

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования мэрии
муниципального образования г. Черкесска
(наименование должности лица, утверждающего
бюджетную смету)

Управление образования мэрии муниципального
образования г. Черкесска
(наименование главного распорядителя бюджетных
средств)


(подпись) С.А. Калмыкова
(расшифровка подписи)


"29" декабря 2023 года



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МКДОУ №10 "Орлёнок"
(наименование должности лица, утверждающего
бюджетную смету)

Управление образования мэрии муниципального
образования г. Черкесска
(наименование главного распорядителя бюджетных средств
(учреждения))


(подпись) Т.Н. Таший
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 года



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 года

Главный распорядитель бюджетных средств
(подведомственное муниципальное казенное
учреждение)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
№ 10 "Орлёнок"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код сектора государственного управления	Код аналитического показателя	Код вида бюджета	План		
	Главного распорядителя	Раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов				Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств города Черкесска										
Реализация образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей города Черкесска" муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Черкесске"										
Средства федерального бюджета										
Итого по федеральному бюджету	906	0701	09100000				1	-	-	-
Средства республиканского бюджета										
Реализация образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей города Черкесска" муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Черкесске"										
Заработная плата	906	0701	0910166110	111	211		2	20 260 000,00	20 260 000,00	20 260 000,00
Социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме	906	0701	0910166110	111	266		2	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	906	0701	0910166110	119	213		2	6 119 000,00	6 119 000,00	6 119 000,00
Услуги связи	906	0701	0910166110	242	221		2	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	906	0701	0910166110	244	346		2	228 480,00	228 480,00	228 480,00

Итого по республиканскому бюджету	906	0701	0910166110					26 707 480,00	26 707 480,00	26 707 480,00
Средства местного бюджета										
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей города Черкесска" муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Черкесске"										
Услуги связи	906	0701	0910210591	242	221		3	26 950,00	26 950,00	26 950,00
Работы, услуги по содержанию имущества	906	0701	0910210591	242	225		3	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги	906	0701	0910210591	242	226		3	15 430,00	15 430,00	15 430,00
Коммунальные услуги	906	0701	0910210591	244	223	901	3	187 100,00	195 400,00	203 300,00
Коммунальные услуги	906	0701	0910210591	244	223	952	3	71 200,00	74 400,00	77 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	906	0701	0910210591	244	225		3	170 050,00	170 050,00	170 050,00
Прочие работы, услуги	906	0701	0910210591	244	226		3	564 380,00	564 380,00	564 380,00
Увеличение стоимости продуктов питания	906	0701	0910210591	244	342	915	3	2 951 800,00	2 951 800,00	2 951 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания (родительская)	906	0701	0910210591	244	342	965	3	1 792 100,00	1 792 100,00	1 792 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	906	0701	0910210591	244	344		3	75 100,00	75 100,00	75 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	906	0701	0910210591	244	345		3	70 300,00	70 300,00	70 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	906	0701	0910210591	244	346		3	66 900,00	66 900,00	66 900,00
Коммунальные услуги	906	0701	0910210591	247	223	903	3	1 098 400,00	1 147 200,00	1 193 100,00
Коммунальные услуги	906	0701	0910210591	247	223	904	3	582 100,00	594 100,00	618 100,00
Нлоги, пошлины и сборы	906	0701	0910210591	851	291	911	3	1 236 400,00	1 236 400,00	1 236 400,00
Нлоги, пошлины и сборы	906	0701	0910210591	851	291	912	3	82 600,00	82 600,00	82 600,00
Итого по местному бюджету	906	0701	0910210591					9 014 810,00	9 087 110,00	9 167 810,00
Итого по разделу 1	906	0701	0910000000					35 722 290,00	35 794 590,00	35 875 290,00

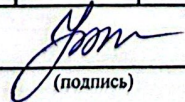
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных решением о бюджете города Черкесска, по инвестиционным объектам и на финансовое обеспечение расходов, решение по которым принимается при исполнении бюджета (дополнительно заблокированные лимиты)

Средства местного бюджета										
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей города Черкесска" муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Черкесске"										
Увеличение стоимости продуктов питания	906	0701	0910210591	244	342	915	3	983 900,00	983 900,00	983 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания (родительская)	906	0701	0910210591	244	342	965	3	597 400,00	597 400,00	597 400,00
Итого по разделу 2	906	0701	0910210591					1 581 300,00	1 581 300,00	1 581 300,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств, лимитах бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных решением о бюджете

Средства республиканского бюджета										
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Социальная поддержка населения города Черкесска" муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Черкесска"										
Пособия, компенсация, меры поддержки по публичным нормативным обязательствам	906	1004	0120266100	313	262		2	71 300,00	71 300,00	71 300,00
Итого по разделу 3	906	1004	0120266100					71 300,00	71 300,00	71 300,00
ИТОГО	906							37 374 890,00	37 447 190,00	37 527 890,00

Руководителя экономической, бухгалтерской службы


(подпись)

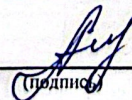
Чеккуева Д.З.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"29" декабря 2023 года

экономист
(должность)


(подпись)

Соловьева А.А.

(расшифровка подписи)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Главный распорядитель бюджетных средств (подведомственное муниципальное казенное учреждение)

МКДОУ №10

Коды бюджетной классификации						Расчёт	Расчёт				2024 год. Сумма тыс.руб.	
Главный распорядитель/прямой получатель	Раздел/подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Код операции сектора государственного управления	Доп. классификация		Наименование показателя	ед-ца измерения	натуральный показатель	тариф руб.		итого: тыс.руб.
Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств города Черкесска											26 707 480,00	
ИТОГО - обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счёт средств республиканского бюджета							тыс.руб.					26 707 480,00
906	0701	0910166110	111	211		Зарботная плата	Согласно штатного расписания	месяцев	12	1688333,33	20260000,00	20 260 000,00
906	0701	0910166110	111	266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 дня больничный	месяцев	12	5833,33	70000,00	70 000,00
906	0701	0910166110	119	213		Начисление на выплаты по оплате труда	30,2% от заработной платы	месяцев	12	509916,67	6119000,00	6 119 000,00
906	0701	0910166110	242	221		Услуги связи	Интернет 2100,00руб.*12мес.= 25200,00руб	месяцев	12	2500,00	30000,00	30 000,00
906	0701	0910166110	244	346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	Учебные расходы(2,597% от ФОТ)	месяцев	12	19040,00	228480,00	228 480,00
ИТОГО - обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счёт средств местного бюджета												9 014 810,00
906	0701	0910210591	242	221		Услуги связи	Связь-1*717,8 руб.*12мес. = 8 613,6 руб., пар.тел. 1*92,2руб.*12мес. = 1106,4 руб.	месяцев	12	2245,83	26950,00	26 950,00
906	0701	0910210591	242	225		Работы, услуги по содержанию имущества	Альфоника-Ритм: 2000,0руб.*12мес.= 24000,00руб.	месяцев	12	2000,00	24000,00	24 000,00
906	0701	0910210591	242	226		Прочие работы, услуги	Програмное обеспечение: перенастройка носителя информации - 12613,00 руб., Контур- 3600руб., неисключительные права: 2742 руб. и 6475 руб.	оплата 1 раз в год.		15430,00	15430,00	15 430,00
906	0701	0910210591	244	223	901	Услуги по водоснабжению	Ожидаемое потребление (по 2021-2023г.)	куб.м.	56660	56,70	187100,00	187 100,00
906	0701	0910210591	244	223	952	Обращение с ТКО	Ожидаемое потребление (по 2021-2023г.)	куб.м.	156	456,41	71200,00	71 200,00
906	0701	0910210591	244	225		Работы, услуги по содержанию имущества						170 050,00
906	0701	0910210591					Проверка состояния обработки чердака	разово		2662,50	2662,50	2 662,50
906	0701	0910210591					Противопожарная обработка чердака	м.куб.	750	75,00	56250,00	56 250,00
906	0701	0910210591					Поверка весового оборудования (от факт.расходов 2020 года)	разовая оплата		2553,35	2553,35	2 553,35
906	0701	0910210591					Промывка и опривка системы отопления	м.куб.	12242,0	2,88	35256,96	35 256,96
906	0701	0910210591					Тех.обслуживание тревожной кнопки	месяцев	12	543,93	6527,19	6 527,19
906	0701	0910210591					Тех.обслуживание пожарной сигнализации	месяцев	12	4000,00	48000,00	48 000,00
906	0701	0910210591					Поверка теплового счетчика	разово				-
906	0701	0910210591					Дезинфекция	группы	16	1175,00	18800,00	18 800,00
906	0701	0910210591	244	226		Прочие работы, услуги						564 380,00
906	0701	0910210591					Медосмотр	сотрудники	69	1666,09	114959,88	114 959,88
906	0701	0910210591					Услуги на сигнализацию (тревога)	месяцев	12	6285,01	75420,12	75 420,12
906	0701	0910210591					Охрана учреждения	месяцев	11	34000,00	374000,00	374 000,00
906	0701	0910210591					СОУТ (аттестация раб.мест)	сотрудники		1400,00		-
906	0701	0910210591	244	342	915	Увеличение стоимости материальных запасов		месяцев	9	327977,78	2951800,00	2 951 800,00

Главный распорядитель/прямой получатель	Коды бюджетной классификации						Расчёт	Расчёт				2024 год. Сумма тыс.руб.
	Раздел/подраздел	Целевая статья	Вид расхода	Код операции сектора государственного управления	Доп. классификация	Наименование показателя		ед-ца измерения	натуральный показатель	тариф руб.	итого: тыс.руб.	
906	0701	0910210591	244	342	965	Увеличение стоимости материальных запасов	Приобретение продуктов питания, за счёт родительской платы.	месяцев	9	199122,22	1792100,00	1 792 100,00
906	0701	0910210591	244	344		Увеличение стоимости строительных материалов						75 100,00
906	0701	0910210591					Строй. материалы	группа	16	4693,75	75100,00	75 100,00
906	0701	0910210591	244	345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря						70 300,00
906	0701	0910210591					Мягкий инвентарь	группа	16	4393,75	70300,00	70 300,00
906	0701	0910210591	244	346		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)						66 900,00
906	0701	0910210591					Хоз.расходы	группа	16	1700,00	27200,00	27 200,00
906	0701	0910210591					Моющие	группа	16	2481,25	39700,00	39 700,00
906	0701	0910210591	247	223	903	Услуги по теплоснабжению	Ожидаемое потребление (по 2021-2023г.)	гкалл	758,52	2387,85	1098400,00	1 098 400,00
906	0701	0910210591	247	223	904	Услуги по электроснабжению	Ожидаемое потребление (по 2021-2023г.)	квт/час	66860	9,20	582100,00	582 100,00
906	0701	0910210591	851	291	911	Прочие расходы	Налог на имущество из расчёта среднегодовой балансовой стоимости и налоговой ставки	квартал	4	309100,00	1236400,00	1 236 400,00
906	0701	0910210591	851	291	912	Прочие расходы	Земельный налог из расчёта кадастровой стоимости земли и налоговой ставки	квартал	4	20650,00	82600,00	82 600,00
ИТОГО по 1 разделу												35 722 290,00
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных решением о бюджете города Черкесска, по инвестиционным объектам и на финансовое обеспечение расходов, решение по которым принимается при исполнении бюджета (дополнительно заблокированные лимиты)												
906	0701	0910210591	244	342	915	Увеличение стоимости материальных запасов	Приобретение продуктов питания	месяцев	3	327966,67	983900,00	983 900,00
906	0701	0910210591	244	342	965	Увеличение стоимости материальных запасов	Приобретение продуктов питания, за счёт родительской платы.	месяцев	3	199133,33	597400,00	597 400,00
ИТОГО по 2 разделу												1 581 300,00
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств, лимитах бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных решением о бюджете												
906	1004	0120266100	313	262		Пособия, компенсация, меры поддержки по публичным нормативным обязательствам	компенсация части род.платы	месяцев	12	5941,67	71300,00	71 300,00
ИТОГО по 3 разделу												71 300,00
Всего												37 374 890,00