

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования



Е.В. Зубкова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



(наименование должности лица, утверждающего
бюджетную смету; главный распорядитель
бюджетных средств)
Генкель Е.Ю.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2025 И 2026 ГОДОВ)
от " 29 " декабря 2023 г.

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата 29.12.2023

по ОКПО

383

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации								Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Доп.Кр	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
Зарботная плата		07	01	6400200002	111	211	0000004	000	300	1 756 500	1 756 500	1 756 500
Зарботная плата		07	01	6400200002	111	211	0000001	000	300	227 800	227 800	227 800
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	01	6400200002	111	266	0000004	000	300	10 000	10 000	10 000
Итого по коду БК										1 994 300	1 994 300	1 994 300
Командировочные расходы, суточные		07	01	6400200002	112	212	0000000	003	300	15 000	15 000	15 000
Командировочные расходы, проезд		07	01	6400200002	112	226	0000000	007	300	38 000	38 000	38 000
Командировочные расходы, проживание		07	01	6400200002	112	226	0000000	018	300	10 000	10 000	10 000
Итого по коду БК										63 000	63 000	63 000
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	6400200002	119	213	0000001	000	300	68 900	68 900	68 900
Начисления на выплаты по оплате труда		07	01	6400200002	119	213	0000004	000	300	533 500	533 500	533 500
Итого по коду БК										602 400	602 400	602 400
Услуги связи		07	01	6400200002	242	221	0000000	000	300	12 000	12 000	12 000
Прочие работы, услуги		07	01	6400200002	242	226	0000000	020	300	0	0	0
Итого по коду БК										12 000	12 000	12 000
Услуги связи		07	01	6400200002	244	221	0000000	000	300	2 000	2 000	2 000
Транспортные услуги		07	01	6400200002	244	222	0000000	000	300	18 000	18 000	18 000
Коммунальные услуги, водоснабжение		07	01	6400200002	244	223	0000000	012	300	36 000	36 000	36 000
Работы, услуги по содержанию имущества		07	01	6400200002	244	225	0000000	015	300	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества		07	01	6400200002	244	225	0000000	014	300	38 000	38 000	38 000
Прочие работы, услуги		07	01	6400200002	244	226	0000000	020	300	60 000	60 000	60 000
Увеличение стоимости основных средств		07	01	6400200002	244	310	9000000	000	300	5 000	5 000	5 000
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07	01	6400200002	244	341	9000000	023	300	3 000	3 000	3 000
Увеличение стоимости продуктов питания		07	01	6400200002	244	342	9000000	024	300	303 500	303 500	303 500
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	01	6400200002	244	343	0000000	025	300	4 000	4 000	4 000
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	2 800	2 800	2 800
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	6400200002	244	346	9000000	000	300	18 500	18 500	18 500
Итого по коду БК										510 800	510 800	510 800
Коммунальные услуги, отопление		07	01	6400200002	247	223	0000000	010	300	559 000	559 000	559 000
Коммунальные услуги, освещение		07	01	6400200002	247	223	0000000	011	300	155 000	155 000	155 000
Итого по коду БК										714 000	714 000	714 000
Налоги, пошлины и сборы		07	01	6400200002	851	291	0000000	031	300	5 000	5 000	5 000
Итого по коду БК										5 000	5 000	5 000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07	01	6400200002	853	292	0000000	000		200	200	200
Итого по коду БК										200	200	200
Всего										3 901 700	3 901 700	3 901 700

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

Исполнитель

экономист

(должность)

Генкель

(подпись)

Генкель

(подпись)

Генкель Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Дель С.В.

(расшифровка подписи)

26921

телефон

" 29 " декабря 2023 г

Приложение № 2

к Порядку

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

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2024 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	Кол-во	Сумма (руб.)	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	Прочие выплаты в год (руб.)*				
															5	6	7	8=2*6*7
1	2	3=(4*12мес.)	4=(8+9+10+11+12+13+15)*2,2															
ВСЕГО, в том числе	х	2 586 700																
Заведующий (1)	14 202	227 800	47 276,61			1,0	14202	0	0	0	7287							
Прочий персонал (4):		1 756 500	146 375,01			3,0												
Заведующий хозяйством	11 527	127 006,44	10 583,87			0,25	2882	0	0	0	1000							
Повар	11 369	507 988,80	42 332,40			1,0	11369	0	568	5760	1545							
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды(белья)	8 170	127 000,50	10 583,38			0,25	2043	0	102	2200	466							
Сторож	7 908	994 504,37	82 875,36			1,5	11862	0	8895	13698	3215							
Начисления на оплату труда(1)	х	68 900,00	5 741,67															
Начисления на оплату труда(4)	х	533 500,00	44 458,33															
ИТОГО	х	2 586 700	215 558			х	х	х	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)

Дель С.В.

(расшифровка подписи)

2-69-21
телефон

" 29 " декабря 2023 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	6	400	15 000
Всего						15 000,00

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

" 29 " декабря 2023 г.

Таблица 5

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	1000	12 000,00
2	Междугородная связь	мес.	12	166,67	2 000,00
3	Мобильная связь				
4	Интернет				
5	Почтовая, телеграфная, телетайпная связь		4		2 000,00
6	Радиотелефоны				
	Всего	х	х	х	16 000,00

Исполнитель

экономист
(должность)*Дель*

(подпись)

Дель С.В. 2-69-21

(расшифровка подписи) телефон

" 29 " декабря 2023 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	4	4 500,00	18 000,00
	Всего	х	х	18 000,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Дель С.В.

(расшифровка подписи)

2-69-21

телефон

" 29 " декабря 2023 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 на 01.01.2024	Гкал	84,961		559 000
	на 01.07.2024		49,179	6 313,62	310 500,00
			35,781	6 944,98	248 500,00
2	Оплата потребление электрической энергии на 01.01.2024	Квт/ч	7062		155 000
			7 061,50	21,95	155 000,00
3	Оплата водоснабжения на 01.01.2024	Куб.м.	152		36 000
	на 01.07.2024		81,23	172,36	14 000,00
			71,02	309,78	22 000,00
	Всего:	х	х	х	750 000

Исполнитель

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

" 29 " декабря 2023 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			0,00
5	Другие аналогичные расходы, в том числе:					0,00
	Частичная оплата на обслуживание тревожной кнопки	шт.	1	8 385,02 * 1,302	10 917,32	2 400,00
	Контракт подряда на косовбу травы	мес.	3		831,56	10 917,32
	Дезинфекция и дезинфекция	мес.	12		1 849,00	2 494,68
	Обслуживание пож.сигнализации	x	x	x	x	22 188,00
Всего:						38 000,00

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

" 29 " декабря 2023 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.)
	2	3	4	5	6
1	Подписка на периодическую литературу	х	х	х	0,00
2	Оплата труда внешних сотрудников (расчет)	х	х	х	0,00
3	Приобретение не исключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение(квр 242)		0	0,00	0,00
4	Другие аналогичные расходы, в том числе:				60 000,00
	Мед.осмотр	чел.	6	8 950,00	53 700,00
	Гигиеническое обучение	чел.	6	1 050,00	6 300,00
Всего:					60 000,00

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 прожиза	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	3 800	38 000	500	10 000	48 000
Всего					x	38 000	x	10 000	48 000

Исполнитель

экономист
(должность)


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

" 29 " декабря 2023 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(4)	3 чел.*3 333,33 руб.	10 000,00
Всего:			10 000,00

Исполнитель

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

" 29 " декабря 2023 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. * 1 250 руб.	5 000,00
Всего:			5 000,00

Исполнитель Экономист Силь
(должность) (подпись)

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

" 29 " декабря 2023 г.

Таблица 13
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	х	200,00
Всего:			200,00

Исполнитель ЭКОМИСТ Дель Дель С.В. 2-69-21
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон
 " 29 " декабря 2023 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	4	1 250	5 000,00
	стульчики	4	1250	5 000,00
2	Другие расходы			0,00
Всего:				5 000,00

Исполнитель экономист _____ 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	60	50	3 000,00
Всего:				3 000,00

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

" 29 " декабря 2023 г.

Расчет расходов по статье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

	Наименование расходов	Расчет	Сумма (руб.)
1	2	3	5
1	Продукты питания (платные)	11д.*146 р.*189 дегод.	303 500,00
Всего:			303 500,00

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

" 29 " декабря 2023 г.

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

№ п/п	Наименование расходов	Погребность 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)	82	49	4000	0	4000,00
Всего:		82	49	4 000	0	4000,00

Исполнитель экономист _____
(должность) (подпись)

Дель С.В.
(расшифровка подписи)

2-69-21
телефон

" 29 " декабря 2023 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	2 800,00
	моющие, чистящие, стир. порошки	шт.	12	233	2 800,00
3	Хозяйственные материалы (Доп.Фк 900)	х	х	х	18 500,00
	моющие, чистящие	шт.	0	0	10 500,00
	бланки	шт.	100	80	8 000,00
Всего:					21 300,00

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

" 29 " декабря 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 244255665850809741289056438463350536643496426843

Владелец Генкель Есения Юрьевна

Действителен с 12.10.2023 по 11.10.2024