

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных
смет муниципальных казенных учреждений от 25 апреля 2011
года

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Начальник

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

Управление образования администрации Богучанского района
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

Н.А. Капленко

(расшифровка подписи)



"30" декабря 2016 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2016 ГОД
от "30" декабря 2016 г.

Получатель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения

МКДОУ детский сад № 1 "Сибирячок" с.Богучаны
Управление образования администрации Богучанского района
Районный
руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012
Дата 30.12.2016
по ОКПО 58796222
по Перечню (Реестру) по БК 875
по ОКТМО 04609410
по ОКЕИ 383
по ОКВ

РОСПИСЬ РАСХОДОВ
"30" декабря 2016 г.

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Доп. КР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Ассигнования 2016 год	Обязательства		Сумма, всего: (гр.10+гр.11)
							исполнено	неисполнено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 "Сибирячок" с. Богучаны						15 553 691,58	12 210 200,65	3 343 490,93	15 553 691,58
Дошкольное образование	01	0701				1 236 725,95	1 223 394,75	13 331,20	1 236 725,95
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	0701	0110040010			1 236 725,95	1 223 394,75	13 331,20	1 236 725,95
Зарботная плата	01	0701	0110040010	111	211000	755 974,00	753 783,46	2 190,54	755 974,00
Прочие выплаты	01	0701	0110040010	112	212000	3 132,00	3 132,00		3 132,00
Прочие расходы	01	0701	0110040010	112	290000	800,00		800,00	800,00
Начисления на оплату труда	01	0701	0110040010	119	213000	248 013,02	240 020,07	7 992,95	248 013,02
Услуги связи	01	0701	0110040010	244	221000	10 800,00	10 800,00		10 800,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	01	0701	0110040010	244	225000	81 678,12	81 678,12		81 678,12
Прочие работы, услуги	01	0701	0110040010	244	226000	83 991,72	82 843,62	1 148,10	83 991,72
Увеличение стоимости других материальных	01	0701	0110040010	244	340000	50 373,55	50 373,55		50 373,55
Прочие расходы	01	0701	0110040010	852	290000	1 199,61		1 199,61	1 199,61
Прочие расходы	01	0701	0110040010	853	290000	763,93	763,93		763,93
Дошкольное образование	01	0701				1 402 659,72	1 400 490,70	2 169,02	1 402 659,72
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в учреждениях дошкольного образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	0701	0110041010			1 402 659,72	1 400 490,70	2 169,02	1 402 659,72
Зарботная плата	01	0701	0110041010	111	211000	1 079 024,45	1 079 024,45		1 079 024,45
Начисления на оплату труда	01	0701	0110041010	119	213000	323 635,27	321 466,25	2 169,02	323 635,27
Дошкольное образование	01	0701				59 812,88	51 926,80	7 886,08	59 812,88
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, в учреждениях дошкольного образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	0701	0110047010			59 812,88	51 926,80	7 886,08	59 812,88
Оплата льготного проезда	01	0701	0110047010	112	212000	59 812,88	51 926,80	7 886,08	59 812,88
Дошкольное образование	01	0701				1 086 999,41	1 084 186,70	2 812,71	1 086 999,41
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, в учреждениях дошкольного образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	0701	011004Г010			1 086 999,41	1 084 186,70	2 812,71	1 086 999,41
Оплата жилищно-коммунальных услуг	01	0701	011004Г010	244	223000	1 086 999,41	1 084 186,70	2 812,71	1 086 999,41
Дошкольное образование	01	0701				1 300 790,80	1 300 790,80		1 300 790,80

Продукты питания в учреждениях дошкольного образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	0701	011004П010			1 300 790,80	1 300 790,80	-	1 300 790,80
Продукты питания	01	0701	011004П010	244	340000	1 300 790,80	1 300 790,80		1 300 790,80
Дошкольное образование	01	0701				3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	0701	011004Ф000			3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
Увеличение стоимости прочих основных средств	01	0701	011004Ф000	244	310000	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Дошкольное образование	01	0701				198 510,00	198 510,00	-	198 510,00
Оплата за электроэнергию в учреждениях дошкольного образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	01	0701	011004Э010			198 510,00	198 510,00	-	198 510,00
Коммунальные услуги	01	0701	011004Э010	244	223000	198 510,00	198 510,00		198 510,00
Дошкольное образование	01	0701				2 211 321,17	2 116 792,39	94 528,78	2 211 321,17
Выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	10	0701	0110074080			2 211 321,17	2 116 792,39	94 528,78	2 211 321,17
Заработная плата	10	0701	0110074080	111	211000	1 584 657,19	1 524 924,43	59 732,76	1 584 657,19
Начисления на оплату труда	10	0701	0110074080	119	213000	498 323,98	463 527,96	34 796,02	498 323,98
Прочие расходы	10	0701	0110074080	244	226000	14 848,00	14 848,00		14 848,00
Увеличение стоимости прочих основных средств	10	0701	0110074080	244	310000	65 507,00	65 507,00		65 507,00
Увеличение стоимости других материальных	10	0701	0110074080	244	340000	47 985,00	47 985,00		47 985,00
Дошкольное образование	10	0701				8 000 811,65	4 828 108,51	3 172 703,14	8 000 811,65
Выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	10	0701	0110075880			8 000 811,65	4 828 108,51	3 172 703,14	8 000 811,65
Заработная плата	10	0701	0110075880	111	211000	6 315 067,03	3 270 453,14	3 044 613,89	6 315 067,03
Прочие выплаты	10	0701	0110075880	112	212000	107 298,10	107 298,10		107 298,10
Начисления на оплату труда	10	0701	0110075880	119	213000	1 057 119,62	1 025 477,44	31 642,18	1 057 119,62
Услуги связи	10	0701	0110075880	244	221000	27 600,00	27 600,00		27 600,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	10	0701	0110075880	244	225000	4 500,00	4 500,00		4 500,00
Прочие работы, услуги	10	0701	0110075880	244	226000	42 789,90	42 789,90		42 789,90
Увеличение стоимости прочих основных средств	10	0701	0110075880	244	310000	231 826,90	157 175,93	74 650,97	231 826,90
Увеличение стоимости других материальных	10	0701	0110075880	244	340000	208 210,10	187 614,00	20 596,10	208 210,10
Прочие расходы	10	0701	0110075880	852	290000	6 400,00	5 200,00	1 200,00	6 400,00
Социальное обеспечение населения	10	1003				52 560,00	2 500,00	50 060,00	52 560,00

Выполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района"	10	1003	0110075540			52 560,00	2 500,00	50 060,00	52 560,00
Увеличение стоимости других материальных	10	1003	0110075540	244	340000	52 560,00	2 500,00	50 060,00	52 560,00
						15 553 691,58	12 210 200,65	3 343 490,93	15 553 691,58

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующая
(должность)

Захарченко Г.В.
Захарченко Г.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы

главный экономист
(должность)

Колпаков С.З.
Колпаков С.З.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Андреев Е.Н.
Андреев Е.Н.
(расшифровка подписи)

8 (39162) 28-6-38
(телефон)

#####

% выполнения 78,50



Финансово-экономическое обоснование на содержание МКДОУ "Сибирячок" № 1 с. Богучаны на 2016г. (местный бюджет)

код	Расшифровка кода	единица измерения	кол-во	цена	сумма	
212	Прочие выплаты					
	Оплата льготного проезда в соответствии с законодательством медосмотр при приеме на работу	человек	4	12 981,70	51 926,80	
	Итого по статье 212000		1	3 132,00	3 132,00	
					55 058,80	
221	Услуги связи					
	Абонентская плата за телефон	мес	12	900,00	10 800	
	Итого по статье 221000				10 800,00	
225	Работы, услуги по содержанию имущества					
	Вывоз мусора	м³	25	1 300,00	32 500,00	
	Обслуживание пожарной кнопки	мес	12	2 439,13	29 269,53	
	Охрана	мес	1	5 008,59	5 008,59	
	Обслуживание сайта	мес	7	1 120,00	7 840,00	
	Дератизация, дезинсекция	мес	1	7 060,00	7 060,00	
	Итого по статье 225000				81 678,12	
226	Прочие работы, услуги					
	Санминимум				3 449,31	
	Медосмотр периодический	человек	8	2 799,00	22 392,00	
	Обслуживание сайта	мес	5	1 120,00	5 600,00	
	Обслуживание тревожной кнопки (охрана)	мес	12	2 493,74	29 924,85	
	Установка программы "Версии для слабовидящих"	раз	1	2 000,00	2 000,00	
	Лабораторные исследования	раз	1	3 777,46	3 777,46	
	Обучение (управление персоналом в государственных и муниц. У	человек	1	4 500,00	4 500,00	
	Обучение	человек	1	3 200,00	3 200,00	
	Оценка условий труда рабочего места повара	человек	2	2 000,00	4 000,00	
	Обучение	человек	1	4 000,00	4 000,00	
	Итого по статье 226000				82 843,62	
310	Увеличение стоимости прочих основных средств					
	ГДЗК-У газодымозащитный комплект	шт	1	3 500,00	3 500,00	
	Итого по статье 310000				3 500,00	
340	Увеличение стоимости других материальных запасов					
	Строительные материалы для ремонта здания:					
	Краска ПВХ (10кг)	шт	3	1 500,00	4 500,00	
	Краска потолочная (7кг)	шт	3	800,00	2 400,00	
	Краска эмаль белая (6кг)	шт	3	800,00	2 400,00	
	Краска эмаль половая (6 кг)	шт	3	800,00	2 400,00	
	Кисть	шт	5	230,00	1 150,00	
	ИТОГО:				12 850,00	
	Хозяйственные товары:					
	Салфетки	шт	20	25,00	500,00	
	Порошок стиральный	шт	53	65,00	3 445,00	
	Мыло туалетное жидкое	шт	8	400,00	3 200,00	
	Чистящее средство "Комет" 0,4 кг	шт	41	90,00	3 690,00	
	Моющее средство "АОС"	шт	40	100,00	4 000,00	
	Моющее средство Доместос 0,5л	шт	40	90,00	3 600,00	
	Белизна	шт	15	50,00	750,00	
	"Босс" отбеливатель	шт	5	100,00	500,00	
	Бумага туалетная	шт	220	17,00	3 740,00	
	Губка для мытья посуды металлическая	шт	20	30,00	600,00	
	Жавельон	шт	4	800,00	3 200,00	
	Душевая насадка	шт	2	700,00	1 400,00	
	Стиральный порошок (400 гр)	кг	4	137,50	550,00	
	Комет чис сред	шт	10	60,00	600,00	
	АОС для посуды	шт	10	95,00	950,00	
	Доместос	шт	10	110,00	1 100,00	
	Белизна	шт	10	60,00	600,00	
	Губка для мытья посуды	шт	7	25,00	175,00	
	Жавелион	шт	300	2,91	873,00	
	Стеклоочиститель	шт	5	90,00	450,00	
	ИТОГО:				33 923,00	
	лампа электрическая со светодиодным излучателем	шт	10	360,00	3 600,00	
	ИТОГО:				3 600,00	
		Итого по статье 340000				50 373,00
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					284 253,54

Заведующая МКДОУ д/с "Сибирячок" № 1 с. Богучаны / Г.В. Захарченко /

"30" декабря 2016 г.



Финансово-экономическое обоснование на содержание МКДОУ "Сибирячок" № 1 с.Богучаны на 2016г.(краевой бюджет)

код	Расшифровка кода	единица	кол-во	цена	сумма	
212	Прочие выплаты					
	Оплата льготного проезда в соответствии с законодательством					
	ИТОГО:				107 298,10	
221	Услуги связи					
	Интернет					
	ИТОГО:		12	2 300,00	27 600,00	
225	Работы, услуги по содержанию имущества					
	Заправка картриджей					
	Итого:		9	500,00	4 500,00	
226	Прочие работы, услуги					
	Аттестация педагога	чел	1	677,46	677,46	
	Обучение	чел	1	7 600,00	7 600,00	
	Обучение	чел	1	4 000,00	4 000,00	
	Санминимум	чел	1	3 892,44	3 892,44	
	Медосмотр (периодический)	чел	1	26 620,00	26 620,00	
	Итого:				42 789,90	
310	Увеличение стоимости прочих основных средств					
	МФУ	шт	2	8 587,93	17 175,86	
	Ноутбук	шт	2	20 000,00	40 000,00	
	Интерактивная доска	шт	1	50 000,00	50 000,00	
	Мультимедийный проектор	шт	1	50 000,07	50 000,07	
	Итого:				157 175,93	
340	Увеличение стоимости материальных запасов					
	Канцелярские товары:					
	Скотч широкий	шт	10	46,00	460,00	
	Кисточки разные	шт	50	25,00	1 250,00	
	Нотные тетради	шт	3	22,00	66,00	
	Цветной картон	шт	20	42,00	840,00	
	Бархатная бумага	шт	10	36,00	360,00	
	Ножницы	шт	40	58,00	2 320,00	
	Тетрадь 18л	шт	20	8,00	160,00	
	Тетради 48л.	шт	20	24,00	480,00	
	тетрадь большая А4	шт	8	80,00	640,00	
	Маркеры цветные	шт	10	35,00	350,00	
	Клей-карандаш	шт	20	50,00	1 000,00	
	Бумага SVETO COPY A4	шт	20	280,00	5 600,00	
	Гуашь "Палитра" 12цв	шт	30	160,00	4 800,00	
	Бумага цветная компьютерная	шт	10	170,00	1 700,00	
	Цветная бумага	шт	100	20,00	2 000,00	
	Ручка ErichKrause	шт	20	12,00	240,00	
	Фломастер	шт	30	100,00	3 000,00	
	ИТОГО:					25 266,00
		Игры, игрушки				
	Счётный материал "Грибы на полянке"	шт	4	1 205,00	4 820,00	
	Счётный материал "Помидоры"	шт	2	653,00	1 306,00	
	Неваляшка	шт	2	999,00	1 998,00	
	Пирамида Гигант	шт	2	2 581,00	5 162,00	
	Пирамида	шт	2	874,00	1 748,00	
	Мяч резиновый	шт	25	164,00	4 100,00	
	Обруч	шт	25	174,00	4 350,00	
	Браслеты с колокольчиками	шт	25	248,00	6 200,00	
	Барaban походный	шт	2	1 077,00	2 154,00	
	Универсальный куб	шт	1	3 524,00	3 524,00	
	Серпантинка-лабиринт	шт	2	528,00	1 056,00	
	Сортёр "Логический квадрат"	шт	2	1 631,00	3 262,00	
	Матрешка 7-кукольная традиционная	шт	1	1 960,00	1 960,00	
	Балансир детский	шт	2	3 421,00	6 842,00	
	Стульчик для кормления кукол	шт	4	1 866,00	7 464,00	
	Наброс кальцо	шт	2	1 202,00	2 404,00	
ИТОГО:					58 350,00	
	Медикаменты и перевязочные материалы					
Йод раствор 5%	шт	10	10,00	100,00		
Перекись водорода 3%	флакон	15	9,00	135,00		

Вата	шт	100	18,00	1 800,00
Ватные палочки	упак	24	24,00	576,00
Оксалиновая мазь	туб	20	50,00	1 000,00
Аскорбиновая кислота (порошок 2,5г)	упак	1500	3,00	4 500,00
Уголь активированный	упак	20	7,00	140,00
Бинт стерильный 5 × 14	шт	110	20,00	2 200,00
Бинт стерильный 5 × 10	шт	115	10,00	1 150,00
Лейкопластырь бактерицидный 1,9 × 7,2	шт	200	2,90	580,00
Лейкопластырь бактерицидный 4 × 10	шт	200	5,10	1 020,00
Лейкопластырь рулонный	шт	50	30,00	1 500,00
Стерильные салфетки	шт	50	19,50	975,00
Ревит витамины	шт	91	49,00	4 459,00
Мазь "Спасатель"	туб	10	125,00	1 250,00
Мукалтин	шт	10	11,00	110,00
Аспирин	шт	10	6,00	60,00
Пертуссин	флакон	5	33,00	165,00
Сульфацил натрия капли	флакон	6	70,03	420,19
Пипетки	шт	50	6,00	300,00
Валериана	шт	5	30,00	150,00
Нашатырный спирт	шт	5	20,00	100,00
Стрептоцид	шт	10	42,00	420,00
Перманганат калия	шт	4	34,45	137,81
Шпателя	шт	10	295,00	2 950,00
ИТОГО:				26 198,00
Методическая литература				31 400,00
Дискеты, картриджи				
Картридж	шт	4	3 500,00	14 000,00
Картридж	шт	2	12 150,00	24 300,00
Картридж	шт	2	4 050,00	8 100,00
ИТОГО:				46 400,00
ИТОГО:				187 614,00
Итого по бюджету:				526 977,93

Заведующая МКДОУ д/с "Сибирячок" № 1 с. Богучаны *Захарченко* / Г.В. Захарченко /

"30" декабря 2016 г.



Финансово-экономическое обоснование на содержание МКДОУ "Сибирячок" № 1 с. Богучаны на 2016г. (АУП краевой бюджет)

код	Расшифровка кода	единица измере	кол-во	цена	сумма	период	
226	Прочие работы, услуги						
	Медицинский осмотр работников	чел	4	1 825,00	14 848,00		
	ИТОГО:				14 848,00		
310	Увеличение стоимости прочих основных средств						
	Калькулятор	шт	3	1 200,00	3 600,00		
	Шкаф стеллаж офисный двухстворчатый (850*380*1835) Цвет	шт	1	6 300,00	6 300,00		
	Шкаф стеллаж офисный двухстворчатый (850*380*1835) Цвет	шт	1	6 300,00	6 300,00		
	Шкаф стеллаж офисный широкий (850*380*1835) (верх стекл	шт	1	6 400,00	6 400,00		
	Шкаф офисный 2-створчатый платяной с выдвижной штангой	шт	1	5 200,00	5 200,00		
	Стол офисный 1-тумбовый, 3 ящика (1100*600*760) (лдсп 16	шт	1	5 100,00	5 100,00		
	Тумба офисная закрытая широкая (850*450*815) Ольха	шт	1	4 300,00	4 300,00		
	Шкаф офисный КБС 011 Т	шт	1	4 307,00	4 307,00		
	Кресло офисное "Фортуна" 2 ткань Ольха	шт	1	5 250,00	5 250,00		
	Кресло офисное "Фортуна" 2 ткань Ольха	шт	1	5 250,00	5 250,00		
	Кресло офисное "Фортуна" 2 ткань Ольха	шт	1	5 250,00	5 250,00		
	Кресло офисное "Фортуна" 2 ткань Ольха	шт	1	5 250,00	5 250,00		
	Кресло офисное "Премьер" 5 (Н) ткань цвет Ольха	шт	1	3 000,00	3 000,00		
	ИТОГО:				65 507,00		
340	Увеличение стоимости материальных запасов						
	Канцелярские товары:						
	Бумага офисная А4	шт	38	300,00	11 400,00		
	Файл А-4	п	1000	2,00	2 000,00		
	штемпельная краска	шт	21	65,00	1 365,00		
	скоросшиватель	шт	100	13,00	1 300,00		
	файл	шт	30	147,50	4 425,00		
	ножницы	шт	5	105,00	525,00		
	тетрадь 96л	шт	20	60,00	1 200,00		
	клей карандаш	шт	20	38,00	760,00		
	скобы	шт	6	14,00	84,00		
	скобы	шт	6	26,00	156,00		
	маркеры цветные	шт	10	87,00	870,00		
	картриджи	шт	3	2 400,00	7 200,00		
	картриджи	шт	3	2 200,00	6 600,00		
	картриджи	шт	2	1 800,00	3 600,00		
		Итого:				41 485,00	
		Мягкий инвентарь:					
Спецодежда для сотрудников		5	1 300,00	6 500,00			
	Итого:				6 500,00		
	ИТОГО:				47 985,00		
	ИТОГО по бюджету				128 340,00		

Заведующая МКДОУ д/с "Сибирячок" № 1 с. Богучаны

/ Г.В. Захарченко /

"30" декабря 2016 г.

