

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
(подпись)
(расшифровка подписи)
23 июля 2024 года

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

Приказ УФНН № 011-26-40 от 23.07.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
23 июля 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"
бюджет муниципального образования "Город Саянск"

КОДЫ
0501013
23 июля 2024 года
253D0123
253D0123
903
25726000
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Сумма (-,-)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)
07	01			-10 512,40	0,00	0,00
07	01	01101 70031	112	54 587,60	0,00	0,00
07	01	01101 70031	831	20 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031	853	15 255,64	0,00	0,00
07	01	01101 70031	853	19 331,96	0,00	0,00
07	01	01101 73010		-15 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	321	-15 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 74050		-50 100,00	0,00	0,00
07	01	01101 74050	244	-50 100,00	0,00	0,00
07	01	01101 S2387		0,00	0,00	0,00
07	01	01101 S2387	242	-4 503,56	0,00	0,00
07	01	01101 S2387	244	4 503,56	0,00	0,00
07	01	01101 S2387	244	-4 503,56	0,00	0,00
			Итого по коду БК	-10 512,40	0,00	0,00
			Всего	-10 512,40	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 (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 70031	112	226	8033000	20 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	112			20 000,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2	07	01	01101 70031	831	293	0000000	15 255,64	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	831			15 255,64	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3	07	01	01101 70031	853	292	0000000	-500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	4	07	01	01101 70031	853	293	0000000	19 831,96	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	853			19 331,96	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	5	07	01	01101 73010	321	264	00000000	-15 000,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	321			-15 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги, в т.ч. обл.охрана кионок	6	07	01	01101 74050	244	225	8025000	-50 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	7	07	01	01101 74050	244	228	0000000	-100,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 74050	244			-50 100,00	0,00	0,00
Приобретение компьютерной орг. техники	8	07	01	01101 S2387	242	310	8041000	-4 503,56	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 S2387	242			-4 503,56	0,00	0,00
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	9	07	01	01101 S2387	244	310	8046000	2 803,56	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10	07	01	01101 S2387	244	346	0000000	1 700,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 S2387	244			4 503,56	0,00	0,00
						Итого по коду БК		-10 512,40	0,00	0,00
						Всего		-10 512,40	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 (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0,00	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 расходов	КОСГУ	Доп.ЭК	на 2024 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2026 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

О. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Зав. сектором Экономического
анализа и планирования
(должность)

Кузюкова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

УТВЕРЖАЮ:

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)

23 июля 2024 года

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

Приказ УФИН № 011-26-40 от 23.07.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

23 июля 2024 года

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0501012	
253D0123	
253D0123	
903	
25726000	
383	

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"

бюджет муниципального образования "город Саянск"

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				58 236 266,18	54 531 116,00	54 551 574,00
07	01			58 236 266,18	54 531 116,00	54 551 574,00
07	01	01101 700 31		8 670 944,61	5 666 586,00	5 687 044,00
07	01	01101 70031	112	83 084,00	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	103 043,83	0,00	0,00
07	01	01101 70031	853	79 140,78	0,00	0,00
07	01	01101 73010		46 819 421,57	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	652 880,00	92 000,00	92 000,00
07	01	01101 73010	321	33 311,57	0,00	0,00
07	01	01101 740 50		745 900,00	0,00	0,00
07	01	01101 740 50	244	610 500,00	0,00	0,00
07	01	01101 740 50	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	686 498,00	0,00	0,00
07	01	01101 S23 87	244	1 313 502,00	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
Итого по коду БК				58 347 966,18	54 531 116,00	54 551 574,00
Всего				58 347 966,18	54 531 116,00	54 551 574,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ	Дон.ОЖ	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	83 084,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	112			83 084,00	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	5 900,00	6 000,00	6 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	242			14 900,00	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	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
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			7 104 056,00	5 368 603,00	5 368 603,00
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
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)	18	07	01	01101 70031	831	293	0000000	21 043,83		
Иные выплаты текущего характера организациям	19	07	01	01101 70031	831	297	0000000	82 000,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	831			103 043,83	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20	07	01	01101 70031	853	293	0000000	49 140,78		
Другие экономические санкции	21	07	01	01101 70031	853	295	0000000	30 000,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	853			79 140,78	0,00	0,00
Заработная плата	22	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	23	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	24	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	25	07	01	01101 73010	242	221	8053000	32 400,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение компьютерной орг. техники	26	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
Обучение и повышение квалификации	27	07	01	01101 73010	244	226	8027000	288 880,00		
Увеличение стоимости основных средств	28	07	01	01101 73010	244	310	8046000	304 000,00	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	29	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			652 880,00	92 000,00	92 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	30	07	01	01101 73010	321	264	0000000	33 311,57		
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	321			33 311,57	0,00	0,00
Водоснабжение	31	07	01	01101 74050	244	223	8015000	10 600,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	32	07	01	01101 74050	244	228	0000000	599 900,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 74050	244			610 500,00	0,00	0,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	33	07	01	01101 74050	247	223	8013000	98 500,00		
Электроснабжение	34	07	01	01101 74050	247	223	8014000	36 900,00		
Итого по коду БК		07	02	01101 74050	247			135 400,00	0,00	0,00
Приобретение компьютерной орг. техники	35	07	01	01101 S2387	242	310	8041000	686 498,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 S2387	242			686 498,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	36	07	01	01101 S2387	244	310	8046000	1 311 802,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	37	07	01	01101 S2387	244	346	0000000	1 700,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 S2387	244			1 313 502,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	38	10	04	03102 70031	323	342	0000005	111 700,00		
Итого по коду БК		10	04	03102 70031	323			111 700,00	0,00	0,00
Всего								58 347 966,18	54 531 116,00	54 551 574,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиционных 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								0,00	0,00	0,00
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
(подпись/печатное лицо)

заведующий

(подпись)

Заведующий сектором
Экономического анализа и
планирования

(подпись)

О. А. Журавлева

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Козлова О. А.

(фамилия, инициалы)

7-09-94

(телефон)

23 июля 2024 года



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



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

О. А. Журавлева

(подпись)
(расшифровка подписи)
23.07.2024г.

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
(на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов)**

Получатель бюджетных средств

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

Единица измерения: руб.

Приказ УФИН № 011-26-40 от 23.07.2024г. "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	
							8 670 944,61	6 666 586,00	5 687 044,00	
в том числе:										
доп ФК 60000							2 740 544,61	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 учреждения	112	226	8033000	Х	Х	Х	Х	83 084,00	0,00	0,00
Возмещение расходов за проведение первичного медосмотра				чел.	13	6 391,08	1	83 084,00	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	372,00	12	8 928,00	2 832,00	2 832,00
Предоставление местного телефонного соединения ("Повременный")				мин.	7,143	0,84	12	72,00	108,00	108,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	стоимость	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 твердых коммунальных отходов	244	223	8016000	Х	Х	Х	Х	60 500,00	0,00	0,00
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами декабрь 2023г				м.куб.	8,93173	563,66	1	5 034,46		
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами				м.куб.	6,05667	563,66	6	20 483,42	0,00	0,00
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами				м.куб.	6,05667	620,02	5	34 982,12	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
Поверка СИ				шт.	10	1 500,00	1	15 000,00	0,00	0,00
Поверка манометров				шт.	13	127,00	1	1 651,00		
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	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		
				усл.	1	3 519,00	11	38 709,00		
				усл.	1	5 175,00	3	15 525,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	5 175,00	9	46 575,00		
Выполнение работ по обслуживанию системы вентиляции				усл.	1	3 500,00	12	42 000,00		
Обслуживание индивидуального теплового пункта				усл.	1	3 470,00	11	38 170,00		
Обслуживание индивидуального теплового пункта				усл.	1	3 470,00	1	3 470,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний пожарных иранов				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	550,60	1	26 850,00		
				чел.	2	1 300,00	1	2 600,00		
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.	1	491,04	12	5 892,48		
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	2	6 037,50	3	36 225,00		
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	2	6 037,50	9	108 675,00		
Лабораторные исследования (почвы)				шт.	9	113,67	9	9 207,52		
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	10 000,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	1	1 111,11	9	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
Информационно-тактильный знак				шт.	1	4 800,00	1	4 800,00		
Защитный крем для кожи рук и лица				шт.	12	48,00	1	576,00		
Канц. товары				шт.	50	94,48	1	4 724,00		
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	стоимость	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	21 043,83		
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		
Исп. суд. актов РФ и мир. согл. по возм. прич. вреда. Пеня по Исп. листу Дело А19-12219/2020				шт.	1	10 694,22	1	10 694,22		
Исп. суд. актов РФ и мир. согл. по возм. прич. вреда. Пеня по Исп. листу Дело А19-17684/2020				шт.	1	4 561,42	1	4 561,42		
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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							853	293	0000000	X	X	X	X	49 140,78		
Оплата энерг по дог 079 от 29.12.23г за апрель 22-апрель 24 осн долг 0 руб. неуст (пени)по претензии №0000006459 от 13.05.24										усл.	1	29 308,82	1	29 308,82		
Оплата за мед. услуги по контракту №22-03-001 от 09.02.22 за 2022-2023г неустойки(пени) по письму №1789 от 08.07.24г										усл.	1	9 057,26	1	9 057,26		
Оплата за мед. услуги по контракту №22-03-038 от 09.09.22 за 2022-2023г неустойки(пени) по письму №1789 от 08.07.24г										усл.	1	9 713,19	1	9 713,19		
Оплата за мед. услуги по контракту №22-03-042 от 09.09.22 за 2022-2023г неустойки(пени) по письму №1789 от 08.07.24г										усл.	1	1 061,51	1	1 061,51		
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		
доп ФК 60003														5 930 400,00	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	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						
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	X	X	X	X	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	4 900 000,00	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						
Поставка детских замков наружной установки, К 24-03-026 от 23.05.24, сч 31 от 30.05.24г				шт.	10	1 300,00	1	13 000,00								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	X	791 548,49	360 000,00	360 000,00						
Химические реагенты для стабилизации воды в бассейне				л	60,9	348,68	1	21 200,00	360 000,00	360 000,00						
Кружка стеклокерамическая				шт.	80	259,89	1	20 791,20								
Блюдец стеклокерамическое				шт.	80	231,67	1	18 533,60								
Чашка чайная				шт.	80	336,34	1	26 907,52								
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	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								
Венчик				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"				литр.	10,4	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 "КАПЛА VOX"				литр.	90	113,93	1	10 253,70								
Средство моющее для стекол				литр.	6	215,06	1	1 290,36								
Поставка уксусной кислоты, К 24-03-010(уксус) от 29.01.24г. сч 31 от 01.04.24г				шт.	40	58,00	1	2 320,00								
Мусорные пакеты				шт.	215	40,12	1	8 626,66								
Салфетки из микрофибры				шт.	223	83,28	1	18 567,09								
перчатки				шт.	250	30,00	1	7 500,00								
Дезинфицирующее средство Самаровка				шт.	7	1500,00	1	10 500,00								
Порошок для обеззараживания				шт.	6	366,00	1	2 196,00								
Поставка крышек на баки под ТБО, К 24-03-038 от 23.07.24г. сч 91 от 24.07.24г				шт.	3	2050,00	1	6 150,00								
Дезинфицирующее средство Ника				шт.	60	270,00	1	16 200,00								
Светильники				шт.	100,00	1102,49	4	440 995,46								
КЦСР 01101 74050: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования								2024 год	2025 год	2026 год						
в том числе:								745 900,00	0,00	0,00						
доп ФК 20603								745 900,00	0,00	0,00						
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	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, работы для целей капитальных вложений	244	228	0000000	X	X	X	X	599 900,00	0,00	0,00						
Для оборудования системой оповещения и управления эвакуацией				усл.	1	599 900,00	1	599 900,00								
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	98 500,00									
Электроснабжение	247	223	8014000	X	X	X	X	36 900,00	0,00	0,00						
Электроэнергия				кВт.ч.	6962	5,30	36 900,00									
КЦСР 01101 S2387: Реализация инициативного проекта. Комната психоэмоциональной разгрузки «Гармония»								2 000 000,00	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 компьютерной орг.техники	242	310	8041000	X	X	X	X	686 498,00	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 (вакцион)				шт.	1	520 000,00	1	520 000,00								
в том числе:																
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета								Доп. ФК 20202								
Инициативный платеж								Доп. ФК 60006								
								597 253,26								
								89 244,74								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	X	X	X	X	1 311 802,00	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								
проекторы				шт.	2	25 999,00	1	54 814,00								

в том числе:										
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета										
Доп. ФК 20202							1 141 267,74			
Инициативный платеж										
Доп. ФК 60006							170 534,26			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	X	1 700,00	0,00	0,00
Интерактивное оборудование				шт.	1	1 700,00	1	1 700,00	0,00	0,00
в том числе:										
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета										
Доп. ФК 20202							1 479,00			
Инициативный платеж										
Доп. ФК 60006							221,00			
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	X	X	X	X	111 700,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел	6	2 068,52	9	111 700,00		

Итого:		11 528 544,61	5 666 586,00	5 687 044,00
Доп.ФК 20302		46 819 421,57	48 864 530,00	48 864 530,00
всего		58 347 966,18	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
226	8027000	Обучение и повышение квалификации	Х	Х	Х	288 880,00
		Педагоги	чел.	35	4 388,00	153 580,00
		Курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования "Трудовое право России в современных условиях"	чел.	1	12 800,00	12 800,00
		Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Содержательный и технологический аспекты деятельности педагога в условиях реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования"	чел.	35	3 500,00	122 500,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	304 000,00
		Игровое оборудование	шт.	50	6 080,00	304 000,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	60 000,00
		Игрушки	шт.	222	270,27	60 000,00
ВСЕГО:						782 880,00

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	3 701,29	33 311,57

ВСЕГО Доп.ФК 20302:	46 819 421,57
----------------------------	----------------------

**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
			ВСЕГО:	в том числе				Фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда
				Ставка	выплаты стимулирующего 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	
-	Зам. руководителя	1,0	38 488,67	38 488,67			11 546,60	11 546,60	
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	
	Пед. Персонал (специалисты)	7,0	40 530,05	11 530,05	13 000,00	16 000,00	12 159,02	12 159,02	
3.	Обслуживающий персонал	33,0	18 546,27	8 296,27	1 000,00	9 250,00	5 563,88	5 563,88	
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 275152970271060640478711546600923288287568428825

Владелец Журавлева Ольга Александровна

Действителен с 25.10.2024 по 25.10.2025