

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Администрации Верхнесалдинского городского округа

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, учреждения)

Сенчев А.П.

(расшифровка подписи)

23 декабря 2022 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ)**

от " 23 " декабря 2022 г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №28 "Гусельки"  
Управление образования администрации  
Верхнесалдинского городского округа  
Бюджет Верхнесалдинского городского округа  
руб.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №28 "Гусельки"  
Управление образования администрации  
Верхнесалдинского городского округа  
Бюджет Верхнесалдинского городского округа  
руб.

КОДЫ
501012
23.12.2022
906
65708000
383

Форма по ОКУД  
Дата  
по Сводному реестру

по Сводному реестру  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

Решение Думы городского округа № 27 от 20.12.2022 г.

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Сумма	
					на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7
07	01	10 101 45110	111	211	2 655 760	2 801 844
07	01	10 101 45110	111	266	30 000	0
07	01	10 101 45110	119	213	811 100	846 156
07	01	10 101 45120	244	226	6 147	6 147
07	01	10 101 45120	244	346	34 953	36 603
07	01	10 102 27000	111	211	1 828 025	1 909 688
07	01	10 102 27000	111	266	12 000	0
07	01	10 102 27000	119	213	555 690	576 726
07	01	10 102 27000	242	221	21 457	20 137
07	01	10 102 27000	244	223	26 793	26 793
07	01	10 102 27000	247	223	502 760	510 815
07	01	10 102 27000	244	225	170 505	156 178
07	01	10 102 27000	242	226	19 190	0
07	01	10 102 27000	244	226	157 364	160 338
07	01	10 102 27000	244	310	0	0
07	01	10 102 27000	244	342	732 447	761 745
07	01	10 102 27000	244	344	22 002	43 400
07	01	10 102 27000	242	346	4 100	4 100
07	01	10 102 27000	244	346	47 922	60 825
07	01	10 102 27000	851	291	29 045	28 355
<b>Всего</b>					<b>7 667 260</b>	<b>7 949 850</b>
						<b>8 229 320</b>

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	001	07	01	10 101 45110	111	211	2 655 760	2 801 844	2 913 870
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	002	07	01	10 101 45110	111	266	30 000	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	003	07	01	10 101 45110	119	213	811 100	846 156	879 990
Прочие работы, услуги	004	07	01	10 101 45120	244	226	6 147	6 147	6 147
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	005	07	01	10 101 45120	244	346	34 953	36 603	38 313
Заработная плата	006	07	01	10 102 27000	111	211	1 828 025	1 909 688	2 021 267
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	007	07	01	10 102 27000	111	266	12 000	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	008	07	01	10 102 27000	119	213	555 690	576 726	610 423
Услуги связи	009	07	01	10 102 27000	242	221	21 457	20 137	20 137
Коммунальные услуги	010	07	01	10 102 27000	244	223	26 793	26 793	26 793
Коммунальные услуги	011	07	01	10 102 27000	247	223	502 760	510 815	533 030
Работы, услуги по содержанию имущества	012	07	01	10 102 27000	244	225	170 505	156 178	92 805
Прочие работы, услуги	013	07	01	10 102 27000	242	226	19 190	0	0
Прочие работы, услуги	014	07	01	10 102 27000	244	226	157 364	160 338	160 338
Прочие работы, услуги	015	07	01	10 102 27000	244	310	0	0	0
Увеличение стоимости продуктов питания	016	07	01	10 102 27000	244	342	732 447	761 745	792 215
Увеличение стоимости строительных материалов	017	07	01	10 102 27000	244	344	22 002	43 400	41 400
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	018	07	01	10 102 27000	242	346	4 100	4 100	4 100
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	019	07	01	10 102 27000	244	346	47 922	60 825	60 825
Налоги, пошлины и сборы	020	07	01	10 102 27000	851	291	29 045	28 355	27 667
<b>Всего расходов</b>							<b>7 667 260</b>	<b>7 949 850</b>	<b>8 229 320</b>

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 бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего расходов</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Раздел 4. СПРАВочно: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Руководитель учреждения  
Печать, должность

*(подпись)*  
Горина М.Ф.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель  
экономист  
(должность)

Шелестовская Я.В.  
(фамилия, инициалы)  
5-61-05  
(телефон)



**Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей по  
Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
"Детский сад №28 "Гусельки"  
на 2023 год**

0704

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

Код видов расходов: 111

штатное и тарификация прилагается

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	10 101 45110	136 733,36	136 733,36	1 640 800,00
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		83 426,02	88 041,95	1 014 960,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 655 760</b>
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	10 102 27000	152 203,53	152 730,97	1 828 025
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 828 025</b>

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд**

Код видов расходов: 119

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	10 101 45110	2 685 760	30,2%	811 100
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	10 102 27000	1 840 027	30,2%	555 690
<b>Итого:</b>			<b>x</b>		<b>1 366 790</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)**

Код видов расходов: 111

	Наименование показателя	целевая статья	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 101 45110	2 500,00	12	30 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 102 27000	1 000,00	12	12 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 000</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)**

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Месячное абонентское обслуживание телефонной точки (номеров)	10 102 27000	1	12	278,4	3 340,80	
2	Предоставление местных тел.соединений СТС		105,00	12	0,770	971,00	
3	Интернет				12	1318,80	15 826,00
4	Интернет- декабрь 2022 года				1	1318,80	1 319,20
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 457,00</b>	

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)**

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Единица измерения	Лимит в год	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение	10 102 27000	Куб. м.	237,12	23,440	5 558,09
2	водоотведение		Куб. м.	237,12	15,130	3 587,63
3	Водоснабжение (нераспределенный остаток)		Куб. м.	121,40	23,440	2 845,62
4	водоотведение (нераспределенный остаток)		Куб. м.	121,40	15,130	1 836,78
5	вывоз ТКО		Куб. м.	15,600	831,06	12 964,88
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 793,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)**

Код видов расходов: 247

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Единица измерения	Лимит в год	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	10 102 27000	Г/кал.	179,96	1787,10	321 606,52
2	Тепловая энергия (нераспределенный остаток)			3,25	1787,10	5 806,90
3	Теплоноситель		Куб.м.	21,820	33,57	732,50
4	Потребление электрической энергии		КВт/час	20 538,00	8,50200	174 614,08
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>502 760,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация	10 102 27000	130,00	0,38	12	593
2	Дезинсекция		320,00	0,760	12	2 918
3	Борьба с мухами		75,00	1,7400	12	1 566
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 500,00	4	10 000
5	Техническое обслуживание инженерных систем здания		736,7	4,34	12	38 367
6	Технологическое обеспечение работоспособности оконечных устройств систем передачи извещений в установленном на объекте Комплексе технических средств охраны		1	100	12	1 200
7	Перезарядка огнетушителей		6	568	1	3 408
8	Проверка вентиляционных каналов		10	83	1	830
9	Камерная обработка вещей		2	2400	1	4 800
10	Абонентское обслуживание домофонной системы		2	400	12	9 600
11	испытание пожарных лестниц		2	1841	1	3 682
12	Замена счетчиков узлов учета		1	68100	1	68 100
13	Обслуживание комплекса технических средств		1	1875	12	22 500
№ п/п	Наименование показателя		Площадь (га)	Средняя стоимость работ (услуг), руб		Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Проведение аккарицидной обработки территории		0,34	8 650,00	1	2941
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>			<b>170 505,00</b>



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество программ	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Простая (неисключительная) лицензия, на использование программного обеспечения (ХОСТИНГ)	10 102 27000	1	5200	1	5 200
2	оказание услуг по активации сервиса технической поддержки, сертификат технического сопровождения ПО ViPNet Client.предоставление заказчику консультаций, сопровождение установки и настройки программного обеспечения ViPNet. предоставление обновлений программного обеспечения ViPNet по мере появления обновлений у производителя		1	2500	1	2 500
3	Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" по тарифному плану "Кадровые отчеты" сроком на 1 год, с применением встроенных в сертификат/ключевой контейнер СКЗИ "КриптоПро CSP"		1	2400	1	2 400
4	Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) по тарифному плану "Кадровые отчеты" сроком на 1 год		1	600	1	600
5	Неисключительная пользовательские права на программу для ЭВМ "Детский сад: Питание" на 1 год		1	8490	1	8 490
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>			<b>19 190</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество сотрудников	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Периодический медицинский осмотр (включая стоматолога, дерматовенеролога)	10 102 27000	13	3200	1	41 600
2	Гигиеническое обучение работников (чел.)		9	700,00	1	6 300
3	Лабораторное обследование сотрудников		13	328,00	1	4 264
№ п/п	Наименование показателя		Количество объектов	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
4	услуга по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны		1	1597,33	12	19 169
5	замеры физических, химических факторов на рабочих местах		1	13190	1	13 190
6	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	36841	1	36 841
7	на оплату услуг технической поддержки, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга	1	3000	12	36 000	
<b>Итого:</b>						<b>157 364</b>

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество сотрудников	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации (Сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов)	10 101 45 120	3	2049	1	6 147
<b>Итого:</b>						<b>6 147</b>

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)**

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Налоговая база, руб	Налог на имущество (коэф. 2,2%)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	10 102 27000		2,2%	29 045
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>29 045</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
		10 102 27000			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)**

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение продуктов питания (расчет прилагается)	10 102 27000	30	24 414,90	732 447,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>732 447,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)**

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	сантехнические материалы (для замены труб)	10 102 27 000	10	1 200,20	12 002,00
2	электроинвентарь (эл.привод, кабельканалы и т.д.)		10	1 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 002,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)**

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение расходных материалов к оргтехнике (картриджи)	10 102 27000	2	2050	1,0	4 100,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>4 100</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)

Код видов расходов: 244

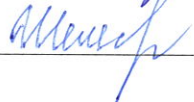
№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Песок	10 102 27000	2	1500	1	3000
2	Мыло туалетное		1,5	250	6,0	2250
3	Мыло жидкое антибактериальное		2	57,75	6,0	693
4	Стиральный порошок		13	93,28	12,0	14552
5	Жидкость для мытья посуды "Ника супер плюс"		10	94,5	10,0	9450
6	журнал учета		3	300	1,0	900
7	канцелярские товары		10	909,70	1,0	9097
8	ткань для пола		1,5	40	8,0	480
9	туалетная бумага		15	15	12,0	2700
10	Дезин. средство "Ника-Экстра М Профи"		2	650	3,0	3900
11	Чистящее средство		1,2	125	6,0	900
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>47 922</b>
№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	учебно методические пособия для детей (по развитию речи, математике, ознакомлению с окружающим миром)	10 101 45 120	30	1165,1	1	34953
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>34 953</b>

Руководитель



М.Ф. Горина

Экономист



Я.В. Шелестовская



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845703

Владелец Горина Мария Фёдоровна

Действителен с 20.11.2022 по 20.11.2023