

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 19 "Росинка"



И.А. Кузюкова

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

Решение Думы городского округа от 26.10.2023 г. № 81-67-23-42 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.12.2022 г. № 81-67-22-23 «О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

31 октября 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 ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

26 октября 2023 год

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 (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7
07				54 477 339,37	40 818 300,00	40 817 080,00
07	01			54 477 339,37	40 818 300,00	40 817 080,00
07	01	01101 70031		8 327 719,37	4 258 300,00	4 517 080,00
07	01	01101 70031	112	191 249,70	0,00	0,00
07	01	01101 70031	242	23 700,00	9 980,00	9 980,00
07	01	01101 70031	244	6 720 389,44	4 241 100,00	4 241 100,00
07	01	01101 70031	247	1 385 970,00	7 220,00	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
07	01	01101 S23 8A		0,00	260 000,00	0,00
07	01	01101 S23 8A	242	0,00	260 000,00	0,00
10	04			91 600,00	0,00	0,00
10	04	03102 700 31		91 600,00	0,00	0,00
10	04	03102 700 31	323	91 600,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				54 568 939,37	40 818 300,00	40 817 080,00
Всего				54 568 939,37	40 818 300,00	40 817 080,00

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расходов	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	191 249,70	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	112			191 249,70	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	400,00		
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	4	07	01	01101 70031	242	226	8036000	14 500,00	5 900,00	5 900,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	242			23 700,00	9 980,00	9 980,00
Волоснабжение	5	07	01	01101 70031	244	223	8015000	121 130,00	31 000,00	31 000,00
Услуги по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов	6	07	01	01101 70031	244	223	8016000	58 790,00		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	7	07	01	01101 70031	244	225	8021000	1 521,00		
Прочие услуги по содержанию помещения	8	07	01	01101 70031	244	225	8024002	25 570,00		
Прочие услуги, в т.ч. обслуж. охран. кнопки	9	07	01	01101 70031	244	225	8025003	295 779,00		
Обучение и повышение квалификации	10	07	01	01101 70031	244	226	8027000	40 270,00		
Прочие текущие расходы	11	07	01	01101 70031	244	226	8031000	211 592,88	40 000,00	40 000,00
Медицинский осмотр работников учреждений	12	07	01	01101 70031	244	226	8033000	271 390,00		
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	13	07	01	01101 70031	244	310	8046000	269 416,01		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	14	07	01	01101 70031	244	341	0000000	8 281,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	15	07	01	01101 70031	244	342	0000000	4 934 218,80	3 800 000,00	3 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	16	07	01	01101 70031	244	344	0000000	21 440,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	17	07	01	01101 70031	244	346	0000000	448 222,75	370 100,00	370 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	18	07	01	01101 70031	244	349	0000000	12 768,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			6 720 389,44	4 241 100,00	4 241 100,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	19	07	01	01101 70031	247	223	8013000	632 620,00	0,00	166 000,00
Электроснабжение	20	07	01	01101 70031	247	223	8014000	753 350,00	7 220,00	100 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	247			1 385 970,00	7 220,00	266 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	21	07	01	01101 70031	831	293	0000000	3 910,23		
Иные выплаты текущего характера организациям	22	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	23	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	24	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	25	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	26	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	27	07	01	01101 73010	242	221	8053000	32 500,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение компьютерной орг. техники	28	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	29	07	01	01101 73010	244	310	8046000	34 473,33	108 100,00	108 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	30	07	01	01101 73010	244	345	0000000	1 631,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	31	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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	32	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 основных средств	33	07	01	01101 S238A	242	310	8046000		260 000,00	
Итого по коду БК	07	01	01101 S238A	242				0,00	260 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	34	10	04	03102 70031	323	342	0000005	91 600,00		
Итого по коду БК	10	04	03102 70031	323				91 600,00	0,00	0,00
Всего								54 568 939,37	40 818 300,00	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 - 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)

Исполнитель

Заведующий сектором
Экономического анализа
планирования
(должность)

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

31 октября 2023 года



УТВЕРЖАЮ:

Заведующий

(подпись)

О. А. Журавлева
(расшифровка подписи)

31.10.2023

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
(на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов)**

Получатель бюджетных средств

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

Единица измерения: руб.

Решение Думы городского округа от 26.10.2023 г. № 81-67-23-42 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования "город Саянск" от 22.12.2022 г. № 81-67-22-23 "О местном бюджете 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							8 327 719,37	4 258 300,00	4 517 080,00
в том числе:									
доп ФК 60000							3 068 466,38	42 300,00	301 080,00
Медицинский осмотр работников учреждений	112	226	8033000	Х	Х	Х	191 249,70	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел.	41	4 664,63	191 249,70		
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	400,00	0,00	0,00
Ремонт и заправка орг. техники				шт.	1	400,00	400,00	0,00	0,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	Х	Х	Х	8 600,00	0,00	0,00
Право испол. программного обеспечения Д 3814006783/23 от 29.09.2023, сч 3814006783/23 от 22.09.23г.				шт.	1	8600,00	8 600,00	0,00	0,00
Водоснабжение	244	223	8015000	Х	Х	Х	121 130,00	31 000,00	31 000,00
Холодное водоснабжение				м3	2352,037	23,70	55 743,28	14 266,02	14 266,02
Водоотведение				м3	2352,037	27,80	65 386,72	16 733,98	16 733,98
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	244	223	8016000	Х	Х	Х	58 790,00	0,00	0,00
Сбор и транспортирование ТКО 2022 год				мес.	1	3413,93	3 413,93		
Сбор и транспортирование ТКО				мес.	9	5034,46	45 310,14		
Сбор и транспортирование ТКО				мес.	2	10065,93	10 065,93		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	225	8021000	Х	Х	Х	1 521,00	0,00	0,00
За поверку манометров, К 23-03-034 от 21.08.23г.				шт.	13	117,00	1 521,00		
Прочие услуги по содержанию помещений	244	225	8024002	Х	Х	Х	25 570,00	0,00	0,00
За дератизацию, дезинсекцию				мес.	6	2 533,01	15 198,06		
За дератизацию, дезинсекцию				мес.	3	2 523,98	7 571,94		
За акарицидную обработку				м2	1000	2,80	2 800,00		
Прочие коммунальные услуги	244	225	8025003	Х	Х	Х	295 779,00	0,00	0,00
За техобслуживание АСПС за март-декабрь 2022 года				мес.	10	3 228,00	32 280,00		
За техобслуживание АСПС				мес.	11	3 228,00	35 508,00		
За выполнение работ по обслуживанию индивидуального теплового пункта 2022 г.				мес.	1	3 470,00	3 470,00		
За выполнение работ по обслуживанию индивидуального теплового пункта				мес.	9	3 470,00	31 230,00		
централизованная охрана объекта и видеонаблюдение с помощью тех средств и тех обслуживание 2022 год				мес.	1	17 250,00	17 250,00		
централизованная охрана объекта и видеонаблюдение с помощью тех средств и тех обслуживание				мес.	6	17 250,00	103 500,00		
централизованная охрана объекта и видеонаблюдение с помощью тех средств и тех обслуживание				мес.	5	5 175,00	25 875,00		
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		
Эксплуатационные испытания пожарных кранов за август 2023, К 23-03-035 от 21.08.23г, сч 1888 от 22.08.22г.				шт.	9	1 500,00	13 500,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний оборудования				шт.	6	3 277,67	19 666,00		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	Х	Х	Х	40 270,00	0,00	0,00
Профессиональная гигиеническая подготовка работников К 212 от 11.03.22г.				чел.	45	414,00	18 630,00		
Оказание платных образовательных услуг по программе "Охрана труда" К 133 от 21.02.22г.				чел.	2	945,00	1 890,00		
Оказание платных образовательных услуг по программе "Охрана труда" К 871 от 13.10.22г.				чел.	5	2 000,00	10 000,00		
Оказание платных образовательных услуг по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" К 1043 от 18.11.22г.				чел.	3	1 250,00	3 750,00		
Оказание платных образовательных услуг по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" К 1043 от 18.11.22г.				чел.	2	3 000,00	6 000,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	Х	Х	Х	140 600,00	0,00	0,00
За услуги охраны				мес.	1	489,06	489,06		
За услуги охраны				мес.	11	489,06	5 379,66		
оказание услуг по лабораторным исследованиям.				мес.	1	3 745,99	3 745,99		
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда 23-03-011				раб. места	22	975,71	21 465,70		
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				мес.	5	12 075,00	60 375,00		
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				мес.	3	11 048,20	33 144,59		
план эвакуации				шт.	1	16 000,00	16 000,00		
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	Х	Х	Х	271 390,00	0,00	0,00
За медосмотр К22-03-001 от 09.02.2022 сч 0000-001327 от 20.12.2022				чел.	39	3 215,85	125 418,00		
За медосмотр К22-03-038 от 09.09.2022 сч 0000-001384 от 21.12.2022				чел.	26	5 191,08	134 968,00		
За псих. освидетельствование К22-03-042 от 09.09.2022 сч 0000-001102 от 21.09.2022				чел.	14	786,00	11 004,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	Х	Х	Х	163 175,00		
Вывеска на здание 2021 г.				шт.	1	37 000,00	37 000,00		
За рециркуляторы 2021 г.				шт.	3	14 000,00	42 000,00		
За огнетушитель порошковый К 21-03-013 21.07.21 сч 1438 21.07.21				шт.	30	736,00	22 080,00		
Мед. Оборудование 2021 г.				шт.	23	2 699,78	62 095,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0000000	Х	Х	Х	8 281,00	0,00	0,00
Поставка товара салфетка спиртовая, К 21-03-024 от 07.10.21г.				шт.	50	2,00	100,00		
поставка медикаментов (супрастин, аммиак, вата, адреналин) К 21-03-016 от 23.07.21г.				шт.	1149	7,12	8 181,00		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	Х	Х	Х	214 218,80	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания (задолженность за 2022 год)				усл.	1	51 700,00	51 700,00		
Приобретение продуктов питания				мес.	11	14 774,44	162 518,80		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	Х	Х	Х	21 440,00	0,00	0,00
Сантехнические материалы 23-03-015				шт.	77	278,44	21 440,00		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	92 103,65	0,00	
Поставка хоз. товары				X	1	5 084,65	5 084,65		
Набор маркированных ярлыков и таблички на кабинеты и группы				шт.	63	444,44	28 000,00		
Термометр медицинский				шт.	50	350,00	17 500,00		
Грелка				шт.	2	200,00	400,00		
Пузырь для льда				шт.	2	410,00	820,00		
Товары для мед. кабинета				шт.	156	152,17	23 739,00		
Светильник светодиодный 23-03-015				шт.	86	192,56	16 560,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000	X	X	X	12 768,00	0,00	0,00
Сладкие призы				шт.	228	56,00	12 768,00		
Оплата за тепло	247	223	8013000	X	X	X	632 620,00	0,00	166 000,00
Тепловая энергия				Гкал	477,745	1324,18	632 620,00		166 000,00
Электроснабжение	247	223	8014000	X	X	X	753 350,00	7 220,00	100 000,00
Электроэнергия				кВт.ч.	147716	5,10	753 350,00	7 220,00	100 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0000000	X	X	X	3 910,23		0,00
Пени за просрочку оплаты э/энергии				шт.	1	3 910,23	3 910,23		
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0000000	X	X	X	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	X	X	X	500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				шт.	1	500,00	500,00		
доп ФК 60003							5 259 252,99	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 парочистительный наполный, 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 пуфов, 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	4 720 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Приобретение продуктов питания				мес.	12	393 333,33	4 720 000,00	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	233,91	350 859,10	370 100,00	370 100,00
Поставка товара (меню), К 23-03-032 от 02.08.23г, сч 384 от 10.08.23г				шт.	1000	4,00	4 000,00		
Поставка уксусной кислоты 180 г. кислотность 70%, К 23-03-031 от 14.08.23г, сч 90 от 14.08.23г				шт.	30	42,00	1 260,00		

КЦСР 01101 S238A: Реализация инициативного проекта. Комната психоэмоциональной разгрузки «Гармония»	0,00	260 000,00	0,00
в том числе:			

доп ФК 60006							0,00	260 000,00	0,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество единиц	стоимость за единицу	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
Увеличение стоимости основных средств	242	310	8046000	X	X	X	0,00	260 000,00	0,00
Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки «Гармония»				X	X	X	0,00	260 000,00	

КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"	91 600,00	0,00	0,00
в том числе:			

доп ФК 60000							91 600,00	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	91 600,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				4	9	2 544,44	91 600,00		

Итого:	8 419 319,37	4 518 300,00	4 517 080,00
Доп.ФК 20302	46 149 620,00	36 300 000,00	36 300 000,00
всего	54 568 939,37	40 818 300,00	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	36 788.80	7 862.59		13 995.42	74 642.23
-	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.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, мешочки для метания	шт.	12	951.00	11 412.00
		сиб.бординг, нейротренажер	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	Среднемесячная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Ежемесячная процентная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда
			ВСЕГО:	в том числе						
				Ставка	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	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