

Раздел 2. Итого бюджетных обязательств по расходам получателей бюджетных средств
Бюджетной кодекс Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Итого по бюджетной классификации Российской Федерации				Доля государственного бюджета (в процентах)	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая группа	код объекта		на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		
							по плану	по факту	по плану	по факту	по плану	по факту	по плану	по факту	
зарплата плата	07	01	1910101211	111		1 207 681,49		1 559 988,00		1 559 988,00					
выплата на выплаты по оплате труда	07	01	1910101213	119		515 719,81		477 156,00		477 156,00					
пособия на период три дня предшествующий наступлению нетрудоспособности за счет средств работодателя	07	01	1910101266	111		20 000,00		20 000,00		20 000,00					
услуги связи	07	01	1910101221	244		9 381,57		6 600,00		6 600,00					
Интернет	07	01	1910101221	242		12 000,00		12 000,00		12 000,00					
коммунальные услуги	07	01	1910101223	244		114 598,90		176 000,00		176 000,00					
оплачиваемые услуги	07	01	1910101223	247		497 126,58		473 000,00		473 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	07	01	1910101225	244		263 114,29		246 200,00		246 200,00					
работы, услуги по содержанию имущества	07	01	K000000225	244		81 874,88		0,00		0,00					
прочие работы, услуги	07	01	1910101226	244		504 112,66		557 134,00		557 134,00					
прочие работы, услуги	07	01	K000000226	244		90 000,00									
прочие работы, услуги	07	01	1910101228	244		0,00		85 000,00		85 000,00					
прочие расходы	07	01	1910101292	853		4 634,00		4 634,00		4 634,00					
прочие расходы	07	01	1910101291	851		121 192,00		121 192,00		121 192,00					
увольнение ОК	07	01	1910101310	244		147 600,00		205 000,00		205 000,00					
увольнение стоимости мат. затрат	07	01	1910101346	244		40 000,00		10 000,00		10 000,00					
увольнение стоимости мат. затрат	07	01	1910101342	244		1 612 000,00		1 780 000,00		1 780 000,00					
прочие расходы	07	01	K000000291	851		10 572,00		0,00		0,00					
плата	07	01	K000000342	244		762 832,23		0,00		0,00					
увольнение стоимости мат. затрат	07	01	1910101341	244		20 000,00		20 000,00		20 000,00					
Итого по коду БК						6 534 440,41	x x	5 753 904,00	x x	5 753 904,00	x x	x x	x x	x x	x x
						Всего									

Раздел 3. Итого бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных межбюджетных трансфертов, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, обязательствам государственной администрации, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международной права; осуществление государственных долгов, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, в том числе по региональным расходам

Наименование показателя	Код строки	Итого по бюджетной классификации Российской Федерации				Доля государственного бюджета (в процентах)	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая группа	код объекта		на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		
							по плану	по факту	по плану	по факту	по плану	по факту	по плану	по факту	
зарплата плата	07	01	1910106211	111		6 302 142,00		6 290 362,00		6 290 362,00					
выплата на выплаты по оплате труда	07	01	1910106213	119		1 866 268,00		1 905 729,00		1 905 729,00					
пособия на период три дня предшествующий наступлению нетрудоспособности за счет средств работодателя	07	01	1910106266	111		47 681,00		20 000,00		20 000,00					
Детский гражданско-правовый контракт, заключенный с	07	01	1910106226	244		322 700,00		322 700,00		322 700,00					
увольнение ОК	07	01	1910106310	244		46 662,00		46 662,00		46 662,00					
увольнение стоимости материальных затрат	07	01	1910106346	244		46 662,00		46 662,00		46 662,00					
компенсация части родительской платы	10	04	2230181262	313		80 000,00		80 000,00		80 000,00					
Итого по коду БК						8 712 115,00	x x	8 712 115,00	x x	8 712 115,00	x x	x x	x x	x x	x x
						Всего									

Итого страниц: 2
Всего страниц: 4

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения 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 (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 <u>22</u> год на текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> год первый год планового периода	на 20 <u>24</u> год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						х			
						Всего			

Раздел 5. Справочно: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 <u>22</u> год на текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> год первый год планового периода	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
компенсация части родительской платы		10	04	2230181262	313		80000	80000	80000
Итого по коду БК						х			
						Всего	80000	80000	80000


Номер страниц

3

 Всего страниц

4

Валюта		на 20 <u>22</u> год	на 20 <u>23</u> год	на 20 <u>24</u> год
наименование	код по ОКВ	(на текущий финансовый год)	на первый год планового периода	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5


 Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо) _____ заведующий
 (должность) _____ (подпись) Обмочиева Н.А.
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заведующий
 (должность) _____ Обмочиева Н.А.
 _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 20 " 10 20 22 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Золотой ключик» городского округа «город Кизляр»

полное наименование учреждения

**Расчет плановых сметных показателей к бюджетной смете
на 2022год**

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» **МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ**

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	47 380,70	12	568 568,49
2	Компенсационные выплаты	211	87 624,08	12	1 139 113
	Итого				1 707 681,49

Итого по виду расходов 111 ----1 707 681,49

2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» **МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ**

№п/п	Заработная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	1 707 681,49	213	30,2%	515 719,81
2				515 719,81

Итого по виду расходов 119 ----515 719,81

3. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» **МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	1666,66	12	20 000
	Итого				20 000

Итого по виду расходов 111 20 000**1.1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» ГОССТАНДАРТ**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	307 191	12	3 993 483
2	Компенсационные выплаты	211	177826,08	12	2 133 913
3	Стимулирующие выплаты	211	14 562,16	12	174 746
	Итого				6 302 142

Итого по виду расходов 111 ----6 302 142**2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» ГОССТАНДАРТ**

№п /п	Заработная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	6 302 142	213	30,2%	1 866 268

Итого по виду расходов 119 --- 1 866 268**3. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» ГОССТАНДАРТ**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	3973,41	12	47 681
	Итого				47 681

Итого по виду расходов 111 --- 47 681**2.2. Расчет по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда»**

Оплата проезда при служебных командировках

№	Наименование	КОС	Место	Коли	Количество	Средняя	Сумма. руб.
---	--------------	-----	-------	------	------------	---------	-------------

3	Вывоз мусора	223	12	2500	30 000
4	Горячая вода	223	12	7 598,90	7 598,90
	ИТОГО	223			124 598,90
1	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	225	4	17230	68 920
2	Весовое хоз-во	225	1	13994,29	13 994,29
3	Измерение сопротивления изоляции	225	1	33 000	33000
4	заправка картриджей	225	10	2 500	25 000
5	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	225	4	7 500	30000
6	Акарицидная обработка	225	2	2500	5000
7	Техническое обслуживание прибора подачи светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство (Стрелец-Мониторинг)	225	1		
8	Техническое обслуживание КТС	225	12	600	7 200
9	Опрессовка труб кредиторка	225	1	50000	50 000
10	Дератизация кредиторка	225	1	19749,88	19749,88
11	Система охраны кредиторка	225	1	12125	12 125
12	Опрессовка труб	225	1	50000	50000
13	Пропитка чердачного помещения	225	1	30000	30 000
	ИТОГО	225			344 989,17
1	Медосмотр	226	1	36 026,09	36 026,09
2	Абонентская плата за экстренный вызов полиции	226	12	2566,16	30 794
3	Сайт	226	1	4 000	4 000
4	охрана	226	12	31 500	378 000
5	Производственный контроль	226	1	21 300	21 292,57
6	Пожарная декларация	226		14 658,43	14 658,43
8	Абонентская плата прибора подачи светового и звукового сигнала о возникновении пожара на	226	1	24000	24000

п/п	расходов	ГУ	назначения	честв о коман ди ров ок	работников, направленны х в командировк и, за год	стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	(гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × 2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	212	г. Махачкала				

Наем жилых помещений при служебных командировках

№ п/ п	Наименование расходов	КОСГУ	Количеств о командир овок	Количество человеко- дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Итого по виду расходов 112 -----

3. Расчет по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение услуг интернет провайдеров	221	12	1 000	12 000
	Итого				12 000

Итого по виду расходов 242 - 12 000

4. Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Связь	221	12	781,79	9 381,57
	ИТОГО:				9 381,57
1	Холодное водоснабжение	223	12	2 083,33	25 000
2	Услуги канализации	223	12	4333,33	52000

	приемно-контрольное устройство (Стрелец-Мониторинг)				
9	Мангуст кредиторка	226	1	90000	90000
	ИТОГО	226			594 112,66
1	Питание	342	12	134 333,33	1 612 000
2	Медикаменты	341	1	20 000	20 000
3	Хоз. товары	346	1	10 000	10000
4	Питание кредиторка	342	1	762832,23	762 832,23
5	дезсредства	346	1	30000	30000
	ИТОГО	340			2 434 832,23
1	Рециркулятор	310	1	10 000	10 000
2	Локальная вытяжная система	310	1	70 000	70 000
3	Счетчик водяной	310			
4	Огнетушитель	310	15	1000	15 000
5	Стиральная машина, конфорки для печи	310	1	52600	52600
	ИТОГО	310			147 600

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: 3 645 514,53

5. Расчет по виду расходов **247**"Расходы по договорам поставки электроэнергии и теплоснабжения"

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	223	12	23000	276 000
2	Электроэнергия	223	12	17500	182 000
3	Горячая вода	223	10	3912,65	39126,58
	Итого	223			497 126,58

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ:497 126,58

6. Расчет по виду расходов **244** "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

ГОССТАНДАРТ

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)

1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера	226	12	26 891,66	322 700
	ИТОГО	226			322 700
1	Увеличение ОС	310	1	46 662	46 662
	ИТОГО	310			46 662
1	Увеличение МЗ	346	1	46 662	46 662
	ИТОГО	346			46 662

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244 ГОССТАНДАРТ: 416 024

Расчет по виду расходов **313** "Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам"

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация части родительской платы	262	12	6666,67	80000
	ИТОГО	262			80000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 313 :80 000

Расчет по виду расходов **851,853,** "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, госпошлины

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Уплата налога на имущество	291	4	11044	44176
2	Уплата земельного налога	291	4	19254	77016
3	Пеня	292	1	4634	4634
4	Налог на имущество кредитора	291	1	10572	10 572
	ИТОГО				136 398

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851,853: 136 398

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 15 4246 555 рублей 11 копейка

Заведующий МКДОУ д/с №10



Обмочиева Н.А