

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(полное наименование бюджетной организации)

МКДОУ "Родничок" г. Зуевка

(полное наименование государственного предприятия (бюджетного учреждения) бюджетных средств, учреждения)

Метельская М. Н.
(расшифровка подписи)

« 02 » января 2024 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ГОД
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от 2 января 2024 г.**

Получатель бюджетных средств: МКДОУ "Родничок" г. Зуевка
 Распорядитель бюджетных средств: МКДОУ "Родничок" г. Зуевка
 Главный распорядитель бюджетных средств: Зуевское РУО
 Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области
 Единица измерения: руб.

код	форма по ОКУД
0501012	лет
02.01.2024	по ОКНО
02107883	по Специальному рестру
	по Специальному рестру
	по БК
903	по ОКТМО
3814101	по ОКЕН
	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код административного показателя	Сумма				на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год			
		подраздел	целевая статья	код расходов	в рублях, и в валюте по ОКВ (эквиваленте)		в рублях, и в валюте по ОКВ (эквиваленте)		в рублях, и в валюте по ОКВ (эквиваленте)				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13
903.0701.010000201А.111					2418000,00	X	X	2418000,00	X	X	2396200,00	X	X
07		01	010000201А	111	2418000,00			2418000,00			2396200,00		
903.0701.010000201А.119					421000,00	X	X	421000,00	X	X	449200,00	X	X
07		01	010000201А	119	421000,00			421000,00			449200,00		
903.0701.010000201А.247					600000,00	X	X	600000,00	X	X	600000,00	X	X
07		01	010000201А	247	600000,00			600000,00			600000,00		
903.0701.010000201А.247					300000,00			300000,00			300000,00		
07		01	010000201А	247	300000,00			300000,00			300000,00		
903.0701.010000201Б.111					2170660,00	X	X	2170570,00	X	X	2192370,00	X	X
07		01	010000201Б	111	2170660,00			2170570,00			2192370,00		
					1792790,00			1792790,00			1814500,00		

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код аналитического показателя	Сумма				на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год			
		раздел		подраздел		код статьи			в рублевом эквиваленте		в валюте		в рублевом эквиваленте		в валюте		в рублевом эквиваленте		в валюте	
		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16				
903.0701.01.0000201A.111																				
Заработная плата		07	01	010000201A	111	211		2418000,00	X	X			2418000,00	X	X		2396200,00	X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда								2418000,00					2418000,00				2396200,00			
903.0701.01.0000201A.247								421000,00	X	X			421000,00	X	X		449200,00	X	X	
Коммунальные услуги		07	01	010000201A	119	213		421000,00					421000,00				449200,00			
Коммунальные услуги								600000,00	X	X			600000,00	X	X		600000,00	X	X	
903.0701.01.0000201B.111								3000000,00					3000000,00				3000000,00			
Заработная плата		07	01	010000201B	111	211		3000000,00	X	X			3000000,00				3000000,00			
Заработная плата								2170660,00	X	X			2170660,00	X	X		2192370,00	X	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								1792790,00					1792790,00				1814500,00			
903.0701.01.0000201B.119								327870,00					327870,00				327870,00			
Начисления на выплаты по оплате труда								500000,00					500000,00				500000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда								966100,00	X	X			965900,00	X	X		937700,00	X	X	
903.0701.01.0000201B.244								867400,00					867200,00				839000,00			
Услуги связи		07	01	010000201B	119	213.11		867400,00					867200,00				839000,00			
Коммунальные услуги								98700,00					98700,00				98700,00			
Коммунальные услуги								4797410,00	X	X			2282100,00	X	X		24659450,00	X	X	
Работы, услуги по содержанию имущества								13200,00					13200,00				13200,00			
Коммунальные услуги		07	01	010000201B	244	221		227940,00					227940,00				250000,00			
Коммунальные услуги								33840,00					33840,00				38290,00			
Работы, услуги по содержанию имущества								14010,00					14010,00				5000,00			

Наименование на выплаты по оплате труда	07	01	01Q0017140	119	213.87	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
						в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)
903.0701.01Q0017140.244						64500,00	X	61000,00	X	58900,00	X
Работа, услуги по содержанию имущества	07	01	01Q0017140	244	225.88	98600,00	X	98600,00	X	98600,00	X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	01Q0017140	244	346.88	10900,00		10900,00		10900,00	
903.0701.06T0003140.244						88600,00	X	88600,00	X	88600,00	X
Работа, услуги по содержанию имущества	07	01	06T0003140	244	225	81110,00	X	81110,00	X	105000,00	X
Всего						20861120,00	X	18157800,00	X	18077530,00	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 административного показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевой статья		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год				
						в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)		
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					7									
Всего							X	X	X	X	X	X	X	X

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 административного показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год				
						в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)	в руб., в валюте по ОКВ (рублевый эквивалент)		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							X	X						
Всего														
							X	X		X			X	X

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение вублчных нормативных обязательств

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код административного показателя	Сумма											
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		вид расхода		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		раздел	подраздел			целевая статья	в рублях, (рублевом эквиваленте)	и валюте по ОКВ	и валюте по ОКВ	в рублях, (рублевом эквиваленте)	и валюте по ОКВ	и валюте по ОКВ	в рублях, (рублевом эквиваленте)	и валюте по ОКВ	и валюте по ОКВ		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						7											
Всего																	

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

Валюта	на 20__ год		на 20__ год	
	наименование	код по ОКВ	на 20__ год	на 20__ год
	1	2	3	4

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Замещающий (подпись)

М.С.

Метелова М.Н.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий экономист (подпись)

Соматкина Т.В.
(фамилия, инициалы)

2-54-63
(телефон)

« 02 » января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о.главного бухгалтера Зуевского РУО

(подпись, печать) лица, ответственного за достоверность сведений, содержащихся в отчете

Зуевские РУО

(подпись, печать) лица, ответственного за достоверность сведений, содержащихся в отчете

Суарская М.С.

(подпись, печать)

« 02 » января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Зуевского

О.Б. [подпись]



Унифицированная форма № Т-3
Утверждена Постановлением Государственного
от 05.01.2004 № 1

Код
0301017

Форма по ОКУД
по ОКПО

МКДОУ "Родничок" г. Зуевка Зуевского района
(исполнительная организация)

Номер документа
Дата составления

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

на период с "01" сентября 20 23 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом организации от " " 20 г. № _____
Штат в количестве _____ единиц

Структурное подразделение наименование	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оснада) и пр., руб.	Надбавки, руб.		Всего, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Примечание
					6	7		
ПКГ: Руководящие работники	2	3	4	5			9	10
		Заведующий	1	24658			24658	
ИТОГО:			1				24658	
ПКГ: Должности педагогических работников								
		Старший воспитатель	1	11983			11983	
		Воспитатель	11,5	11983			137804,5	
		Музыкальный руководитель	1,5	11983			17974,5	
		Инструктор по физической культуре	1	11983			11983	
		Педагог-психолог	0,5	11983			5991,5	
		Учитель-логопед	1	11983			11983	
ИТОГО:			16,5				197719,5	
ПКГ: Общепрофессиональные должности служащих 1-го уровня								
		Делопроизводитель	0,5	5155			2577,5	
ИТОГО:			0,5				2577,5	
ПКГ: Общепрофессиональные должности служащих 2-го уровня								
		Заведующий хозяйством	1	5523			5523	
ИТОГО:			1				5523	
ПКГ: Работники учебно-вспомогательного персонала 2-го								
		Младший воспитатель	8,8	5523			48602,4	
ИТОГО:			8,8				48602,4	

ПКК: Общепромышленные профессии рабочих I-го уровня

Повер	2	5155						
Помощник повора	1	5155					10310	
Рабочий по стирке белья	0,5	5155					5155	
Кастелянша	0,5	5155					2577,5	
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования	0,5	5155					2577,5	
Уборщик служебных помещений	0,75	5155					3866,25	
Сторож	2,5	5155					12887,5	
Дворник	1	5155					5155	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	5155					2577,5	
Итого	37,05						47683,75	
Итого:							326764,15	

Руководитель

Заведующий
(подпись)

М.



(личная подпись)

Мещеряков М.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ованд

(личная подпись)

Н.В.Остапнича

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель учреждения:
04.01.2024г.

M Метелова М.Н.

МКДОУ "Родничок" г.Зуевка
Обоснования (расчёт) плановых сметных назначений на 2024 финансовый год
(и на плановый период 2025 и 2026 годов)

	на 2024	на 2025	на 2026	изменения
903 0701 0100017140	8 376 100,00	7 931 500,00	7 642 400,00	0,00
200 Текущие расходы	8 287 500,00	7 842 900,00	7 553 800,00	0,00 руб.
903 0701 0100017140 111	8 277 500,00	7 832 900,00	7 543 800,00	0,00 руб.
210 Оплата труда и начисления на оплату труда				
86 211 Оплата труда (руководителей 50%)	6 113 700,00	5 783 700,00	5 568 900,00	руб.
87 211 Оплата труда (педагогических работников)	213 900,00	202 500,00	195 100,00	руб.

Расчет расходов

Распределение фонда заработной платы и фонда материального поощрения (единого фонда оплаты труда) административно-хозяйственного персонала

	Число ставок	Средняя ставка в месяц	Фонд заработной платы
1 Заведующий	1	23482	11 741,00
2 Старший воспитатель	1	11 544	11 544,00
3 Воспитатель	11,5	11 544	132 756,00
4 Муниципальный руководитель	1,5	11 544	17 316,00
5 Инструктор по физической культуре	1	11 544	11 544,00
6 Педагог-психолог	0,5	11 544	5 772,00
7 Учитель-логопед	1	11 544	11 544,00
Итого:	17,5		202 217,00
Повышение коэффиц. стимулирующего характера			50 554,30
Повышение коэффиц. компенсационного характера			30 332,60
Премия до выполнения Соглашения			175 558,70
Рабочий коэффициент			68 799,39
ИТОГО в месяц			527 461,99
ИТОГО в год			6 329 543,88
Ассигнования			6 357 600,00

903 0701 0100017140 111.112.321

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

266	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплата выходного пособия	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00 руб.
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	руб.

903 0701 0100017140 119

213 Начисления на оплату труда

86	Начисления на оплату труда 30,2% (бухгалтерские 50%)	1 919 900,00	1 816 700,00	1 749 800,00	0,00 руб.
87	Начисления на оплату труда 30,2% (педагогические работники)	1 855 400,00	1 755 700,00	1 690 900,00	руб.
		64 500,00	61 000,00	58 900,00	руб.

903 0701 0100017140 244 853

220 Приобретение услуг

225	Услуги по содержанию имущества	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00 руб.
88	Заправка, ремонт и восстановление картриджей	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00 руб.
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	руб.

300 Поступление нефинансовых активов

340	Увеличение стоимости материальных запасов	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00 руб.
88	Печатники, бумага	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00 руб.
	различные и методические материалы и игровые пособия к ним, иллюстрации, плакаты	4 000,00	4 000,00	4 000,00	руб.
346	88 художественная литература, карты настенные, плакаты	25 000,00	25 000,00	25 000,00	руб.
346	88 машины, тинеры, тракторы	5 000,00	5 000,00	5 000,00	руб.
346	88 настольные игры	10 000,00	10 000,00	10 000,00	руб.
346	88 веревки	6 000,00	6 000,00	6 000,00	руб.
346	88 карандаши цветные	4 000,00	4 000,00	4 000,00	руб.
346	88 цветная бумага	6 000,00	6 000,00	6 000,00	руб.
346	88 альбом для рисования	10 000,00	10 000,00	10 000,00	руб.
346	88 ручки	5 000,00	5 000,00	5 000,00	руб.
346	88 конструктор	13 600,00	13 600,00	13 600,00	руб.

Ведущий экономист:

Т.В.Семетина



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель учреждения
04.01.2024г.

Москва М.П.

МКДОУ "Родничок" г.Зуевка
Обоснования (расчет) плановых сметных назначений на 2024 финансовый год
(и на плановый период 2025 и 2026 годов)

903_0701_010000201А_Б	200 Текущие расходы	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	изменения			
			на 2024	на 2025	на 2026	
903_0701_010000201А_Б	200 Текущие расходы	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	12 403 910,00	10 226 300,00	10 330 130,00	0,00
			10 120 010,00	7 957 400,00	8 046 230,00	0,00 руб.
			5 975 760,00	5 975 470,00	5 975 470,00	0,00 руб.
			4 538 660,00	4 538 570,00	4 538 570,00	0,00 руб.
А	Оплата труда		3 415 000,00	2 415 000,00	2 396 200,00	руб.
Б	Оплата труда		1 792 790,00	1 792 700,00	1 814 900,00	руб.
11	Оплата труда		327 870,00	327 870,00	327 870,00	руб.

Расчет расходов

Распределение фонда заработной платы и фонда материального поощрения (сумого фонда оплаты труда)
административно-хозяйственного персонала

	Число ставок	Средняя ставка в месяц	Фонд заработной платы
1 Заместитель	1	23452	11 741,02
2 Младший воспитатель	8,8	5 260	46 288,00
3 Воспитатель дошкольного	1	3 260	3 260,00
4 Педагог	2	4 909	9 818,00
5 Помощник педагога	1	4 909	4 909,00
6 Рабочий по стирке белья	0,5	4 909	2 454,50
7 Кладовщик	0,5	4 909	2 454,50
8 Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования	0,5	4 909	2 454,50
9 Уборщик служебных помещений	0,75	4 909	3 681,75
10 Строчек	3,5	4 909	17 272,50
11 Дворник	1	4 909	4 909,00
12 Эксплуатант по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	4 909	2 454,50
13 Дворник-подсобный	0,5	4 909	2 454,50
Итого:	20,55		111 151,75
За работу и наличие премии			2 454,50
Пенсионные взносы, страховые взносы			27 747,90
Платежные комиссии, комиссионные расходы			10 672,80
Донаты на МРОТ			178 632,00
Районный коэффициент			50 201,84
Итого в месяц			387 160,79
Итого в год			4 646 169,51
Аванс зачисляет			4 538 660,00

266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00 руб.
пособие за выслугу лет (премиальное вознаграждение за счет средств работодателя, выплаты выслугного пособия)			50 000,00	руб.

903_0701_010000201A_E 119

213 Начислено на оплату труда

А	начислено на оплату труда 30,2%	1 387 100,00	1 386 900,00	1 386 900,00	0,00 руб.
Б	начислено на оплату труда 30,2%	411 000,00	421 000,00	449 200,00	руб.
В	начислено на оплату труда 30,2%	867 100,00	867 200,00	837 700,00	руб.
И	начислено на оплату труда 30,2%	98 700,00	98 700,00	98 700,00	руб.

903_0701_010000201B 244_247

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи	3 944 340,00	1 784 870,00	1 875 550,00	0,00 руб.
телефон (внут.)	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00 руб.
	13 200,00	13 200,00	13 200,00	руб.

223 Коммунальные услуги

247	01 Оплата отопления и технологические нужды	1 692 610,00	1 771 670,00	1 788 290,00	0,00 руб.
247(A)	01	568 750,00	715 580,00	520 000,00	руб.
247	03 Потребление электрической энергии	300 000,00	300 000,00	300 000,00	руб.
247(A)	03	262 680,00	456 090,00	410 000,00	руб.
244	04 Подогревание электрической энергии	300 000,00	300 000,00	300 000,00	руб.
244	06 Вывоз, утилизация ТКО (по договору)	277 940,00	0,00	230 000,00	руб.
		33 840,00	0,00	38 290,00	руб.

225 Услуги по содержанию имущества

	оплата асфальта обслуживания (вспомогат.)	2 169 470,00	0,00	5 000,00	0,00 руб.
	аэрирование, декартация	4 020,00	0,00	0,00	руб.
	покрытия, обработка	340,00	0,00	0,00	руб.
	сан. бок. исследование, лодки, исследование веса и воды	2 750,00	0,00	0,00	руб.
	защита, ремонт канализации	2 000,00	0,00	0,00	руб.
	тепловой ремонт	5 000,00	0,00	5 000,00	руб.
07		2 155 460,00	0,00	0,00	руб.

226 Прочие услуги

17	материальная оплата	69 060,00	0,00	69 060,00	0,00 руб.
342	предоставление права пользования Сервиса на сайте «См»	13 270,00	0,00	13 270,00	руб.
24	перевозка оборудования	6 250,00	0,00	6 250,00	руб.
290	Прочие расходы	49 340,00	0,00	49 340,00	руб.
801	инвентарный, демонтаж палат	199 910,00	197 860,00	195 210,00	0,00 руб.
		199 910,00	197 860,00	197 860,00	руб.

300 Поступление нефинансовых активов

342	12 увеличение стоимости материальных активов	2 283 900,00	2 268 900,00	2 283 900,00	0,00 руб.
342	13	2 283 900,00	2 268 900,00	2 283 900,00	руб.
346	19	28 500,00	28 500,00	28 500,00	руб.
346	19	2 150 000,00	2 140 000,00	2 150 000,00	руб.
346	19	15 000,00	0,00	15 000,00	руб.
346	19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	руб.
345	19	45 000,00	45 000,00	45 000,00	руб.
346	19	20 000,00	20 000,00	20 000,00	руб.
		15 000,00	15 000,00	15 000,00	руб.

Ведущий бухгалтер