

к Порядку составления, утверждения и ведения  
бюджетных смет учреждений, подведомственных  
управлению образованием МО Павловский район

Исполняющий обязанности начальника управления  
образованием администрации МО Павловский район

Н.А. Попко  
(ф.и.о.)

«29» декабря 2022 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА**  
на 2023 год

Наименование учреждения Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 станицы Павловской

ОКПО

КОДЫ

45975503

Адрес ст.Павловская, ул. Большевикская, 20

Главный распорядитель средств бюджета Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район

925

Единица измерения

рублей

ОКЕИ

383

Наименование	Код по БК					Код мероприятия	Сумма на год
	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ		
<b>Всего - расходы</b>	x	x	x	x	x	x	<b>16 753 741,00</b>
<b>Выполнение функций казенными учреждениями</b>	x	x	x	x	x	x	15 686 418,00
Зарботная плата	07	01	0110100590	x	x	x	4 795 763,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110100590	111	211	x	1 313 940,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	07	01	0110100590	112	212	x	6 777,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110100590	119	213	x	405 870,00
Услуги связи	07	01	0110100590	244	221	x	7 963,00
Коммунальные услуги	07	01	0110100590	247	223	x	678 695,00
Коммунальные услуги	07	01	0110100590	244	223	x	43 537,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0110100590	244	225	x	129 239,00
Прочие работы, услуги	07	01	0110100590	244	226	x	217 385,00
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0110100590	244	342	x	1 820 975,00
Увеличение стоимости строительных материалов	07	01	0110100590	244	344	x	21 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0110100590	244	346	x	49 761,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	07	01	0110100590	851	291	x	70 321,00
Уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)	07	01	0110100590	853	291	x	200,00
	07	01	0110160860	x	x	x	<b>10 890 655,00</b>
Зарботная плата	07	01	0110160860	111	211	x	7 871 312,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110160860	111	266	x	54 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110160860	119	213	x	2 393 444,00
Услуги связи	07	01	0110160860	244	221	x	17 280,00
Прочие работы, услуги	07	01	0110160860	244	226	x	152 819,00
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0110160860	244	310	x	304 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0110160860	244	346	x	97 000,00
<b>МП "Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район"</b>	x	x	x	x	x	x	<b>917 440,00</b>
	07	01	0110110070	x	x	x	<b>917 440,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0110110070	244	225	x	331 000,00
Прочие работы, услуги	07	01	0110110070	244	226	x	586 440,00
<b>Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории Краснодарского края</b>	x	x	x	x	x	x	<b>149 883,00</b>
	07	01	0120160820	x	x	x	<b>149 883,00</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	07	01	0120160820	112	212	x	127 979,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	07	01	0120160820	321	262	x	19 689,00
Прочие работы, услуги	07	01	0120160820	244	226	x	2 215,00

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.С. Суркова  
(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

Н.С. Гладун  
(расшифровка подписи)

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет учреждений, подведомственных управлению образованием МО Павловский район



Исполняющий обязанности начальника управления образованием администрации МО Павловский район

Н.А. Попко  
(ф.и.о)

« 29 » декабря 2022 г.

**ВНЕБЮДЖЕТНАЯ СМЕТА**  
**на 2023 год**

Наименование учреждения Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 станицы Павловской КОДЫ

Адрес ст.Павловская, ул. Большевистская, 20 ОКПО 45975503

Главный распорядитель средств бюджета Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район

Единица измерения \_\_\_\_\_ рублей ОКЕИ 925  
383

Наименование	Код по БК					Код мероприятия	Сумма на год
	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ		
<b>Всего - расходы</b>	x	x	x	x	x	x	<b>1 769 000,00</b>
<b>Выполнение функций казенными учреждениями</b>	x	x	x	x	x	x	<b>1 769 000,00</b>
	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>0110100590</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 769 000,00</b>
Зарботная плата	07	01	0110100590	111	211	x	22 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110100590	119	213	x	6 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0110100590	244	342	x	1 575 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0110100590	244	346	x	165 000,00

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.С. Суркова  
(расшифровка подписи)

Экономист

\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.С. Гладун  
(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА бюджетной сметы на 2023 год.

Наименование получателя средств муниципального бюджета МКДОУ детский сад № 11 станции Павловской  
 (вид бюджета) (наименование учреждения)  
 бк 865 925 0701 0110100590 11.06.00 01.01.00

№ п/п	наименование	КВР	КОСГУ(субК ЭСЭР)	ед.изм.	количество	цена за единицу продукции	итого сумма на год
1	Оплата труда и начисления на оплату труда		210	х	х		1 756 587
1	<b>Зарплата</b>	111	211	х	х		1 343 940
1.1	штатное расписание		211	мес	12	109 495,00	1 313 940
1.2	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	мес	12	2 500,00	30 000
2	<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	119	213	х	х		405 870
	штатное расписание		213	мес	12	33 822,50	405 870
	стимулирующие доплаты отдельным категориям работников		213	мес	12	0,00	0
3	<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	112	212	х	х		6 777
	коммунальные специалистам села (мед. работников - 1 чел, членов семьи - 1)		212.60.00	чел	2	3 388,50	6 777
11	Оплата работ, услуг		220	х	х		1 076 819
4	<b>Услуги связи</b>	244	221	х	х		7 963
4.1	Абонентская плата за услуги связи (Плата за линию/повр/)			штг	2	265,2	6 365
4.2	Поминутная оплата местных переговоров сел при повременном учете			мин	180	0,74	1 598
5	<b>Коммунальные услуги</b>		223	х	х		722 232
5.1	Оплата потребления газа	247	223.22.00	тыс. м. куб	35,9	8 655,00	323 144
5.2	Оплата потребления электрической энергии	247	223.30.00	тыс. квт/ч	30,7	11 136,00	355 551
5.3	Оплата водопотребления	244	223.40.00	м.куб	621	40,61	26 228
5.4	Вывоз ЖБО	244	223.40.00	м.куб	112,5	40,00	4 680
5.5	Сбор и транспортировка ТКО (0,5м.куб*4 раза в мес*12мес)	244		м.куб	24	526,20	12 629
6	<b>Работы, услуги по содержанию имущества (всего)</b>	244	225	х	х		129 239
6.1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны			мес	12	328,32	3 940
6.2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			мес	12	1 000,00	12 000
6.3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			раз	1	3 995,00	3 995
6.4	Систематическая дератизация (услуга по уничтожению грызунов) (100 кв.м*11руб)			мес	12	1 100,00	13 200
6.5	Дезинсекция (услуга по уничтожению бытовых насекомых) (100 кв.м*9руб)			мес	12	900,00	10 800
6.6	Дезинсекция (услуга по уничтожению комаров на открытой площадке) 1раз в год (100кв.м*12руб)			раз	1	1 200,00	1 200
6.7	Камерная дезинфекция мягкого инвентаря			раз	1	3 774,05	3 800
6.8	Электроработы по испытанию электрооборудования			раз	1	16 500,00	16 500
6.9	Настройка, регулировка, ремонт с заменой комплектующих, поверка средств измерений			раз	1	6 084,25	6 084
6.10	Гидравлические испытания и промывка внутренней системы теплоснабжения			раз	1	33 000,00	33 000
6.11	Обследование дымоходов и вентиляционных каналов (1320 руб), вентиляции пищеблока (4000руб)			раз	1	5 320,00	5 320
6.12	Техническое обслуживание газового оборудования			раз	2	2 450,00	4 900
6.13	Перезарядка огнетушителей (порошковых)			штг	14	500,00	7 000
6.14	Заправка картриджей			штг	25	300	7 500
7	<b>Прочие работы, услуги (всего)</b>	244	226	х	х		217 385
	<b>Прочие работы, услуги</b>		226	х	х		181 546
7.1	Профессиональная гигиеническая подготовка (1чел*498,29 руб) Организация гигиенического воспитания и обучения (консультация, проверка ЛМК, ведомость, база данных 1чел*156,04руб)			чел	28	654,33	18 321
7.2	<b>медосмотры, анализы:</b>						66 486
	Оказание медицинских услуг по профилактике вирусных заболеваний, вакцинация против дизентерии			чел	7	855,00	5 985
	Оказание медицинских услуг по профилактике вирусных заболеваний, вакцинация против гепатита А			чел	7	1 255,00	8 785
	Предварительный и периодический осмотр работников, занятых на работе с вредными условиями (Углубленный профосмотр)			чел	7	4 590,00	32 130

	Исследование перианального соскоба на возбудителей энтеробиоза, тениаринхоза и тениоза (дети)		чел	135	77,42	10 452
	Исследования кала на яйца гельминтов по Като		чел	7	213,01	1 491
	Исследование перианального соскоба на возбудителей энтеробиоза, тениаринхоза и тениоза		чел	7	77,42	542
	Выявления РНК/ДНК возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в клиническом материале ПЦР (ОКИ-СКРИН) 1 чел*489,72 Выявление РНК энтеровирусов в клиническом материале методом ПЦР 1 чел*324,56		чел	7	814,28	5 700
	РПГА с эритроцитарным сальмонеллезным антигеном (серологическое обследование на брюшной тиф)		чел	7	200,08	1 401
7.3	Консультационные услуги в части подготовки отчета по форме №2-ТП(отходы)		раз	1	1 600,00	1 600
7.4	Консультационные услуги в области экологии в части касающейся заполнения декларации по НВОС		раз	1	1 800,00	1 800
7.5	Услуги по подготовке журнала движения отходов		раз	1	1 600,00	1 600
7.6	Обучение по охране труда работников		раз	1	7 800,00	7 800
7.7	Оказание образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования "Пожарно-технический минимум"		чел	13	600,00	7 800
7.8	Профессиональная переподготовка по программе повышения квалификации: "Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе" 120ч		чел	1	9 500,00	9 500
7.9	Предаттестационная подготовка операторов котельных установок 24 ч		чел	3	3 600,00	10 800
7.10	Подготовка электротехнического персонала к первичной и периодической проверке на II-V группу по электробезопасности		чел	1	3 600,00	3 600
7.11	Обучение работников навыкам оказания первой медицинской помощи		чел	18	400,00	7 200
7.12	Лабораторные и инструментальные исследования физических факторов, области питания, почвы, песка		раз	1	21 489,00	21 489
7.13	Акварицидная обработка 1 раз в год (1000 кв.м*3руб)		раз	1	3 000,00	3 000
7.14	Предоставление "Заказчику" неисключительного права использования программы для ЭВМ "Леонардо CMS" в режиме "Управление сайтом онлайн", сроком на 1 год, 1+5 абонентов		раз	1	8 000,00	8 000
7.15	Выполнение работ по специальной оценке условий труда (СОУТ)		шт	4	1 350,00	5 400
7.16	Оказание услуг по процедуре управления и оценке профессиональных рисков (13 карт)		шт	13	550,00	7 150
7.17	Услуги вневедомственной охраны	226.05.00	мес	12	2 274,08	27 289
	<b>Прочие работы, услуги</b>	226	х	х		8 550
7.18	Право использования программы для ЭВМ "Контур - Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник Плюс" ,с применением встроинных в сертификат СКЗИ "КриптоПро csp", абонентское обслуживание (на 1 год продление)	226.08.00	раз	1	5 000,00	5 000
7.19	Оказание услуг по тарифному плану "Квалифицированный АС УРМ"(сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя)	226.08.00	раз	1	2 000,00	2 000
7.20	Антивирусное программное обеспечение продление ("Антивирус Касперского" сроком на 1год)	226.08.00	шт	1	1 550,00	1 550
8	<b>Прочие расходы</b>	290	х	х		70 521
	<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	291	х	х		70 521
7.1	Земельный налог	851	раз	4	10 125,00	40 500
7.2	Налог на имущество	851	раз	4	7 455,25	29 821
7.3	Налог на загрязнение окружающей среды	853	раз	4	50,00	200
111	<b>Поступление нефинансовых активов</b>		х	х		1 891 836
8	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	244	х	х		1 891 836
8.1	<b>Увеличение стоимости продуктов питания:</b>	244	руб			1 820 975
	ясли		дето/дни	3804	53,07	201 878
	сад		дето/дни	17117	94,59	1 619 097
8.2	<b>Увеличение стоимости строительных материалов:</b>	244	руб			21 100
	краска эмаль (1,9кг)		шт	20	560	11 200
	краска водоэмульсионная (13кг)		шт	6	1650	9 900
8.3	<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	244	руб			49 761
8.3.1	<b>бланочная продукция:</b>					3 600

	бланки меню-требований		шт	600	6,00	3 600
8.3.2	<b>канцтовары:</b>					<b>27 300</b>
	Бумага ксероксная А4		пач	70	390	27 300
8.3.3	<b>хозяйственные товары:</b>					<b>14 511</b>
	веник		шт	20	350	7 000
	кисть малярная		шт	10	135	1 350
	метла		шт	5	450	2 250
	мешки для мусора 80л		уп	46	85	3 911
8.3.4	<b>средства защиты:</b>					<b>4 350</b>
	маска медицинская		шт	150	3	450
	перчатки нестерильные резиновые		шт	130	30	3 900
	<b>Итого по бюджетной смете</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>4 795 763</b>

Руководитель учреждения

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.С. Суркова  
 (расшифровка подписи)

мп

Экономист

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.С. Gladun  
 (расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА бюджетной сметы на 2023 год.

Наименование получателя средств **краевого бюджета** **МКДОУ детский сад №11 станицы Павловской**  
 (вид бюджета) (наименование учреждения)  
**бк 875 925 0701 0110160860 14.01.00 11.03.07**

№ п/п	наименование	КВР	КОСГУ(субК ЭСЭР)	ед.изм.	количес- тво	цена за единицу продукции	итого сумма на год
<b>1</b>	<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>		<b>210</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>1 359 288</b>
<b>1</b>	<b>Зарплата</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>1 044 000</b>
1.1	доплаты педагогическим работникам(12 ед*3000 р)			мес	12	36 000,00	432 000
1.2	стимулирующие доплаты отдельным категориям работников(17 ед*3000 руб)			мес	12	51 000,00	612 000
<b>2</b>	<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>315 288</b>
2.1	доплаты педагогическим работникам			мес	12	10 872,00	130 464
2.2	стимулирующие доплаты отдельным категориям работников			мес	12	15 402,00	184 824
<b>нормативно-подушевое финансирование</b>							
<b>1</b>	<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>		<b>210</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>8 959 468</b>
<b>1</b>	<b>Зарплата</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>6 881 312</b>
1.1	штатное расписание (12 ед)		211	мес	12	568 942,67	6 827 312
1.2	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	мес	12	4 500,00	54 000
<b>2</b>	<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>2 078 156</b>
	штатное расписание			мес	12	173 179,67	2 078 156
<b>11</b>	<b>Оплата работ, услуг</b>		<b>220</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>170 099</b>
<b>3</b>	<b>Услуги связи</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>17 280</b>
	Интернет			мес	12	1 440,00	17 280
<b>4</b>	<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>152 819,00</b>
4.1	<b>Медосмотры, анализы:</b>						<b>121 203</b>
	Предварительный и периодический осмотр работников, занятых на работе с вредными условиями (Углубленный профосмотр)			чел	25	4 557,68	113 942
	Исследования кала на яйца гельминтов по Като			чел	25	213,01	5 325
	Исследование перинального соскоба на возбудителей энтеробиоза, тениаринхоза и тениоза			чел	25	77,42	1 936
4.2	<b>Курсы:</b>						<b>21 300</b>
	Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе: "Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ."			чел	4	1650,00	6 600
	Курсы повышения квалификации по программе: "Планирование и организация работы консультационного центра ДО в целях взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста"			чел	4	1650,00	6 600
	Курсы повышения квалификации по программе: "Казачья направленность."			чел	2	1650,00	3 300
	Обучение педагогов навыкам первой помощи			чел	12	400,00	4 800
4.3	<b>Подписка:</b>						<b>10 316</b>
	Дошкольное воспитание (6 в полуг)			компл	1	652,26	1 305
	Путешествие на зеленый свет (или Школа юного пешехода) (3 в полуг)			компл	1	1449	2 898
	Добрая дорога детства (12 в полуг)			компл	1	935,1	1 870
	Музыкальная палитра (4 в полуг)			компл	1	1686,61	3 373
	Педагогический вестник Кубани (2 в полуг)			компл	1	435,12	870
<b>111</b>	<b>Поступление нефинансовых активов</b>		<b>300</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>401 800,00</b>
<b>5</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>304 800,00</b>
5.1	<b>Мебель:</b>						<b>304 800</b>
	банкетки			шт	18	2 000,00	36 000
	шкаф детский для одежды 5-ти секционный			шт	24	11 200,00	268 800
<b>6</b>	<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>244</b>	<b>346</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>97 000</b>
6.1	<b>Канцелярские принадлежности:</b>						<b>97 000</b>
	Альбом для рисования толстый			шт	150	115,00	17 250
	Цветная бумага			шт	300	85,00	25 500
	Цветной картон			упак	150	95,00	14 250
	Карандаши цветные			упак	100	195,00	19 500
	Акварель			упак	60	110,00	6 600
	Гуашь			шт	20	205,00	4 100
	Пластелин			упак	70	140,00	9 800
	<b>Итого по нормативно-подушевому финансированию</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 531 367</b>
	<b>Итого по краевому бюджету</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 890 655</b>

Руководитель учреждения

Экономист

МП

(подпись)

(подпись)

Н.С. Суркова  
(расшифровка подписи)

Н.С.Гладун  
(расшифровка подписи)