

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)
МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "Город Санск"
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

И.А. Кузюкова

(расшифровка подписи)

31 августа 2023 года

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

Приказ УФИН № 011-26-40 от 31.08.2023 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

31 августа 2023 года

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

31 августа 2023 года

253D0123

253D0123

903

25726000

383

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

Санск"

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "Город

Санск"

местный бюджет

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
				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 (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	5	6	7
1	2	3	4			
07				52 600 005,64	40 651 080,00	40 817 080,00
07	01			52 600 005,64	40 651 080,00	40 817 080,00
07	01	01101 70031		6 450 385,64	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	5 648 275,41	4 241 100,00	4 241 100,00
07	01	01101 70031	247	762 000,00	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		46 149 620,00	36 300 000,00	36 300 000,00
07	01	01101 73010	111	35 260 000,00	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			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				52 672 005,64	40 651 080,00	40 817 080,00
Всего				52 672 005,64	40 651 080,00	40 817 080,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ	Доп.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 70031	112	226	8033000	10 000,00		0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	112			10 000,00	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 70031	242	221	8052000	8 800,00	4 080,00	4 080,00
Оплата содержания и текущего ремонта компьютерной орг. техники	3	07	01	01101 70031	242	225	8026000	5 000,00		
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	4	07	01	01101 70031	242	226	8036000	9 900,00	5 900,00	5 900,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	242			23 700,00	9 980,00	9 980,00
Водоснабжение	5	07	01	01101 70031	244	223	8015000	54 100,00	31 000,00	31 000,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	6	07	01	01101 70031	244	223	8016000	12 800,00		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	7	07	01	01101 70031	244	225	8021000	10 000,00		
Прочие услуги по содержанию помещения	8	07	01	01101 70031	244	225	8024002	18 210,00		
Прочие услуги, в т.ч. обслуж. охран кнопки	9	07	01	01101 70031	244	225	8025003	151 398,00		
Обучение и повышение квалификации	10	07	01	01101 70031	244	226	8027000	5 000,00		
Прочие текущие расходы	11	07	01	01101 70031	244	226	8031000	98 327,30	40 000,00	40 000,00
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	12	07	01	01101 70031	244	310	8046000	128 321,01		
Увеличение стоимости продуктов питания	13	07	01	01101 70031	244	342	0000000	4 684 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	14	07	01	01101 70031	244	344	0000000	93 440,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	15	07	01	01101 70031	244	345	0000000	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	16	07	01	01101 70031	244	346	0000000	372 679,10	370 100,00	370 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	17	07	01	01101 70031	244	349	0000000	10 000,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			5 648 275,41	4 241 100,00	4 241 100,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	18	07	01	01101 70031	247	223	8013000	223 700,00	0,00	166 000,00
Электроснабжение	19	07	01	01101 70031	247	223	8014000	538 300,00	100 000,00	100 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	247			762 000,00	100 000,00	266 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20	07	01	01101 70031	831	293	0000000	3 910,23		
Иные выплаты текущего характера организациям	21	07	01	01101 70031	831	297	0000000	2 000,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	831			5 910,23	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	22	07	01	01101 70031	853	292	0000000	500,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	853			500,00	0,00	0,00
Заработная плата	23	07	01	01101 73010	111	211	0000000	35 150 000,00	27 548 900,00	27 548 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	24	07	01	01101 73010	111	266	0000000	110 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			35 260 000,00	27 698 900,00	27 698 900,00

Начисления на выплаты по оплате труда	25	07	01	01101 73010	119	213	0000000	10 632 620,00	8 368 100,00	8 368 100,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			10 632 620,00	8 368 100,00	8 368 100,00
Услуги интернет-провайдеров	26	07	01	01101 73010	242	221	8053000	32 500,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение компьютерной орг. техники	27	07	01	01101 73010	242	310	8041000	125 000,00	57 900,00	57 900,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	242			157 500,00	87 900,00	87 900,00
Увеличение стоимости основных средств	28	07	01	01101 73010	244	310	8046000	34 473,33	108 100,00	108 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	29	07	01	01101 73010	244	345	0000000	1 631,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	30	07	01	01101 73010	244	346	0000000	53 395,67	27 000,00	27 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	244			89 500,00	135 100,00	135 100,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	31	07	01	01101 73010	321	264	0000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	321			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	32	10	04	03102 70031	323	342	0000005	72 000,00		
Итого по коду БК		10	04	03102 70031	323			72 000,00	0,00	0,00
Всего								52 672 005,64	40 651 080,00	40 817 080,00

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 аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ	Доп.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего								0,00	0,00	0,00

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые учреждением в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ	Доп.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего										

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ	Доп.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

О. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

Заведующий сектором
Экономического анализа и
планирования

(должность)

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

31 августа 2023 года



УТВЕРЖАЮ:
Заведующий
(подпись)



О. А. Журавлева
(расшифровка подписи)
31.08.2023

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 УФИ № 011-26-40 от 31.08.2023 "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	2024 год	2025 год
							Сумма	Сумма	Сумма
КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования							6 450 385.64	4 351 080.00	4 517 080.00
в том числе:							1 291 132.65	135 080.00	301 080.00
доп. ФК 60000							10 000.00	0.00	0.00
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	54 100.00	31 000.00	31 000.00
Холодное водоснабжение				м3	1050.485	23.70	24 896.49	14 266.02	14 266.02
Водоотведение				м3	1050.485	27.80	29 203.51	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 манометров				шт.	17	117.00	1 989.00		
Поверка СИ				шт.	5	1234.92	6 174.62		
Прочие коммунальные услуги	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 акарицидную обработку				м2	1000	2.80	2 800.00		
Прочие коммунальные услуги	244	225	8025003	Х	Х	Х	151 398.00	0.00	0.00
За техобслуживание АСПС за март-декабрь 2022 года				мес.	10	3 228.00	32 280.00		
За техобслуживание АСПС				мес.	6	3 228.00	19 368.00		
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		
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		
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		166 000.00
Электроснабжение	247	223	8014000	Х	Х	Х	538 300.00	100 000.00	100 000.00
Электроэнергия				кВт.ч.	123463	4.36	538 300.00	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							5 159 252.99	4 216 000.00	4 216 000.00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной 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	106 241.01	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 парочиститель напольный, К 23-03-014 А-00077660 от 03.03.2023,сч А-00077660 от 06.03.2023г.				шт.	1	48 999.00	48 999.00		
Поставка луфтов, К 23-03-021 от 07.04.2023,сч 319031 от 07.04.2023г.				шт.	30	1 158.23	34 747.01		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	X	X	X	4 620 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
Приобретение продуктов питания				мес.	12	385 000.00	4 620 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	356 119.10	370 100.00	370 100.00
Моющие и хоз. средства				шт.	1500	237.41	356 119.10	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:	6 522 385.64	4 351 080.00	4 517 080.00
Доп.ФК 20302	46 149 620.00	36 300 000.00	36 300 000.00
всего	52 672 005.64	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		13 995.42	74 842.23
-	Зам. руководителя	1.0	34 909.92	34 909.92			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	5 000.00	110 000.00

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:
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

КОСГУ	Доп.ФК	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: 46 149 620.00

**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	Среднечис- ленная числен- ность, 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	14 712.01	78 464.05	78 464.05
-	Зам. руководителя	1.0	33 682.60	31 694.65		1 987.95	10 104.78	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	8 553.14	1 172 350.48	1 172 350.48
	Пед. Персонал (специалисты)	6.8	26 975.52	9 089.50	9 455.18	8 430.84	8 092.66	8 092.66	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	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
		ВСЕГО:				223 000.00	223 000.00
						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