



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

Приказ УФИН № 011-26-19 от 29.03.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  
29 марта 2024 года

Получатель бюджетных средств

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

Распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "Город Сахалин"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "Город Сахалин"

Наименование бюджета

местный бюджет

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0501012

Дата

29 марта 2024 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				56 264 089,76	54 531 116,00	54 551 574,00	
07	01			56 264 089,76	54 531 116,00	54 551 574,00	
07	01	01101 700 31		7 990 548,19	5 666 586,00	5 687 044,00	
07	01	01101 70031	112	48 084,00	0,00	0,00	
07	01	01101 70031	242	15 000,00	8 940,00	8 940,00	
07	01	01101 70031	244	6 552 456,00	5 368 603,00	5 368 603,00	
07	01	01101 70031	247	1 286 720,00	289 043,00	309 501,00	
07	01	01101 70031	831	87 788,19	0,00	0,00	
07	01	01101 70031	853	500,00	0,00	0,00	
07	01	01101 73010		46 273 541,57	48 864 530,00	48 864 530,00	
07	01	01101 73010	111	35 359 900,00	37 359 850,00	37 359 850,00	
07	01	01101 73010	119	10 643 330,00	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	48 311,57	0,00	0,00	
07	01	01101 S23 87		2 000 000,00	0,00	0,00	
07	01	01101 S23 87	242	1 397 002,00	0,00	0,00	
07	01	01101 S23 87	244	602 998,00	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	
<b>Итого по коду БК</b>				<b>56 335 789,76</b>	<b>54 531 116,00</b>	<b>54 551 574,00</b>	
<b>Всего</b>				<b>56 335 789,76</b>	<b>54 531 116,00</b>	<b>54 551 574,00</b>	

**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 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	8	9	10	11
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 70031	112	226	8033000	48 084,00		
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 70031	112			48 084,00	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 70031	242	221	8052000	9 000,00	2 940,00	2 940,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	3	07	01	01101 70031	242	226	8036000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 70031	242			15 000,00	8 940,00	8 940,00
Водоснабжение	4	07	01	01101 70031	244	223	8015000	124 170,00	27 603,00	27 603,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	5	07	01	01101 70031	244	223	8016000	60 500,00		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	6	07	01	01101 70031	244	225	8021000	15 000,00		
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	7	07	01	01101 70031	244	225	8025000	330 050,00		
Обучение и повышение квалификации	8	07	01	01101 70031	244	226	8027000	28 450,00		
Прочие текущие расходы	9	07	01	01101 70031	244	226	8031000	231 000,00	71 000,00	71 000,00
Медицинский осмотр работников учреждений	10	07	01	01101 70031	244	226	8033000	270 036,00		
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	11	07	01	01101 70031	244	310	8046000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	12	07	01	01101 70031	244	342	0000000	4 841 900,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	13	07	01	01101 70031	244	344	0000000	171 250,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	14	07	01	01101 70031	244	346	0000000	370 100,00	360 000,00	360 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 70031	244			6 552 456,00	5 368 603,00	5 368 603,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	15	07	01	01101 70031	247	223	8013000	649 880,00	127 862,00	148 320,00
Электроснабжение	16	07	01	01101 70031	247	223	8014000	636 840,00	161 181,00	161 181,00
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 70031	247			1 286 720,00	289 043,00	309 501,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	17	07	01	01101 70031	831	293	0000000	5 788,19		
Иные выплаты текущего характера организациям	18	07	01	01101 70031	831	297	0000000	82 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 70031	831			87 788,19	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	19	07	01	01101 70031	853	292	0000000	500,00		
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 70031	853			500,00	0,00	0,00
Зарплата	20	07	01	01101 73010	111	211	0000000	35 259 900,00	37 259 850,00	37 259 850,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21	07	01	01101 73010	111	266	0000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 73010	111			35 359 900,00	37 359 850,00	37 359 850,00
Начисления на выплаты по оплате труда	22	07	01	01101 73010	119	213	0000000	10 643 330,00	11 282 680,00	11 282 680,00
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 73010	119			10 643 330,00	11 282 680,00	11 282 680,00
Услуги интернет-провайдеров	23	07	01	01101 73010	242	221	8053000	32 400,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение компьютерной орг. техники	24	07	01	01101 73010	242	310	8041000	97 600,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 73010	242			130 000,00	130 000,00	130 000,00

Увеличение стоимости основных средств	25	07	01	01101 73010	244	310	8046000	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26	07	01	01101 73010	244	346	0000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 73010</b>	<b>244</b>			<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	27	07	01	01101 73010	321	264	0000000	48 311,57		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 73010</b>	<b>321</b>			<b>48 311,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение компьютерной орг. техники	28	07	01	01101 S2387	242	310	8041000	1 397 002,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 S2387</b>	<b>242</b>			<b>1 397 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	29	07	01	01101 S2387	244	310	8046000	602 998,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 S2387</b>	<b>244</b>			<b>602 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости продуктов питания	30	10	04	03102 70031	323	342	0000005	71 700,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>10</b>	<b>04</b>	<b>03102 70031</b>	<b>323</b>			<b>71 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>								<b>56 335 789,76</b>	<b>54 531 116,00</b>	<b>54 551 574,00</b>

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 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
<b>Итого по коду БК</b>										
<b>Всего</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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
<b>Итого по коду БК</b>										
<b>Всего</b>										

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 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
<b>Итого по коду БК</b>										
<b>Всего</b>										

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Заведующий

(подпись)

Заведующий сектором  
Экономического анализа и  
планирования

(подпись)

Исполнитель

29 марта 2024 года

Козлова О. А.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

О. А. Журавлева

(фамилия, инициалы)

7-09-94

(телефон)



УТВЕРЖАЮ:

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы,

МКУ "Управления образования администрации муниципального

образования "город Саянск"

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,

учреждения)



И. А. Кузюкова

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 года

**ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ  
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)**

Приказ У-ФИН № 011-26-19 от 29.03.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

29 марта 2024 года

Форма по ОКУД

0501013

Дата

29 марта 2024 года

Получатель бюджетных средств

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

по Сводному реестру

253D0123

Распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

по Сводному реестру

253D0123

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

Глава по БК

903

Наименование бюджета

местный бюджет

по ОКТМО

25726000

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Итоговые изменения показателей 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 (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7
07	01			1 100 689,76	0,00	0,00
07	01	01101 70031		7 788,19	0,00	0,00
07	01	01101 70031	831	7 788,19	0,00	0,00
07	01	01101 73010		1 092 901,57	0,00	0,00
07	01	01101 73010	111	844 660,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	119	249 930,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	321	-1 688,43	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>				<b>1 100 689,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>				<b>1 100 689,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая	вид расходов	КОСГУ	Д/от: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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1	07	01	01101 70031	831	293	0000000	5 788,19		
Иные выплаты текущего характера организациям	2	07	01	01101 70031	831	297	0000000	2 000,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	831			7 788,19	0,00	0,00
Заработная плата	3	07	01	01101 73010	111	211	0000000	844 660,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			844 660,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4	07	01	01101 73010	119	213	0000000	249 930,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			249 930,00	0,00	0,00
Пени, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	5	07	01	01101 73010	321	264	0000000	-1 688,43		
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	321			-1 688,43	0,00	0,00
<b>Всего</b>								<b>1 100 689,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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						Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая	вид расходов	КОСГУ	Д/от: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
<b>Итого по коду БК</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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						Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая	вид расходов	КОСГУ	Д/от: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
<b>Итого по коду БК</b>										

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма (+,-)		
		раздел	подраздел	целевая	вид расходов	КОСГУ	Д/от: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
<b>Итого по коду БК</b>										

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

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

О. А. Журавлева  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Зав. сектором методического анализа и планирования

7-09-94  
(телефон)

29 марта 2024 года





О. А. Журавлева  
(расшифровка подписи)  
29.03.2024г.

**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.

Приказ УФИН № 011-26-19 от 29.03.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета 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
								7 990 548,19	5 666 586,00	5 687 044,00
в том числе:										
доп ФК 60000								2 643 548,19	319 586,00	340 044,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Медицинский осмотр работников учреждений</b>	112	226	8033000	Х	Х	Х	Х	48 084,00	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел	4	4 007,00	3	48 084,00	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	Х	Х	Х	Х	9 000,00	2 940,00	2 940,00
Услуги связи (абонентская плата)				шт.	2	354,00	12	8 496,00	2 832,00	2 832,00
Предоставление местного телефонного соединения				мин.	53,165	0,79	12	504,00	108,00	108,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Водоснабжение</b>	244	223	8015000	Х	Х	Х	Х	124 170,00	27 603,00	27 603,00
Холодное водоснабжение				м3	2411,068		23,70	57 142,31	12 703,00	12 703,00
Водоотведение				м3	2411,068		27,80	67 027,69	14 900,00	14 900,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов</b>	244	223	8016000	Х	Х	Х	Х	60 500,00	0,00	0,00
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами				м.куб.	8,945	563,66	12	60 500,00		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	223	8021000	Х	Х	Х	Х	15 000,00	0,00	0,00
Проверка СИ				шт.	10	1 500,00	1	15 000,00		
<b>Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества</b>	244	225	8025000	Х	Х	Х	Х	330 050,00	0,00	0,00
Работы по дератизации				м2	104,5	2,00	11	2 290,00		
Работы по дезинсекции				м2	989,1	3,00	11	32 640,30		
Акарицидная обработка				м2	1000,0	2,90	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		
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	3 519,00	11	38 709,00		
Выполнение работ по обслуживанию системы вентиляции				усл.	1	5 175,00	3	15 525,00		
Обслуживание индивидуального теплового пункта				усл.	1	5 175,00	9	46 575,00		
Обслуживание индивидуального теплового пункта				усл.	1	3 500,00	12	42 000,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний пожарных кранов				шт.	9	1 500,00	1	13 500,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний электрооборудования				шт.	3	30 377,90	1	91 133,70		
<b>Обучение и повышение квалификации</b>	244	226	8027000	Х	Х	Х	Х	28 450,00	0,00	0,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников декретированных групп				чел	47	550,00	1	25 850,00		
Прочие текущие расходы				чел	2	1 300,00	1	2 600,00		
<b>Оказание услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации</b>	244	226	8031000	Х	Х	Х	Х	160 000,00	0,00	0,00
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	491,04	12	5 892,48		
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	2	6 037,50	3	36 225,00		
Лабораторные исследования (почвы)				шт.	9	113,67	9	9 207,52		
<b>Медицинский осмотр работников учреждений</b>	244	226	8033000	Х	Х	Х	Х	270 036,00	0,00	0,00
За периодический медицинский осмотр				чел	69	3 913,57	1	270 036,00		
<b>Приобретение продуктов питания</b>	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		
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	244	344	0000000	Х	Х	Х	Х	171 250,00	0,00	0,00
Строительная краска к НУГ				кг	500	212,50	1	106 250,00		
Сантехническое оборудование				шт.	325	200,00	1	65 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>	244	346	0000000	Х	Х	Х	Х	10 100,00	0,00	0,00
Электровары НУГ				шт.	10	1 010,00	1	10 100,00		
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Оплата за тепло</b>	247	223	8013000	Х	Х	Х	Х	649 880,00	127 862,00	148 320,00
Тепловая энергия				Гкал	490,779		1324,18	649 880,00	127 862,00	148 320,00
<b>Электроснабжение</b>	247	223	8014000	Х	Х	Х	Х	636 840,00	161 181,00	161 181,00
Электроэнергия				кВт.ч.	120158		5,30	636 840,00	161 181,00	161 181,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>	831	293	0000000	Х	Х	Х	Х	5 788,19		
Неустойка по Исполнит листу ФС № 042530082 от 30.01.24г. Дело № А19-22233/2023 от 27.11.23г.				шт.	1	5 788,19	1	5 788,19		
<b>Иные выплаты текущего характера организациям</b>	831	297	0000000	Х	Х	Х	Х	82 000,00		
Судеб.расходы для строительно-технической экспертизы А19-20121/2022 от 08.02.2024г.				шт.	1	80 000,00	1	80 000,00		
Расходы по уплате госпошлины по Исполнит листу ФС № 042530082 от 30.01.24г. Дело № А19-22233/2023 от 27.11.23г.				шт.	1	2 000,00	1	2 000,00		
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>	853	292	0000000	Х	Х	Х	Х	500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				шт.	1	500,00	1	500,00		
<b>доп ФК 60003</b>								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
<b>Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети</b>	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
<b>Прочие текущие расходы</b>	244	226	8031000	Х	Х	Х	Х	71 000,00	71 000,00	71 000,00
лабораторные исследования				усл	16,3	48,40	9	71 000,00	71 000,00	71 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	244	310	8046000	Х	Х	Х	Х	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Стеллаж				шт.	1	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>Приобретение продуктов питания</b>	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	X	X	X	X	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Химические реагенты для стабилизации воды в бассейне				л	#	348,88	1	21 200,00		
Кружка стеклокерамическая				шт.	80	353,60	1	28 288,00		
Блюдец стеклокерамическое				шт.	80	315,20	1	25 216,00		
Чашка чайная				шт.	80	457,60	1	36 608,00		
Отбеливатель Ушастый нянь				шт.	20	115,04	1	2 300,80		
Средство для стирки Ушастый нянь				шт.	35	605,60	1	21 196,00		
Кондиционер для белья Ушастый нянь				шт.	35	310,24	1	10 858,40		
Миска салатница				шт.	30	218,00	1	6 540,00		
Подставка д/столовых приборы				шт.	20	1604,80	1	32 096,00		
Ковш без крышки				шт.	2	1840,00	1	3 680,00		
поднос				шт.	30	486,40	1	14 592,00		
Порошок стиральный				кг	#	35,88	4	28 704,80	128 752,00	128 752,00
Средство универсальное: для мытья полов "САРМА" и гель "Доместос"				л.	200,00	55,00	4	44 000,00	99 660,00	99 660,00
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	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. Комната психоэмоциональной разгрузки «Гармония»

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	X	X	X	X	1 397 002,00	0,00	0,00
Интерактивное оборудование				шт.	9	78 944,89	1	710 504,00	0,00	0,00
ноутбук				шт.	1	71 999,00	1	71 999,00		
ноутбук				шт.	1	94 499,00	1	94 499,00		
интерактивная песочница (вукцион)				шт.	1	520 000,00	1	520 000,00		
в том числе:										
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета								1 215 391,74		
Инициативный платеж								181 610,26	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	X	X	X	X	602 998,00	0,00	0,00
Игровое оборудование				шт.	9	53 567,78	1	482 110,00	0,00	0,00
колонка портативная				шт.	1	25 999,00	1	25 999,00		
лазерный проектор				шт.	1	4 890,00	1	4 890,00		
проектор				шт.	1	89 999,00	1	89 999,00		
в том числе:										
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета								524 608,26		
Инициативный платеж								78 389,74	0,00	0,00

КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"

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	X	X	X	X	71 700,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	3	1 991,67	12	71 700,00		

<b>Итого:</b>		<b>10 062 248,19</b>	<b>5 666 586,00</b>	<b>5 687 044,00</b>
Доп.ФК 20302		46 273 541,57	48 864 530,00	48 864 530,00
<b>всего</b>		<b>56 335 789,76</b>	<b>54 531 116,00</b>	<b>54 551 574,00</b>

**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:	в том числе				
				Ставка	выплаты стимулирующего характера			
1.	<b>Административный персонал</b>	2						<b>142 586,92</b>
в том числе								
-	Руководитель	1	50 741,12	42 639,30	8 101,82			81 185,80
-	Зам. руководителя	1	38 375,70	38 375,70				61 401,12
2.	<b>Педагогический персонал</b>	34						<b>1 791 951,09</b>
в том числе								
	Воспитатель	26,5	30 991,09	11 728,00	7 093,09	12 170,00		1 314 022,38
	Пед. Персонал (специалисты)	7	42 672,21	11 686,00	7 426,21	23 560,00		477 928,71
3.	<b>Обслуживающий персонал</b>	33,8	18 715,00	9 380,00	1 515,00	7 820,00		1 012 107,20
	<b>Итого (план ФОТ в месяц)</b>	<b>69,8</b>						<b>2 946 645,21</b>
	кол-во месяцев							<b>11,97</b>
	ФОТ на год							<b>35 259 900,00</b>

**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	4 545,45	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%	35 259 900,00	10 572 844,36
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	35 259 900,00	70 485,64
	<b>Итого:</b>		<b>10 643 330,00</b>

**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	32 400,00
		Интернет трафик	мес.	12	2 700,00	32 400,00
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники	Х	Х	Х	97 600,00
		образовательный комплект для изучения 3д технологий	шт.	1	97 600,00	97 600,00
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
		<b>ВСЕГО:</b>				<b>222 000,00</b>

**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	9	5 367,95	48 311,57

<b>ВСЕГО Доп.ФК 20302:</b>					<b>46 273 541,57</b>
----------------------------	--	--	--	--	----------------------

**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**

№ 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.	<b>Административный персонал</b>	2,0					<b>138 635,31</b>	<b>138 635,31</b>		
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.	<b>Педагогический персонал</b>	33,2					<b>1 986 200,66</b>	<b>1 986 200,66</b>		
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.	<b>Обслуживающий персонал</b>	33,0	18 546,27	8 296,27	1 000,00	9 250,00	5 563,88	5 563,88	<b>979 242,99</b>	<b>979 242,99</b>
Итого (план ФОТ в месяц)										
		<b>68,2</b>							<b>3 104 078,96</b>	<b>3 104 078,96</b>
кол-во месяцев										
									<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
ФОТ на год										
									<b>37 259 850,00</b>	<b>37 259 850,00</b>

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

**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	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		Интернет трафик	мес.	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники	Х	Х	Х	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		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	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	
		Игровое оборудование	шт.	50	640,00	32 000,00	32 000,00	
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		Игрушки	шт.	222	270,27	60 000,00	60 000,00	
						<b>ВСЕГО:</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>

**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 10485556620218183357344113440560018432977890904

Владелец Журавлева Ольга Александровна

Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025