

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, финансируемых
из бюджета муниципального образования
"Александровский район"

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего
бюджетную смету; главный распорядитель
бюджетных средств)

Генкель Е.Ю. *Генкель Е.Ю.*
(рашифровка подписи)



(подпись)

Е.В. Зубкова
(рашифровка подписи)

"30 " декабря 2021 г.



(подпись)

"30 " декабря 2021 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ)

от "30 " декабря 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата 30.12.2021

по ОКПО

Получатель бюджетных средств МКДОУ Детский сад "Аленушка" с.Назино

по Перечню (Реестру)

Распорядитель бюджетных средств

МКДОУ Детский сад "Аленушка" с.Назино

по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств

Муниципальное казенное учреждение
Отдел образования Администрации
Александровского района Томской области

по БК

Наименование бюджета

Муниципальное образование Александровский район

по ОКТМО

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
30.12.2021
383

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации								Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Доп.Кр	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
Заработная плата		07	01	6400200002	111	211	0000004	000	300	1 288 599	1 266 978	1 266 978
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	01	6400200002	111	266	0000004	000	300	3 300	3 300	3 300
Итого по коду БК										1 291 899	1 270 278	1 270 278
Командировочные расходы, суточные		07	01	6400200002	112	212	0000000	003	300	10 800	10 800	10 800
Командировочные расходы, проезд		07	01	6400200002	112	226	0000000	007	300	14 310	14 310	14 310
Командировочные расходы, проживание		07	01	6400200002	112	226	0000000	018	300	9 540	9 540	9 540
Итого по коду БК										34 650	34 650	34 650
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	6400200002	119	213	0000004	000	300	389 189	382 659	382 659
Итого по коду БК										389 189	382 659	382 659
Услуги связи		07	01	6400200002	242	221	0000000	000	300	10 200	10 200	10 200
Прочие работы, услуги		07	01	6400200002	242	226	0000000	020	300	900	900	900
Итого по коду БК										11 100	11 100	11 100
Услуги связи		07	01	6400200002	244	221	0000000	000	300	0	0	0
Транспортные услуги		07	01	6400200002	244	222	0000000	008	300	18 000	18 000	18 000
Коммунальные услуги, водоснабжение		07	01	6400200002	244	223	0000000	012	300	45 000	45 000	45 000
Работы, услуги по содержанию имущества		07	01	6400200002	244	225	0000000	015	300	20 000	20 000	20 000
Работы, услуги по содержанию имущества		07	01	6400200002	244	225	0000000	014	300	21 900	21 900	21 900
Прочие работы, услуги		07	01	6400200002	244	226	0000000	020	300	65 800	65 800	65 800
Увеличение стоимости основных средств		07	01	6400200002	244	310	9000000	000	300	10 000	10 000	10 000
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07	01	6400200002	244	341	9000000	023	300	10 000	10 000	10 000
Увеличение стоимости продуктов питания		07	01	6400200002	244	342	9000000	024	300	313 500	313 500	313 500
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	01	6400200002	244	343	0000000	025	300	3 000	3 000	3 000
Увеличение стоимости строительных материалов		07	01	6400200002	244	344	0000000	015	300	20 000	20 000	20 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	6400200002	244	346	0000000	000	300	10 890	10 890	10 890
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	6400200002	244	346	9000000	000	300	51 500	51 500	51 500
Итого по коду БК										589 590	589 590	589 590
Коммунальные услуги, отопление		07	01	6400200002	247	223	0000000	010	300	537 000	537 000	537 000
Коммунальные услуги, освещение		07	01	6400200002	247	223	0000000	011	300	148 000	148 000	148 000
Итого по коду БК										685 000	685 000	685 000
Налоги, пошлины и сборы		07	01	6400200002	851	291	0000000	031	300	8 000	8 000	8 000
Итого по коду БК										8 000	8 000	8 000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07	01	6400200002	853	292	0000000	000		400	400	400
Итого по коду БК										400	400	400
Всего										3 009 828	2 981 677	2 981 677

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

Дель

(подпись)

Генкель Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Дель С.В.

(подпись)

Дель С.В.

(расшифровка подписи)

26921

телефон

" 30 " декабря 2021 г

к Порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений
муниципального образования «Александровский район»

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете
на 2022 год

Наименование учреждения
Наименование бюджета

МКДОУ Детский сад "Аленушка" с.Назино
Муниципальное образование Александровский район

По ОКПО
По ОКТМО

КОДЫ
44230675
69604430101

Таблица 1

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь (кв.м.)	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года (руб.)
1	2	3	4	5
1	Здание детского сада, Томская область, Александровский район, с.Назино, ул. Молодёжная, 9	332,7	1986	0,00

Расчет расходов по статьям 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"

Должность по штатному расписанию	Должностной оклад (руб.)	Фонд заработной платы работников - всего на год (руб.)	Месячный фонд оплаты труда (руб.)	в том числе*								Прочие выплаты в год (руб.)*	
				Повышающий коэффициент		количество штатных единиц	оклад (тарифная ставка),(руб.)	надбавка за выслугу лет (руб.)	ночные, переработка и вредность (руб.)	доплата до минимального размера оплаты труда (руб.)	стимулирующие (руб.)	количество окладов	
				Кол-во	Сумма (руб.)								
1	2	3=(4*12мес.)	4=(8+9+10+11+12+13+15)*2,2	5	6	7	8=2*6*7	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО, в том числе	х	1 288 599	107 383	0	0	3,0	19 390	0	8 427	17 326	3 668	0	0
Заведующий хозяйством	7 938	91 674,00	7 639,50			0,25	1985	0	0	904	584		
Повар	7 830	366 696,00	30 558,00			1,0	7830	0	375	4373	1312		
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды(белья)	5 627	91 679,62	7 639,92			0,25	1407	0	67	1439	560		
Сторож	5 446	738 549,50	61 545,79			1,5	8169	0	7984	10611	1211		
Начисления на оплату труда	х	389 189,00	32 432,42										
ИТОГО	х	1 677 788	139 816	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

К таблице прилагается штатное расписание на 1 января текущего финансового года (с изменениями в установленном порядке)

Исполнитель экономист (должность)

 (подпись)

Дель С.В. (расшифровка подписи)

2-69-21 телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Место назначения	Кол-во командировок, за год	Среднее количество работников, направляемых в командировку, за год (чел.)	Среднее количество суток пребывания в одной командировке	Сумма суточных, (руб.)	
					норма суточных	сумма расходов
1	2	3	4	5	6	7=3*4*5*6
1	с.Александровское (Медосмотр)	1	6	5	400	10 800
Всего						10 800,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Дель С.В.

(расшифровка подписи)

2-69-21

телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Тариф	Стоимость обслуживания в год всего, руб.
1	Абонентская плата	мес.	12	627	7 524,00
2	Междугородная связь	мес.	12	223,00	2 676,00
3	Мобильная связь				
4	Интернет				
5	Почтовая, телеграфная, телетайпная связь		4		0,00
6	Радиотелефоны				
	Всего	х	х	х	10 200,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Дель С.В. 2-69-21
(расшифровка подписи) телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Доставка специального топлива и горюче-смазочных материалов			
2	Договора гражданско-правового характера, заключенного с физическими лицами, на оказание транспортных услуг			
3	Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей			
4	Расходы на найм всех видов транспорта			18 000,00
4.1.	Автотранспорта			18 000,00
	Вывоз ЖБО	3	5 000,00	18 000,00
	Всего	х	х	18 000,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Дель С.В.

2-69-21

(расшифровка подписи) телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Таблица 7

Расчет расходов по статье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	Гкал	87,578		537 000
	на 01.01.2022		46,536	6 066,23	282 300,00
	на 01.07.2022		41,041	6 205,96	254 700,00
2	Оплата потребление электрической энергии	Квт/ч	6043		148 000
	на 01.01.2022		2 409,15	24,49	59 000,00
	на 01.07.2022		3 634,14	24,49	89 000,00
3	Оплата водоснабжения	Куб.м.	278	47	45 000
	на 01.01.2022		144,34	162,12	23 400,00
	на 01.07.2022		133,23	162,12	21 600,00
	Всего:	х	х	х	730 000

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)Дель С.В.
(расшифровка подписи)2-69-21
телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Наименование работ	Стоимость (руб.)	Сумма, в год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата содержания помещений, в том числе:	x	x	x	x	x
2	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:	x	x	x	x	x
3	Обслуживание транспорта, в том числе:	x	x	x	x	x
4	Ремонт (с представлением титульных листов, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы (в случае необходимости), смет или расчетов и обоснований на капитальный ремонт) зданий, сооружений помещений машин и оборудования	мес.	1	побелка, покраска	11802*1,271	20 000,00
5	Другие аналогичные расходы, в том числе:	мес.	2		950,0	21 900,00
	Дератизация и дезинфекция	мес.	12		1 666,7	1 900,00
	Обслуживание пож. сигнализации	x	x	x	x	20 000,00
Всего:						41 900,00

Исполнитель Экономист Дель С.В. 2-69-21 телефон
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в месяц, (руб.)	Сумма, в год (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Подписка на периодическую литературу	x	x	x	0,00
2	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	x	x	x	0,00
3	Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение(квр 242)		1	900,00	900,00
4	Другие аналогичные расходы, в том числе:				65 800,00
	Мед.осмотр	чел.	6	7 433,33	44 600,00
	Подряд (косить траву)	чел.	1	11 801,73*1,271	15 000,00
	Гигиеническое обучение	чел.	6	1 025,00	6 200,00
	Психоосведельствование сотрудников	чел.	6	0,00	0,00
Всего:					66 700,00

Служебные командировки

№ п/п	Место назначения	Кол-во командировок, за год	Среднее количество работников, направляемых в командировку, за год (чел.)	Среднее количество суток пребывания в одной командировке	Стоимость проезда, (руб.)		Стоимость по найму жилых помещений (руб.)		Всего
					средняя стоимость проезда в оба конца	сумма расходов	суточная норма проживания	сумма расходов	
1	2	3	4	5	6	7=4*6*3	8	9=3*5*8	10=7+9
1	с.Александровское (Медосмотр)	1	5	4	2 986	14 310	650	9 540	23 850
Всего					х	14 310	х	9 540	23 850

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)
(подпись)Дель С.В.
(расшифровка подписи)2-69-21
телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма (руб.)
1	2	3	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	3 300,00
Всего:		x	3 300,00

Исполнитель

экономист



(должность)

(подпись)

Дель С.В.

2-69-21

(расшифровка подписи)

телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма (руб.)
1	2	3	4
1	Налог на имущество	4 кв. * 2 000 руб.	8 000,00
Всего:			8 000,00

Исполнитель Экономист Сидель Дель С.В. 2-69-21
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма (руб.)
1	2	3	4
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	400,00
Всего:			400,00

Исполнитель экономист Дель С.В. 2-69-21
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон
 " 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	1	10 000	10 000,00
	Детская мебель	2	5000	10 000,00
2	Другие расходы			0,00
Всего:				10 000,00

Исполнитель ЭКОНОМИСТ Степанов Дель С.В. 2-69-21
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

с	Наименование расходов	Кол-во (ед.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты и перевязочные средства	200	50	10 000,00
Всего:				10 000,00

Исполнитель Экономист Дель С.В. 2-69-21
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

	Наименование расходов	Расчет	Сумма (руб.)
1	2	3	5
1	Продукты питания (платные)	14д.*146 р.*152 детод.	313 500,00
Всего:			313 500,00

Исполнитель экономист Срещев Дель С.В. 2-69-21
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Таблица 17

Расчет расходов по статье 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Потребность ГСМ (л.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)	Иные ГСМ (тасол, масла и иные материалы), руб.	Всего сумма, руб.
1	2	7	8	9	10	11
1	ГСМ (заправка бензокосилки)	67	45	1190	0	3000,00
	Всего:	67	45	1 190	0	3000,00

Исполнитель экономист
(должность)

Скит
(подпись)

Дель С.В.
(расшифровка подписи)

2-69-21
телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 344 "Строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во (ед.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4
1	Строительные материалы	x	20 000,00
Всего:			20 000,00

Исполнитель экономист С.В. Дель Дель С.В. 2-69-21
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон

" 30 " декабря 2021 г.

Расчет расходов по статье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи (расшифровать):	х	х	х	0
2	Канцелярские принадлежности	х	х	х	10 890,00
	маски, перчатки	шт.	50	60	3 000,00
	моющие, чистящие, стир. порошки	шт.	12	491	5 890,00
	смеситель	шт.	1	2000	2 000,00
3	Хозяйственные материалы (Доп. Фк 900)	х	х	х	51 500,00
	моющие, чистящие	шт.	150	290	43 500,00
	бланки	шт.	100	80	8 000,00
Всего:					62 390,00

Исполнитель ЭКОНОМИСТ Дель С.В. 2-69-21
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон

" 30 " декабря 2021 г.