

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Слободо-Туринского МОУО
 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование



Г.И.Фоминцов
 (расшифровка подписи)
 декабря 20 23 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024
 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ**

от " 27 " декабря 20 23

Форма по ОКУД

Дата 27.12.2023

по ОКТПО 55156048

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

Слободо-Туринский МОУО
 Областной бюджет/Местный бюджет
 МКДОУ "Слободо-Туринский детский сад "Агелка"

Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0501012
27.12.2023
55156048
906
65639460
383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма		
	раздела	подраз-дела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	доп.классифи-кации	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 год	
Услуги связи	07	01	0810125010	244	221		26 700,00	26 700,00	26 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	07	01	0810125010	244	224		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Коммунальные услуги	07	01	0810125010	244	223		125 500,00	125 500,00	125 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0810125010	244	225		164 612,36	1 266 616,00	1 266 616,00	
Прочие работы, услуги	07	01	0810125010	244	226		450 100,00	450 100,00	450 100,00	
Страхование	07	01	0810125010	244	227		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0810125010	244	310		971 105,00	971 105,00	120 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	07	01	0810125010	244	341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0810125010	244	342		24 500,00	24 500,00	24 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0810125010	244	342	906009	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	01	0810125010	244	343		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	07	01	0810125010	244	344		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0810125010	244	345		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0810125010	244	346	906009	15 200,00	15 200,00	15 200,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0810125010	244	346	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Коммунальные услуги	07	01	0810125010	247	223	650 000,00	500 000,00	650 000,00
Налоги, пошлины и сборы	07	01	0810125010	851	291	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	07	01	0810125010	853	292	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0810145120	244	310	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	07	01	0810145120	244	226	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0810145120	244	346	101 000,00	106 000,00	111 000,00
Заработная плата	07	01	0810225020	111	211	3 334 100,00	3 335 100,00	3 335 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0810225020	111	266	15 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0810225020	119	213	1 011 400,00	1 007 200,00	1 007 200,00
Заработная плата	07	01	0810245110	111	211	10 326 600,00	11 020 200,00	11 658 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0810245110	111	266	40 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0810245110	119	213	3 130 700,00	3 328 100,00	3 520 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07	09	0860125070	244	225	1 102 015,64		
ИТОГО РАСХОДОВ						23 589 733,00	24 277 521,00	24 412 316,00

Номер страницы _____
 Всего страниц 1



Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
 (уполномоченное лицо)

" 27 " декабря 2023 г.

О.В. Антропова
 (расшифровка подписи)

И.А. Морозова
 (расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете
на 2024 год

Наименование учреждения	МКДОУ "Слободо-Туринский детский сад "Аленка"	по ОКПО	КОДЫ
			55156048
Наименование бюджета	Местный бюджет	по ОКТМО	65639460

Вид расходов 110 "Расходы на оплату труда казенных учреждений"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	162,64	12	1951,7

1) Компенсационные выплаты, всего	15,02	12	180,2
2) Стимулирующие выплаты, всего	62,17	12	746,0
3) Повышение с 01.10.2024 (4,0%)	7,10	3	21,3
4) Уральский коэффициент	36,24	12	434,9
ИТОГО:			3334,1

II. КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	15,0

III. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

1011,40

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 110

4360,5

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете
на 2024 год

Наименование учреждения	<u>МКДОУ "Слободо-Туринский детский сад "Аленка"</u>	по ОКПО	55156048
Наименование бюджета	<u>Областной бюджет</u>	по ОКТМО	65639460

Вид расходов 110 "Расходы на оплату труда казенных учреждений"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	445,89	12	5350,7
1) Компенсационные выплаты, всего	49,13	12	589,6
2) Стимулирующие выплаты, всего	203,04	12	2436,5
3) Выплата по повышающему коэффициенту квалиф. категорию	50,24	12	602,9
4) Уральский коэффициент	110,33	12	1346,9
ИТОГО:			10326,6

II. КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	40

III. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

3130,70

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 110

13497,3

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.				4,2
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.				
	в том числе кредиторская задолженность					

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет			22,5
в том числе кредиторская задолженность			
ИТОГО:			26,7

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4*2)
1	2	3	4	5
Оплата проезда при служебных командировках				
ИТОГО:				0

III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления воды	куб. м			38,5
2	ЖБО	куб. м			63,0
3	ТКО				24,0
4	Экономия				
5	в том числе кредиторская задолженность				
ИТОГО:					125,5

IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость аренды объекта в месяц, тыс. руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Арендная плата за пользование имуществом, всего				1,2
в том числе кредиторская задолженность				
ИТОГО:				1,2

V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость тыс. руб.
1	2	3	5
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, тех. Обслуживание транспортных средств, всего		1102
	в том числе по объектам:		
	Устройство граждения		1102
	Ремонт пищеблока		
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		0
	в том числе:		
	Шиномонтажные работы		
	Т/о автотранспорта		
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества,		90,1
	в том числе:		
	Дератизация, дезинсекция		12,5
	Обслуживание установки для доочистки воды		77,6
4	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров		74,5
	в том числе кредиторская задолженность		
ИТОГО:			1266,6

VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Мониторинг пожарного сервера		98
2	Санитарно-гигиеническое обучение граждан		5
3	Лабораторные исследования		74
4	Медосмотр сотрудников		107,5
5	Медосмотр водителя		12
6	Повышение квалификации водителя		2
7	Аттестация рабочих мест		30
8	Видеокамера		40
9	Услуги Росгвардии		39,6
10	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров		42
11	Обучение (областные)		

в том числе кредиторская задолженность		
	ИТОГО:	450,1

VII. КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, тыс. руб	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья, всего:			10,0
	В том числе:			
	Автострахование			10
ИТОГО:				10,0

VIII. КОСГУ 228 "Услуги , работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, тыс. руб	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Монтаж ПС			
ИТОГО:				0,0

IX. КОСГУ 229 "Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами"

Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость аренды объекта в месяц, тыс. руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Арендная плата за пользование земельными участками, всего				
в том числе по				
ИТОГО:				0

X. КОСГУ 296 "Иные расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1		
1		

ИТОГО:		0

XI. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			851,1
в том числе по группам объектов:			304,1
Технологическое и холодильное			547,0
Технологическое оборудование и посуда			25,0
Газонокосилка			50,0
Спортивный инвентарь			45,0
Прочие договоры			
Учебные расходы (областной бюджет)			
в том числе кредиторская задолженность			
ИТОГО:			971,1

XI. КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	Средняя стоимость в договоре, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях, всего				0,0
в том числе:				
Медикаменты				
в том числе кредиторская задолженность				
ИТОГО:				0,0

XII. КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	Средняя стоимость в договоре, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Продукты питания (льготников)				24,5
Родительская плата				1674
в том числе кредиторская задолженность				
ИТОГО:				1698,5

ХIII. КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	Средняя стоимость в договоре, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
ГСМ				200,00
ИТОГО:				200,00

ХIV. КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	Средняя стоимость в договоре, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Строительные материалы				
ИТОГО:				0,0

ХV. КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	Средняя стоимость в договоре, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5

Мягкий инвентарь, в том числе, имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону, специальную одежду, специально обуви и предохранительных приспособлений всего:				0
Мягкий инвентарь				
ИТОГО:				0

XVI. КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	Средняя стоимость в договоре, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Учебные расходы (областные)				101,00
Хоз.товары				80,00
Родительская плата (гигиена)				15,20
Прочие договоры				80,00
ИТОГО:				276,20

XVII. КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	Средняя стоимость в договоре, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Цветы, поздравительные открытки, сувениры				0,0
ИТОГО:				0,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:**5025,9****Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"****I. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии	куб. м			320,0
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час			330,0
3	в том числе кредиторская задолженность				
ИТОГО:					650,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247:

650,0

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

I. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4
Налог на имущество			
в том числе кредиторская задолженность			

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000)	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог, всего					56
в том числе по участкам:					
в том числе кредиторская задолженность					
ИТОГО:					56

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

56

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

I. КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	
2		
3		
4		
ИТОГО:		0,0

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

0,0

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

I. КОСГУ 292 "Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1		
2		
3		
4		
	ИТОГО:	0,0

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

I. КОСГУ 293 "Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Штраф	
2		
3		
4		
	ИТОГО:	0,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853: 0,0

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 23589,7