



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

Коды:
Форма по ОКД 020/113
Дата 01.01.2023
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК 608
по СИТМО 07725000161
по ОКЕИ 383

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №19 "Буратино"
Отдел образования администрации Невфтекуйского городского округа Ставропольского края
Бюджет 2023 г.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма										
		раздела		целевая статья	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)						
		3	4			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	0110111010	111	211	3 642 268 50				3 642 268 50				3 642 268 50			
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0110111010	119	213	1 099 965 09				1 099 965 09				1 099 965 09			
Коммунальные услуги	03	07	01	0110111010	244	223	125 291 21				130 302 86				135 514 98			
Прочие работы услуги	05	07	01	0110111010	244	225	288 307 27				299 439 56				311 833 15			
Налоги пошлины и сборы	08	07	01	0110111010	851	291	158 767 04				158 767 04				158 767 04			
Увеличение стоимости материальных запасов	09	07	01	0110111010	853	291	50 00				50 00				50 00			
Увеличение стоимости продуктов питания	11	07	01	0110111020	244	342	1 270 819 00				1 270 819 00				1 270 819 00			
Прочие расходы	12	07	01	0110116890	112	214	420 000 00				430 000 00				450 000 00			
Итого по коду БК (по коду раздела)	19	10	04	0110176140	244	226	13 839 112 00				13 365 655 94				13 392 861 65			
Итого по коду БК (по коду раздела)	20	10	04	0110176140	321	263	609 000 00				609 000 00				609 000 00			
Всего							14 448 112 00		X	X	13 964 655 94		X	X	14 001 861 65		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		целевая статья	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)						
		3	4			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	0110111010	111	211	3 642 268 50				3 642 268 50				3 642 268 50			
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0110111010	119	213	1 099 965 09				1 099 965 09				1 099 965 09			
Коммунальные услуги	03	07	01	0110111010	244	223	125 291 21				130 302 86				135 514 98			
Прочие работы услуги	05	07	01	0110111010	244	225	288 307 27				299 439 56				311 833 15			
Налоги пошлины и сборы	08	07	01	0110111010	851	291	158 767 04				158 767 04				158 767 04			
Увеличение стоимости материальных запасов	09	07	01	0110111010	853	291	50 00				50 00				50 00			
Увеличение стоимости продуктов питания	11	07	01	0110111020	244	342	1 270 819 00				1 270 819 00				1 270 819 00			
Прочие расходы	12	07	01	0110176890	112	214	420 000 00				430 000 00				450 000 00			
Итого по коду БК (по коду раздела)	19	10	04	0110176140	244	226	13 839 112 00				13 365 655 94				13 392 861 65			
Итого по коду БК (по коду раздела)	20	10	04	0110176140	321	263	609 000 00				609 000 00				609 000 00			
Всего							14 448 112 00		X	X	13 964 655 94		X	X	14 001 861 65		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 субъектам международного права, обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма											
		раздела		целевая статья	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)							
		3	4			в рубль		в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ				
Всего																			

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		целевая статья	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)							
		3	4			в рубль		в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ				
Всего																			

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		целевая статья	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)							
		3	4			в рубль		в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ				
Всего																			

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

Наименование	Валюта	код по ОКВ	Сумма					
			на 2023 год (на текущий финансовый год)					
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Всего								

Рководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ Заведующий _____ Отакева Ульбике Кургутурсунова (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела МКУ "МКОУ" НГО СК _____ Черненко Т.Н. (фамилия инициалы)

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ Долженко О.О. (фамилия инициалы)

26 декабря 2022 г.

Согласовано _____

Начальник отдела образования администрации Невфтекуйского городского округа Ставропольского края _____ Лиманова Эрна Ивановна (расшифровка подписи)

26 декабря 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 0001
о лимитах бюджетных обязательств
от 1 января 2023 г.

на основании приказа отдела образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края №475 от 26.12.2022г.
"Об утверждении бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств отдела образования администрации Нефтекумского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
(основание для внесения изменений)

Наименование финансового органа, главного распорядителя, распорядителя

Отдел образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Форма по ОКУД	0504822
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
КПП	261401001
по ОКПО	
КПП	261401001
по ОКТМО	07725000161
по ОКЕИ	383

ИНН 2614021574

Кому:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Буратино"

(наименование главного распорядителя (распорядителя, получателя))

ИНН 2614017507

Наименование бюджета:
Единица измерения: руб.

Бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Приложения:

(наименование документа)

Специальные указания:

Коды по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Лимиты бюджетных обязательств		Примечание
		на 2023 год	в том числе текущие изменения	
1	2	3	4	5
606 0701 0110111010 111	211	3 642 268,50	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110177170 111	211	4 287 000,73	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 119	213	1 099 965,09	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110177170 119	213	1 300 714,21	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110176890 112	214	420 000,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 244	223	51 693,91	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 244	223	50 022,80	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 244	223	23 574,50	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 247	223	156 308,06	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 247	223	131 999,21	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 244	225	96 394,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 112	226	2 800,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 244	226	158 767,04	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0810120059 244	226	1 020 000,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 1004 0110176140 244	226	9 000,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110176890 321	263	20 000,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 1004 0110176140 321	263	600 000,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110177170 111	266	20 000,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 851	291	9 206,95	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 851	291	5 278,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 853	291	50,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111020 244	342	1 270 819,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110111010 244	346	32 000,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
606 0701 0110177170 244	346	40 250,00	0,00	№ 52, от 13.12.2022
ИТОГО		14 448 112,00	0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела

Ответственный исполнитель

26.12.2022 г.



Лиманова Э.И.
(расшифровка подписи)

Черненко Т.Н.
(расшифровка подписи)

Долженко О.О.
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете от 01 января 2023 года

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Буратино"
бюджет Нефтекумского городского округа

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
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	76 065,46	12	912 785,52
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266			
3	МРОТ	211	7 228,56	12	0,00
4	Выплаты компенсационного характера	211	20 297,40	12	86 742,72
	в том числе:				243 568,74
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных		4 377,88	12	
	за работу в пустынных и безводных местностях				52 534,56
5	Выплаты стимулирующего характера	211	15 919,52	12	191 034,24
	в том числе:		199 930,96	12	2 399 171,52
	за интенсивность и высокие результаты работы		71 461,89	12	857 542,68
	за качество выполняемых работ		56 719,92	12	680 639,04
	за стаж непрерывной работы		71 749,15	12	860 989,80
	Итого:		303 522,38	12	3 642 268,50
ЦСР 01 1 01 77170					
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	123 606,22	12	1 483 274,64
2	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	266	1 666,67	12	20 000,00
3	МРОТ	211		12	0,00
4	Выплаты компенсационного характера	211	30 589,18	12	367 070,16
	в том числе:				
	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных		117,82	12	1 413,84
	за работу в пустынных и безводных местностях		30 471,36	12	365 656,32
5	Выплаты стимулирующего характера	211	201 387,99	12	2 416 655,88
	в том числе:				
	за интенсивность и высокие результаты работы		90 316,71	12	1 083 800,52
	за качество выполняемых работ		15 551,77	12	186 621,24
	за стаж непрерывной работы		8 878,84	12	106 546,08
	премиальные выплаты по итогам работы		86 640,67	12	1 039 688,04
	Итого:		357 250,06	12	4 307 000,73
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111					7 949 269,23
2. Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"					
№ 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	30,2%	1 099 965,09	
2	ЦСР 01 1 01 77170	213	30,2%	1 300 714,21	
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119					2400679,30

3. Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда"					
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Командировочные расходы	226	2800,00	1	2800,00
	Итого:				2 800,00
	ЦСР 01 1 01 76890				
1	Прочие выплаты (Соц.поддержка по оплате жилых помещений пед.работникам)	214	35000	12	420 000,00
	Итого:				420 000,00
	ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112				422 800,00

4. Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Приобретение коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф(руб/ю0	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5х12 мес.)
1	2	3	4	5	6
	ЦСР 01 1 01 11010				
1	Водоснабжение	223	12	4307,83	51693,91
2	ТКО	223	12	4168,57	50022,80
3	ЖБО	223	12	1964,54	23574,50
	Итого:				125 291,21

Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества

№ 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 01 1 01 11010				
1	Техническое обслуживание ПАК "Стрелец Мониторинг"	225	4	6 000,00	24 000,00
2	Техническое обслуживание АУПС	225	12	671,33	8 056,00
3	Акарицидная обработка	225	2	4 559,50	9 119,00
4	Дератизация,дезинсекция	225	12	1 676,58	20 119,00
5	Проф. обслуживание газовых приборов	225	2	5 000,00	10 000,00
6	Проведение электрических измерений	225	1	8 700,00	8 700,00
7	Тех.обслуживание видеонаблюдения	225	4	3 125,00	12 500,00
8	Обследование вен.каналов и дымоходов	225	1	1 400,00	1 400,00
9	Поверка СИКЗ	225	1	2 500,00	2 500,00
	Итого:				96 394,00

Прочие работы,услуги

№ 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 01 1 01 11010				
1	Медосмотр	226	1	92 909,00	92 909,00
2	Санминимум	226	1	0,00	0,00
3	Производственный контроль	226	1	20 150,00	20 150,00
4	Поверка весов	226	1	0,00	0,00
5	Ротовирусное обследование	226	1	0,00	0,00
6	Проверка на дизвирусную группу	226	1	0,00	0,00
7	ЦЛАТИ	226	1	5 273,48	5 273,48
8	Обучение	226	1	8 000,00	8 000,00
9	АВЕРС сопровождение	226	1	0,00	0,00
10	СОУТ	226	1	0,00	0,00
11	Психиатрическое освидетельствование	226	1	0,00	0,00

12	Реагирование на ср.б.трев.кнопки	226	12	1 872,88	22 474,56
13	Обслуживание сайта	226	1	9 960,00	9 960,00
ЦСР 08 1 01 20059					
1	Услуги по охране	226	12	85 000,00	1 020 000,00
ЦСР 01 1 01 76140					
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	226	6	1 500,00	9 000,00
Итого:					1 187 767,04

Увеличение стоимости продуктов питания

№ 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 01 1 01 11010					
1	Продукты питания	342	12	105 901,58	1 270 819,00
Итого:					1 270 819,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ 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 01 1 01 20055					
1	Приобретение дезинфицирующих средств	346	1	0,00	0,00
ЦСР 01 0 0111010					
1	Приобретение дезинфицирующих средств	346	1	32 000,00	32 000,00
ЦСР 01 1 01 77170					
1	Учебные расходы	346	1	40250	40250,00
Итого:					72 250,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

2 752 521,25 руб.

5.Вид расходов 247"Закупка энергетических ресурсов

№ 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 01 1 01 11010					
1	Газоснабжение	223	12	10999,93417	131999,21
2	Электроснабжение	223	12	13025,67167	156308,06
Итого:					288307,27

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247

288307,27

6.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 01 1 01 76140					
1	Пособия по социальной помощи населению	263	6	100000	600 000,00
ЦСР 01 1 01 76890					
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)	263	12	1666,67	20 000,00
Итого:					620 000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:

620 000,00 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6
ЦСР 01 1 01 11010					
1	Налог на имущество	291	4	2301,7375	9 206,95
2	Земельный налог	291	4	1319,5	5 278,00
Итого:					14 484,95

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

14 484,95 руб.

8. Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"					
№ 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 01 1 01 11010				
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	4	12,5	50,00
	Итого:		4		50,00
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853:			50,00	руб.	

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

14 448 112,00 руб.

Заведующий

МКДОУ "Детский сад № 19 "Буратино"

У.К. Отакаева