

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учредителя)

И.А. Кузюкова

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 года

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)**

Приказ УФИН № 011-26-37 от 28.07.2023 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

28 июля 2023 года

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 19 "Росинка"

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

местный бюджет

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

28 июля 2023 года

253D0123

253D0123

903

25726000

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
				в рублях (рублем эквиваленте)	в рублях (рублем эквиваленте)	в рублях (рублем эквиваленте)
07	01	01101 70031	112	52 588 374,65	40 651 080,00	40 817 080,00
07	01	01101 70031	112	52 588 374,65	40 651 080,00	40 817 080,00
07	01	01101 70031	112	6 398 754,65	4 351 080,00	4 517 080,00
07	01	01101 70031	112	10 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031	242	23 700,00	9 980,00	9 980,00
07	01	01101 70031	244	5 755 644,42	4 241 100,00	4 241 100,00
07	01	01101 70031	247	603 000,00	100 000,00	266 000,00
07	01	01101 70031	831	5 910,23	0,00	0,00
07	01	01101 70031	853	500,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	111	46 189 620,00	36 300 000,00	36 300 000,00
07	01	01101 73010	111	35 300 000,00	27 698 900,00	27 698 900,00
07	01	01101 73010	119	10 632 620,00	8 368 100,00	8 368 100,00
07	01	01101 73010	242	157 500,00	87 900,00	87 900,00
07	01	01101 73010	244	89 500,00	135 100,00	135 100,00
07	01	01101 73010	321	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	04	03102 700 31		72 000,00	0,00	0,00
10	04	03102 700 31		72 000,00	0,00	0,00
10	04	03102 700 31	323	72 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				52 660 374,65	40 651 080,00	40 817 080,00
Всего				52 660 374,65	40 651 080,00	40 817 080,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения, установленных статьями 70

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
Наименование показателя	Код строки	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Код аналитического показателя
1	2	3	4	5	6	7
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 70031	112	226 8033000
Итого по коду БК	07	01	01	01101 70031	112	
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 70031	242	221 8052000
Оплата содержания и текущего ремонта компьютерной орг. техники	3	07	01	01101 70031	242	225 8026000
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	4	07	01	01101 70031	242	226 8036000
Итого по коду БК	07	01	01	01101 70031	242	
Водоснабжение	5	07	01	01101 70031	244	223 8015000
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	6	07	01	01101 70031	244	223 8016000
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	7	07	01	01101 70031	244	225 8021000
Прочие услуги по содержанию помещения	8	07	01	01101 70031	244	225 8024002
Ремонт сантех. Оборудования	9	07	01	01101 70031	244	225 8025002
Прочие услуги, в т.ч. обслуж. охран. кнопки	10	07	01	01101 70031	244	225 8025003
Обучение и повышение квалификации	11	07	01	01101 70031	244	226 8027000
Прочие текущие расходы	12	07	01	01101 70031	244	226 8031000
Медицинский осмотр работников учреждений	13	07	01	01101 70031	244	226 8033000
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	14	07	01	01101 70031	244	310 8046000
Увеличение стоимости продуктов питания	15	07	01	01101 70031	244	342 0000000
Увеличение стоимости строительных материалов	16	07	01	01101 70031	244	344 0000000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	17	07	01	01101 70031	244	345 0000000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	18	07	01	01101 70031	244	346 0000000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	19	07	01	01101 70031	244	349 0000000
Итого по коду БК	07	01	01	01101 70031	244	
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	20	07	01	01101 70031	247	223 8013000
Электроснабжение	21	07	01	01101 70031	247	223 8014000
Итого по коду БК	07	01	01	01101 70031	247	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	22	07	01	01101 70031	831	293 0000000
Иные выплаты текущего характера организациям	23	07	01	01101 70031	831	297 0000000
Итого по коду БК	07	01	01	01101 70031	831	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	24	07	01	01101 70031	853	292 0000000
Итого по коду БК	07	01	01	01101 70031	853	

УТВЕРЖАЮ:

Заведующий

(подпись)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 19 "Росинка"

(полное наименование учреждения)

О. А. Журавлева

(расшифровка подписи)

28.07.2023

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 19 "Росинка"

Получатель бюджетных средств

Единица измерения: руб.

Приказ УФИН № 011-26-37 от 28.07.2023 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество единиц	стоимость за единицу	2023 год Сумма	2024 год Сумма	2025 год Сумма
КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования							6 398 764,65	4 351 080,00	4 517 029,00
в том числе:									
доп. ФК 60000							1 162 754,65	135 080,00	301 080,00
Медицинский осмотр работников учреждений	112	226	8033000	Х	Х	Х	10 000,00	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел.	2	5 000,00	10 000,00		
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	Х	Х	Х	8 800,00	4 080,00	4 080,00
Услуги связи				мес.	12	733,33	8 800,00	4 080,00	4 080,00
Оплата содержания и текущего ремонта компьютерной орг. техники	242	225	8026000	Х	Х	Х	5 000,00	0,00	0,00
Ремонт и заправка орг. техники				шт.	10	500,00	5 000,00	0,00	0,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	Х	Х	Х	4 000,00	0,00	0,00
лицензия на использование программного обеспечения "Сайты для образовательных организаций"				шт.	1	4000,00	4 000,00	0,00	0,00
Водоснабжение	244	223	8015000	Х	Х	Х	39 000,00	31 000,00	31 000,00
Холодное водоснабжение				м3	757,282	23,70	17 947,56	14 266,02	14 266,02
Водоотведение				м3	757,282	27,80	21 052,44	16 733,98	16 733,98
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	244	223	8016000	Х	Х	Х	12 800,00	0,00	0,00
Сбор и транспортирование ТКО				мес.	2	5034,46	10 068,92		
Сбор и транспортирование ТКО				мес.	1	2731,08	2 731,08		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	225	8021000	Х	Х	Х	10 000,00	0,00	0,00
Поверка СИ				шт.	1	1836,38	1 836,38		
Поверка СИ				шт.	5	1632,72	8 163,62		
Прочие услуги по содержанию помещения	244	225	8024002	Х	Х	Х	18 210,00	0,00	0,00
За дератизацию, дезинсекцию				мес.	1	3 176,30	3 176,30		
За дератизацию, дезинсекцию 2 квартал				мес.	3	3 176,30	9 528,90		
За дератизацию, дезинсекцию 2 полугодие				мес.	1	3 176,00	2 704,80		
За акрицидную обработку				мес.	1000	2,80	2 800,00		
Ремонт сантех. оборудования	244	225	8025002	Х	Х	Х	8 300,00	0,00	0,00
Ремонт сантех. оборудования				усл.	1	8 300,00	8 300,00		
Прочие коммунальные услуги	244	225	8025003	Х	Х	Х	136 400,00	0,00	0,00
За техобслуживание АСПС				мес.	9	3 228,00	29 052,00		
централизованная охрана объекта и видеонаблюдение с помощью тех. средств и тех. обслуживание				мес.	5	17 250,00	86 250,00		
Эксплуатационные испытания пожарных кранов, К 22-03-036 от 29.08.22г. сч 2320 от 23.11.22г.				шт.	9	1 500,00	13 500,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний пожарных кранов				шт.	3	1 503,00	4 509,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний оборудования				шт.	1	3 098,00	3 098,00		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	Х	Х	Х	5 000,00	0,00	0,00
Оказание платных образовательных услуг по программе "Охрана труда"				чел.	5	1 000,00	5 000,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	Х	Х	Х	27 334,42	0,00	0,00
За услуги охраны				мес.	12	489,06	5 868,72		
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда 23-03-011				раб. места	22	975,71	21 465,70		
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	Х	Х	Х	52 420,00	0,00	0,00
Периодический медосмотр				чел.	15	3 494,67	52 420,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	Х	Х	Х	22 080,00		
За огнетушитель порошковый К 21-03-013 21.07.21 сч 1438 21.07.21				шт.	30	736,00	22 080,00		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	Х	Х	Х	64 000,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания (задолженность за 2022 год)				усл.	1	51 700,00	51 700,00		
Приобретение продуктов питания				мес.	5	2 460,00	12 300,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	Х	Х	Х	93 440,00	0,00	0,00
Строительные материалы				шт.	300	240,00	72 000,00		
Сантехнические материалы 23-03-015				шт.	77	278,44	21 440,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0000000	Х	Х	Х	10 000,00	0,00	0,00
Спецодежда (ФСС)				шт.	10	1 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	Х	Х	Х	16 560,00	0,00	0,00
Светильник светодиодный 23-03-015				шт.	18	920,00	16 560,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000	Х	Х	Х	10 000,00	0,00	0,00
сладкие призы				шт.	232	43,10	10 000,00		
Оплата за тепло	247	223	8013000	Х	Х	Х	223 700,00	0,00	166 000,00
Тепловая энергия				Гкал	168,935	1324,18	223 700,00		
Электроснабжение	247	223	8014000	Х	Х	Х	379 300,00	100 000,00	100 000,00
Электроэнергия				кВт.ч.	80,993	4,36	379 300,00	100 000,00	100 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0000000	Х	Х	Х	3 910,23		
Пени за просрочку оплаты э/энергии				шт.	1	3 910,23	3 910,23		
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0000000	Х	Х	Х	2 000,00		
возмещение судебных издержек истцам на основании судебных решений				шт.	1	2 000,00	2 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0000000	Х	Х	Х	500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				шт.	1	500,00	500,00		

доп ФК 60003							5 236 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00
сети	242	226	8036000	X	X	X	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Право испол. программы для ЭВМ К К084137/23 от 10.05.23, сч 23931829423 от 10.05.23г.				шт.	1	5900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	70 992,88	40 000,00	40 000,00
За проведение сан-эпид. экспертиз, обследований, испытаний и иных оценок				мес.	12	5 916,07	70 992,88	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	X	X	X	140 988,02	0,00	0,00
Поставка столов, К 23-03-013 от 06.03.2023 сч 92777 от 06.03.2023г.				шт.	10	2 249,50	22 495,00		
Поставка ларсенчистительный наполный, К 23-03-014 А-00077660 от 03.03.2023 сч А-00077660 от 08.03.2023г.				шт.	1	48 999,00	48 999,00		
Поставка пухов, К 23-03-021 от 07.04.2023 сч 319031 от 07.04.2023г.				шт.	30	1 158,23	34 747,01		
кухонное оборудование				шт.	3	11 582,34	34 747,01		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	X	X	X	4 820 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Приобретение продуктов питания				мес.	12	401 666,67	4 820 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	198 119,10	370 100,00	370 100,00
Моющие и хоз. средства				шт.	1500	132,08	198 119,10	370 100,00	370 100,00

КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"							72 000,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------

в том числе:									
доп ФК 60000							72 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Кол-во детей	кол-во месяцев	средняя стоимость питания	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
Приобретение продуктов питания	323	342	0000005	X	X	X	72 000,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				4	7	2 571,43	72 000,00		

Итого:	6 470 754,65	4 351 080,00	4 517 080,00
Доп.ФК 20302	46 189 620,00	36 300 000,00	36 300 000,00
всего	52 660 374,65	40 651 080,00	40 817 080,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2023 год
МДОУ № 19**

Доп.ФК 20302

Субвенция на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование должности/ Категория персонала	Среднесписочная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Ежемесячная процентная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда
			ВСЕГО:	Ставка	в том числе выплаты стимулирующего характера	Доплаты компенсационного характера		
1.	Административный персонал	2,0						130 498,11
в том числе								
-	Руководитель	1,0	46 651,39	38 788,80	7 862,59			
-	Зам. руководителя	1,0	34 909,92	34 909,92			13 995,42	74 642,23
							10 472,98	55 855,88
2.	Педагогический персонал	33,0						1 472 144,30
в том числе								
	Воспитатель	26,0	25 414,92	9 967,62	5 318,52	10 128,78	7 624,48	1 057 260,88
	Пед. Персонал (специалисты)	7,0	37 043,16	15 194,97	7 507,29	14 340,90	11 112,95	414 883,42
3.	Обслуживающий персонал	34,9	23 741,21	7 901,21	2 140,00	13 700,00	7 122,36	1 325 708,96
	Итого (план ФОТ в месяц)	69,9						2 928 351,37
	кол-во месяцев							12,00
	ФОТ на год							35 150 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

	Наименование услуги	Средняя численность, ед.	кол-во месяцев	средний показатель	ВСЕГО:
1.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничный лист за счет работодателя)	2	11	6 818,18	150 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) расходов на начисления на оплату труда КОСГУ 213

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	сумма взносов
1.	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	35 150 000,00	10 562 205,30
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	35 150 000,00	70 414,70
	Итого:		10 632 620,00

1.4. Обоснования (расчеты) на учебные расходы

козгу	Доп.ЭК	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во единиц	стоимость за	Сумма
221	8053000	Услуги интернет-провайдеров	Х	Х	Х	32 500,00
		Интернет трафик	мес.	13	2 500,00	32 500,00
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники	Х	Х	Х	125 000,00
		принтер (образовательный комплект для изучения 3д тех)	шт.	1	125 000,00	125 000,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	34 473,33
		Комплект для метания, мешочек для метания	шт.	12	951,00	11 412,00
		игровое оборудование	шт.	9	2 562,37	23 061,33
345	0000000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Х	Х	Х	1 631,00
		Набор штанов для коман-х игр	шт.	1	1 631,00	1 631,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	53 395,67
		коллекция разборных кукол Народы России	шт.	1	31 500,00	31 500,00
		Поставка методических пособий,	шт.	77	284,36	21 895,67
ВСЕГО:						247 000,00

1.5. Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам КОСГУ 264

	Наименование услуги	Средняя численность, ед.	кол-во месяцев	средний показатель	ВСЕГО:
1.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1	1	10 000,00	10 000,00
ВСЕГО Доп.ФК 20302:					46 189 620,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2024, 2025 года
МДОУ № 19**

Доп.ФК 20302

Субвенция на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование должности/ Категория персонала	Среднесписочная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Ежемесячная процентная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда
			ВСЕГО:	Ставка	в том числе выплаты стимулирующего характера	Доплаты компенсационного характера			
1.	Административный персонал	2,0						132 356,21	132 356,21
в том числе									
-	Руководитель	1,0	49 040,03	35 216,28	6 748,70	7 075,05	14 712,01	78 484,05	78 484,05
-	Зам. руководителя	1,0	33 682,60	31 694,65		1 987,95	10 104,78	53 892,16	53 892,16
2.	Педагогический персонал	32,5						1 465 844,19	1 465 844,19
в том числе									
	Воспитатель	25,7	28 510,47	9 116,00	9 767,08	9 627,39	8 553,14	1 172 350,48	1 172 350,48
	Пед. Персонал (специалисты)	6,8	26 975,52	9 069,50	9 455,18	8 430,84	8 082,66	293 493,71	293 493,71
3.	Обслуживающий персонал	34,0	15 896,50	7 066,50	2 500,00	6 330,00	4 768,95	864 769,60	864 769,60
	Итого (план ФОТ в месяц)	69						2 462 970,00	2 462 970,00
	кол-во месяцев							11,19	11,19
	ФОТ на год							27 548 900,00	27 548 900,00

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

	Наименование услуги	ВСЕГО:	ВСЕГО:
1.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	150 000,00	150 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) расходов на начисления на оплату труда КОСГУ 213

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	сумма взносов ВСЕГО:	сумма взносов ВСЕГО:
1.	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	27 548 900,00	8 312 682,12	8 312 682,12
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	27 548 900,00	55 417,88	55 417,88
Итого:			8 368 100,00	8 368 100,00

1.4. Обоснования (расчеты) на учебные расходы

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	ед. изм.	кол-во единиц	средняя стоимость за единицу	Сумма	Сумма
221	8053000	'Услуги интернет-провайдеров'	X	X	X	30 000,00	30 000,00
		Интернет трафик	мес.	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники	X	X	X	57 900,00	57 900,00
		Приобретение компьютерной орг.техники	шт.	5	11 580,00	57 900,00	57 900,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	X	X	X	108 100,00	108 100,00
		Спортивный инвентарь	шт.	10	10 810,00	108 100,00	108 100,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	X	X	X	27 000,00	27 000,00
		Игрушки, настольные игры	шт.	20	1 350,00	27 000,00	27 000,00
						223 000,00	223 000,00
						0,00	0,00

1.5. Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам КОСГУ 264

	Наименование услуги	ВСЕГО:	ВСЕГО:
1.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	10 000,00	10 000,00

	ВСЕГО Доп.ФК 20302:	36 300 000,00	36 300 000,00
		0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972411

Владелец Журавлева Ольга Александровна

Действителен с 18.05.2023 по 17.05.2024