

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетной сметы

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования администрации Палехского муниципального района
С.П. Чашина

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ГОД

	КОДЫ	
	Форма по ОКУ по ОКПО	501012
Получатель бюджетных средств - КМДОУ детский сад №2		
Распоряжитель бюджетных средств		
Главный распоряжитель бюджетных средств - Отдел образования администрации Палехского муниципального района		
Наименование бюджета: Муниципальный бюджет областной бюджет		
Единица измерения: руб		

Наименование показателя		код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	в рублях
1		3	4	5	6	7	8	10
Расходы		01					200	8 301 282
Оплата труда и начисления на оплату труда		02						
Заработная плата		03	052	0701	0110100020		210	7 043 572
Начисления на оплату труда		04	052	0701	0110100020	111	211	1 421 788
Заработная плата		05	052	0701	0110180170	119	213	429 380
Начисления на оплату труда		06	052	0701	0110100020	111	266	20 000
Заработная плата		07	052	0701	0110180170	111	266	
Начисления на оплату труда		08	052	0701	0110180170	111	211	3 972 661
Приобретение услуг		09				119	213	1 199 743
Услуги связи		10	052	0701	0110100020		220	1 257 710
Коммунальные услуги		11	052	0701	0110100020	244	221	22 240
Услуги по содержанию имущества		12	052	0701	0110100020	247	223	535 400
Услуги по содержанию имущества		13	052	0701	0110100020	244	223	53 400
Прочие услуги		14	052	0701	0150100080	244	225	84 000
Прочие услуги		15	052	0701	0110100020	244	225	55 060
Прочие расходы		16	052	0701	0110188440	244	226	122 010
Прочие расходы		17	052	0701	0170100120	244	226	384 000
Прочие расходы		18	052	0701	0150100080	244	226	
Поступление нефинансовых активов		19			0110100020	851	290	1 600
Увеличение стоимости основных средств		20	052	0701	0110180170		300	1 368 562
Увеличение стоимости основных средств		21	052	0701	0150100080	244	310	30 012
Увеличение стоимости материальных запасов		22	052	0701	0110180100	244	310	12 000
Увеличение стоимости материальных запасов		23	052	0701	0110100020	244	310	51 890
Увеличение стоимости материальных запасов		24	052	0701	0110100020	244	310	39 120
Увеличение стоимости материальных запасов		25	052	0701	0150100080	244	340	1 170 880
Увеличение стоимости материальных запасов		26	052	0701	0170100120	244	340	2 000
Увеличение стоимости материальных запасов		27	052	0701	0180100130	244	340	1 100
Увеличение стоимости материальных запасов		28	052	1004	0110180110	244	340	61 560
Итого по коду БК						321 262		250 000,00
Итого по коду БК								9 919 844,00

Руководитель: _____ Мягкова Г.З.

Главный бухгалтер: _____ Рябова О.Е.

Ведущий экономист: _____ Мурашева Е.А.

РАСЧЕТЫ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
дошкольного учреждения Д/С № 2
на 20__22__ год.

Производственные показатели

режим работы ---

Наименование показателя	План 20__22__ г.		норматив	сумма
	на 01.01.20__22__	г.		
количество детей		82	63688	5222416
количество детей из многодетных семей		18	380*8 мес	48640
количество опекаемых, детей-сирот, инвалидов		3	24920	74760
				5345816

Расчет доходов

Наименование показателя	План 20__22__ г.		количество месяцев	сумма
	на 01.01.20__22__	г.		
количество детей со 100% оплатой	62	1900	7,5	883500
количество детей из многодетных семей	18	1520	8,6	236500
итого				1120000

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 211 «Зарботная плата»

№ п/п	Наименование должностей	кол-во ставок	сумма расходов в месяц	количество месяцев	сумма
1	Диет сестра	0,5	6809	12	81708,00
2	Техник-энергетик	0,5	8512	12	102144,00
3	Повар	2	27234	12,25	333617,00
4	дворник	0,75	10213	12	122556,00
5	Сторож-дворник	3	40851+ ночн 26000	13	557063,00
6	Маш по стирке белья	0,75	10213	12	122556,00
7	Рабочий по зданию	0,5	8512	12	102144,00
	ИТОГО муниципальный бюджет	8			1421788,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 211 «Зарботная плата»

№ п/п	Наименование должностей	кол-во ставок	Годовой ФОТ
1	заведующий	1,00	
2	воспитатель	5,55	
3	старший воспитатель	0,75	
4	музыкальный руководитель	0,5	
5	учитель-логопед	0,5	
6			
7	завхоз	1,00	
8	помощник воспитателя	4,00	
9	уборщик служ пом	1,00	
	ИТОГО областной бюджет	13,8	3972660,52

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 266 «б/л за счет работодателя»

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	сумма
	муниципальный бюджет		
	областной бюджет		
			20000
	ИТОГО		20000

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 213 «Начисления на оплату труда»

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя		Процент отчислений	Сумма отчислений
1	Начисления на оплату труда		30,20%	
	Начисления единого социального налога в Федеральный бюджет			
	в том числе:			
	ПФР		22%	
	доп тариф			
	- в фонд социального страхования		2,90%	
	- в фонд обязательного медицинского страхования		5,10%	
	- в фонд медицинского страхования от случаев на производстве		0,20%	
	Итого по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» муниципальный бюджет			429380

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 213 «Начисления на оплату труда»

областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений
1	Начисления на оплату труда		30,20%	
	в том числе:			
	ПФР		22%	
	- в фонд социального страхования		2,90%	
	- в фонд обязательного медицинского страхования связи		5,10%	
	- в фонд медицинского страхования от случаев на производстве		0,20%	
	Итого по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» областной бюджет			1199743,48

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Цена	Сумма
	абонен. плата за осн. услуги	12 мес	833,33	10000,00
	абонентская плата за Интернет	12 мес	1020	12240,00
	Итого расходов по подстатье 221 «Услуги связи»			22240,00
	из них родительская плата			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье(247) 223 «Коммунальные услуги»

Наименование показателя	количество	цена	сумма
Расчет расходов на освещение			
1. Расход на год Квт/час	29300		
2. Стоимость 1 Квт		9,3	
3. Сумма расходов			272490
Расчет расходов на отопление			
1. Расход на год Гкал	110,5		
2. Стоимость 1 Гкал		2380	
3. Сумма расходов			262910
Итого по подстатье 223 «Коммунальные услуги»			535400
из них родительская плата			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Цена	Сумма
1	Ремонт по предписанию			20000
2	В рамках программы "Комплексная безопасность" 1. техническое обслуживание пожарной сигнализации 2. поверка огнетушителей 3. замер сопротивления 4. анализ срезов 5. обработка чердака	12 мес*1980	1.23760руб 2. 1000 руб 3.3500 4. 1800 5. 25000	55060
3	Опрессовка системы отопления			14000
4	Лабораторные исследования СЭС	12 мес	2166,6	26000
5	дератизация	12 мес	720,84	9000
6	уборка снега и наледи			15000
	Итого по статье 225 «Услуги по содержанию имущества»			139060
	из них родительская плата			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 226 «Прочие услуги»

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	стоимость	Сумма
1	Проведение профессионально-гигиенической подготовки должностных лиц	16 чел	485	7760
2	Обучение персонала(электрик)	1 чел	2000	2000
3	медицинский осмотр	25 чел	3200	80000
4	веб-узел			2500
5	благоустройство территории			384000
6	касперский			750
7	охрана	11 мес	2636	29000
8	СБИС			
	Итого по подстатье 226			506010
	из них родительская плата			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по статье 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	стоимость	Сумма
1	налог на имущество			1600
2				
3				
	Итого по статье 290 «Прочие расходы»			1600
	из них родительская плата			

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»
областной бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	стоимость	Сумма
1	приобретение игр, игрушек, средств обучения	83 чел	366 руб	30012
2	мероприятия в рамках программы "Комплексная безопасность": 1. приобретение огнетушителей			12000
	Осуществление переданных полномочий по присмотру и уходу за детьми-сиротами, инвалидами и оставшимися без попечения родителей	3 чел		51890
3	Приобретение основ ср-ств			39120
	Итого по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»			156258
	из них родительская плата			39120

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	стоимость	Сумма
-------	-------------------------	--------	-----------	-------

1	Приобретение стройматериала для ремонта по предписанию			50000
2	в рамках программы "Здоровье"-из многодетных семей	16*10 мес	301,7	61560
	мероприятия в рамках программы "Комплексная безопасность": 1. приобретение ламп			2000
3	Продукты питания	62*7,1 мес 18*6,5 мес	1900 1520	1080880
4	мероприятия в рамках программы "выявление и поддержка одаренных детей"-проведение новогодних елок			1100

5	хоз расх			40000
	из них родительская плата			1080880
	Итого расходов			1235540

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населения»
областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	стоимость	Сумма
1	Компенсация родительской платы			250000
2				
3				
	Итого по подстатье 262" Пособия по социальной помощи населения"			250000

РАСЧЕТ РАСХОДОВ по подстатье(244) 223 «Коммунальные услуги»

показателя	Наименование	количество	цена	сумма
	Расчет расходов на водоснаб			
1.	Расход на год, куб.м	515		
2.	Стоимость 1 куб.м без учета НДС		60,97	
3.	Сумма расходов			31400
	ТКО	11 мес	2000	22000
	Итого по подстатье 223 «Коммунальные услуги»			53400
	из них родительская плата			

Руководитель:
Ведущий экономист: