

УТВЕРЖАЮ:
и.о. Начальника

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы,
МКУ "Управления образования администрации муниципального образования
образования "город Саянск"
наименование лица, ответственного (распорядителя) бюджетных средств,
учреждения)



Н. В. Михалева
(расшифровка подписи)
27 апреля 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 № 011-26-25 от 27.04.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

27 апреля 2024 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 | 0501013 |
| Дата | 27 апреля 2024 года |
| по Сводному реестру | 253D0123 |
| по Сводному реестру | 253D0123 |
| Глава по БК | 903 |
| по ОКТМО | 25726000 |
| 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) в рублях (рублевом эквиваленте) | на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте) | на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 01 | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 01 | 01101 70031 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 01 | 01101 70031 | 112 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 01 | 01101 S2387 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 01 | 01101 S2387 | 242 | -653 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 01 | 01101 S2387 | 244 | 653 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду БК | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код аналитического показателя | | Сумма (+,-) | | |
|---|------------|---|-----------|-------------|--------------|-------------------------------|---------|---|---|---|
| | | раздел | подраздел | целевая | вид расходов | КОСГУ | Доп.ЭК | на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте) | на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте) | на 2026 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 | 15 000,00 | | |
| Итого по коду БК | | 07 | 01 | 01101 70031 | 112 | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение компьютерной орг. техники | 2 | 07 | 01 | 01101 S2387 | 242 | 310 | 8041000 | -653 990,00 | | |
| Итого по коду БК | | 07 | 01 | 01101 S2387 | 242 | | | -653 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта | 3 | 07 | 01 | 01101 S2387 | 244 | 310 | 8046000 | 653 990,00 | | |
| Итого по коду БК | | 07 | 01 | 01101 S2387 | 244 | | | 653 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | | | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 расходов | КОСГУ | Доп.ЭК | на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте) | на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте) | на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по коду БК | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Всего | | | | | | | | 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 расходов | КОСГУ | Доп.ЭК | на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте) | на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте) | на 2026 год (на второй год планового периода) 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 расходов | КОСГУ | Доп.ЭК | на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте) | на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте) | на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по коду БК | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

27 апреля 2024 года

заведующий

Зав. сектором экономического анализа и планирования

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

О. А. Журавлева

(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)



УТВЕРЖАЮ:
и о Начальника

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)
МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)
Учреждения



Н.В. Михалева
(расшифровка подписи)
27 апреля 2024 года

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)**
Приказ УФИН № 011-26-25 от 27.04.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
27 апреля 2024 года

Получатель бюджетных средств: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 19 "Росинка"** по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств: **МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"** Глава по БК

Главный распорядитель бюджетных средств: **МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"** по ОКМО

Наименование бюджета: **местный бюджет** по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|---------------------|
| 0501012 | |
| Дата | 27 апреля 2024 года |
| Форма по ОКУД | 253D0123 |
| по Сводному реестру | 253D0123 |
| | 903 |
| | 25726000 |
| | 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 (рублевом эквиваленте) | в рублях (рублевом эквиваленте) | в рублях (рублевом эквиваленте) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 07 | 01 | | | 56 279 089,76 | 54 531 116,00 | 54 551 574,00 | |
| 07 | 01 | | | 56 279 089,76 | 54 531 116,00 | 54 551 574,00 | |
| 07 | 01 | 01101 700 31 | | 8 005 548,19 | 5 666 586,00 | 5 687 044,00 | |
| 07 | 01 | 01101 70031 | 112 | 63 084,00 | 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 | 743 012,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | 01 | 01101 S23 87 | 244 | 1 256 988,00 | 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 | | | | 56 350 789,76 | 54 531 116,00 | 54 551 574,00 | |
| | | | | Всего | 56 350 789,76 | 54 531 116,00 | |

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 расходов | 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 |
| Медицинский осмотр работников учреждений | 1 | 07 | 01 | 01101 70031 | 112 | 226 | 8033000 | 63 084,00 | | |
| Итого по коду БК | | 07 | 01 | 01101 70031 | 112 | | | 63 084,00 | 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 |
| Итого по коду БК | | 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 |
| Итого по коду БК | | 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 |
| Итого по коду БК | | 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 | | |
| Итого по коду БК | | 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 | | |
| Итого по коду БК | | 07 | 01 | 01101 70031 | 853 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 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 |
| Итого по коду БК | | 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 |
| Итого по коду БК | | 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 |
| Итого по коду БК | | 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 |
| 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 | 27 | 07 | 01 | 01101 73010 | 321 | 264 | 0000000 | 48 311,57 | | |
| Итого по коду БК | | 07 | 01 | 01101 73010 | 321 | | | 48 311,57 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение компьютерной орг. техники | 28 | 07 | 01 | 01101 S2387 | 242 | 310 | 8041000 | 743 012,00 | | |
| Итого по коду БК | | 07 | 01 | 01101 S2387 | 242 | | | 743 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 29 | 07 | 01 | 01101 S2387 | 244 | 310 | 8046000 | 1 256 988,00 | | |
| Итого по коду БК | | 07 | 01 | 01101 S2387 | 244 | | | 1 256 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 30 | 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 | | | | | | | | 56 350 789,76 | 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 в | 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 | |
| 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 в | 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 | |
| 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 в | 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 | |
| Итого по коду БК | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий

(подпись)

О. А. Журавлева

(фамилия, инициалы)

Заведующий сектором
Экономического анализа и
планирования

(подпись)

Козлова О. А.

(фамилия, инициалы)

7-09-94

(телефон)

27 апреля 2024 года





**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2026 ГОДОВ)**

О. А. Журавлева
(расшифровка подписи)
27.04.2024г.

Получатель бюджетных средств

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

Единица измерения: руб.

Приказ УФИИ № 011-26-25 от 27.04.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

| | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|--|------------|------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования | | | | | | | | 8 005 548,19 | 5 666 586,00 | 5 687 044,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доп ФК 60000 | | | | | | | | 2 658 548,19 | 319 586,00 | 340 044,00 |
| Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Доп.ЭК | Ед. изм. | количество | стоимость | количество взносов (платежей) | Сумма | Сумма | Сумма |
| Медицинский осмотр работников учреждений | 112 | 226 | 8033000 | Х | Х | Х | Х | 63 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра | | | | чел. | 10 | 6 308,40 | 1 | 63 084,00 | 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. | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | | Сумма | Сумма | Сумма |
| Водоснабжение | 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 |
| Услуги по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | 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 | | |
| Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества | 244 | 225 | 8025000 | Х | Х | Х | Х | 330 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы по дератизации | | | | м2 | 104,5 | 2,00 | 11 | 2 299,00 | | |
| Работы по дезинсекции | | | | м2 | 989,1 | 3,00 | 11 | 32 640,30 | | |
| Акарицидная обработка | | | | м2 | 1000,0 | 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 | | |
| 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 | | | | усл. | 1 | 3 470,00 | 11 | 38 170,00 | | |
| Выполнение эксплуатационных испытаний и измерений электрооборудования и электропроводки | | | | шт. | 9 | 1 500,00 | 1 | 13 500,00 | | |
| Выполнение эксплуатационных испытаний электрооборудования | | | | усл. | 1 | 89 150,90 | 1 | 89 150,90 | | |
| Обучение и повышение квалификации | 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 | 244 | 226 | 8031000 | Х | Х | Х | Х | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации | | | | усл. | 2 | 1 300,00 | 1 | 2 600,00 | | |
| Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения | | | | усл. | 1 | 491,04 | 12 | 5 892,48 | | |
| Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения | | | | усл. | 2 | 6 037,50 | 3 | 38 225,00 | | |
| Лабораторные исследования (почвы) | | | | шт. | 9 | 113,67 | 9 | 1 023,03 | | |
| Медицинский осмотр работников учреждений | 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 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. | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | | Сумма | Сумма | Сумма |
| Оплата за тепло | 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 |
| Электроснабжение | 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 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 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 | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 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 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 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 | | |
| 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. | 126 | 62,61 | 9 | 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 |
| Стеллаж | | | | шт. | 1 | 110 000,00 | 1 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------|-----------------|--------|----------|----|--------------|--------------|--------------|
| Приобретение продуктов питания | 244 | 342 | 0000000 | X | X | X | X | 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 | 60,60 | 348,88 | 1 | 21 200,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 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 | | |
| Туалетная бумага | | | | шт. | 400 | 32,00 | 1 | 12 800,00 | | |
| Салфетки бумажные | | | | шт. | 90 | 35,00 | 1 | 3 150,00 | | |
| Перчатки | | | | шт. | 50 | 30,00 | 1 | 1 500,00 | | |
| Щетка с телескопической ручкой | | | | шт. | 12 | 300,00 | 1 | 3 600,00 | | |
| Веник | | | | шт. | 15 | 350,00 | 1 | 5 250,00 | | |
| Мыло | | | | шт. | 525 | 30,07 | 1 | 15 786,10 | | |
| Порошок стиральный | | | | кг. | 73,1 | 147,05 | 1 | 10 749,65 | | |
| Средство отбеливающее "Белизна" | | | | Литр, куб дм | 10,40 | 84,97 | 1 | 883,72 | | |
| Сода кальцинированная | | | | шт. | 200 | 43,88 | 1 | 8 776,00 | | |
| Средство универсальное для мытья | | | | л | 118,75 | 177,85 | 1 | 21 119,42 | | |
| Средство универсальное гель | | | | шт. | 1 | 129,81 | 1 | 129,81 | | |
| Чистящий порошок "Пемолукс" | | | | шт. | 75 | 60,12 | 1 | 4 509,00 | | |
| средство для мытья посуды "КАПЛЯ VOX" | | | | Литр, куб дм | 90 | 113,93 | 1 | 10 253,70 | | |
| Средство моющее для стекол | | | | Литр, куб дм | 6 | 215,06 | 1 | 1 290,36 | | |
| Мусорные пакеты | | | | шт. | 215 | 40,33 | 1 | 8 670,00 | | |
| Салфетки из микрофибры | | | | шт. | 180 | 53,24 | 1 | 9 584,00 | | |
| Тряпка для пола | | | | шт. | 43 | 236,20 | 1 | 10 156,60 | | |
| перчатки | | | | шт. | 250 | 1,39 | 1 | 347,44 | | |
| Дезинфицирующее средство Самаровка | | | | шт. | 7 | 1500,00 | 1 | 10 500,00 | | |
| Порошок для обеззараживания | | | | шт. | 6 | 361,50 | 1 | 2 169,00 | | |
| Дезинфицирующее средство Ника | | | | шт. | 60 | 270,00 | 1 | 16 200,00 | | |

КЦСР 01101 S2387: Реализация инициативного проекта. Комната психозональной 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 | 743 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| Интерактивное оборудование | | | | шт. | 9 | 6 279,33 | 1 | 56 514,00 | 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 (аукцион) | | | | шт. | 1 | 520 000,00 | 1 | 520 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета | | | | | | | | 646 420,44 | | |
| Инициативный платеж | | | | | | | | 96 591,56 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 8046000 | X | X | X | X | 1 256 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сенсорный комплекс оборудования | | | | поз. | 26 | 43 696,15 | 1 | 1 136 100,00 | | |
| 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 | | | | | | | | 1 093 579,56 | | |
| Инициативный платеж | | | | | | | | 163 408,44 | | |

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 | | |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Итого: | | 10 077 248,19 | 5 666 586,00 | 5 687 044,00 |
| Доп.ФК 20302 | | 46 273 541,57 | 48 864 530,00 | 48 864 530,00 |
| всего | | 56 350 789,76 | 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: | в том числе | | | | | |
| | | | | Ставка | выплаты стимулирующего характера | | | | Доплаты компенсационного характера |
| 1. | Административный персонал | 2 | | | | | | 142 586,92 | |
| 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. | Педагогический персонал | 34 | | | | | | 1 791 951,09 | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| | Воспитатель | 26,5 | 30 991,09 | 11 728,00 | 7 093,09 | 12 170,00 | 9 297,33 | 9 297,33 | 1 314 022,38 |
| | Пед. Персонал (специалисты) | 7 | 42 672,21 | 11 686,00 | 7 426,21 | 23 560,00 | 12 801,66 | 12 801,66 | 477 928,71 |
| 3. | Обслуживающий персонал | 33,8 | 18 715,00 | 9 380,00 | 1 515,00 | 7 820,00 | 5 614,50 | 5 614,50 | 1 012 107,20 |
| Итого (план ФОТ в месяц) | | | | | | | | | |
| | | 69,8 | | | | | | | 2 946 645,21 |
| кол-во месяцев | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11,97 |
| ФОТ на год | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 35 259 900,00 |

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 | 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 |
| Итого: | | | 10 643 330,00 |

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 | 32 400,00 |
| | | 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 |
| 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 | 9 | 5 367,95 | 48 311,57 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| ВСЕГО Доп.ФК 20302: | 46 273 541,57 |
|----------------------------|----------------------|

**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 | Среднесписочная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | Ежемесячная процентная надбавка | Районный коэффициент | 2025 год | 2026 год | |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | в том числе | | | | | Фонд оплаты труда | Фонд оплаты труда | |
| | | | ВСЕГО: | Ставка | выплаты стимулирующего характера | | | | | Доплаты компенсационного характера |
| 1. | Административный персонал | 2,0 | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| - | Руководитель | 1,0 | 48 158,40 | 40 728,24 | 7 430,16 | | | | | |
| - | Зам. руководителя | 1,0 | 38 488,67 | 38 488,67 | | | | | | |
| 2. | Педагогический персонал | 33,2 | | | | | | | | |
| 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 10485556620218183357344113440560018432977890904

Владелец Журавлева Ольга Александровна

Действителен с 13.05.2024 по 13.05.2025