



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 "Золотой ключик"  
Лисицына Ирина Викторовна

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ  
от 1 января 2023 г.)**

Получатель бюджетных средств  
Распорядитель бюджетных средств  
Главный распорядитель бюджетных средств  
Наименование бюджета  
Бюджетное учреждение

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 "Золотой ключик"  
Отдел образования администрации нефтекумского городского округа  
Бюджет 2023 г.

Итого  
01.01.2023  
Дата  
01.01.2023  
Форма по ОКД  
по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
Глава по БК  
по СКД  
806  
01720001751  
по ОКВ  
393

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма										
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)						
						в рубль		в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ			
Заработная плата	01	07	01	0110111030	111	211	3 103 889.30				3 113 889.30				3 103 889.30			
Начисления на выплаты по оплате труда	02	02	01	0110111030	119	213	964 584.77				964 584.77				964 584.77			
Услуги связи	03	07	01	0110111030	244	221	48 600.00				48 600.00				48 600.00			
Коммунальные услуги	04	07	01	0110111030	244	223	49 587.87				51 571.39				53 634.25			
Имущественные услуги	05	07	01	0110111030	247	223	1 027 043.47				1 068 125.21				1 110 850.22			
Работы, услуги по содержанию имущества	06	07	01	0110111030	244	225	278 995.00				278 995.00				278 995.00			
Прочие работы, услуги	07	07	01	0110111030	132	226	2 800.00				2 800.00				2 800.00			
Прочие работы, услуги	08	07	01	0110111030	244	226	155 858.04				155 858.04				155 858.04			
Налоги, пошлины и сборы	09	07	01	0110111030	851	291	32 528.98				32 528.98				32 528.98			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10	07	01	0110111030	346	346	28 000.00				28 000.00				28 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	11	07	01	0110111030	244	342	1 520 767.00				1 520 767.00				1 520 767.00			
Прочие несокращаемые выплаты персоналу в натуральной форме	12	07	01	0110111030	112	214	420 000.00				420 000.00				420 000.00			
Заработная плата	13	07	01	0110111030	111	211	4 260 000.04				4 260 000.04				4 260 000.04			
Начисления на выплаты по оплате труда	14	07	01	0110111030	119	213	1 292 560.02				1 292 560.02				1 292 560.02			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	15	07	01	0110111030	111	266	20 000.00				20 000.00				20 000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	16	07	01	0110111030	244	346	33 580.00				33 580.00				33 580.00			
Прочие работы, услуги	17	07	01	0810120003	244	226	1 020 000.00				510 000.00				510 000.00			
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>							<b>14 248 894.49</b>				<b>13 881 959.75</b>				<b>13 926 747.62</b>			
Прочие работы, услуги	18	10	04	0110117840	244	226	9 000.00				3 000.00				9 000.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	19	10	04	0110117840	321	203	600 000.21				600 000.21				600 000.21			
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>							<b>609 000.21</b>				<b>609 000.21</b>				<b>609 000.21</b>			
<b>Всего</b>							<b>14 857 894.70</b>	X		X	<b>14 490 959.96</b>	X		X	<b>14 535 747.83</b>	X		X

**Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма										
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)						
						в рубль		в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ			
Заработная плата	01	07	01	0110111030	111	211	3 103 889.30				3 113 889.30				3 103 889.30			
Начисления на выплаты по оплате труда	02	02	01	0110111030	119	213	964 584.77				964 584.77				964 584.77			
Услуги связи	03	07	01	0110111030	244	221	48 600.00				48 600.00				48 600.00			
Коммунальные услуги	04	07	01	0110111030	244	223	49 587.87				51 571.39				53 634.25			
Имущественные услуги	05	07	01	0110111030	247	223	1 027 043.47				1 068 125.21				1 110 850.22			
Работы, услуги по содержанию имущества	06	07	01	0110111030	244	225	278 995.00				278 995.00				278 995.00			
Прочие работы, услуги	07	07	01	0110111030	132	226	2 800.00				2 800.00				2 800.00			
Прочие работы, услуги	08	07	01	0110111030	244	226	155 858.04				155 858.04				155 858.04			
Налоги, пошлины и сборы	09	07	01	0110111030	851	291	32 528.98				32 528.98				32 528.98			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10	07	01	0110111030	346	346	28 000.00				28 000.00				28 000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	11	07	01	0110111030	244	342	1 520 767.00				1 520 767.00				1 520 767.00			
Прочие несокращаемые выплаты персоналу в натуральной форме	12	07	01	0110111030	112	214	420 000.00				420 000.00				420 000.00			
Заработная плата	13	07	01	0110111030	111	211	4 260 000.04				4 260 000.04				4 260 000.04			
Начисления на выплаты по оплате труда	14	07	01	0110111030	119	213	1 292 560.02				1 292 560.02				1 292 560.02			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	15	07	01	0110111030	111	266	20 000.00				20 000.00				20 000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	16	07	01	0110111030	244	346	33 580.00				33 580.00				33 580.00			
Прочие работы, услуги	17	07	01	0810120003	244	226	1 020 000.00				510 000.00				510 000.00			
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>							<b>14 248 894.49</b>				<b>13 881 959.75</b>				<b>13 926 747.62</b>			
Прочие работы, услуги	18	10	04	0110117840	244	226	9 000.00				3 000.00				9 000.00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	19	10	04	0110117840	321	203	600 000.21				600 000.21				600 000.21			
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>							<b>609 000.21</b>				<b>609 000.21</b>				<b>609 000.21</b>			
<b>Всего</b>							<b>14 857 894.70</b>	X		X	<b>14 490 959.96</b>	X		X	<b>14 535 747.83</b>	X		X

**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 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, обслуживание государственного долга, исполнение государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма										
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)						
						в рубль		в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ			
<b>Всего</b>																		

**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					Код аналитического показателя	Сумма										
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)						
						в рубль		в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ			
<b>Всего</b>																		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма										
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)						
						в рубль		в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ			
<b>Всего</b>																		

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

Наименование	Валюта	код по ОКВ	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Заведующий (подпись)

*Ирина Викторовна*

Лисицына Ирина Викторовна (информационная подпись)

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Д/с №18 "Золотой ключик" (подпись)

Ведущий экономист (подпись)

*Т.Н. Чеснокова*

Чеснокова Т.Н. (фамилия, имя, отчество)

Должность О.О. (фамилия, имя, отчество)

8 (865 56) 4-64-63 (телефон)

26 декабря 2022 г.



Согласовано  
Начальник отдела образования администрации нефтекумского городского округа Ставропольского края

Отдел образования администрации нефтекумского городского округа Ставропольского края

Лисицына Ирина Ивановна (информационная подпись)

26 декабря 2022 г.

Документ подписан простой электронной подписью  
Дата, время подписания: 17.01.2023 9:03:12  
Ф.И.О. должностного лица: Лисицына Ирина Викторовна  
Должность: Заведующий  
Уникальный программный ключ: a407ea43-3a1c-4329-857b-72b83d3fdc8c

Приложение  
к бюджетной смете  
МКДОУ д/с № 18 "Золотой ключик"  
от 01 января 2023 года

**РАСЧЕТЫ**  
к бюджетной смете от 01 января 2023 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18  
"Золотой ключик"  
бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края

1. Вид расходов 111 "Фонд оплаты"					
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>ЦСР 01 1 01 11010</b>					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	77 899,25	12	934 791,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	0,00	12	
3	МРОТ	211	12 384,00	12	148 608,00
4	Выплаты компенсационного характера	211	11 790,00	12	141 480,00
	в том числе:				
	сельские	0	11 790,00	12	141 480,00
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	0		12	0,00
5	за работу в ночное время	0	164 092,53	0	0,00
	за работу в пустынных и безводных местностях				
	Выплаты стимулирующего характера	211	69 980,66	12	839 767,92
	в том числе:	0	88 343,22	0	0,00
	за интенсивность и высокие результаты работы	0	5 768,65	12	69 223,80
	за качество выполняемых работ	0		12	0,00
6	за стаж непрерывной работы		266 165,78	12	3 193 989,30
<b>ЦСР 0110177170</b>					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	0	127 471,00	12	1 529 652,00
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	1 666,66	12	20 000,00
3	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы			12	0,00
4	МРОТ			12	0,00
	Выплаты компенсационного характера	211	43 179,75	12	518 157,00
	в том числе:			0	0,00
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	0	34 867,75	12	418 413,00
5	за работу в пустынных и безводных местностях	0	8 312,00	12	99 744,00
	Выплаты стимулирующего характера	211	184 349,26	12	2 212 191,04
	в том числе:	0		0	0,00
	за интенсивность и высокие результаты работы	0	84 150,00	12	1 009 800,00
	за высокие результаты	0	85 349,26	12	1 024 191,12
6	за качество выполняемых работ		14 850,00	12	178 200,00
1	<b>ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111</b>		<b>356 666,67</b>		<b>7 473 989,34</b>
<b>2. Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</b>					
№ п/п	Заработная плата, руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	ЦСР 01 1 01 11010	213	30,20%	964 584,77	
2	ЦСР 0110177170	213	30,20%	1 292 560,02	
	<b>ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119</b>			<b>2 257 144,79</b>	
<b>3. Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</b>					
<b>Приобретение услуг связи</b>					
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6
	<b>ЦСР 0110111010</b>				
	Интернет	221	12	3 600,00	43 200,00
1	Стационарный телефон (плата за пользование линией)	221	12	450,00	5 400,00
	Итого:				<b>48 600,00</b>

**Приобретение коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф(руб.)	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	<b>ЦСР 0110111010</b>				
2	ЖБО	223	12	2 048,03	24 576,41
3	ТБО	223	12	2 084,29	25 011,46
	Итого:				<b>49 587,87</b>

**Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	<b>ЦСР 0110111010</b>				
1	Техническое обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	225	4	6 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание АУПС	225	12	4 408,00	52 896,00
3	Проведение электрических измерений	225	1	9 700,00	9 700,00
4	ТО узла учета тепловой энергии	225	7	7 220,00	50 540,00
6	Поверка счетчика тепловой энергии	225	2	20 000,00	40 000,00
8	Акарицидная обработка	225	3	6 512,33	19 537,00
9	Дератизация	225	12	4 993,50	59 922,00
10	Тех.обслуживание видеонаблюдения	225	4	3 125,00	12 500,00
12	Промывка системы отопления	225	1	9 900,00	9 900,00
	Итого:				<b>278 995,00</b>

**Прочие работы ,услуги**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	<b>ЦСР 0110111010</b>				
1	Медицинские осмотры	226	1	146 939,00	90000,00
2	Обслуживание сайта	226	12	830,00	9960,00
3	Производственный контроль	226	1	22 400,00	20 150,00
4	ЦЛАТИ	226	1	5 273,48	5 273,48
5	Обучение	226	1	8 000,00	8 000,00
6	Реаг. на сраб.трев. кнопки	226	12	1 872,88	22 474,56
	<b>ЦСР 0110176140</b>				
	Комиссия банка по компенсации части родительской платы	226	12	750,00	9 000,00
	<b>ЦСР 0810120059</b>				
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охраняемыми организациями	226	12	85 000,00	1 020 000,00
	Итого:				<b>1 184 858,04</b>

**Прочие работы,услуг (Расходы на оказание услуг по организации питания в лагерях)**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	<b>ЦСР 0110111010</b>				
1	Продукты питания	342	12	126 730,58	1 520 767,00
	Итого:				<b>1 520 767,00</b>

**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	<b>ЦСР 0110177170</b>				
1	Учебные расходы	346	1		33 580,00
	Итого:				<b>33 580,00</b>
	<b>ЦСР 0110111010</b>				
1	Канц.товары	346	1		28 000,00
	Итого:				<b>61 580,00</b>

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:**

**3 144 387,91 руб.**

**5.Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5x12 мес.)
-------	-----------------------	-------	------------------------	----------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110111010				
1	Теплоснабжение	223	12	59496,25583	713 955,07
2	Электроснабжение	223	12	26090,7	313 088,40
	<b>Итого:</b>				<b>1 027 043,47</b>

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247:** 1 027 043,47

**5. Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110176140				
1	Компенсация части родительской платы	263	12	50 000,02	600 000,21
	<b>Итого:</b>				<b>600 000,21</b>

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:** 600 000,21 руб.

**7. Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110111010				
1	Налог на имущество	291	4	5 548,50	22 193,98
2	Земельный налог	291	4	2 583,75	10 335,00
	<b>Итого:</b>				<b>32 528,98</b>

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:** 32 528,98 руб.

**9. Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 0110111010				
1	Командировочные расходы	226	1	2 800,00	2 800,00
	ЦСР 0110176890				
1	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	214	12	35 000,00	420 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>422 800,00</b>

**ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:** 422 800,00 руб.

**ВСЕГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ** 14 957 894,70 руб.

Заведующий  
МКДОУ "Детский сад № 18 "Золотой ключик"



И.В.Лисицына