

Уведомление об уточненных бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

30.07.2024г.

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

Приказ УФИН № 011-26-42 от 30.07.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

Единица измерения: руб.

Table with columns: КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп.ФК, Доп.ЭК, КВФО, Ассигнования текущего финансового года, Ассигнования на плановый период (2025, 2026), Лимиты текущего финансового года, Лимиты на плановый период (2025, 2026). Includes sub-totals for various codes like 0701, 20302, 20202, 20603, S2387, 1004, 03102 70031.



Начальник МКУ УО "город Саянск"

(подпись)

И. А. Кузюкова (расшифровка подписи)

Заведующий

О. А. Журавлева (расшифровка подписи)

УТВЕРЖАЮ:
Начальник

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



И. А. Кузюкова
(расшифровка подписи)
30 июля 2024 года

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

Приказ УФИН № 011-26-42 от 30.07.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
30 июля 2024 года

Получатель бюджетных средств

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

Распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

бюджет муниципального образования "город Саянск"

Форма по ОКУД 0501013
Дата 30 июля 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)
07				-4 298,10	0,00	0,00
07	01			-4 298,10	0,00	0,00
07	01	01101 70031		2 405,55	0,00	0,00
07	01	01101 70031	242	110,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031	244	-16 205,84	0,00	0,00
07	01	01101 70031	853	18 501,39	0,00	0,00
07	01	01101 73010		-6 703,65	0,00	0,00
07	01	01101 73010	321	-6 703,65	0,00	0,00
Итого по коду БК				-4 298,10	0,00	0,00
Всего				-4 298,10	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)
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	1	07	01	01101 70031	242	221	8052000	110,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	242			110,00	0,00	0,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	2	07	01	01101 70031	244	223	8016000	-16 205,84	0,00	0,00
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	3	07	01	01101 70031	244	225	8025000	-2 832,18	0,00	0,00
Прочие текущие расходы	4	07	01	01101 70031	244	226	8031000	2 832,18	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			-16 205,84	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5	07	01	01101 70031	853	293	0000000	18 501,39	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	853			18 501,39	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	6	07	01	01101 73010	321	264	00000000	-6 703,65	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	321			-6 703,65	0,00	0,00
Всего								-4 298,10	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)
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)
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)
Итого по коду БК										
Всего										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(подпись)

О. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Зав. сектором: Экономического
анализа и планирования
(должность)

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

30 июля 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

30 июля 2024 года



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

Приказ УФИН № 011-26-42 от 30.07.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

30 июля 2024 года

КОДЫ	
0501012	форма по ОКУД
30 июля 2024 года	Дата
253D0123	по Сводному реестру
253D0123	по Сводному реестру
903	Глава по БК
25726000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 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 (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	
07				58 231 968,08	54 531 116,00	54 551 574,00	
07	01			58 231 968,08	54 531 116,00	54 551 574,00	
07	01	01101 700 31		8 673 350,16	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	15 010,00	8 940,00	8 940,00	
07	01	01101 70031	244	7 087 850,16	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	97 642,17	0,00	0,00	
07	01	01101 73010		46 812 717,92	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	26 607,92	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				58 343 668,08	54 531 116,00	54 551 574,00	
Всего				58 343 668,08	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 статья	вид расхода и	КОСГУ	Дон 'Ж	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	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	9 110,00	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				15 010,00	8 940,00	8 940,00
Волоснабжение	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	44 294,16		
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	414 952,82		
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	215 683,69	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				7 087 850,16	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	67 642,17		
Другие экономические санкции	21	07	01	01101 70031	853	295	0000000	30 000,00		
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	853				97 642,17	0,00	0,00
Зароботная 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	26 607,92		
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	321			26 607,92	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								58 343 668,08	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	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	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	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)

Для
заведующий
документов

О. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Заведующий сектором
Экономического анализа и
планирования

Козлов О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

30 июля 2024 года



УТВЕРЖАЮ:

Заведующий
(подпись)

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

О. А. Журавлева

(расшифровка подписи)
30.07.2024г.

**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 № 011-26-42 от 30.07.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования							2024 год	2025 год	2026 год	
							8 673 350,16	5 666 586,00	5 687 044,00	
в том числе:										
доп ФК 60000							2 742 950,16	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	83 084,00	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение 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	9 110,00	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 ("Временный")				мин.	18,056	0,84	12	182,00	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 твёрдых коммунальных отходов	244	223	8016000	Х	Х	Х	Х	44 294,16	0,00	0,00
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами декабрь 2023г				м.куб	8,93173	563,66	1	5 034,46	0,00	0,00
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	18 776,28	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 датчиков давления и прибора учета тепла				шт.	2	6 674,50	1	13 349,00	0,00	0,00
Проверка манометров				шт.	13	127,00	1	1 651,00		
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	244	225	8025000	Х	Х	Х	Х	357 852,82	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		
Оказание услуг по техническому обслуживанию АСПС с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной сигнализации				усл.	1	3 519,00	11	38 709,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	5 175,00	3	15 525,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	5 175,00	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 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		
Замена извещателя охранного оптико-электронного объемного адресного С 2000-ИК				шт.	1	2 160,00	1	2 160,00		
Замена электромагнитного замка системы контроля управления				шт.	1	13 508,00	1	13 508,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний электрооборудования				шт.	1	14 117,62	1	14 117,62		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	Х	Х	Х	Х	28 450,00	0,00	0,00
Проведения профессиональной гигиенической подготовки работников декретированных групп				чел.	47	550,00	1	25 850,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	Х	Х	Х	Х	162 832,18	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 (почва)				шт.	9	148,64	9	12 039,70		
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.	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		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	0,00	0,00
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		

в том числе:										
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета										
Доп. ФК 20202										
597 253,26										
Инициативный платеж										
Доп. ФК 60006										
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 пертативная										
			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:		11 530 950,16	5 666 586,00	5 687 044,00
Доп.ФК 20302		46 812 717,92	48 864 530,00	48 864 530,00
всего		58 343 668,08	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	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.	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	1 314 022,38
	Пед. Персонал (специалисты)	7	42 672,21	11 686,00	7 426,21	23 560,00	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	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	5 797,68	289 883,83
		Поставка товаров (песоч.мельница, аквапалка), К 76865 от14.06.24, сч 522804 от 14.06.24	шт.	37	381,52	14 116,17
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	60 000,00
		Игрушки	шт.	222	245,69	54 543,15
		Поставка товаров (круг д/плав,жилет), К 76865 от14.06.24,сч 522804 от 14.06.24,	шт.	27	202,11	5 456,85
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	2 956,44	26 607,92

ВСЕГО Доп.ФК 20302: 46 812 717,92

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

Доп.ФК 20302

Субвенция на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование должности/ Категория персонала	Среднечис- лочная числен- ность, 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	Доплаты компенсационного характера				
1.	Административный персонал	2,0						138 635,31	138 635,31	
в том числе										
-	Руководитель	1,0	48 158,40	40 728,24	7 430,16			77 053,44	77 053,44	
-	Зам. руководителя	1,0	38 488,67	38 488,67				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		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		453 936,63	453 936,63	
3.	Обслуживающий персонал	33,0	18 546,27	8 296,27	1 000,00	9 250,00		979 242,99	979 242,99	
Итого (план ФОТ в месяц)										
	кол-во месяцев	68,2						3 104 078,96	3 104 078,96	
	ФОТ на год							12,00	12,00	
								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