

Приложение № 1 к Службному распоряжению администрации и ведомости бюджетных средств (расходный документ) от 14 февраля 2023 № 204
 Уполномоченный (подпись) Министр по финансовым вопросам

Исполнительное бюджетное учреждение
 (наименование бюджетного учреждения)
 МКДОУ ЦРР Детский сад № 11
 (наименование главного распорядителя бюджетных средств, учреждения)
 (подпись) Усманов А.Н.
 (расшифровка подписи)

КОДЫ	0501012
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	82392635
глава по БК	001
по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

Бюджетная смета на 2023 г.
 финансовый год (на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов)
 от 09.01.2023 г.

МКДОУ ЦРР Детский сад № 11
 МКУ "Финансовое управление ГО "город Кизляр"
 Местный бюджет г.Кизляр

Получатель бюджетных средств
 Распорядитель бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Код аналитического показателя (КОСГУ)	на 20 23 год			на 20 24 год			на 20 25 год		
					в валюте		код валюты по ОКВ	в рублевом эквиваленте		код валюты по ОКВ	в рублевом эквиваленте		код валюты по ОКВ
					в рублях	в валюте		в рублях	в валюте		в рублях	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	01	1910106211	111		11408894			11408894			11408894		
07	01	1910101211	111		3779513			3971525			4069928		
07	01	1910106213	119		3445486			3445486			3445486		
07	01	1910101213	119		1141413			1199401			1210998		
07	01	1910101266	111		0			0			0		
07	01	1910106266	111		0			0			0		
07	01	1910101221	244		20000 *			20000			20000		
07	01	1910101221	242		12000 *			12000			12000		
07	01	1910101223	247		670000 *			670000			670000		
07	01	1910101223	244		300000 *			300000			300000		
07	01	1910101225	244		322000 *			322000			322000		
07	01	1910101228	244		100000 *			100000			100000		
07	01	1910101226	244		581000 *			581000			581000		
07	01	1910106226	244		528500 *			528500			528500		
07	01	1910101291	851		97532			117300			117300		
07	01	1910101292	853		19768			195132			195132		
07	01	1910106346	244		195132 *			4310377			4310377		
07	01	1910101342	244		4310377 *			20000			20000		
07	01	1910101341	244		20000 *			62000			62000		
07	01	1910101310	244		62000 *			150000			150000		
07	01	2230181262	313 *		150000	x	x	150000	x	x	150000	x	x
10	04			Итого по виду БК	27 163 615,00	x	x	27 413 615,00	x	x	27 463 615,00	x	x
				Всего	27 163 615,00	x	x	27 413 615,00	x	x	27 463 615,00	x	x

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

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 расхода		на 20 22 год на текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 год на второй год планового периода	
										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК						x				
Всего										

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитический показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода		на 20 23 год на текущий финансовый год	на 20 24 год первый год планового периода	на 20 25 год на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация части родительской платы		10	04	2230181262	313		150000	150000	150000
Итого по коду БК						x	150000	150000	150000
Всего							150000	150000	150000

Номер страниц

3

Всего страниц

4

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта наименование	код по ОКВ	на 20 21 год (на текущий финансовый год)		на 20 22 год	на 20 23 год
		1	2	3	4

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

врио заведующего
(должность) _____
(подпись) _____
Усуева А.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель

врио заведующего
(должность) _____
(фамилия, инициалы) _____
Усуева А.И. (телефон)

" 09 " 01 20 23 г.

Номер страницы	4
Всего страниц	4

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка
«Детский сад № 11 «Олимпийский мишка» городского округа «город Кизляр»

полное наименование учреждения

Расчет плановых сметных показателей к проекту бюджетной сметы
на 2023 год

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.	Кол-ство месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	150,810	12	1 960,530
2	Компенсационные выплаты	211	139,922	12	1 818,983
	Итого				3 779,513

Итого по виду расходов 111 ---- 3 779,513

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	3 779,513	213	30,2%	1 141,413

Итого по виду расходов 119 ----1 141,413

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

№ 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		12	
	Итого				

Итого по виду расходов 111 --

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

№	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц	Кол	Сумма, тыс.
---	-----------------------	-------	---------------	-----	-------------

1							
---	--	--	--	--	--	--	--

Наем жилых помещений при служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество командировок	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» **МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ**

№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	1000	12000
	Итого	221			12000

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	1 666,6	20000
	ИТОГО:	221			20 000
1	Холодное водоснабжение	223	12	5384,61	70 000
2	Услуги канализации	223	12	15 000	180 000
3	Вывоз мусора	223	12	4166,66	50 000
	ИТОГО	223			300 000
1	Тех.обслуживаниеи ремонтпож. Сигнализации	225	1	75 000	75 000
2	Замер сопротивления	225	1	30 000	30 000
3	Дератизация	225	4	12 500	50 000
4	Заправка картриджа	225	4	3 750	15 000

5	Тех.обслуживание тревожной кнопки	225	4	3 000	12 000
6	Поверка,паспортизация средств измерения	225	1	35 000	35 000
7	Аккарацидная обработка	225	1	30 000	30 000
8	Пропитка чердачных помещений	225	1	75 000	75 000
	ИТОГО	225			322 000
1	Медосмотр	226	1	60 700	60 700
2	Абонентская плана за экстренный вызов полиции	226	12	2666,66	32 000
3	Содержание сайта	226	1	5000	5000
4	Абонентская плана за обслуживание «Стрельца-мониторинга»	226	4	7 500	30 000
5	Проведение производственно-лабораторного контроля	226	1	21 300	21 300
6	Охрана	226	12	35 000	420 000
7	Экспертиза лестниц	226	1	12 000	12 000
	ИТОГО	226			581 000
1	Пожарные рукава со стволом	310	4	5 000	20 000
2	Контейнер для мусора	310	2	15 000	30 000
3	Огнетушители	310	12	1 000	12 000
	ИТОГО:	310			62 000
1	Установка системы экстренного оповещения (радиорубка)	228	1	100 000	100 000
	ИТОГО:	228			100 000
1	Питание	342	12	359 198,083	4 310 377
2	Медикаменты	341	4	5 000	20 000
	ИТОГО	340			4 330 377

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: 5 715 377

5. Расчет по виду расходов **247** «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	Электроэнергия	247	12	29 166,66	350 000
2	Отопление	247	12	22500	270 000
3	Горячая вода	247	12	4 166,66	50 000
ИТОГО		247			670 000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: 670 000

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	Канцтовары	346	1	195 132	195132
ИТОГО					195 132

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 195 132

7. 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	Увеличение стоимости ОС	310			
ИТОГО					

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

8. 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	44 041,66	528 500
ИТОГО					528 500

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:528 500

9. 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	150 000	150 000
	ИТОГО	262			150 000

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 313: - 150 000

10. Расчет по виду расходов **851,852,831** "Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога, госпошлины, неустойки»

№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	пеня	292	1	19768	19 768
2	Земельный налог	291	4	24 383	97 532
	ИТОГО	290			117 300

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851,853: 117 300

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 27 163 615 рублей

Врио заведующего МКДОУ ЦРР д/с № 11

Усуева А.И.

