

УТВЕРЖДАЮ:  
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)

19 июня 2024 года

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

Решение Думы городского округа от 19.06.2024 г. № 81-67-24-17 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.12.2023 г. № 81-67-23-59 «О местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

19 июня 2024 года

Получатель бюджетных средств

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

Распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск"

Наименование бюджета

местный бюджет

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0501013

по Сводному реестру

19 июня 2024 года

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)	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				516 088,82	0,00	0,00
07	01			516 088,82	0,00	0,00
07	01	01101 70031		29 308,82	0,00	0,00
07	01	01101 70031	853	29 308,82	0,00	0,00
07	01	01101 73010		486 780,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	244	486 780,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				516 088,82	0,00	0,00
Всего				516 088,82	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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	1	07	01	01101 70031	244	225	8025000	87 735,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2	07	01	01101 70031	244	344	0000000	-44 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3	07	01	01101 70031	244	345	0000000	26 465,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	4	07	01	01101 70031	244	346	0000000	-70 100,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5	07	01	01101 70031	853	293	0000000	29 308,82	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	853			29 308,82	0,00	0,00
Обучение и повышение квалификации	6	07	01	01101 73010	244	226	8027000	288 880,00	0,00	0,00
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	7	07	01	01101 73010	244	310	8046000	197 900,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	244			486 780,00	0,00	0,00
Всего								516 088,82	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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего										

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

заведующий

О. А. Журавлева

Исполнитель

Зав. сектором Экономического  
анализа и планирования

Козлова О. А.

7-09-94

19 июня 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)



И.А. Кузюкова

(расшифровка подписи)

19 июня 2024 года

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

Решение Думы городского округа от 19.06.2024 г. № 81-67-24-17 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.12.2023 г. № 81-67-23-59 «О местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

КОДЫ	
0501012	
19 июня 2024 годв	
253D0123	
253D0123	
903	
25726000	
383	

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 ОКТМО

Наименование бюджета

бюджет муниципального образования "город Саянск"

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

**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				58 172 678,58	54 531 116,00	54 551 574,00	
07	01			58 172 678,58	54 531 116,00	54 551 574,00	
07	01	01101 700 31		8 616 357,01	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	14 900,00	8 940,00	8 940,00	
07	01	01101 70031	244	7 104 056,00	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	59 808,82	0,00	0,00	
07	01	01101 73010		46 760 321,57	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	578 780,00	92 000,00	92 000,00	
07	01	01101 73010	321	48 311,57	0,00	0,00	
07	01	01101 74050		796 000,00	0,00	0,00	
07	01	01101 74050	244	660 600,00	0,00	0,00	
07	01	01101 74050	247	135 400,00	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			111 700,00	0,00	0,00	
10	04	03102 700 31		111 700,00	0,00	0,00	
10	04	03102 700 31	323	111 700,00	0,00	0,00	
			<b>Итого по коду БК</b>	<b>58 284 378,58</b>	<b>54 531 116,00</b>	<b>54 551 574,00</b>	
			<b>Всего</b>	<b>58 284 378,58</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 статьёй 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расходов	КОСГУ	Доп.ОК	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		
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	<b>01101 70031</b>	<b>112</b>			<b>63 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 70031	242	221	8025000	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	5 900,00	6 000,00	6 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	<b>01101 70031</b>	<b>242</b>			<b>14 900,00</b>	<b>8 940,00</b>	<b>8 940,00</b>
Водоснабжение	4	07	01	01101 70031	244	223	8015000	124 170,00	27 603,00	27 603,00
Услуги по сбору и транспортированию твёрдых 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	417 785,00		
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	212 851,51	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	4 910 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	13	07	01	01101 70031	244	344	0000000	127 150,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	14	07	01	01101 70031	244	345	0000000	26 465,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	15	07	01	01101 70031	244	346	0000000	801 648,49	360 000,00	360 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	<b>01101 70031</b>	<b>244</b>			<b>7 104 056,00</b>	<b>5 368 603,00</b>	<b>5 368 603,00</b>
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	16	07	01	01101 70031	247	223	8013000	649 880,00	127 862,00	148 320,00
Электроснабжение	17	07	01	01101 70031	247	223	8014000	636 840,00	161 181,00	161 181,00
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	<b>01101 70031</b>	<b>247</b>			<b>1 286 720,00</b>	<b>289 043,00</b>	<b>309 501,00</b>
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	18	07	01	01101 70031	831	293	0000000	5 788,19		
Иные выплаты текущего характера организациям	19	07	01	01101 70031	831	297	0000000	82 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	<b>01101 70031</b>	<b>831</b>			<b>87 788,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	20	07	01	01101 70031	853	292	0000000	500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	21	07	01	01101 70031	853	293	0000000	29 308,82		
Другие экономические санкции	22	07	01	01101 70031	853	295	0000000	30 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	<b>01101 70031</b>	<b>853</b>			<b>59 808,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Заработная плата	23	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	24	07	01	01101 73010	111	266	0000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 73010</b>	<b>111</b>			<b>35 359 900,00</b>	<b>37 359 850,00</b>	<b>37 359 850,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	25	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>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 73010</b>	<b>119</b>			<b>10 643 330,00</b>	<b>11 282 680,00</b>	<b>11 282 680,00</b>
Услуги интернет-провайдеров	26	07	01	01101 73010	242	221	8053000	32 400,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение компьютерной орг.техники	27	07	01	01101 73010	242	310	8041000	97 600,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 73010</b>	<b>242</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
Обучение и повышение квалификации	28	07	01	01101 73010	244	226	8027000	288 880,00		
Увеличение стоимости основных средств	29	07	01	01101 73010	244	310	8046000	229 900,00	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	30	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>578 780,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	31	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>
Водоснабжение	32	07	01	01101 74050	244	223	8015000	10 600,00		
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	33	07	01	01101 74050	244	225	8025000	50 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	34	07	01	01101 74050	244	228	0000000	600 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 74050</b>	<b>244</b>			<b>660 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	35	07	01	01101 74050	247	223	8013000	98 500,00		
Электроснабжение	36	07	01	01101 74050	247	223	8014000	36 900,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>02</b>	<b>01101 74050</b>	<b>247</b>			<b>135 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение компьютерной орг.техники	37	07	01	01101 S2387	242	310	8041000	743 012,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 S2387</b>	<b>242</b>			<b>743 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	38	07	01	01101 S2387	244	310	8046000	1 256 988,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 S2387</b>	<b>244</b>			<b>1 256 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости продуктов питания	39	10	04	03102 70031	323	342	0000005	111 700,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>10</b>	<b>04</b>	<b>03102 70031</b>	<b>323</b>			<b>111 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>								<b>58 284 378,58</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) 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
<b>Итого по коду БК</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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) 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
<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) 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
<b>Итого по коду БК</b>										
<b>Всего</b>										

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

О. А. Журавлева  
(фамилия, инициалы)

Заведующий сектором  
Экономического анализа и  
планирования

Козлова О. А.  
(должность)

7-09-94  
(телефон)

19 июня 2024 года

УТВЕРЖАЮ:

Заседующий



О. А. Журавлева  
(расшифровка подписи)  
19.06.2024г.

**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.

Решение Думы городского округа от 19.06.2024 г. № 61-67-24-17 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Салск» от 21.12.2023 г. № 61-67-23-59 «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	
							8 616 357,01	5 666 586,00	5 687 044,00	
в том числе:										
доп ФК 60000							2 685 957,01	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.	11	5 734,91	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.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	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 твердых 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	0,00	0,00
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	225	8021000	Х	Х	Х	Х	15 000,00	0,00	0,00
Проверка СИ				шт.	10	1 500,00	1	15 000,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	244	225	8025000	Х	Х	Х	Х	360 685,00	0,00	0,00
Работы по дератизации				м2	104,5	2,00	11	2 299,00		
Работы по дезинсекции				м2	969,1	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	3 500,00	12	42 000,00		
Обслуживание индивидуального теплового пункта				усл.	1	3 470,00	11	38 170,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний пожарных кранов				шт.	9	1 500,00	1	13 500,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний и измерений электрооборудования и электропроводки				усл.	1	89 150,90	1	89 150,90		
Выполнение эксплуатационных испытаний электрооборудования				шт.	1	32 617,80	1	32 617,80		
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				чел	2	1 300,00	1	2 600,00		
Оказание услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации	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)				усл.	2	6 037,50	9	108 675,00		
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	Х	Х	Х	Х	9 207,52	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	10 000,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	1	833,33	12	10 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	Х	Х	Х	Х	114 150,00	0,00	0,00
Строительная краска к НУГ				кг.	500	212,50	1	106 250,00		
Сантехническое оборудование				шт.	30	263,33	1	7 900,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0000000	Х	Х	Х	Х	26 465,00	0,00	0,00
Одежда специальная защитная				шт.	16	1 654,06	1	26 465,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	Х	Х	Х	Х	10 100,00	0,00	0,00
Электротары НУГ				шт.	10	952,40	1	9 524,00		
Защитный крем для кожи рук и лица				шт.	12	48,00	1	576,00		
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	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		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		636 840,00	161 181,00	161 181,00
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		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0000000	Х	Х	Х	Х	29 308,82		
Оплата энерг по дог 079 от 29.12.23г за апрель 22-апрель24 осн долг 0 руб. неуст (пени) 29308.82 руб по претензии №0000006459 от 13.05.24				усл.	1	27 880,03	1	27 880,03		
Пени				усл.	1	1 428,79	1	1 428,79		

Другие экономические санкции								853	295	0000000	X	X	X	X	30 000,00		
Административный штраф по пост ССП по делу об АП от 22.04.24 в рамках дела 577/24/98038-АП											шт.	1	30 000,00	1	30 000,00		
<b>доп ФК 60003</b>															<b>5 930 400,00</b>	<b>5 347 000,00</b>	<b>5 347 000,00</b>
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	X	X	X	X	5 900,00	6 000,00	6 000,00							
Право использования программы для ЭВМ "Контур Меркурий"				шт.	1	5 900,00	1	5 900,00	6 000,00	6 000,00							
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	244	225	8025000	X	X	X	X	57 100,00	0,00	0,00							
восстановление системы видеонаблюдения				раб.	1	57 100,00	1	57 100,00									
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	X	52 851,51	71 000,00	71 000,00							
лабораторные исследования				усл.	126	46,61	9	52 851,51	71 000,00	71 000,00							
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>8046000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>							
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	4 900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00							
Приобретение продуктов питания				чел.	166	2 459,84	12	4 900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	X	X	X	X	13 000,00	0,00	0,00							
Оконные замки				шт.	10	1 300,00	1	13 000,00									
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>	<b>244</b>	<b>346</b>	<b>0000000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>791 548,49</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>							
Химические реагенты для стабилизации воды в бассейне				п.	60,8	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 нань				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	1 604,80	1	32 096,00									
Ковш без крышки				шт.	2	1 840,00	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.	73,11	147,03	1	10 749,65									
Средство отбеливающее "Белизна"				л.	10,4	84,97	1	883,72									
Сода кальцинированная				шт.	200	43,88	1	8 776,00									
Средство универсальное для мытья				л.	119,75	177,85	1	21 119,42									
Средство универсальное гель				шт.	1	129,81	1	129,81									
Чистящий порошок "Пемолок"				шт.	75	60,12	1	4 509,00									
средство для мытья посуды "КАПЛЯ VOX"				л.	90	113,93	1	10 253,70									
Средство моющее для стекол				л.	6	215,06	1	1 290,36									
Мусорные пакеты				шт.	215	40,12	1	8 626,66									
Салфетки из микрофибры				шт.	103	103,96	1	10 708,18									
перчатки				шт.	250	30,00	1	7 500,00									
Детские замки наружной установки				шт.	65	202,84	1	13 184,60									
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									
Светильники				шт.	100,00	1050,72	4	420 287,09									
<b>КЦСР 01101 74050: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования</b>								<b>2024 год</b>	<b>2025 год</b>	<b>2026 год</b>							
								<b>796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>в том числе:</b>																	
<b>доп ФК 20603</b>								<b>796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма	Сумма	Сумма								
Водоснабжение	244	223	8015000	X	X	X	10 600,00	0,00	0,00								
Холодное водоснабжение				м3	205,825	23,70	4 878,06										
Водоотведение				м3	205,825	27,80	5 721,94										
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год	ВСЕГО 2026 год							
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	244	225	8025000	X	X	X	X	50 000,00	0,00	0,00							
Выполнение эксплуатационных испытаний электрооборудования				шт.	1	50 000,00	1	50 000,00									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0000000	X	X	X	X	600 000,00	0,00	0,00							
Для оборудования системой оповещения и управления эвакуацией				усл.	1	600 000,00	1	600 000,00									
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	X	X	X	X	98 500,00	0,00	0,00							
Тепловая энергия				Гкал	74,386	1324,18	X	98 500,00									
Электроснабжение	247	223	8014000	X	X	X	X	36 900,00	0,00	0,00							
Электронергия				кВт.ч.	6962	5,30	X	36 900,00									
<b>КЦСР 01101 S2387: Реализация инициативного проекта. Комната психологической разгрузки «Гармония»</b>								<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
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	691 014,00	0,00	0,00							
Интерактивное оборудование				шт.	9	501,78	1	4 516,00	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									
<b>в том числе:</b>																	
<i>Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета</i>																	
<i>Инициативный платеж</i>																	
<i>Доп. ФК 20202</i>								<i>646 420,44</i>									
<i>Доп. ФК 60006</i>								<i>96 591,56</i>									
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>8046000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 308 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
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									
проекторы				шт.	2	25 999,00	1	51 998,00									
<b>в том числе:</b>																	
<i>Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета</i>																	
<i>Инициативный платеж</i>																	
<i>Доп. ФК 20202</i>								<i>1 093 579,56</i>									
<i>Доп. ФК 60006</i>								<i>163 408,44</i>									

КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"								111 700,00	0,00	0,00
в том числе:										
доп ФК 60000								111 700,00	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	111 700,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел	6	2 068,52	9	111 700,00		

<b>Итого:</b>		<b>11 524 057,01</b>	<b>5 666 586,00</b>	<b>5 687 044,00</b>
Доп.ФК 20302		46 760 321,57	48 864 530,00	48 864 530,00
<b>всего</b>		<b>58 284 378,58</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	Среднемесячная 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.	<b>Административный персонал</b>	2						<b>142 586,92</b>					
в том числе													
-	Руководитель	1	50 741,12	42 639,30	8 101,82		15 222,34	15 222,34	81 185,80				
-	Зам. руководителя	1	38 375,70	38 375,70			11 512,71	11 512,71	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	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.	<b>Обслуживающий персонал</b>	33,8	18 715,00	9 380,00	1 515,00	7 820,00	5 614,50	5 614,50	1 012 107,20				
<b>Итого (план ФОТ в месяц)</b>									<b>69,8</b>				<b>2 946 645,21</b>
<b>кол-во месяцев</b>													<b>11,97</b>
<b>ФОТ на год</b>													<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
226	8027000	Обучение и повышение квалификации	Х	Х	Х	288 880,00
		Педагоги	чел.	34	8 496,47	288 880,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	229 900,00
		Игровое оборудование	шт.	50	4 598,00	229 900,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	60 000,00
		Игрушки	шт.	222	270,27	60 000,00
<b>ВСЕГО:</b>						<b>708 780,00</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

**ВСЕГО Доп.ФК 20302: 46 760 321,57**

**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		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	1 532 284,03	1 532 284,03
	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
<b>Итого (план ФОТ в месяц)</b>										
		<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%	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
<b>Итого:</b>			<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	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
<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.	Пенсия, 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 275152970271060640478711546600923288287568428825

Владелец Журавлева Ольга Александровна

Действителен с 25.10.2024 по 25.10.2025