

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
(наименование должности лица, утверждающего смету)
Управление образования Администрации Каменского
муниципального округа Свердловской области
(наименование районного подразделения (распорядителя)
(подпись)
А.С.Парадеева
(расшифровка подписи)

Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего смету)
МКДОУ "Травянский детский сад"
(наименование учреждения)
Т.В.Антропова
(расшифровка подписи)

"09"

января 2026 г.

января

2025г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области
(главный распорядитель бюджетных средств)

МКДОУ "Травянский детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	09.01.2025
по единому реестру	
по единому реестру	
Глава по БК	906
по ОКТМО	65712000
по ОКЕИ	

Единицы измерения: рубли

Наименование показателя	Код получателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Экон. статья	Доп. класс.	СУММА на 2025 (на текущий финансовый год)	СУММА на 2026 год (на первый год планового периода)	СУММА на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата	906	0700	0701	1810127000	111	211	2011	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Социальные выплаты	906	0700	0701	1810127000	111	266	2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения	906	0700	0701	1810127000	112	226	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810127000	119	213	2011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Услуги связи	906	0700	0701	1810127000	242	221	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2023	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	247	223	2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2025	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Коммунальные услуги	906	0700	0701	1810127000	244	223	2099	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2018	101 200,00	101 200,00	101 200,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810127000	244	225	2019	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810127000	244	226	2011	491 000,00	491 000,00	491 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	851	291	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы	906	0700	0701	1810127000	853	292	2011	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810127000	244	310	2011	190 800,00	190 800,00	190 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	344	2011	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	346	2011	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0700	0701	1810127000	244	342	2001	1 054 937,00	1 054 937,00	1 054 937,00
Услуги по содержанию имущества	906	0700	0701	1810227000	244	225	2018	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие услуги	906	0700	0701	1810227000	244	226	2011	133 900,00	133 900,00	133 900,00
Субвенции на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	111	211	2143	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Субвенции на социальные выплаты	906	0700	0701	1810345110	111	266	2143	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Субвенции начисления на оплату труда	906	0700	0701	1810345110	119	213	2143	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Субвенции увеличение стоимости основных средств	906	0700	0701	1810445120	244	310	2143	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Субвенции на прочие работы, услуги	906	0700	0701	1810445120	244	226	2143	12 000,00	12 000,00	12 000,00
				ИТОГО				15 828 837,00	15 828 837,00	15 828 837,00

МКДОУ "Травянский детский сад"
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
Фонд оплаты труда							
1	ФОТ итого					211,2011	4 000 000,00
	Должность	Кол-во ед.	Оклад	Итого в	Итого в год		
	Зав.хозяйством	1	9 343,00	9 343,00	112 116,00		
	Повар 4 раз	1	11 951,00	11 951,00	143 412,00		
	Повар 5раз	1	12 410,00	12 410,00	148 920,00		
	Оператор стиральных машин	0,5	8 781,00	4 390,50	52 686,00		
	Уборщик	0,6	8 781,00	5 268,60	63 223,20		
	Сторож	3	8 781,00	26 343,00	316 116,00		
	Кухонный рабочий	0,5	9 659,00	4 829,50	57 954,00		
	ИТОГО				894 427,20		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				3 105 572,80		
2	Социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2011	100 000,00
3	Первичный медосмотр сотрудников					226,2011	20 000,00
4	Субвенции на социальные выплаты (по больничному листу за первые три дня)					266,2143	200 000,00
5	Субвенции на заработную плату					211,2143	5 000 000,00
	Заведующий	1	31 456,00	31 456,00	377 472,00		
	Ст.воспитатель	1	19 650,00	19 650,00	235 800,00		
	Муз.рук-ль, инструктор по физ.культуре	0,9	18 400,00	16 560,00	198 720,00		
	Воспитатель	5	19 030,00	95 150,00	1 141 800,00		
	Мл.воспитатель	4	12 344,00	49 376,00	592 512,00		
	ПДО	0,06	17 500,00	1 050,00	12 600,00		
	Делопроизводитель	1	9 480,00	9 480,00	113 760,00		
	ИТОГО				2 672 664,00		
	Иные выплаты (за работу в сельской местности, за квалификационную категорию, компенсационные выплаты, стимулирующие, доплата до МРОТ, профсоюзные взносы, НДФЛ)				2 327 336,00		
6	Иные МБТ на обеспечение фондов оплаты труда работников ОМС					211,2192	0,00
	ВСЕГО 211						9 320 000,00

Подстатья 213 "Начисления на оплату труда"

№ п/п	Наименование показателя					КОСГУ	сумма в год (руб.)
Начисления на заработную плату							
1	Начисления на заработную плату					213,2011	1 000 000,00
2	Субвенции начисления заработной платы					213,2143	2 000 000,00
	ВСЕГО 213						3 000 000,00

Подстатья 221 "Услуги связи"

стр.2

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
Услуги связи					2 стр
1	Абонентское обслуживание телефонной точки	221,2011	12	833,33	10 000,00
2	Интернет	221,2011	12	833,33	10 000,00
ВСЕГО 221					20 000,00

Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф,	сумма в год (руб.)
1	Теплоэнергия		223,2023	12	37 500,00	450 000,00
	ИТОГО		223,2023			450 000,00
2	ХВС, ЖБО		223,2025	12	19 166,67	230 000,00
3	ТБО		223,2099	12	1 666,67	20 000,00
	ИТОГО		223,2025			250 000,00
1	Электроэнергия		223,2024	12	33 333,33	400 000,00
	ИТОГО		223,2024			400 000,00
						0,00
						0,00
ВСЕГО 223						1 100 000,00

МКДОУ "Травянский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	средне-нерегулируемый тариф,	сумма в год (руб.)
1	Обслуживание сантех систем		225,2019	12	3 166,67	38 000,00
	ИТОГО		225,2019			38 000,00
1	Обслуживание узлов учета		225,2018	12	2 691,67	32 300,00
2	Обслуживание электросетей и электроустановок		225,2018	1	39 800,00	39 800,00
3	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка		225,2018	4	4 250,00	17 000,00
4	Испытание электрооборудования и электросетей		225,2018	1	12 100,00	12 100,00
	ИТОГО		225,2018			101 200,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2025 г."

						ИТОГО	6 000,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		225,2018				6 000,00
	Зарядка огнетушителей			5	1200	6 000,00	
	ВСЕГО 225						145 200,00

Подстатья 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Медосмотр сотрудников	19	226,2011	1	5 263,16	100 000,00
2	Изготовление стендов, табличек, декораций		226,2011	10	5 000,00	50 000,00
2	Установка системы оповещения при ГОиЧС		226,2011	1	100 000,00	100 000,00
3	Обследование системы вентиляции		226,2011	1	12 000,00	12 000,00
4	СОУТ		226,2011	3	1 666,67	5 000,00
5	Курсы повышения квалификации		226,2011	5	4 000,00	20 000,00
6	Услуги СЭС, лабораторные исследования		226,2011	4	22 500,00	90 000,00
7	Программное обеспечение		226,2011	2	7 000,00	14 000,00
8	Проектно-сметная документация		226,2011	1	100 000,00	100 000,00
9	Обучение педагогов, программное обеспечение		226,2143	4	3 000,00	12 000,00
	ИТОГО		226,2011			503 000,00

"Безопасность образовательных учреждений МО "Каменский городской округ" на 2025г."

						ИТОГО	133 900,00
1	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		226,2011				133 900,00
1	Обслуживание систем сигнализации и оповещения при пожаре ,прием сообщений на ЦППС-01			4	18 475,00	73 900,00	
2	Обслуживание тревожной кнопки (охрана объекта,ТО комплекса тех.средств охраны,ТО работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений)			12	5 000,00	60 000,00	
	ВСЕГО 226						636 900,00

МКДОУ "Травянский детский сад"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Подстатья 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	сумма в год (руб.)
1	Штрафы, пени	292,2011	5 000,00
2	Налог на имущество, пени	291,2011	20 000,00
ВСЕГО 290			25 000,00

Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	пантус переносной, бытовая техника, мебель, весыстиральная машина, мебель, кухонное оборудование, электрооборудование)		310,2011	3	63 600,00	190 800,00
2	Субвенции увеличение стоимости основных запасов(игровое оборудование, компьютерное оборудование, учебно-наглядные пособия, МАФы)		310,2143	1	61 000,00	61 000,00
ВСЕГО 310						251 800,00

Подстатья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	V услуг по договору	КОСГУ	кол-во в год	тариф	сумма в год (руб.)
1	Продукты питания		342,2001	7	150 705,29	1 054 937,00
2	Стройматериалы		344,2011	1	25 000,00	25 000,00
4	Комплекующие, хозтовары, электротовары, сантехника, посуда, СИЗ, канцтовары		346,2011	5	50 000,00	250 000,00
	Субвенции увеличение стоимости основных запасов (канцтовары, игрушки, комплекующие)		346,2143	2	0,00	0,00
ВСЕГО 340						1 329 937,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 284904154893307766464458434654888258361777585636

Владелец Антропова Татьяна Валентиновна

Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025