

Утверждена в сумме: 2015 год цифрами 7456700
 2016 год 7203700
 2017 год 6815800

Главный распорядитель _____

прописью
 семь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот рублей
 семь миллионов двести три тысячи семьсот рублей
 шесть миллионов сто пятнадцать тысяч восемьсот рублей

Л.М.Семибратова

(подпись)

30 января 2015 года



Бюджетная смета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

МКДОУ центр развития ребенка детский сад №5 "Чебурашка"
 (полное наименование)

по ОКПО

Полный адрес: г.Вятские Поляны, ул. Мира, 59

дата

Периодичность: годовая

Главный распорядитель: Управление образования администрации г.Вятские Поляны
 (полное наименование)

по ПГРБС

Раздел 07 - Образование
 (наименование)

по ФКР

Подраздел 01 - Дошкольное образование
 (наименование)

по ФКР

Целевая статья 01Ц0202 - Детские дошкольные учреждения
 (наименование)

по ПЦСР

Единица измерения: рублей

Контрольная сумма 2014 года
 Контрольная сумма 2015 года
 Контрольная сумма 2016 года

КОДЫ
02107860
30.01.2015
903
07
0701
01Ц0202
7456700
7203700
6815800

ДОХОДЫ

Наименование видов доходов	Код строки	Вид расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	Исчислено учреждением 2015 год	Утверждено 2015 год	Плановый период	
							2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Финансирование из бюджета		1			13706537,33	7456700	7203700	6815800
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		2			0,00	0	0	0
Итого доходов		3			13706537,33	7456700	7203700	6815800

РАСХОДЫ

Наименование групп, статей, подстатей экономической классификации расходов	Код строки	Вид расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	Исчислено учреждением 2015 год	Утверждено 2015 год	Плановый период	
							2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1	100	000		4 377 600,00	3 304 900	3 026 600	3 026 600
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	2	110	000		4 377 600,00	3 304 900	3 026 600	3 026 600
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	3	111	000		4 352 200,00	3 300 100	3 021 800	3 021 800
Расходы	4	111	200		4 352 200,00	3 300 100	3 021 800	3 021 800
Оплата труда и начисления на оплату труда	5	111	210		4 352 200,00	3 300 100	3 021 800	3 021 800
Заработная плата	6	111	211		3342700,00	2 534 600	2 320 900	2 320 900
Начисления на выплаты по оплате труда	7	111	213		1009500,00	765 500	700 900	700 900
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	8	112	000		25400,00	4 800	4 800	4 800
Расходы	9	112	200		25400,00	4 800	4 800	4 800
Оплата труда и начисления на оплату труда	10	112	210		7800,00	4 800	4 800	4 800
Прочие выплаты	11	112	212		7800,00	4 800	4 800	4 800
Приобретение услуг	12	112	220		17600,00	0	0	0
Транспортные услуги	13	112	222		5600,00	0	0	0
Прочие работы, услуги	14	112	226		12000,00	0	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	15	200	000		9023909,33	3 983 300	4 008 600	3 620 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	16	240	000		9023909,33	3 983 300	4 008 600	3 620 700

**Расшифровка к бюджетной смете по МКДОУ центр развития ребенка детский сад №5 "Чебурашка"
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
903-07-01-01ЦО202**

Ед.изм.:руб.

Код статьи	Вид расхода	Наименование обслуж. учреждения	Натуральные показатели	2014 год Средний тариф (руб.)	НДС (%)	Козф-т роста 2015	Козф-т роста 2016	Козф-т роста 2017	Потребность на 2015 год (руб.)	Ассигнования 2015 года	Ассигнования	
											2016 год	2017 год
		Виды услуг										
211	111	Заработная плата							3342700,00	2534600,00	2320900,00	2320900,00
213	111	Начисления на оплату труда							1009500,00	765500,00	700900,00	700900,00
210	111	Итого:							4352200,00	3300100,00	3021800,00	3021800,00
212	112	Компенсация на периодич.печать (рук-ли)	2 чел	100,00		1	1	1	2400,00	2 400,00	2400,00	2400,00
212	112	Пособие до 3-х лет	4 чел	50,00		1	1	1	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
212	112	Суточные при командировках							3000,00	0,00	0,00	0,00
212	112	Итого:							7800,00	4 800,00	4800,00	4800,00
222	112	Оплата транспортных услуг при командировках	4 чел	700,00					5 600,00	0,00	0,00	0,00
222	112	Итого:							5 600,00	0,00	0,00	0,00
226	112	Оплата найма жилья при командировках							12000,00	0,00	0,00	0,00
226	112	Итого:							12000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по виду расхода	100	Всего:							4377800,00	3304900,00	3028800,00	3028800,00
221	244	ОАО "Волга-Телеком" Услуги связи	2 осн.тел.	344,00р.	118%	1,0	1,0	1,0	9800,53	9800,53		
		ОАО "Волга-Телеком" ЦАИТ Услуги Интернет		900,00р.	118%	1,0	1,0	1,0	12820,46	12820,46	23000,00	23000,00
221	244	Итого:							23000,00	23 000,00	23 000,0	23 000,0
223.4001		ООО "Молот-Энерго" Снабжение тепловой энергии	266,00 Гкал 212 Гкал	1193,2 1289,5	118% 118%	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0	374521,62 322581,32	374521,62 58017,57	580000,00	580000,00
		Кредиторская задолженность	133	1193,2	118%				187260,81	187260,81		
223.4003		ОАО "Кировэнерго" Электроснабжение	32400 кВтч	5,300	100%	1,1	1,0	1,0	186144,48	145344,87	140000,00	140000,00
		Кредиторская задолженность	3403 кВтч	4,94р.	118%				19855,13	19855,13		
223.4004	244	МУП "Водоканал" Водоснабжение	2160 куб.м. 2160 куб.м.	26,39р. 28,30р.	100% 100%	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0	57002,40 61128,00	57002,40 30576,37	85000,00	85000,00

223.4004		Кредиторская задолженность	357 куб.м.	26,39р.	100%				9421,23	9421,23		
		ОАО "Молот-Энерго"										
		Водоотведение	2160 куб.м.	36,82р.	100%	1,0	1,0	1,0	79531,20	79531,20		
			2160 куб.м.	40,24р.	100%	1,0	1,0	1,0	86918,40	43424,06	125000,00	125000,00
		Кредиторская задолженность	357 куб.м.	36,82р.	100%				13144,74	13144,74		
223	244	Итого:							1397509,33	1018100,00	930000,00	930000,00
		Текущий ремонт							820000,00	0,00	0,00	0,00
		Ремонт пищеблока							420000,00			
		Замена окон, сантехнич. работы							420000,00			
		Замена вытяжки пищеблока, прачечной							100000,00			
		Ремонт музыкального и физкультур. зала							300000,00			
		МП "Благоустройство"										
		Вывоз мусора	10 куб.м.	240,00р.	100%	1,0	1,0	1,0	2400,00	28030,00	28030,00	28030,00
			110 куб.м.	233,00р.	100%	1,0	1,0	1,0	25630,00			
225	244	ОАО "Киров. обл. центр дезинф."										
		Дератизация	24000 кв.м.	0,34р.	100%	1,0	1,0	1,0	8160,00	12560,00	12560,00	12560,00
		Дезинсекция	2000 кв.м.	2,20р.	100%	1,0	1,0	1,0	4400,00			
		Прочие услуги по содерж. здания и имущества по договорам подряда							87640,00			
		Обслуживание оборудования							25000,00			
		Вывоз мусора (субботники)							5000,00			
		Обслуживание пианино							7000,00	30810,0	30810,00	30810,00
		Проверка весов, автоклинирование биксов							10000,00			
		Чистка бойлера, канал, замеры уровня освещен.							20000,00			
		Прочие услуги							20640,00			
225	244	Итого:							922 600,00	71 400,00	71 400,0	71 400,0
225.4007	244	Капитальный ремонт										
		Кровли крыши							2000000,00	0,0	0,0	0,0
225.4007	244	Итого:							2000000,00	0,00	0,00	0,00
225.4006	244	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы										
		Техническое обслуживание установок пожарной		2 600,00р.		1,0	1,0	1,0	31200,00	31200,00	31200,00	31200,00
		Замеры сопротивления изоляции							10000,00			
		Испытание пож. лестниц, проверка кранов							9000,00	24800,00	24800,00	24800,00
		Перезарядка огнетушителей							5800,00			
225.4006	244	Итого:							56000,0	56000,0	56000,0	56000,0
226.4006	244	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы										
		Проверка качества огнезащитной обработки, испытание пожарной лаборатории							6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
226.4006	244	Итого:							6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
		ООО "Экотех"										
		Утилизация отходов	120 куб.м.	91,52р.	100%	1,0	1,0	1,0	10982,40	10982,40	10982,40	10982,40

		Плата за размещение отходов 5 вида опасности	120 куб.м.	5,00р.	100%	1,0	1,0	1,0	601,00	601,00	601,00	601,00
		ГУ" ОВО МО МВД РФ "Вятскополянский" обслуж-ие кнопки тревожной сигнализации		648,21	100%	1,0	1,0	1,0	7778,56	7778,56	7778,56	7778,56
		Кредитные учреждения - услуги по перечислению (с/счет)							56900,00	46600	48500,00	41300,00
226	244	Медосмотр	60 женщ 3 мужч.	1 590,00р. 1 020,00р.		1 1	1 1	1 1	95400,00 3060,00	98460,00	98460,00	98460,00
		ФГУЗ "Центр гигиены" исследования почвы, воды, песка, обучение и аттестация должностных лиц, иные услуги				1	1	1	22000,00	21000,00	21000,00	21000,00
		Подписка				1	1	1	20000,00	8000,00	8000,00	8000,00
		Аттестация рабочих мест	25 чел	2 500,00р.					62500,00	0,0	0,00	0,00
		Иные работы, услуги (согласно Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ)							186778,04	4078,04	4078,04	4078,04
226	244	Итого:							466000,00	197500,00	199400,00	192200,00
290	244	Проведение мероприятий (буклеты, награждение, призы)							5000,00	0,0	0,0	0,0
310	244	Увел-ние ст-ти основных средств Мебели в группы, кабинеты Бытовые приборы, аудио/видеотехника Устройство теневых навесов Прочие основные средства (согласно Указаний о порядке применения бюджетной классификации, в том числе оборудование для бассейна)							133000,00 44000,00 160000,00	10000,00	10000,00	10000,00
310	244	Итого:							337000,00	10000,00	10000,00	10000,00
		Приобретение медикаментов							12000,00	4000,0	4000,0	4000,0
		Приобретение ГСМ для бензокосы							3000,00	0,0	0,0	0,0
340	244	Приобретение моющих	295 чел	25,00р.					88500,00			
		Приобретение прочих материальных запасов (согласно Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ)								134500,0	134500,0	134500,0
340	244	Итого:	295 чел	140,00р.					495600,00	138500,0	138500,0	138500,0
		Питание сотрудников (с/счет)							122000,00	100000,0	105000,0	89000,0
340.4015	244	Приобретение продуктов питания (с/счет)							3037300,00	2320100,0	2424700,0	2066600,0
		Приобретение продуктов питания (питание льготников)							52400,00	42700,0	44600,0	38000,0
340.4015	244	Итого:							3211700,0	2462800,0	2574300,0	2193600,0

Итого по виду расхода	244	ВСЕГО:							9023909,33	3983300,00	4008600,00	3620700,00
290	851	Прочие расходы Земельный налог Уплата налога на имущество	88000,00 200000,00		1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0	88528,00 201200,00	163000,00	163000,00	171000,00	171000,00
290	851	Итого:						289728,00	163000,00	163000,00	171000,00	171000,00
290	852	Прочие расходы Негативное воздействие Прочие налоги и сборы	3500,00		1,0			3521,00 11779,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
290	852	Итого:						15300,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
Итого по виду расхода	800	ВСЕГО:						305028,00	163500,00	168500,00	168500,00	168500,00
		Итого по учреждению						3305537,33	7456700,00	7203700,00	6815800,00	6815800,00

Заместитель главы администрации города по социальным вопросам,
начальник управления образования:

Заведующий, главный бухгалтер:

Вед. экономист
Ямашева Н.Н.



Семибратова Л.М.

Антакова Н.В.