

Приложение № 1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений от 25 апреля 2011 года

УТВЕРЖДАЮ
начальник

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

Управление образования администрации Богучанского района
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)



Н.А.Каппенко

(расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ГОД

от "09" января 2023 г.

МКДОУ Таежнинский детский сад "Солнышко"
Управление образования администрации Богучанского района
Районный
руб

Получатель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения

КОДЫ
0501012
Дата 09.01.2023
по ОКПО 70535205
по Перечню (Ресстру) по БК 875
по ОКТМО 04609430
по ОКЕИ 383
по ОКВ

РОСПИСЬ РАСХОДОВ
на 2023 год

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ					Сумма в рублях	
		ведомство	раздел, подраздел	целевой статьи	вида расходов	Код цели	Исчислено	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение Таежнинский детский сад "Солнышко"							43 608 016,00	43 608 016,00
Расходы казенных учреждений за счет средств местного бюджета	01	875					22 997 107,00	22 997 107,00
Общее образование	01	875	0701					
Выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	875	0701	0110040010			5 909 360,00	5 909 360,00
Зарплата	01	875	0701	0110040010	111	211000	1 880 000,00	1 680 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	875	0701	0110040010	111	266000	40 000,00	
Начисления на оплату труда	01	875	0701	0110040010	119	213000	507 360,00	507 360,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	875	0701	0110040010	244	225000	3 500 000,00	3 500 000,00
Прочие работы, услуги	01	875	0701	0110040010	244	226000	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	01	875	0701	0110040010	244	344000	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	01	875	0701	0110040010	244	346000	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты	01	875	0701	0110040010	853	292000	2 000,00	2 000,00
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	875	0701	0110041010			3 255 000,00	3 255 000,00
Зарплата	01	875	0701	0110041010	111	211000	2 500 000,00	2 500 000,00
Начисления на оплату труда	01	875	0701	0110041010	119	213000	755 000,00	755 000,00
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, в учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	875	0701	0110047010			20 000,00	20 000,00
Прочие выплаты	01	875	0701	0110047010	112	214000	20 000,00	20 000,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, в учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	875	0701	011004Г010 011004М010			7 026 535,00	7 026 535,00
Коммунальные услуги	01	875	0701	011004Г010	244	223000	798 000,00	798 000,00
Коммунальные услуги	01	875	0701	011004Г010	247	223000	6 086 241,00	6 086 241,00
Коммунальные услуги	01	875	0701	011004М010	244	223000	142 294,00	142 294,00
Продукты питания в учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	875	0701	011004П010			5 355 000,00	5 355 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	875	0701	011004П010	244	342000	5 355 000,00	5 355 000,00
Оплата за электроэнергию в учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	875	0701	011004Э010			1 431 212,00	1 431 212,00
Коммунальные услуги	01	875	0701	011004Э010	247	223000	1 431 212,00	1 431 212,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ					Сумма в рублях	
		ведомство	раздел, подраздел	целевой статьи	вида расходов	Код цели	Исчислено	Утверждено
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района" муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"	01	875	0701	0340080000			-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	01	875	0701	0340080000	244	225000	0,00	-
Расходы казенных учреждений за счет средств регионального бюджета	10	875	0701				20 610 909,00	20 610 909,00
Общее образование	10	875	0701					
Выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	10	875	0701	0110074080			8 665 267,00	8 665 267,00
Зарботная плата	10	875	0701	0110074080	111	211000	6 401 895,00	6 401 895,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10	875	0701	0110074080	111	266000	150 000,00	150 000,00
Прочие выплаты	10	875	0701	0110074080	112	214000	120 000,00	120 000,00
Начисления на оплату труда	10	875	0701	0110074080	119	213000	1 933 372,00	1 933 372,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	875	0701	0110074080	244	225000	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	10	875	0701	0110074080	244	226000	15 000,00	15 000,00
Потребление трафика сети	10	875	0701	0110074080	244	221000	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	10	875	0701	0110074080	244	346000	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10	875	0701	0110074080	244	349000	0,00	-
Выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	10	875	0701	0110075880			11 710 927,00	11 710 927,00
Зарботная плата	10	875	0701	0110075880	111	211000	8 693 927,00	8 693 927,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10	875	0701	0110075880	111	266000	180 000,00	180 000,00
Прочие выплаты	10	875	0701	0110075880	112	214000	60 000,00	60 000,00
Начисления на оплату труда	10	875	0701	0110075880	119	213000	2 625 000,00	2 625 000,00
Услуги связи	10	875	0701	0110075880	244	221000	25 000,00	25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	875	0701	0110075880	244	225000	7 000,00	7 000,00
Прочие работы, услуги	10	875	0701	0110075880	244	226000	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих основных средств	10	875	0701	0110075880	244	310000	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	10	875	0701	0110075880	244	346000	30 000,00	30 000,00
Молодежная политика								
Социальное обеспечение населения								
Выполнение государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	10	875	1003	0110075540			234 715,00	234 715,00
Увеличение стоимости продуктов питания	10	875	1003	0110075540	244	342000	234 715,00	234 715,00
Итого по коду БК (по коду раздела)							43 608 016,00	43 608 016,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)
М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

"09" января 2023 г

Заведующая
(должность)

(подпись)

Гл.экономист
(должность)



Е.Ю. Бушуева
(расшифровка подписи)

Е.В. Жукова
(расшифровка подписи)

**Расчет расхода средств на содержание МКДОУ д/с "Солнышко" п.Тажный на 2023 год
(краевой бюджет)**

Код	Наименование	Един. измерения	Кол-во	Цена	Сумма	Срок приобретения
214 000	Прочие выплаты					
	Льготный проезд	раз	4	20 000,00	80 000,00	1-4кв
	ИТОГО:				80 000,00	
221 000	Услуги связи					
	Оплата за пользование услугами Интернета 3	месяц	12	2 083,00	25 000,00	1-4кв
	ИТОГО:				25 000,00	
225 000	Обслуживание оргтехники (контракт)	раз	1	1 000,00	1 000,00	3 кв
	Расходы на заправку картриджами	штук	10	600,00	6 000,00	1-4кв
	ИТОГО:				7 000,00	
226 000	Прочие работы, услуги					
	Медосмотр работников	человек	13	3 880,77	50 450,00	3,4кв.
	Обучение на курсах	единица	5			
	Прохождение санминимума	единица	5	550,00	2 750,00	2 квартал
	Аттестация рабочих мест	человек	4			
	«Методические пособия для организации педагогической работы	единица	24			
	Установка антивирусной программы	штук	1			
	Обслуживание сайта	1 раз в м-ц	12	1 400,00	16 800,00	1 квартал
	Методические пособия для организации педагогической работы, прописи	штук	180			
	ИТОГО:				70 000,00	
346 000	Канцелярские товары:					
	Альбом дл рисования	шт	214	40,00	8 560,00	1 квартал
	Бумага для свободного рисования	шт	20	90,00	1 800,00	2 квартал
	Бумага формат набор А4,упаковка 5шт.	шт	2	559,00	1 118,00	1 квартал
	Бумага цветная	шт	49	28,00	1 372,00	2-4квартал
	Гуашь	шт	50	100,00	5 000,00	2-4квартал
	Карандаши простые	шт	50	8,00	400,00	2-4квартал
	Карандаши цветные,набор	шт	50	60,00	3 000,00	2-4квартал
	Картон	шт	48	45,00	2 160,00	2-4квартал
	Кисточки для рисования	шт	50	7,00	350,00	2-4квартал
	Клей-карандаш	шт	30	24,00	720,00	2-4квартал
	Ножницы	шт	60	35,00	2 100,00	2-4квартал
	Пластелин	шт	41	70,00	2 870,00	2-4квартал
	Ластик	шт	20	8,00	160,00	2-4квартал
	Скобки	шт	10	14,00	140,00	2-4квартал
	Скрепки	шт	10	25,00	250,00	2-4квартал
	Файл					2-4квартал
	Итого:				30 000,00	
	ИТОГО:				30 000,00	
	ИТОГО:				212 000,00	

Заведующий МКДОУ д/с "Солнышко" п. Тажный / Е.Ю. Бушуева /

" ____ " _____ 2023 год



**Расчет расхода средств на содержание МКДОУ д/с "Солнышко" п.Таежный
(краевые субвенции АУП)**

Код	Наименование	Един. Изм.	Кол-во	Цена руб.	Сумма
214 000	Прочие выплаты				
	Оплата льготного проезда	человек	6	20 000,00	120 000,00
	Итого				120 000,00
221 000	Услуги связи				
	Абонентская плата	раз	12	1 250,00	15 000,00
	Итого				15 000,00
225 000	Заправка и ремонт картриджей	раз	30	1 000,00	30 000,00
	Итого				30 000,00
	Прочие работы,услуги				
226 000	Медицинский осмотр	год	6	2 500,00	15 000,00
	Оказание первой помощи	раз	6		
	Прохождения Сан.минума	раз	13		
	Оплата за участие в семинарах,курсах	раз	1		-
	Итого				15 000,00
310 000	Увеличение стоимости прочих основных средств				
	Итого				-
ИТОГО по краевому АУП					180 000,00

Заведующий МКДОУ д/с "Солнышко" п. Таежный / Е.Ю. Бушуева /

" ____ " _____ 2023 год



Расчет расхода средств на содержание МКДОУ д/с "Солнышко" п. Таежный на 2023 год (местный бюджет)

Код	Наименование	Едн. измерения	Кол-во	Цена	Сумма	Срок приобретения	
214 000	Прочие выплаты законодательством	человек	1	20 000,00	20 000,00	3 кв	
	ИТОГО:				20 000,00		
225 000	Работы, услуги по содержанию имущества						
	Дератизация и дезинсекция всех помещений	раз	4	3 438,00	13 752,00	1-4 кв	
	Обработка территории детского сада от клещей	раз	1,00	5 250,00	5 250,00	2 кв	
	Обслуживание системы "Стрелит Мониторинг"	раз в м-ц	4	3 900,00	15 600,00	1-4 кв.	
	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	раз в м-ц	12	3 500,00	42 000,00	1-4 кв.	
	Обслуживание системы пожарной безопасности	раз в м-ц	12	4 800,00	57 600,00	1-4 кв.	
	Промывка/опрессовка	раз	1	15 000,00	15 000,00	3 кв	
	Обслуживание детского сада (техническое, бассейн, видеонабл	раз	12	203 293,38	2 439 520,66	1-4 кв.	
	Обслуживание лифта	раз	12	45 418,70	545 024,40	1-4 кв	
	Обслуживание територии(автомат)	раз	3	117 064,31	351 192,94	1 кв.	
226 000	Списание пришедшей в негодность аппаратуры,электроприбор	шт	10	1 506,00	15 060,00	1-4 кв	
	ИТОГО:	шт			3 500 000,00		
226 (112)	Исторические услуги по авансовому						
226 000	Прочие работы, услуги						
	Мелометр тексерсвал	человек	10	4 400,00	44 000,00	3 кв	
	Подготовка лиц, ответственных за электро и теплоснабжение	человек	1	4 000,00	4 000,00	1 кв	
	Проведение гигиенического обучения	человек	10	550,00	5 500,00	3 кв	
	Вневедомственная охрана	годовая	1	24 000,00	24 000,00	1-4 кв	
	Лабораторные работы	раз	1	22 500,00	22 500,00	2-3 кв	
	ИТОГО:				100 000,00		
	344 000	Строительные материалы для ремонта здания					
		Строительные материалы	штука	1	10 000,00	10 000,00	1-4 кв
		Сантехнические материалы	штука	1	10 000,00	10 000,00	2-4 кв
Электрические материалы		штука	1	10 000,00	10 000,00	2-4 кв	
ИТОГО:					30 000,00		
346 000		Увеличение стоимости материальных запасов:					
		АОС ср-во для мытья посуды 0,9 л	штука	45	150,00	6 750,00	1-4 кв.
		Жапонит (дезинфект.) МезЮР	упаковка	5	820,00	4 100,00	1-4 кв
		Стиральный порошок "Миф" автомат биг	пачка	15	649,00	9 735,00	1-4 кв
		Средство для чистки сантехники "Утенок"	бутылка	80	120,00	9 600,00	1-4 кв
	Пемос	бутылка	80	80,00	6 400,00	1-4 кв.	
	Перчатки резиновые хозяйственные	штука	6	65,00	390,00	1-4 кв	
	Ника	бутылка	5	195,00	975,00	1-4 кв	
	Сафетин	пачка	50	25,00	1 250,00	1-4 кв.	
	Мыло детское кусковое	штука	200	35,00	7 000,00	1-4 кв	
Аскорбиновая кислота	пачка	500	2,00	1 000,00	1-4 кв		
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах	пачка	8	350,00	2 800,00	1-4 кв		
Туалетная бумага	штука	400			1-4 кв		
ИТОГО:				50 000,00			
					3 700 000,00		

Заместитель МКДОУ д/с "Солнышко" п. Таежный

_____ 2023 год

