



И.А. Кузюкова
МП (подпись) (расшифровка подписи)
21 декабря 2023 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)

Решение Думы городского округа от 21.12.2023 г. № 81-67-23-59 "О местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

21 декабря 2023 года

Получатель бюджетных средств

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

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
Единица измерения: руб.

местный бюджет

Форма по ОКУД

Дата 21 декабря 2023 года

по Сводному реестру

253D0123

по Сводному реестру

253D0123

Глава по БК

903

по ОКТМО

25726000

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	01			52 295 050,00	54 531 116,00	54 551 574,00
07	01			52 295 050,00	54 531 116,00	54 551 574,00
07	01	01101 70031		6 854 410,00	5 666 586,00	5 687 044,00
07	01	01101 70031	242	11 250,00	8 940,00	8 940,00
07	01	01101 70031	244	5 892 360,00	5 368 603,00	5 368 603,00
07	01	01101 70031	247	950 800,00	289 043,00	309 501,00
07	01	01101 73010		45 180 640,00	48 864 530,00	48 864 530,00
07	01	01101 73010	111	34 515 240,00	37 359 850,00	37 359 850,00
07	01	01101 73010	119	10 393 400,00	11 282 680,00	11 282 680,00
07	01	01101 73010	242	130 000,00	130 000,00	130 000,00
07	01	01101 73010	244	92 000,00	92 000,00	92 000,00
07	01	01101 73010	321	50 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 S23 87		260 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 S23 87	242	260 000,00	0,00	0,00
10	04			71 700,00	0,00	0,00
10	04	03102 700 31		71 700,00	0,00	0,00
10	04	03102 700 31	323	71 700,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				52 366 750,00	54 531 116,00	54 551 574,00
Всего				52 366 750,00	54 531 116,00	54 551 574,00

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

Бюджетный кодекс Российской Федерации								Сумма		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ	Доп.Ж	в рублях (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	1	07	01	01101 70031	242	221	8052000	5 250,00	2 940,00	2 940,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	2	07	01	01101 70031	242	226	8036000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	242			11 250,00	8 940,00	8 940,00
Водоснабжение	3	07	01	01101 70031	244	223	8015000	90 800,00	27 603,00	27 603,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	4	07	01	01101 70031	244	223	8016000	35 241,22		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	5	07	01	01101 70031	244	225	8021000	15 000,00		
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	6	07	01	01101 70031	244	225	8025000	135 093,78		
Обучение и повышение квалификации	7	07	01	01101 70031	244	226	8027000	17 800,00		
Прочие текущие расходы	8	07	01	01101 70031	244	226	8031000	166 475,00	71 000,00	71 000,00
Медицинский осмотр работников учреждений	9	07	01	01101 70031	244	226	8033000	88 300,00		
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	10	07	01	01101 70031	244	310	8046000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	11	07	01	01101 70031	244	342	0000000	4 841 900,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	12	07	01	01101 70031	244	344	0000000	21 250,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	13	07	01	01101 70031	244	346	0000000	370 500,00	360 000,00	360 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			5 892 360,00	5 368 603,00	5 368 603,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	14	07	01	01101 70031	247	223	8013000	420 600,00	127 862,00	148 320,00
Электроснабжение	15	07	01	01101 70031	247	223	8014000	530 200,00	161 181,00	161 181,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	247			950 800,00	289 043,00	309 501,00
Заработная плата	16	07	01	01101 73010	111	211	0000000	34 415 240,00	37 259 850,00	37 259 850,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	17	07	01	01101 73010	111	266	0000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			34 515 240,00	37 359 850,00	37 359 850,00
Начисления на выплаты по оплате труда	18	07	01	01101 73010	119	213	0000000	10 393 400,00	11 282 680,00	11 282 680,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			10 393 400,00	11 282 680,00	11 282 680,00
Услуги интернет-провайдеров	19	07	01	01101 73010	242	221	8053000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение компьютерной орг. техники	20	07	01	01101 73010	242	310	8041000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	242			130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости основных средств	21	07	01	01101 73010	244	310	8046000	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	22	07	01	01101 73010	244	346	0000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	244			92 000,00	92 000,00	92 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	23	07	01	01101 73010	321	264	0000000	50 000,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	321			50 000,00	0,00	0,00
Приобретение компьютерной орг. техники	24	07	01	01101 S2387	242	310	8041000	260 000,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 S2387	242			260 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	25	10	04	03102 70031	323	342	0000005	71 700,00		
Итого по коду БК		10	04	03102 70031	323			71 700,00	0,00	0,00
Всего								52 366 750,00	54 531 116,00	54 551 574,00

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.ЖК	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом 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 и
планирования
(должность)

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

21 декабря 2023 года



УТВЕРЖДАЮ:

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

О. А. Журавлева

(подпись)
(расшифровка подписи)
21.12.2023гОбоснования (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.

Решения Думы городского округа от 21.12.2023 г. № 31-67-23-59 "О местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования							2024 год	2025 год	2026 год	
							6 854 410,00	5 666 586,00	5 687 044,00	
в том числе:										
доп ФК 60000							1 507 410,00	319 586,00	340 044,00	
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	Х	Х	Х	Х	5 250,00	2 940,00	2 940,00
Услуги связи (абонентская плата)				шт.	2	354,00	7	4 956,00	2 832,00	2 832,00
Предоставление местного телефонного соединения				мин.	53,165	0,79	7	294,00	108,00	108,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма	Сумма	Сумма
Водоснабжение	244	223	8015000	Х	Х	Х	Х	90 800,00	27 603,00	27 603,00
Холодное водоснабжение				м3	1763,107	23,70	41 785,63	12 703,00	12 703,00	12 703,00
Водоотведение				м3	1763,107	27,80	49 014,37	14 900,00	14 900,00	14 900,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	244	223	8016000	Х	Х	Х	Х	35 241,22	0,00	0,00
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами				м.куб.	8,932	563,66	7	35 241,22		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	223	8021000	Х	Х	Х	Х	15 000,00	0,00	0,00
Поверка СИ				шт.	10	1 500,00	1	15 000,00		
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	244	225	8025000	Х	Х	Х	Х	135 093,78	0,00	0,00
Работы по дератизации				м2	104,5	2,00	7	1 463,00		
Работы по дезинсекции				м2	989,1	3,00	7	20 771,10		
Акарицидная обработка				м2	1000	2,80	1	2 800,00		
Оказание услуг по техническому обслуживанию АСПС с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной сигнализации				усл.	1	3 228,00	1	3 228,00		
Оказание услуг по техническому обслуживанию АСПС с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной сигнализации				усл.	1	3 519,00	6	21 114,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	5 175,00	3	15 525,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	5 175,00	4	20 700,00		
Выполнение работ по обслуживанию системы вентиляции				усл.	1	3 500,00	7	24 500,00		
Обслуживание индивидуального теплового пункта				усл.	1	3 470,00	7	24 290,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний пожарных кранов				шт.	1	702,68	1	702,68		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	Х	Х	Х	Х	17 800,00	0,00	0,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников декретированных групп				чел.	30	550,00	1	16 500,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	Х	Х	Х	Х	95 475,00	0,00	0,00
Оказание услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации				усл.	1	489,06	12	5 868,72		
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	2	6 037,50	3	36 225,00		
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	2	6 037,50	4	48 300,00		
Лабораторные исследования (почвы)				шт.	9	535,68	1	4 821,11		
Утилизация ламп				шт.	93	2,80	1	260,17		
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	Х	Х	Х	Х	88 300,00	0,00	0,00
За периодический медицинский осмотр				чел.	25	3 532,00	1	88 300,00		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	Х	Х	Х	Х	41 900,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	1	3 491,67	12	41 900,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	Х	Х	Х	Х	21 250,00	0,00	0,00
Строительная краска к НУГ				кг.	100	212,50	1	21 250,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	Х	Х	Х	Х	10 500,00	0,00	0,00
Электропровода НУГ				шт.	10	1 050,00	1	10 500,00		
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма	Сумма	Сумма
Оплата за тепло	247	223	8013000	Х	Х	Х	Х	420 600,00	127 862,00	148 320,00
Тепловая энергия				Гкал	317,631	1324,18	420 600,00	127 862,00	148 320,00	
Электроснабжение	247	223	8014000	Х	Х	Х	Х	530 200,00	161 181,00	161 181,00
Электроэнергия				кВт.ч.	100038	5,30	530 200,00	161 181,00	161 181,00	
доп ФК 60003								5 347 000,00	5 347 000,00	5 347 000,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	Х	Х	Х	Х	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур Меркурий"				шт.	1	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	Х	Х	Х	Х	71 000,00	71 000,00	71 000,00
лабораторные исследования				усл.	1	5 916,67	12	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	Х	Х	Х	Х	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Кухонное оборудование				шт.	10	2 750,00	4	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	Х	Х	Х	Х	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Приобретение продуктов питания				чел.	142	2 816,90	12	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	Х	Х	Х	Х	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Порошок стиральный				кг	#	43,00	4	37 152,00	37 152,00	37 152,00
Средство универсальное: для мытья полов "САРМА" и гель "Доместос"				л.	200,00	55,00	4	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Средство отбеливающее "Белизна - гель "Чистин", средство для мытья посуды "КАПЛЯ VOX" или эквивалент и Средство моющее для стекол и зеркал				Литр; куб. дм	350,00	34,00	4	47 600,00	47 600,00	47 600,00
Мусорные пакеты, салфетка из микрофибры, тряпка для пола из микрофибры, перчатки, ведро; мыло хозяйственное, туалетное и жидкое; сода кальцинированная, Санфор и Пемолокс				шт.	2 265,00	11,00	4	99 660,00	99 660,00	99 660,00
Посуда (тарелки, кружки, вилки, чайник, кастрюли)				шт.	600	157,45	1	94 468,00	94 468,00	94 468,00
Дезинфицирующие средства для бассейна				шт.	8	1 160,00	4	37 120,00	37 120,00	37 120,00

КЦСР 01101 S2387: Реализация инициативного проекта. «Расширяя спортивные горизонты маленьких Саянцев»								260 000,00	0,00	
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год	ВСЕГО 2026 год
Приобретение компьютерной орг.техники	242	310	8041000	Х	Х	Х	Х	260 000,00	0,00	0,00
Интерактивное оборудование				шт.	9	28 888,89	1	260 000,00	0,00	0,00
в том числе:										
Инициативный платеж								260 000,00	0,00	0,00
Доп. ФК 60006										
КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"								71 700,00	0,00	0,00
в том числе:										
доп ФК 60000								71 700,00	0,00	0,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год	ВСЕГО 2026 год
Приобретение продуктов питания	323	342	0000005	Х	Х	Х	Х	71 700,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	3	1 991,67	12	71 700,00		
Итого:								7 186 110,00	5 666 586,00	5 687 044,00
Доп.ФК 20302								45 180 640,00	48 864 530,00	48 864 530,00
всего								52 366 750,00	54 531 116,00	54 551 574,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2024 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							129 240,86
в том числе									
-	Руководитель	1,0	45 865,14	36 788,80	7 076,34		13 759,54	13 759,54	73 384,22
-	Зам. руководителя	1,0	34 910,40	34 910,40			10 473,12	10 473,12	55 856,64
2.	Педагогический персонал	33,2							1 808 831,04
в том числе									
	Воспитатель	26,2	33 002,00	11 002,00	12 000,00	10 000,00	9 900,60	9 900,60	1 383 443,84
	Пед. Персонал (специалисты)	7,0	37 981,00	10 981,00	12 000,00	15 000,00	11 394,30	11 394,30	425 387,20
3.	Обслуживающий персонал	33,0	17 601,21	7 901,21	600,00	9 100,00	5 280,36	5 280,36	929 343,69
Итого (план ФОТ в месяц)		68,2							2 867 415,59
кол-во месяцев									12,00
ФОТ на год									34 415 240,00

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	12	4 166,67	100 000,00

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%	34 415 240,00	10 324 569,53
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	34 415 240,00	68 830,47
Итого:			10 393 400,00

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	30 000,00
		Интернет трафик	мес.	12	2 500,00	30 000,00
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники	Х	Х	Х	100 000,00
		образовательный комплект для изучения 3д технологий	шт.	1	100 000,00	100 000,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	32 000,00
		Игровое оборудование	шт.	50	640,00	32 000,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	60 000,00
		Игрушки	шт.	222	270,27	60 000,00
ВСЕГО:						222 000,00

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	12	4 166,67	50 000,00

ВСЕГО Доп.ФК 20302: 45 180 640,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2025-2026 года
МДОУ № 19**

Доп.ФК 20302

Субвенция на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда								2025 год	2026 год	
№ 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:	в том числе						
				Ставка	выплаты стимулирующего характера	Доплаты компенсационного характера				
1.	Административный персонал	2,0							138 635,31	138 635,31
в том числе										
-	Руководитель	1,0	48 158,40	40 728,24	7 430,16		14 447,52	14 447,52	77 053,44	77 053,44
-	Зам. руководителя	1,0	38 488,67	38 488,67			11 546,60	11 546,60	61 581,87	61 581,87
2.	Педагогический персонал	33,2							1 986 200,66	1 986 200,66
в том числе										
	Воспитатель	26,2	36 552,10	11 552,10	13 000,00	12 000,00	10 965,63	10 965,63	1 532 264,03	1 532 264,03
	Пед. Персонал (специалисты)	7,0	40 530,05	11 530,05	13 000,00	16 000,00	12 159,02	12 159,02	453 936,63	453 936,63
3.	Обслуживающий персонал	33,0	18 546,27	8 296,27	1 000,00	9 250,00	5 563,88	5 563,88	979 242,99	979 242,99
	Итого (план ФОТ в месяц)	68,2							3 104 078,96	3 104 078,96
	кол-во месяцев								12,00	12,00
	ФОТ на год								37 259 850,00	37 259 850,00

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:	ВСЕГО:
1.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничный лист за счет работодателя)	2	12	4 166,67	100 000,00	100 000,00

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%	37 259 850,00	11 207 960,25	11 207 960,25
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	37 259 850,00	74 719,75	74 719,75
	Итого:		11 282 680,00	11 282 680,00

1.4. Обоснования (расчеты) на учебные расходы

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во единиц	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	100 000,00	100 000,00
		образовательный комплект для изучения 3д технологий	шт.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	32 000,00	32 000,00
		Игровое оборудование	шт.	50	640,00	32 000,00	32 000,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	60 000,00	60 000,00
		Игрушки	шт.	222	270,27	60 000,00	60 000,00
		ВСЕГО:				222 000,00	222 000,00

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:	ВСЕГО:
1.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1	12	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО Доп.ФК 20302:				48 864 530,00	48 864 530,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972411

Владелец Журавлева Ольга Александровна

Действителен с 18.05.2023 по 17.05.2024