

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образованием
администрации МО Павловский район

Т.В. Чекина
(подпись) Т.В. Чекина
« 29 » февраля 2018 г. (ФИО)



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2018 год

Наименование учреждения: "Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного типа № 26 станицы Павловской муниципального образования Павловский район."

адрес: Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 263

Главный распорядитель средств бюджета: Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район

Единица измерения

_____ рублей _____

ОКПО

44793421

ОКЕИ

383

Наименование	Код по БК					мероприят ия	Сумма на год
	Рз	Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ		
Всего - расходы	x	x	x	x	x	x	17 694 597,00
Выполнение функций казенными учреждениями	07	01	x	x	x	x	17 036 774,00
	07	01	0110100590	x	x	x	4 913 669,00
Заработная плата	07	01	0110100590	111	211	x	1 048 308,00
Прочие выплаты	07	01	0110100590	112	212	x	4 972,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110100590	119	213	x	316 589,00
Услуги связи	07	01	0110100590	244	221	x	14 321,00
Коммунальные услуги	07	01	0110100590	244	223	x	1 543 031,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0110100590	244	225	x	263 287,00
Прочие работы, услуги	07	01	0110100590	244	226	x	248 988,00
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0110100590	244	310	x	3 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110100590	244	340	x	1 268 997,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	07	01	0110100590	851	290	x	189 647,00
Уплата иных платежей	07	01	0110100590	853	290	x	12 129,00
	07	01	0110160860	x	x	x	12 123 105,00
Заработная плата	07	01	0110160860	111	211	x	8 938 695,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110160860	119	213	x	2 699 486,00
Услуги связи	07	01	0110160860	244	221	x	16 992,00
Прочие работы, услуги	07	01	0110160860	244	226	x	190 792,00
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0110160860	244	310	x	205 480,00
Увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110160860	244	340	x	71 660,00
МП "Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район"	07	01	0110110070	x	x	x	375 224,00
Заработная плата	07	01	0110110070	111	211	x	12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110110070	119	213	x	3 624,00
Арендная плата за пользование имуществом	07	01	0110110070	244	224	x	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0110110070	244	225	x	50 000,00
Прочие работы, услуги	07	01	0110110070	244	226	x	249 600,00
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	07	01	0120160820	x	x	x	282 599,00
Прочие выплаты	07	01	0120160820	112	212	x	278 423,00
Прочие работы, услуги	07	01	0120160820	244	226	x	4 176,00

Заведующий МКДОУ № 26

(подпись)

Т.Н. Белоус

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(подпись)

Е.А. Нестеренко

(расшифровка подписи)

Расшифровка к БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ на 2018 год
МКДОУ детский сад комбинированного типа № 26 станицы Павловской

вид бюджета: Краевой бюджет (0701 01101 60860)

№ п/п	Наименование	КОСГУ	СубКЭСЭР	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу продукции	Итого сумма на год
Стимулирование отдельных категорий работников							
	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	x	x	x		1 757 700,00
	Заработная плата (37,5 ед. * 3000руб.)	211	x	мес.	12	112 500,00	1 350 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	x	мес.	12	33 975,00	407 700,00
Доплаты педагогическим работникам							
	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	x	x	x		1 124 928,00
	Заработная плата (24 ед. * 3000руб.)	211	x	мес.	12	72 000,00	864 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	x	мес.	12	21 744,00	260 928,00
Нормативно-подушевое финансирование							
	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	x	x	x		8 755 553,00
1	Заработная плата	211	x	x	x		6 724 695,00
	штатное расписание			мес.	12	560 391,28	6 724 695,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	x	x	x		2 030 858,00
	штатное расписание			мес.	12	169 238,17	2 030 858,00
	<i>Оплата работ, услуг</i>	220	x	x	x		207 784,00
3	Услуги связи	221	x	x	x		16 992,00
	Интернет			мес.	12	1 416,00	16 992,00
4	Прочие работы, услуги	226	x	x	x		190 792,00
	Профосмотр декретированного населения(прием врача-дерматовенеролога,забор мазка,забор крови на МОР) (26 чел.*2раза)			чел/раз	52	520,00	27 040,00
	Профосмотр декретированного населения(без мазка) (26 чел.*1раз)			чел/раз	26	359,00	9 334,00
	Предварительный и периодический осмотр работников,заятых на работе с вредными условиями труда			раз	1	79 706,00	79 706,00
	Углубленный профосмотр (26 чел.*1 раз)						
	Осмотр врачом-стоматологом при профилактических осмотрах			чел	26	65,00	1 690,00
	Исследование фекалий формалин-эфирным методом (седиментации) на яйца, личинки гельминтов и цисты кишечных простейших			чел	26	169,26	4 401,00
	Исследование перианального соскоба на возбудителей энтеробиоза,тениаринхоза и тениоза			чел	26	45,31	1 178,00
	Курсы повышения квалификации руководителя			чел	1	3 700,00	3 700,00
	Курсы повышения квалификации педагогических работников			чел	6	4 500,00	27 000,00
	Курсы повышения квалификации младших воспитателей			чел	5	6 000,00	30 000,00
	Подписка на периодические издания, в т.ч.:						6743,00
	"Детский сад будущего"			полугодие	2	327,12	654,00
	"Добрая дорога детства"			полугодие	2	368,24	736,00
	"Дошкольное воспитание"			полугодие	2	1 149,50	2 299,00
	"Музыкальная палитра"			полугодие	2	448,91	898,00
	"Обруч.Образование ребенка"			полугодие	2	335,59	671,00
	"Путешествие на зеленый свет"			полугодие	2	742,58	1 485,00
	<i>Поступление нефинансовых активов</i>	300	x	x	x		277 140,00
5	Увеличение стоимости основных средств	310	x	x	x		205 480,00
	Материалы и оборудование для игровой деятельности и учебно-наглядные пособия, в т.ч.:			руб			205 480,00
	набор Супермаркет			шт	8	2 640,00	21 120,00
	набор продуктов			шт	8	515,00	4 120,00
	набор фруктов и овощей			шт	8	545,00	4 360,00
	мольберт растущий			шт	8	2 190,00	17 520,00
	весы игрушечные			шт	8	275,00	2 200,00
	куклы			шт	12	1 500,00	18 000,00
	наборы обучающие для исследований			шт	8	2 000,00	16 000,00
	набор водный мир			шт	8	3 400,00	27 200,00
	набор посуды			шт	8	760,00	6 080,00

	космический песок			шт	8	1 190,00	9 520,00
	стол для рисования песком со световым эффектом			шт	8	9 920,00	79 360,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов	340	x	x	x		71 660,00
	канцтовары для детей, в т.ч.:	340/03					71 660,00
	Альбом для рисования			шт	100	60,00	6 000,00
	Цветная бумага			шт	150	22,00	3 300,00
	Цветной картон			шт	150	48,00	7 200,00
	Карандаши цветные			шт	148	100,00	14 800,00
	Акварель			шт	150	55,00	8 250,00
	Гуашь			шт	50	135,00	6 750,00
	Краски пальчиковые			шт	35	315,00	11 025,00
	Клей карандаш			шт	100	25,00	2 500,00
	Клей ПВА			шт	80	21,00	1 680,00
	Стаканчик-непроливайка			шт	75	13,00	975,00
	Пластлин			шт	120	58,00	6 960,00
	Палитра			шт	34	20,00	680,00
	Мелки восковые			шт	70	22,00	1 540,00
	Итого по НПФ		x	x	x		9 240 477,00
	Итого по бюджетной смете		x	x	x		12 123 105,00

Заведующий МКДОУ № 26

(подпись)

Ведущий бухгалтер

(подпись)

Т.Н.Белоус

(расшифровка подписи)

Е.А.Нестеренко

(расшифровка подписи)

Расшифровка к БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ на 2018 год
 МКДОУ детский сад комбинированного типа № 26 станции Павловской

вид бюджета: Муниципальный бюджет (0701 01101 00590)

№ п/п	Наименование	КОСГУ	СубКЭСЭР	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу продукции	Итого сумма на год
	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>210</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>1 369 869,00</i>
1	Зарботная плата	211	x	x	x		1 048 308,00
	штатное расписание			мес	12	58 859,00	706 308
	стимулирующие доплаты отдельным категориям работников			мес	12	28 500,00	342 000
2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	x	x	x		316 589,00
	штатное расписание			мес	12	17 775,42	213 305
	стимулирующие доплаты отдельным категориям работников			мес	12	8 607,00	103 284
3	Прочие выплаты	212	x	x	x		4 972,00
	коммунальные специалистам села (мед.работников - 1 чел. + членов семьи - 2 чел.)		212.60.00	чел	3	1 974,45	4 972
	<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>220</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>2 069 627,00</i>
4	Услуги связи	221	x	x	x		14 321,00
	Абонентская плата за услуги связи(1 телефон):			шт	1	246,62	2 959
	Поминутная оплата (телефон)			мин	17215	0,66	11 362
5	Коммунальные услуги	223	x	x	x		1 543 031,00
	Оплата потребления теплоэнергии		223.21.00	гкал	265,6	3 026,78	803 913
	Оплата потребления газа		223.22.00	тыс.м.куб	0,523	6 676,86	3 492
	Оплата потребления электроэнергии		223.30.00	тыс.квт/ч	52,6	7 316,00	384 822
	Оплата воды, в т.ч.:		223.40.00				350 804
	<i>Оплата водоснабжения</i>			м.куб	2984,7	34,06	101 659
	<i>Оплата водоотведения</i>			м.куб	2984,7	48,21	143 892
	<i>Оплата ГВС</i>			м.куб	34,6	3 042,00	105 253
6	Работы, услуги по содержанию имущества	225	x	x	x		263 287,00
	Гидравлическое испытание и промывка внутренней системы теплоснабжения			раз	1	20 289,00	20 289,00
	Заправка картриджей			раз	12	400,00	4 800,00
	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций			раз	1	60 000,00	60 000,00
	Дератизация (до 100кв.м)			раз	4	858,00	3 432,00
	Дезинсекция комаров (100кв.м)			раз	1	600,00	600,00
	Переосвидетельствование огнетушителей			раз	1	1 050,00	1 050,00
	Перезарядка огнетушителей			раз	1	3 200,00	3 200,00
	Техническое освидетельствование состояния техники			раз	1	2 000,00	2 000,00
	Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов газового хозяйства			раз	1	1 096,00	1 096,00
	Электро лабораторные работы по испытанию электрооборудования			раз	1	24 500,00	24 500,00
	Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации			раз	12	1 000,00	12 000,00
	Обслуживание внутренней системы теплоснабжения			мес	12	6 410,40	76 925
	Ручная уборка мусора			мес	12	369,58	4 435,0
	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации			мес	12	592,00	7 104,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			раз	12	250,00	3 000,00
	Ремонт и клеймение весового оборудования			раз	1	1 969,00	1 969,00
	Ремонт компьютерного и прочего оборудования			шт	4	1 125,00	4 500,00
	Заправка печати, штампа			раз	12	125,00	1 500,00
	Вывоз твёрдых бытовых отходов (0,5м.куб*2бака*6*12мес)		225.02.00	м.куб	72	428,98	30 887
7	Прочие работы,услуги	226	x	x	x		248 988,00
	Оплата расчёта за негативное воздействие на окружающую среду			раз	4	200,00	800,00
	Консультационные услуги в части подготовки отчета по ф.№2-ТП(отходы)			раз	1	800,00	800,00
	Услуги банка (0,25%)			мес	12	2 050,00	24 600,00

	Исследование переносимости на возбудителей энтеробиоза, тениаринхоза и тениоза (дети)			чел	200	72,76	14 552,00
	Оказание медицинских услуг по профилактике вирусных заболеваний против дизентерии			чел	17	755,00	12 835,00
	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по результатам профессиональной гигиенической подготовки (Санминимум)			чел	32	619,43	19 822
	Размещение Веб-сайта "Заказчика" на серверах исполнителя. Обслуживание сайта			мес	12	625,00	7 500,00
	Лабораторные и инструментальные исследования в области питания, почвы, песка, воды			раз	1	16 439,00	16 439,00
	Утилизация отходов I-4 класса опасности			раз	1	1 000,00	1 000,00
	Обучение по ФЗ-44, 223			чел	1	11 000,00	11 000,00
	Обучение по охране труда			чел	4	2 300,00	9 200,00
	Обучение по пожарной безопасности			чел	10	500,00	5 000,00
	Проведение СОУТ (аттестация рабочих мест)			шт	3	1 350,00	4 050,00
	Предаттестационная подготовка к очередной проверке знаний норм и правил в электроустановках и оказанию доврачебной помощи на месте происшествия (Обучение специалиста электроустановок)			чел	1	4 000,00	4 000,00
	Оказание медицинских услуг по профилактике вирусных заболеваний против Гепатита А			чел	8	1 555,00	12 440,00
	Изготовление противодержательного паспорта			шт	1	1 500,00	1 500,00
	Изготовление пожарной декларации			шт	1	1 500,00	1 500,00
	Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе "Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе"			чел	2	5 500,00	11 000,00
	Обучение по программе "Административно-хозяйственное обеспечение образовательной деятельности в условиях ведения ФГОС"			чел	1	4 500,00	4 500,00
	Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по дополнительной профессиональной программе "Сестринское дело в терапии. Общие усовершенствование"			чел	1	5 300,00	5 300,00
	Акарицидная обработка			раз	1	2 400,00	2 400,00
	Охрана объекта с использованием КТС			мес	12	2 292,00	27 504,0
	Услуги введомственной охраны		226.05.00	мес	12	3 438,00	41 256,00
	Программное обеспечение, в т.ч.:		226.08.00				9 990,00
	<i>Антивирус Касперского</i>			раз	1	2 480,00	2 480,00
	<i>Право использования программы для ЭВМ для управления Сертификатом по тарифному плану "Квалифицированный Классик", абонентское обслуживание</i>			раз	1	3 000,00	3 000,00
	<i>Право использования программы для ЭВМ "Контур - Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник Плюс", с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро csp", абонентское обслуживание</i>			раз	1	4 510,00	4 510,00
8	Прочие расходы	290	х	х	х		201 776,00
	Налог на имущество		290.01.00	раз	4	29 983,00	119 932,00
	Земельный налог		290.01.00	раз	4	17 428,75	69 715,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение)		290.01.00	раз	4	3 032,25	12 129,00
	Поступление нефинансовых активов	300	х	х	х		1 272 397,00
9	Увеличение стоимости основных средств	310	х	х	х		3 400,00
	Изготовление печати			раз	1	1 700,00	1 700,00
	Изготовление штампа			раз	1	1 700,00	1 700,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов	340	х	х	х		1 268 997,00
	канцтовары, в т.ч.:	340/03					10 573,00
	<i>бланки</i>			шт	300	6,00	1 800,00
	<i>бумага "Снегурочка"</i>			шт	30	200,00	6 000,00
	<i>файлы (уп. 100 шт.)</i>			уп	8	130,00	1 040,00
	<i>книга складского учета</i>			шт	8	77,00	616,00
	<i>Книга учета А4, 96 л.</i>			шт	7	83,00	581,00
	<i>скоросшиватель пластиковый на пружине</i>			шт	8	67,00	536,00
	посуда, в т.ч.:	340/03					27 970,00
	<i>ложка чайная</i>			шт	40	55,00	2 200,00
	<i>ложка десертная</i>			шт	40	60,00	2 400,00
	<i>миска эмалированная 4л.</i>			шт	2	400,00	800,00

	поднос пластмассовый			шт	10	120,00	1 200,00
	тарелка глубокая			шт	120	63,00	7 560,00
	тарелка мелкая			шт	110	51,00	5 610,00
	чайная пара			шт	40	150,00	6 000,00
	вилка детская			шт	40	55,00	2 200,00
	медикаменты, в т.ч.:		340.01.00				3 230,00
	сульфат магния			уп	10	29,50	295,00
	анальгин в амп.			уп	10	35,50	355,00
	преднизолон			уп	1	39,00	39,00
	адреналин в амп.			уп	1	81,00	81,00
	димедрол в амп.			уп	1	21,00	21,00
	тавегил			уп	1	210,00	210,00
	бинт			шт	15	10,00	150,00
	лейкопластырь			шт	65	1,80	117,00
	шприц 2мл			шт	200	3,20	640,00
	шприц 5мл			шт	200	4,00	800,00
	цитрамон			уп	5	6,00	30,00
	но-шпа			уп	1	193,00	193,00
	цетрин			уп	1	154,00	154,00
	дратаверин			уп	2	40,00	80,00
	анальгин в таб.			уп	2	9,00	18,00
	каптоприл			уп	1	13,00	13,00
	лоперамид			уп	1	34,00	34,00
	питание, в т.ч.:		340.02.00	руб			1 227 224,00
	ясли			дето/дни	9769	19,53	190 778
	сад			дето/дни	28272	36,66	1 036 446
	Итого по бюджетной смете		х	х	х		4 913 669,00

Заведующий МКДОУ № 26

(подпись)

Ведущий бухгалтер

(подпись)

Т.Н.Белоус

(расшифровка подписи)

Е.А.Нестеренко

(расшифровка подписи)