0501012

30.12.2021

08308119

08308107

952

08606403

383

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Отдел образования администрации Аяно-Майского района

по Сводному реестру

Отдел образования администрации Аяно-Майского района

Глава по БК

Бюджет Аяно-Майского муниципального района

по ОКТМО

по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
				в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевый эквивалент)	в валюте	код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	01	130000П390	111	1625	4 706 636,00	0,00	-	3 333 280,00	0,00	-	3 333 280,00	0,00	-
07	01	130000П390	119	1625	1 421 404,07	0,00	-	1 113 800,00	0,00	-	1 006 650,00	0,00	-
07	01	130000П390	244	1625	16 440,00	0,00	-	10 880,00	0,00	-	10 040,00	0,00	-
Итого по коду БК					6 144 480,07	х*	х*	4 457 960,00	х	х	4 349 970,00	х	х
07	01	1300010020	111		5 787 907,07	0,00	-	5 787 907,07	0,00	-	5 787 907,07	0,00	-
07	01	1300010020	112		450 000,00	0,00	-	450 000,00	0,00	-	450 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	119		1 747 947,93	0,00	-	1 747 947,93	0,00	-	1 747 947,93	0,00	-
07	01	1300010020	242	0221	85 200,00	0,00	-	85 200,00	0,00	-	85 200,00	0,00	-
07	01	1300010020	242	0310	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0001	2 240 540,00	0,00	-	3 412 890,00	0,00	-	3 436 680,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0222	90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-	90 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0223	1 255 202,31	0,00	-	1 255 202,31	0,00	-	1 255 202,31	0,00	-
07	01	1300010020	244	0225	248 020,00	0,00	-	248 020,00	0,00	-	248 020,00	0,00	-
07	01	1300010020	224	0226	2 328 501,73	0,00	-	2 328 500,00	0,00	-	2 328 500,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0310	0,00	0,00	-	230 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
07	01	1300010020	244	0340	740 180,00	0,00	-	350 000,00	0,00	-	350 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	247	0223	823 631,26			823 631,26			823 631,26		
07	01	1300010020	851		45 900,00	0,00	-	45 900,00	0,00	-	45 900,00	0,00	-
07	01	1300010020	852		30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-
07	01	1300010020	853		30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-	30 000,00	0,00	-
Итого по коду БК					15 903 030,30	х	х	16 915 198,57	х	х	16 708 988,57	х	х
07	01	1300021060	244	0002	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Итого по коду БК					0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х
ВСЕГО					22 047 510,37	х	х	21 373 158,57	х	х	21 058 958,57	х	х

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

Расчеты к бюджетной смете
на 2022 год

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(краевой бюджет)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
"Северянка" с. Аян

Наименование учреждения

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 6 1 28 0 40,07**Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 4 706 636,00**

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	367 984,80	12	4 415 817,60	
Стимулирующая часть 30% от фонда	94 088,71	12	1 129 064,52	
Материальная помощь	77 841,00	1	77 841,00	
ВСЕГО	539 914,51	x	5 622 723,12	4 706 636,00

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам"**1 421 404,07**

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	139 546,20	12	1 674 554,40	
Налоговые отчисления (с МП)	23 507,98	1	23 507,98	
ВСЕГО	163 054,18	x	1 698 062,38	1 421 404,07

Вид расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**16 440,00****Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"****16 440,00**

К ппч	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
	Учебные расходы		16 440,00	16 440,00
ВСЕГО:		x	16 440,00	16 440,00

Заведующий _____ Чибыкова С. В.

Заведующий МКУ "ЦБУ"

И. А. Софьина

Исполнитель: Долымова О.Ф.

0 144 440,07

0,00

44. 05. 00000000 01 00000000 0000

Расчеты к бюджетной смете
на 2022 год
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(местный бюджет)

Наименование учреждения: **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 "Северинка" с.Азия**

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" 7 985 855,00

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений" 5 787 907,07

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	610 646,55	12	7 327 758,06	
Стимулирующая часть	163 957,28	12	1 967 487,16	
Материальная помощь	100 871,00	1	100 871,00	
ВСЕГО	875 474,83	x	9 396 116,96	5 787 907,07

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда" 450 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников	Количество суток пребывания и командировке	Сумма, руб	Утверждено согласно доведенным ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд в служебную командировку (на повышение квалификации)		24000	6		144 000,0	
2	Проезд к месту проведения отпуска и обратно			0	x	507 000,00	
2.1							
2.2							
2.3							
	ВСЕГО	x				651 000,0	450 000,0

Вид расходов 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам" 1 747 947,93

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), рублей	Количество месяцев	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Утверждено согласно доведенным ЛБО
1	2	3	4	5
Налоговые отчисления (с ФОТ)	237 930,36	12	2 867 164,28	
Налоговые отчисления (с МП)	30 463,64	1	30 463,64	
ВСЕГО	264 393,40	x	2 837 627,32	1 747 947,93

Вид расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" 7 811 275,30

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" 85 200,00

KOCY 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество объемов	Количество месяцев в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Утверждено согласно доведенным ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за номер	ед	1	12	600,00	7 200,00	7 200,00
1	Интернет связь	ед	1	12	6560,00	78 000,00	78 000,00
	ВСЕГО		x	x		85 200,00	85 200,00

KOCY 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5 х гр 6)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
1	Технологическое оборудование (рабочее место компьютер, сист блок принтер, клавиатура)	ед	0	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО				х	х	0,00

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

6 902 444,04

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

90 000,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5 х гр 6 х 2)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
Доставка продуктов питания, мебели и др					90 000,00	90 000,00
ВСЕГО					90 000,00	90 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

1 255 202,31

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб	Сумма, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО
					(гр 4 х гр 5/1000)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата вывоз жидких отходов (1 полугодие)	куб.м	95	4560,36	433 806,10	
2	Оплата вывоз жидких отходов (2 полугодие)	куб.м	120	5023,02	602 762,40	
3	Оплата потребления воды (1 полугодие)	куб.м	178,25	670,61	119 536,23	
4	Оплата потребления воды (2 полугодие)	куб.м	150,7	721,74	108 766,22	
5	Водоснабжение теплоноситель	куб.м	3,738	2214,91	8 301,48	
ВСЕГО				х	1 274 172,43	1 255 202,31

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

248 020,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб	Стоимость, руб.	Утверждено согласно доведенных ЛБО	
1	2	3	4	5	6	
1	Обслуживание АПС (6000 в месяц)	1	7 000,00	84 000,00		
2	Услуги спец. техники	1		12 000,00		
3	Вывоз Т/О	36	5 620,94	202 353,84		
4	Промывка системы отопления	1		37 930,00		
5	Дезинфекция	1		18 000,00		
6	Энергообследование	1		0,00		
ВСЕГО				х	354 283,84	248 020,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

2 328 501,73

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб	Стоимость услуги, руб	Утверждено согласно доведенных ЛБО	
1	2	3	4	5	6	
1	Прочие работы, услуги (ремонт кабинета ИЦД отделочные работы в асбестовой группе, замена ограждения)			4 274 270,00		
2	Проведение медосмотров			112 000,00		
3	Услуги Почты России (подписка на уч. лит-ру)			21 800,00		
4	кап ремонт системы АПС (разработка ПСД приобретение и установка АПС по ГОС 13)			2 216 470,00		
ВСЕГО				х	6 624 540,00	2 328 501,73

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

0,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб. (гр 3 х гр 4)	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
Оборудование (интерлок стол технол. плата электр. и др)		1		90 000,00	
Оборудование (компьютерное рабочее место)				105 000,00	
Видеонаблюдение (по предписанию)				30 000,00	

Технологическое оборудование					0,00	0,00
ВСЕГО:				x	225 000,00	0,00

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

2 986 720,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб		Сумма, руб	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
Цифровые системы управления производством					145 500,00	
Расходный материал для пункта ремонта					507 500,00	
Металлическая проволока					21 800,00	
Материальные списания (свалки, отходы, монтаж и др.)					41 000,00	
Материальные списания (свалки, отходы, монтаж и др.)					41 000,00	
Металлические материалы					78 000,00	
Пиломатериалы (доски, бруски, пиломатериалы)					34 600,00	
ВСЕГО:	x	x	x	x	870 800,00	740 180,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество человек	Среднее количество дней в год	Цена за единицу руб	Сумма, руб	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
Реализация платных услуг					2 240 540,00	
в том числе:						
Родительская плата					2 240 540,00	2 240 540,00
ВСЕГО:	x	0	x	x	2 240 540,00	2 240 540,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

823 631,26

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб	Сумма, руб	Утверждено согласно доведенных ЛБО*
					(гр. 4 x гр. 5/1000)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления электроэнергии (1 полугодие)	кВт*час	15280	4,13	63 106,40	
2	Оплата потребления электроэнергии (2 полугодие)	кВт*час	11920	4,30	51 256,00	
3	Оплата потребления теплоэнергии (1 полугодие)	Гкал	235,67	1854,43	436 996,43	
4	Оплата потребления теплоэнергии (2 полугодие)	Гкал	180	1928,60	347 148,00	
ВСЕГО					896 506,83	823 631,26

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

105 900,00

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

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Единица измерения	Остаточная стоимость основных средств	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество				200,00	200,00
Земельный налог				45 700,00	45 700,00
ВСЕГО:	x	x	0,00	45 900,00	45 900,00

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий		30 000,00	30 000,00
2	Транспортный налог			
ВСЕГО:		x	30 000,00	30 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб	Утверждено согласно доведенных ЛБО
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы (пени и др)		30 000,00	30 000,00
ВСЕГО:		х	30 000,00	30 000,00

Заведующий _____ С. В. Чыбыкова

Заведующий МКУ "ЦБУ" *Софья*

И. А. Софьяна

Исполнитель: Долыикова О. Ф.

ВСЕГО

15 903 030,30

0,00