

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"
 (подпись) (расшифровка подписи) (распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

И.А. Кузюкова

(подпись) (расшифровка подписи)

21 декабря 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 21.12.2023 г. № 81-67-23-58 "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»

21 декабря 2023 года

Получатель бюджетных средств

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

Распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

Наименование бюджета

местный бюджет

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

21 декабря 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) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)
07				58 940 965,78	40 818 300,00	40 817 080,00
07	01			58 940 965,78	40 818 300,00	40 817 080,00
07	01	01101 70031		7 988 515,79	4 258 300,00	4 517 080,00
07	01	01101 70031	112	264 786,10	0,00	0,00
07	01	01101 70031	242	184 332,49	9 980,00	9 980,00
07	01	01101 70031	244	6 078 443,78	4 241 100,00	4 241 100,00
07	01	01101 70031	247	1 454 574,44	7 220,00	266 000,00
07	01	01101 70031	831	5 910,23	0,00	0,00
07	01	01101 70031	853	468,75	0,00	0,00
07	01	01101 73010		50 952 449,99	36 300 000,00	36 300 000,00
07	01	01101 73010	111	40 667 258,82	27 698 900,00	27 698 900,00
07	01	01101 73010	119	10 028 191,17	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			102 350,93	0,00	0,00
10	04	03102 700 31		102 350,93	0,00	0,00
10	04	03102 700 31	323	102 350,93	0,00	0,00
Итого по коду БК				59 043 316,71	40 818 300,00	40 817 080,00
Всего				59 043 316,71	40 818 300,00	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) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 70031	112	226	8033000	264 786,10		0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	112			264 786,10	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 70031	242	221	8052000	8 745,49	4 080,00	4 080,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	3	07	01	01101 70031	242	226	8036000	14 500,00	5 900,00	5 900,00
Приобретение компьютерной орг. техники	4	07	01	01101 70031	242	310	8041000	154 494,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	5	07	01	01101 70031	242	346	0000000	6 593,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	242			184 332,49	9 980,00	9 980,00
Водоснабжение	6	07	01	01101 70031	244	223	8015000	127 575,41	31 000,00	31 000,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	7	07	01	01101 70031	244	223	8016000	58 792,99		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	8	07	01	01101 70031	244	225	8021000	1 521,00		
Прочие услуги по содержанию помещения	9	07	01	01101 70031	244	225	8024002	25 570,00		
Прочие услуги, в т.ч. обслуж. охран кнопки	10	07	01	01101 70031	244	225	8025003	291 456,00		
Обучение и повышение квалификации	11	07	01	01101 70031	244	226	8027000	42 270,00		
Прочие текущие расходы	12	07	01	01101 70031	244	226	8031000	193 051,69	40 000,00	40 000,00
Медицинский осмотр работников учреждений	13	07	01	01101 70031	244	226	8033000	271 390,00		
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	14	07	01	01101 70031	244	310	8046000	310 394,01		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15	07	01	01101 70031	244	341	0000000	8 281,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	16	07	01	01101 70031	244	342	0000000	4 563 958,73	3 800 000,00	3 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	17	07	01	01101 70031	244	344	0000000	21 440,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	18	07	01	01101 70031	244	346	0000000	149 974,95	370 100,00	370 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	19	07	01	01101 70031	244	349	0000000	12 768,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			6 078 443,78	4 241 100,00	4 241 100,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	20	07	01	01101 70031	247	223	8013000	620 328,20	0,00	166 000,00
Электроснабжение	21	07	01	01101 70031	247	223	8014000	834 246,24	7 220,00	100 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	247			1 454 574,44	7 220,00	266 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	22	07	01	01101 70031	831	293	0000000	3 910,23		
Иные выплаты текущего характера организациям	23	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	24	07	01	01101 70031	853	292	0000000	468,75		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	853			468,75	0,00	0,00
Зарботная плата	25	07	01	01101 73010	111	211	0000000	40 555 000,00	27 548 900,00	27 548 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	26	07	01	01101 73010	111	266	0000000	112 258,82	150 000,00	150 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			40 667 258,82	27 698 900,00	27 698 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	27	07	01	01101 73010	119	213	0000000	10 028 191,17	8 368 100,00	8 368 100,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			10 028 191,17	8 368 100,00	8 368 100,00
Услуги интернет-провайдеров	28	07	01	01101 73010	242	221	8053000	32 500,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение компьютерной орг.техники	29	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	30	07	01	01101 73010	244	310	8046000	34 473,33	108 100,00	108 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	31	07	01	01101 73010	244	345	0000000	1 631,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	32	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	33	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	34	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	35	10	04	03102 70031	323	342	0000005	102 350,93		
Итого по коду БК		10	04	03102 70031	323			102 350,93	0,00	0,00
Всего								59 043 316,71	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.ЖК	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.ЖК	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.ЖК	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)

Исполнитель

21 декабря 2023 года



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
(подпись)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 19 "Росинка"
(наименование учреждения)

О. А. Журавлева
(расшифровка подписи)
21.12.2023

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 21.12.2023 г. № 81-67-23-58 "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 Сумма	2024 год Сумма	2025 год Сумма
КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования							7 988 515,79	4 258 300,00	4 517 080,00
в том числе:									
доп ФК 60000							3 178 321,61	42 300,00	301 080,00
Медицинский осмотр работников учреждений	112	226	8033000	Х	Х	Х	264 786,10	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел.	65	4 073,63	264 786,10		
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	Х	Х	Х	8 745,49	4 080,00	4 080,00
Услуги связи				мес.	12	728,79	8 745,49	4 080,00	4 080,00
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	127 575,41	31 000,00	31 000,00
Холодное водоснабжение				м3	2477,192	23,70	58 709,47	14 266,02	14 266,02
Водоотведение				м3	2477,192	27,80	68 865,94	16 733,98	16 733,98
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	244	223	8016000	Х	Х	Х	58 792,99	0,00	0,00
Сбор и транспортирование ТКО 2022 год				мес.	1	3413,93	3 413,93		
Сбор и транспортирование ТКО				мес.	11	5034,46	55 379,06		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	225	8021000	Х	Х	Х	1 521,00	0,00	0,00
За проверку манометров,К 23-03-034 от 21.08.23г.				шт.	13	117,00	1 521,00		
Прочие услуги по содержанию помещения	244	225	8024002	Х	Х	Х	25 570,00	0,00	0,00
За дератизацию, дезинсекцию				мес.	9	2 530,00	22 770,00		
За акрицидную обработку				м2	1000	2,80	2 800,00		
Прочие коммунальные услуги	244	225	8025003	Х	Х	Х	291 456,00	0,00	0,00
За техобслуживание АСПС за март-декабрь 2022 года				мес.	10	3 228,00	32 280,00		
За техобслуживание АСПС				мес.	12	3 228,00	38 736,00		
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.	11	3 470,00	38 170,00		
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.	6	5 175,00	31 050,00		
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		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	Х	Х	Х	42 270,00	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		
Дополнительное образование по дополнительной общеобразовательной программе "Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности" (40 часов)				чел.	2	3 000,00	6 000,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	Х	Х	Х	2 000,00		
За услуги охраны				мес.	1	489,06	489,06		
За услуги охраны				мес.	12	480,00	5 868,72		
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.	6	12 075,00	72 450,00		
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		
Рециркуляторы 2021 г				шт.	3	14 000,00	42 000,00		
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	203 958,73	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания (задолженность за 2022 год)				усл.	1	51 700,00	51 700,00		
Приобретение продуктов питания				мес.	12	12 688,23	152 258,73		
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	87 019,00	0,00	0,00
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.	96	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	620 328,20	0,00	166 000,00
Тепловая энергия				Гкал	468,462	1324,18	620 328,20		166 000,00
Электроснабжение	247	223	8014000	X	X	X	834 246,24	7 220,00	100 000,00
Электроэнергия				кВт.ч.	164871	5,06	834 246,24	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		
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	468,75		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				шт.	1	468,75	468,75		
доп ФК 60003							4 810 194,18	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	
Приобретение компьютерной орг.техники	242	310	8041000	X	X	X	154 494,00	0,00	0,00
Поставка товаров (монитор,ПК,принтер), К 23-03-037 от 09.11.23г, сч Н18-000019 от 09.11.23г				шт.	6	25 749,00	154 494,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	242	346	0000000	X	X	X	6 593,00	0,00	0,00
Поставка товаров (мышь,клавиатура) К 23-03-037 от 09.11.23г, сч Н18-000019 от 09.11.23г				шт.	11	599,36	6 593,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	73 032,22	40 000,00	40 000,00
За проведение сан-эпид экспертиз, обследований, испытаний и иных оценок				мес.	12	6 086,02	73 032,22	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	X	X	X	147 219,01	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 пуфов, К 23-03-021 от 07.04.2023,сч 319031 от 07.04.2023г.				шт.	30	1 158,23	34 747,01		
Поставка товаров (веб-камера ламиинатор), К 23-03-037 от 09.11.23г, сч Н18-000019 от 09.11.23г				шт.	2	3 749,00	7 498,00		
Поставка мебели (стул,стойка кухон,вешалка), К 23-03-040 от 12.12.2023, сч 1074757 от 12.12.2023г.				шт.	8	2 289,88	18 319,00		
Поставка мебели (диван обеденный), К 23-03-040 от 12.12.2023, сч 1074758 от 12.12.2023г.				шт.	1	15 161,00	15 161,00		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	X	X	X	4 360 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Приобретение продуктов питания				мес.	12	363 333,33	4 360 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	62 955,95	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	370 100,00	370 100,00
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		
Поставка моющих и чистящих средств для нужд учреждения, К Т2023-138 от 27.10.23г, сч ТГ-954 от 02.11.23г, в том числе									
мыло				шт.	108	21,49	2 321,40		
порошок стиральный				кг.	72,75	103,89	7 557,64		
средство отбеливающее				л.	1,85	49,11	90,85		
сода кальцинированная				шт.	50	36,42	1 821,00		
средство для мытья				л.	65,25	99,64	6 501,43		
средство моющее для туалетов				шт.	1,00	101,53	101,53		
чистящий порошок				шт.	60,00	48,80	2 928,00		
Поставка товаров (колони,сетевой фильтр), К 23-03-037 от 09.11.23г, сч Н18-000019 от 09.11.23г				шт.	4	824,50	3 298,00		
Поставка хозяйственных товаров и инвентаря, К 23-03-038 от 01.12.23г, сч 112 от 08.12.23г				шт.	328	56,67	18 588,00		
Поставка хозяйственных товаров (перчатки, ведра), К Т2023-165 от 11.12.23г, сч ТГ-1057 от 13.12.23г				шт.	2	93,10	186,20		
Поставка хоз. товаров (пакеты для мусора, салфетки, тряпки), К Т/2023-167 от 11.12.2023г, сч 2362 от 22.12.23г				пар.	230	30,00	6 900,00		
				шт.	70	105,74	7 401,90		

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"							102 350,93	0,00	0,00
в том числе:									

доп ФК 60000							102 350,93	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	102 350,93	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				4	9	2 843,08	102 350,93		

Итого:	8 090 866,72	4 518 300,00	4 517 080,00
Доп.ФК 20302	50 952 449,99	36 300 000,00	36 300 000,00
всего	59 043 316,71	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							137 673,19
в том числе									
-	Руководитель	1,0	50 158,78	38 788,80	11 369,98		15 047,63	15 047,63	80 254,04
-	Зам. руководителя	1,0	35 886,97	34 909,92		977,05	10 766,09	10 766,09	57 419,15
2.	Педагогический персонал	31,8							1 659 564,82
в том числе									
	Воспитатель	24,8	29 178,90	11 374,42	6 000,00	11 804,48	8 753,67	8 753,67	1 157 818,75
	Пед. Персонал (специалисты)	7,0	44 798,75	15 194,97	6 000,00	23 603,78	13 439,63	13 439,63	501 746,07
3.	Обслуживающий персонал	34,0	17 946,30	7 901,21	2 000,00	8 045,09	5 383,89	5 383,89	976 278,72
Итого (план ФОТ в месяц)									
	кол-во месяцев	67,8							2 773 516,73
	ФОТ на год								12,00
	дополнительные средства								33 282 205,02
	ВСЕГО КОСГУ 211								7 272 794,98
									40 555 000,00

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	5 102,67	112 258,82

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%	33 282 205,02	9 961 779,31
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	33 282 205,02	66 411,86
	Итого:		10 028 191,17

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, нейротренинжер	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: 50 952 449,99

**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	Среднемесяч- ная числен- ность, 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								
в том числе										
-	Руководитель	1,0	49 040,03	35 216,28	6 748,70	7 075,05			132 356,21	132 356,21
-	Зам. руководителя	1,0	33 682,60	31 694,65		1 987,95	14 712,01	14 712,01	78 464,05	78 464,05
2.	Педагогический персонал	32,5					10 104,78	10 104,78	53 892,16	53 892,16
в том числе										
	Воспитатель	25,7	28 510,47	9 116,00	9 767,08	9 627,39			1 465 844,19	1 465 844,19
	Пед. Персонал (специалисты)	6,8	26 975,52	9 089,50	9 455,18	8 430,84	8 553,14	8 553,14	1 172 350,48	1 172 350,48
3.	Обслуживающий персонал	34,0	15 896,50	7 066,50	2 500,00	6 330,00	8 092,66	8 092,66	293 493,71	293 493,71
							4 768,95	4 768,95	864 769,60	864 769,60
	Итого (план ФОТ в месяц) *	69								
	кол-во месяцев								2 462 970,00	2 462 970,00
	ФОТ на год								11,19	11,19
									27 548 900,00	27 548 900,00

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

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

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

1.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	сумма взносов ВСЕГО:	сумма взносов ВСЕГО:
	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"	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	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

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

1.	Наименование услуги	ВСЕГО:	ВСЕГО:
	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