

ж. 8/с

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету;
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по одному из
направлений развития воспитанников № 7 "Сокол" г.
Вятские Поляны Кировской области
(наименование учреждения))

Т.А. Злобина

(расшифровка подписи)

января 2021 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

от " 11 " января 2021 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по одному из направлений
развития воспитанников № 7 "Сокол" г. Вятские Поляны

Получатель бюджетных средств Кировской области

Распорядитель бюджетных средств Управление образования администрации города Вятские
Поляны Кировской области

Главный распорядитель бюджетных средств Бюджет муниципального образования городского округа

Наименование бюджета город Вятские Поляны Кировской области

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

11.01.2021

по Сводному реестру

03207

по Сводному реестру

Глава по БК

903

по ОКТМО

33704000

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			
1	2	3	4	5	6	7
07	01	0110002020	111	993 400,00	842 600,00	838 300,00
07	01	0110002020	112	2 500,00	2 500,00	2 500,00
07	01	0110002020	119	298 500,00	253 000,00	251 700,00
07	01	0110002020	244	902 100,00	628 400,00	598 400,00
07	01	0110002020	247	400 000,00	400 000,00	400 000,00
07	01	0110002020	851	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Итого по коду БК				2 613 400,00	2 143 400,00	2 107 800,00
07	01	0110004140	244	6 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				6 000,00	0,00	0,00
07	01	011000202A	111	276 500,00	220 900,00	225 100,00
07	01	011000202A	119	83 500,00	66 700,00	68 000,00
Итого по коду БК				360 000,00	287 600,00	293 100,00
07	01	0110017140	111	1 185 600,00	1 185 600,00	1 185 600,00
07	01	0110017140	119	355 900,00	355 900,00	355 900,00
07	01	0110017140	244	28 167,00	28 167,00	28 167,00
Итого по коду БК				1 569 667,00	1 569 667,00	1 569 667,00
				4 549 067,00	4 000 667,00	3 970 567,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
						на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	1	07	01	0110002020	111	993 400,00	842 600,00	838 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2	07	01	0110002020	112	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3	07	01	0110002020	119	298 500,00	253 000,00	251 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	4	07	01	0110002020	244	902 100,00	628 400,00	598 400,00
Закупка энергетических ресурсов	5	07	01	0110002020	247	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	6	07	01	0110002020	851	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Итого по коду БК						2 613 400,00	2 143 400,00	2 107 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7	07	01	0110004140	244	6 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК						6 000,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	8	07	01	011000202A	111	276 500,00	220 900,00	225 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9	07	01	011000202A	119	83 500,00	66 700,00	68 000,00
Итого по коду БК						360 000,00	287 600,00	293 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	10	07	01	0110017140	111	1 185 600,00	1 185 600,00	1 185 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	11	07	01	0110017140	119	355 900,00	355 900,00	355 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	07	01	0110017140	244	28 167,00	28 167,00	28 167,00
Итого по коду БК						1 569 667,00	1 569 667,00	1 569 667,00
						4 549 067,00	4 000 667,00	3 970 567,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду БК						X	X	X
						X	X	X

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду БК						X	X	X
						X	X	X

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	1	10	04	01Ц0016130	323	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Итого по коду БК						56 000,00	56 000,00	56 000,00
						56 000,00	56 000,00	56 000,00

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		код по ОКВ	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
наименование					
1		2	3	4	5
X		X	X	X	X

Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"


(подпись)

Н.В. Антакова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"
(должность)

Е.С. Ключкина
(фамилия, инициалы)

7-45-62
(телефон)

"11" января 2021 г.

(расшифровка подписи)

903-07-01-0110002020

Вид расхода	КОСГУ, код цели	Направление расходов	Натуральные показатели	2021 год Тариф	НДС	Потребность 2021 год	Ассигнования 2021 года	Ассигнования	
								2022 год	2023 год
				(руб.)	(%)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)
111	211	Заработная плата				1 263 500,00	988 400,00	837 600,00	833 300,00
111	266	Первые 3 дня олаты больничного листа за счет работодателя				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
111		Итого:				1 268 500,00	993 400,00	842 600,00	838 300,00
112	226	Оплата пройденного медосмотра	1 чел	2 500,00р.		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
112		Итого:				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
119	213	Начисления на оплату труда				381 600,00	298 500,00	253 000,00	251 700,00
119		Итого:				381 600,00	298 500,00	253 000,00	251 700,00
100		Итого по виду расхода				1 652 600,00	1 294 400,00	1 098 100,00	1 092 500,00
244	221	ПАО "Ростелеком" Услуги связи ООО "ГИС" (без БО)	2 осн.тел.	400,00р. 1 000,00р.	120% 100%	11 520,00 12 000,00	11 520,00 12 000,00 480,00	24 000,00	24 000,00
244	221	Итого:				23 520,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
244	223.4004	ООО "Водоканал" Водоснабжение	1 пол 2 пол	120 куб.м. 120 куб.м.	31,81р. 33,16р.	4 580,64 4 775,04	4 580,64 3 629,95 789,41	9 000,00	9 000,00
		Декабрь 2020 года							
		ИТОГО по водоснабжению:				9 355,68	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	223.4005	ООО "Водоотведение" Вывоз ЖБО ООО "Водоотведение" Декабрь 2020 года		215 куб.м.		60 000,00	57 026,74 2 973,26	60 000,00	60 000,00
		Вывоз ЖБО (без БО)				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		ИТОГО по водоотведению:				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
223.4016	Плата за обращение с ТКО	1 пол (23 пят) 2 пол (20 пят)	15,75 куб.м. 18,00 куб.м.	745,80р. 775,46р.	11 746,35 13 958,28	11 746,35 13 958,28 2 524,68 2 770,69	31 000,00	31 000,00	
		Декабрь 2020 года							
		Плата за обращение с ТКО (без БО)				25 704,63	31 000,00	31 000,00	31 000,00
		ИТОГО по ТКО:				25 704,63	31 000,00	31 000,00	31 000,00
244	223	Итого:				95 060,31	100 000,00	100 000,00	100 000,00
244	225	ООО "Энергетик - 2" ТО энергохозяйства		1 200,00р.	100%	14 400,00	13 200,00		
		Декабрь 2020 года				1 200,00	1 200,00		
		ОАО "Кировский областной центр дезинфекции"							
		Дезинсекция	500 кв.м.	0,80р.		4 000,00	3 600,00		
		Декабрь 2020 года					400,00		
		ФГУП "Охрана" Росгвардии ТО ОС		585,89р.	100%	7 030,68	7 030,68		
		Декабрь 2020 года					0,00		
		Прочие услуги по содержанию и имущ-ва по договорам подряда				84 150,00		36 400,00	36 400,00
		Дезинсекция	2000 кв.м.	5,00р.	100%	10 000,00			
		Обработка от клещей	2000 кв.м.			2 150,00	10 969,32		
Уборка снега и наледи с крыш				20 000,00					
Обслуживание оборудования				25 000,00					
Проверка весов, автоклаивирование биксов				10 000,00					
Замеры уровня освещенности				17 000,00					
244	225	Итого:				110 780,68	36 400,00	36 400,00	36 400,00
244	225.4006	ООО "Технические средства охраны" ТО установок ПС и оборудования для передачи извещения о пожаре		3 000,00р.		36 000,00	33 000,00		
		Декабрь 2020 года					3 000,00		
		Замеры сопротивления изоляции				12 000,00			
		Испытание пожарных лестниц				10 000,00			
		Испытание средств защиты				5 000,00		66 000,00	66 000,00
		Проверка качества огнезащитной обработки				10 000,00	30 000,00		
		Перезарядка огнетушителей				6 000,00			
		Проверка внутр. пожарного крана				6 000,00			
Чистка вентиляционных каналов				25 000,00					
244	225.4006	Итого:				110 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
244	225.4008	Установка веранды				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
244	225.4008	Итого:				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

244	226	ФГКУ "УВО ВНИ" России по Кир.обл." Операт.реагирование нарядов войск нац.гвардии на тревож.сообщение, поступающее на пульт централиз.охраны Декабрь 2020 года Медосмотр "Центр гигиены" исследование почвы, воды, песка, обучение и аттестация должностных лиц, анализ кала Сертификат на оказание услуг по защите информации "Экотек" утилизация ламп "Экоцентр" изготовление тех.отчета Аттестация рабочих мест на вредные условия труда Услуги банков (ПАО Норвик банк, Хлынов) Оплата обучения Право регистрации 1 сотрудника в СБИС	1 074,81р.	12 897,72	11 822,91				
					1 074,81				
					20 000,00				
					35 000,00				
					3 300,00				
					1 000,00				
					1 000,00	60 802,28			
					35 000,00				
					500,00				
					9 000,00				
					700,00				
244	226	Итого:			118 397,72	73 700,00	50 000,00	50 000,00	
244	226.4017	Оплата питания детей, которые будут посещать другие МКДОУ, при закрытии своих			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
244	226.4017	Итого:			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
244	310	Увеличение стоимости основных средств			400 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
244	310	Итого:			400 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
244	341	Приобретение медикаментов			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
244	341	Итого:			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
244	342	Приобретение продуктов питания			380 000,00	380 000,00	280 000,00	250 000,00	
244	342	Итого:			380 000,00	380 000,00	280 000,00	250 000,00	
244	344	Приобретение строительных материалов (в т.ч. сантехника)			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
244	344	Итого:			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
244	345	Приобретение мягкого инвентаря (в т.ч. спец. одежда, халаты, полотенца, ткань, противогазы)			3 000,00	0,00	0,00	0,00	
244	345	Итого:			3 000,00	0,00	0,00	0,00	
244	346	Приобретение прочих материалов (моющие средства, запчасти к ПК, бланки, кух. инвентарь, канц. товары, электротовары, хоз. средства)			15 000,00	9 000,00	15 000,00	15 000,00	
244	346	Итого:			15 000,00	9 000,00	15 000,00	15 000,00	
244	Итого по виду расхода	ВСЕГО:			1 462 758,71	902 100,00	628 400,00	598 400,00	
223.4001		ООО "Малая энергетика"							
		Отопление	1 пол	38,43 Гкал	2 019,17р.	120%	93 116,04	93 116,04	
			2 пол	32,47 Гкал	2 074,30р.	120%	80 823,03	48 912,00	
		Гор. вода	1 пол	214,89 м3	31,81р.	120%	8 202,78	8 202,78	
			2 пол	214,89 м3	33,16р.	120%	8 550,90	7 125,75	
		Подогрев гор. воды	1 пол	13,56 Гкал	2 019,17р.	120%	32 854,87	32 854,91	250 000,00
			2 пол	13,56 Гкал	2 074,30р.	120%	33 751,91	25 860,87	250 000,00
		Декабрь 2020 года					33 927,65	33 927,65	
		Отопление (без БО)					0,00	0,00	
		ИТОГО по отоплению:					291 227,18	250 000,00	250 000,00
223.4003		ОАО "Энергосбыт Плюс"							
		Электроснабжение		18000 кВтч	7,00р.	120%	151 200,00	150 000,00	150 000,00
		Декабрь 2020 года					0,00	0,00	
		ИТОГО по электроснабжению:					151 200,00	150 000,00	150 000,00
247	223	Итого:					442 427,18	400 000,00	400 000,00
247	Итого по виду расхода	ВСЕГО:					442 427,18	400 000,00	400 000,00
851	291	Земельный налог					16 910,00	16 900,00	16 900,00
		Уплата налога на имущество					0,00	0,00	0,00
851	291	Итого:					16 910,00	16 900,00	16 900,00
851	Итого по виду расхода	ВСЕГО:					16 910,00	16 900,00	16 900,00
		Итого по учреждению					3 674 695,89	2 613 400,00	2 143 400,00

Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

 Н.В. Антакова

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

Е.С. Ключкина

тел. 8 (83334) 7-45-62

11.01.2021



Т.А. Злобина
(расшифровка подписи)

Расшифровка к бюджетной смете по МКДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 7 "Солнышко" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
903-07-01-0110004146

Вид расхода	КОСГУ, код цели	Направление расходов	Натуральные показатели	2021 год		Потребность на 2021 год (руб.)	Ассигнования 2021 года (руб.)	Ассигнования	
				Таблица	НДС			2022 год	2023 год
244	225	Дезинфекция помещений		(руб.)	(%)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
244	225	Итого:				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
244	346	Приобретение масок, дез спреев, дезинфицирующие средства				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
244	225	Итого:				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
244	Итого по виду расхода	ВСЕГО:				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Итого на учреждение				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"


Н.В. Антакова

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

Е.С. Клокина

тел. 8 (83334) 7-45-62

11.01.2021



Т.А. Злобина
(расшифровка подписи)

Расшифровка к бюджетной смете по МКДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 7 "Сокол" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
903-07-01-011000202A

Вид расхода	КОСГУ, код цели	Наименование обслуж. учреждения	2021 год Тариф	НДС	Потребность на 2021 год	Ассигнования 2021 года (руб.)	Ассигнования 2022 года (руб.)	Ассигнования 2023 года (руб.)
		Виды услуг	(руб.)	(%)	(руб.)			
		Заработная плата			276 500,00	276 500,00	220 900,00	225 100,00
		оклад				96 775,00		
		компенсат. выпл.				19 355,00		
		стимулиру. выпл.				35 945,00		
		МРОТ				124 425,00		
111	211							
111		Итого:			276 500,00	276 500,00	220 900,00	225 100,00
119	213	Начисления на оплату труда			83 500,00	83 500,00	66 700,00	68 000,00
119		Итого:			83 500,00	83 500,00	66 700,00	68 000,00
110		Итого по подгруппе вида расхода:			360 000,00	360 000,00	287 600,00	293 100,00
		Итого по учреждению			360 000,00	360 000,00	287 600,00	293 100,00

Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

 Н.В. Антакова

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

Е.С. Клюкина тел. 8 (83334) 7-45-62

11.01.2021



Расшифровка к бюджетной смете по МКДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 7 "Сокол" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
903-0701-0110017140

Вид расхода	КОСГУ	Код цели	Вид услуг	Кол-во групп	Тариф 2021 год	Потребность на 2021 год (руб.)	Ассигнования 2021 года (руб.)	Ассигнования 2022 года (руб.)	Ассигнования 2023 года (руб.)
111	211	86	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников: ФЗП= 91 тыс руб * 12м оклад выплаты компенс. хар-ра выплаты стимулиру. хар-ра	2		1 092 000,00	1 080 800,00 648 480,00 75 656,00 356 664,00	1 080 800,00	1 080 800,00
111	211	87	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей: ФЗП =8,3 тыс руб * 12м оклад выплаты компенс. хар-ра выплаты стимулиру. хар-ра	2		99 600,00	97 800,00 75 306,00 0,00 22 494,00	97 800,00	97 800,00
111	266	86	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников: оплата первых 3-х дней б/лс	2		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
111	266	87	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей: оплата первых 3-х дней б/лс	2		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
111			Итого по виду расхода:			1 198 600,00	1 185 600,00	1 185 600,00	1 185 600,00
119	213	86	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников: начисления на оплату труда	2		329 784,00	326 400,00	326 400,00	326 400,00
119	213	87	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей: начисления на оплату труда	2		30 079,20	29 500,00	29 500,00	29 500,00
119			Итого по виду расхода:			359 863,20	355 900,00	355 900,00	355 900,00
244	225	88	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части учебных расходов, в том числе: Заправка картриджа	2		4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00
244	310	88	"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части учебных расходов, в том числе: мебель	2	1шт*25000руб	25 000,00	24 167,00	24 167,00	24 167,00
244			Итого по виду расхода:			29 000,00	28 167,00	28 167,00	28 167,00
ВСЕГО:						1 587 463,20	1 569 667,00	1 569 667,00	1 569 667,00

Заведующий, главный бухгалтер МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

Н.В. Антакова

Ведущий экономист МКУ "Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания"

Е.С. Клюкина

тел. 8 (83334) 7-45-62

11.01.2021