

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 имени)
26 сентября 2024 года
М.П. ДОКУМЕНТОВ

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 26.09.2024 г. № 81-0/14-24-32 "О внесении изменений и дополнения 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»

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
26 сентября 2024 года
253D0123
253D0123
903
25726000
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Table with columns: Код по бюджетной классификации Российской Федерации, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, сумма на 2024, 2025, 2026 гг.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, Код аналитического показателя, сумма на 2024, 2025, 2026 гг.

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

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, Код аналитического показателя, сумма на 2024, 2025, 2026 гг.

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые учреждением в пользу третьих лиц

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, Код аналитического показателя, сумма на 2024, 2025, 2026 гг.

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

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, Код аналитического показателя, сумма на 2024, 2025, 2026 гг.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

О. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Зав. сектором Экономического анализа и планирования
(должность)

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

26 сентября 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

МП (подпись) (расшифровка подписи)

26 сентября 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 26.09.2024 г. № 81-67-24-32 "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»

26 сентября 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

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0501012	
26 сентября 2024 года	
253D0123	
253D0123	
903	
25726000	
383	

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
				в рублях (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)	
1	2	3	4	5	6	7	
07				58 033 691,21	54 531 116,00	54 551 574,00	
07	01			58 033 691,21	54 531 116,00	54 551 574,00	
07	01	01101 700 31		8 447 654,99	5 666 586,00	5 687 044,00	
07	01	01101 700 31	112	126 714,60	0,00	0,00	
07	01	01101 700 31	242	34 130,00	8 940,00	8 940,00	
07	01	01101 700 31	244	6 766 830,16	5 368 603,00	5 368 603,00	
07	01	01101 700 31	247	1 286 720,00	289 043,00	309 501,00	
07	01	01101 700 31	831	105 618,06	0,00	0,00	
07	01	01101 700 31	853	127 642,17	0,00	0,00	
07	01	01101 730 10		46 837 237,92	48 864 530,00	48 864 530,00	
07	01	01101 730 10	111	35 359 900,00	37 359 850,00	37 359 850,00	
07	01	01101 730 10	119	10 643 330,00	11 282 680,00	11 282 680,00	
07	01	01101 730 10	242	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
07	01	01101 730 10	244	677 400,00	92 000,00	92 000,00	
07	01	01101 730 10	321	26 607,92	0,00	0,00	
07	01	01101 740 50		748 798,30	0,00	0,00	
07	01	01101 740 50	244	611 095,72	0,00	0,00	
07	01	01101 740 50	247	137 702,58	0,00	0,00	
07	01	01101 S23 87		2 000 000,00	0,00	0,00	
07	01	01101 S23 87	242	689 698,00	0,00	0,00	
07	01	01101 S23 87	244	1 310 302,00	0,00	0,00	
10	04			155 000,00	0,00	0,00	
10	04	03102 700 31		155 000,00	0,00	0,00	
10	04	03102 700 31	323	155 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК				58 188 691,21	54 531 116,00	54 551 574,00	
Всего				58 188 691,21	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 по бюджетной классификации Российской Федерации								Сумма		
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код инвентаризационного показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ				Доп.ОК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 700 31	112	226	8033000	126 714,60		0,00	
Итого по коду БК		07	01	01101 700 31	112			126 714,60	0,00		
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 700 31	242	221	8052000	9 110,00	2 940,00	2 940,00	
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	3	07	01	01101 700 31	242	226	8036000	25 020,00	6 000,00	6 000,00	
Итого по коду БК		07	01	01101 700 31	242			34 130,00	8 940,00	8 940,00	
Водоснабжение	4	07	01	01101 700 31	244	223	8015000	124 170,00	27 603,00	27 603,00	
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	5	07	01	01101 700 31	244	223	8016000	44 294,16			
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	6	07	01	01101 700 31	244	225	8021000	19 051,00			
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	7	07	01	01101 700 31	244	225	8025000	382 552,82			
Обучение и повышение квалификации	8	07	01	01101 700 31	244	226	8027000	36 250,00			
Прочие текущие расходы	9	07	01	01101 700 31	244	226	8031000	215 683,69	71 000,00	71 000,00	
Медицинский осмотр работников учреждений	10	07	01	01101 700 31	244	226	8033000	52 336,00			
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	11	07	01	01101 700 31	244	310	8046000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	12	07	01	01101 700 31	244	342	0000000	4 930 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	13	07	01	01101 700 31	244	344	0000000	37 903,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	14	07	01	01101 700 31	244	345	0000000	26 465,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	15	07	01	01101 700 31	244	346	0000000	788 124,49	360 000,00	360 000,00	
Итого по коду БК		07	01	01101 700 31	244			6 766 830,16	5 368 603,00	5 368 603,00	
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	16	07	01	01101 700 31	247	223	8013000	649 880,00	127 862,00	148 320,00	
Электроснабжение	17	07	01	01101 700 31	247	223	8014000	636 840,00	161 181,00	161 181,00	
Итого по коду БК		07	01	01101 700 31	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 700 31	831	293	0000000	23 618,06			
Иные выплаты текущего характера организациям	19	07	01	01101 700 31	831	297	0000000	82 000,00			
Итого по коду БК		07	01	01101 700 31	831			105 618,06	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20	07	01	01101 700 31	853	293	0000000	67 642,17			
Другие экономические санкции	21	07	01	01101 700 31	853	295	0000000	60 000,00			
Итого по коду БК		07	01	01101 700 31	853			127 642,17	0,00	0,00	
Заработная плата	22	07	01	01101 730 10	111	211	0000000	35 159 900,00	37 259 850,00	37 259 850,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	23	07	01	01101 730 10	111	266	0000000	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Итого по коду БК		07	01	01101 730 10	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	10 542 400,06	11 282 680,00	11 282 680,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	25	07	01	01101 73010	119	266	0000000	100 929,94	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			10 643 330,00	11 282 680,00	11 282 680,00
Услуги интернет-провайдеров	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
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	242			130 000,00	130 000,00	130 000,00
Обучение и повышение квалификации	28	07	01	01101 73010	244	226	8027000	313 400,00		
Увеличение стоимости основных средств	29	07	01	01101 73010	244	310	8046000	304 000,00	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
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	244			677 400,00	92 000,00	92 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	31	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	32	07	01	01101 74050	244	223	8015000	11 195,72		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	33	07	01	01101 74050	244	228	0000000	599 900,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 74050	244			611 095,72	0,00	0,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	34	07	01	01101 74050	247	223	8013000	98 500,00		
Электроснабжение	35	07	01	01101 74050	247	223	8014000	39 202,58		
Итого по коду БК		07	02	01101 74050	247			137 702,58	0,00	0,00
Приобретение компьютерной орг. техники	36	07	01	01101 S2387	242	310	8041000	687 998,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	37	07	01	01101 S2387	242	346	0000000	1 700,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 S2387	242			689 698,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	38	07	01	01101 S2387	244	310	8046000	1 310 302,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 S2387	244			1 310 302,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	39	10	04	03102 70031	323	342	0000005	155 000,00		
Итого по коду БК		10	04	03102 70031	323			155 000,00	0,00	0,00
Всего								58 188 691,21	54 531 116,00	54 551 574,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ	Доп.ЭК	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего								0,00	0,00	0,00

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые учреждением в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	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)

заведующий
(должность)

О. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

МП
Для
Экономического анализа и
планирования
(должность)

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

26 сентября 2024 года



**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.

Решение Думы городского округа от 26.09.2024 г. № 81-67-24-32 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Свияжск» от 21.12.2023 г. № 81-87-23-66 «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	
							8 447 654,99	6 666 586,00	5 687 044,00	
в том числе:										
доп ФК 60000							2 617 254,99	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	чел.	Х	Х	Х	126 714,60	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел.	24	5 279,78	1	126 714,60	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	шт.	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 ("Повременный")				мин.	18,056	0,84	12	182,00	108,00	108,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	шт.	Х	Х	Х	10 320,00		
Право использования программы для ЭВМ				шт.	1	10 320,00	1	10 320,00		
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.		Сумма	Сумма	Сумма
Водоснабжение	244	223	8015000	Х	Х	Х	Х	124 170,00	27 603,00	27 603,00
Холодное водоснабжение (декабрь 2023г)				м3	239,000	23,70		5 664,30	12 703,00	12 703,00
Водоотведение (декабрь 2023г)				м3	239,035	27,80		6 645,16	14 900,00	14 900,00
Холодное водоснабжение				м3	1355,519	23,70		32 125,80		
Водоотведение				м3	1355,714	27,80		37 688,85		
Холодное водоснабжение				м3	642,067	29,14		18 709,83		
Водоотведение				м3	642,159	36,34		23 336,06		
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	19 051,00	0,00	0,00
Проверка датчиков давления и прибора учета тепла				шт.	2	7 600,00	1	15 200,00	0,00	0,00
Проверка манометров				шт.	13	127,00	1	1 651,00		
Оказание услуг по проверке технологического оборудования, К 24-03-043 от 12.08.24г.сч 429 от 28.08.24.				шт.	1	2 200,00	1	2 200,00		
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	244	225	8025000	Х	Х	Х	Х	325 452,82	0,00	0,00
Работы по дератизации (декабрь 2023г)				м2	104,5	2,00	1	209,00		
Работы по дезинсекции (декабрь 2023г)				м2	489,1	3,00	1	1 467,30		
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	3 519,00	11	38 709,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	5 175,00	11	56 925,00		
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	89 150,00	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	30 444,32	1	30 444,32		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	Х	Х	Х	Х	36 250,00	0,00	0,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников декретированных групп				чел.	47	550,00	1	25 850,00		
Обучение по ГО и ЧС				чел.	2	1 300,00	1	2 600,00		
Обучение по ГО и ЧС				чел.	1	7 800,00	1	7 800,00		
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	497,04	11	5 401,44		
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	2	6 037,50	11	132 825,00		
Лабораторные исследования (почвы)				шт.	9	148,64	9	12 039,70		
Утилизация оборудования				шт.	35	359,03	1	12 566,04		
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	Х	Х	Х	Х	52 336,00	0,00	0,00
За периодический медицинский осмотр				чел.	10	5 233,60	1	52 336,00		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	Х	Х	Х	Х	30 000,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	1	2 500,00	12	30 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	Х	Х	Х	Х	24 903,00	0,00	0,00
Строительная краска к НУГ				кг.	500	212,50	1	24 903,00		
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	5 376,00	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		
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.		Сумма	Сумма	Сумма
Оплата за тепло	247	223	8013000	Х	Х	Х	Х	649 880,00	127 862,00	148 320,00
Тепловая энергия (декабрь 2023г)				Гкал	89,330	1324,18		118 288,64	127 862,00	148 320,00
Тепловая энергия				Гкал	273,831	1324,18		362 601,76		
Тепловая энергия				Гкал	112,984	1495,70		168 989,60		
Электроснабжение	247	223	8014000	Х	Х	Х	Х	636 840,00	161 181,00	161 181,00
Электроэнергия				кВт.ч.	15120	5,14		77 780,60	161 181,00	161 181,00
Электроэнергия				кВт.ч.	71940	5,16		371 021,08		
Электроэнергия				кВт.ч.	34693	5,42		188 038,32		

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	X	X	X	X	23 618,06	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		
Пеня по Исп листу Дело А19-13573/2020				шт.	1	2 574,23	1	2 574,23		
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0000000	X	X	X	X	82 000,00	0,00	0,00
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	67 642,17	0,00	0,00
Оплата энерг по дог 079 от 29.12.23г за апрель 22-апрель 24 осн долг 0 руб, неуст (пени) претензии №0000006459 от 13.05.24				усл	1	29 308,82	1	29 308,82		
Оплата за медуслуги 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 медуслуги 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 медуслуги 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		
Оплата энерг по дог 768 от 29.12.23г за август21- июнь24 осн долг 0 руб, неуст (пени) 18501,39 руб. по претензии №0000010224 от 19.07.24				усл.	1	18 501,39	1	18 501,39		
Другие экономические санкции	853	295	0000000	X	X	X	X	60 000,00	0,00	0,00
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		
Административный штраф по пост ССП по делу об АП от 28.06.24 в рамках дела 1093/24/98038-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	14 700,00	6 000,00	6 000,00
Право пользования программы для ЭВМ Контур Дневки, К140633-24 от 06.05.24г, сч 24932236919 от 06.05.24				шт.	1	14 700,00	1	14 700,00	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.	153	2 668,85	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	782 748,49	360 000,00	360 000,00
Химические реагенты для стабилизации воды в бассейне				л	60,8	348,68	1	21 200,00	360 000,00	360 000,00
Кружка стеклокерамическая				шт.	80	259,89	1	20 781,20		
Блюдце 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	605,80	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"				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 "Пемолокс"				шт.	75	60,12	1	4 509,00		
средство для мытья посуды "КАПЛЯ 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 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	8 626,86		
Салфетки из микрофибры				шт.	223	83,26	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		
Мыло хозяйственное твердое 85%				шт.	400	25,95	1	10 381,80		
Мыло туалетное марки «Детское»				шт.	430	22,26	1	9 573,52		
Мыло туалетное жидкое с дозатором				шт.	60	89,18	1	5 350,62		
Порошок стиральный				кг.	176	123,69	1	21 706,91		
Порошок стиральный				кг.	12	112,36	1	1 378,35		
Средство отбеливающее для стирки				Литр	1	74,21	1	70,50		
Средство отбеливающее для стирки				Литр	1	25,34	1	22,81		
Сода кальцинированная				шт.	300	48,40	1	14 520,00		
Средство универсальное для мытья полов				л.	66	110,84	1	7 315,17		
Средства моющие для туалетов и ванных комнат				л.	100	132,92	1	13 291,85		
Средство моющее для туалетов и ванных комнат				шт.	50	106,85	1	5 342,45		
Чистящий порошок				шт.	130	51,85	1	6 740,30		
Средство для мытья посуды				Литр	180	93,77	1	16 879,49		
Средство моющее для стекол и зеркал				Литр	12	189,49	1	2 273,83		
Светильники				шт.	700,00	226,68	2	317 349,86		

КЦСР 01101 74050: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования								2024 год	2025 год	2026 год
в том числе:								748 798,30	0,00	0,00
доп ФК 20603								748 798,30	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	Х	Х	Х	Х	11 195,72	0,00	0,00
Холодное водоснабжение				м3		171,000	29,14	4 982,95		
Водоотведение				м3		170,962	36,34	6 212,77		
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	Х	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	Х	98 500,00	0,00	0,00
Тепловая энергия				Гкал		65,855	1495,70	98 500,00		
Электроснабжение	247	223	8014000	Х	Х	Х	Х	39 202,58	0,00	0,00
Электрэнергия				кВт.ч		6780	5,78	39 202,58		
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	Х	Х	Х	Х	687 998,00	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	521 500,00		
в том числе:										
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета										
Инициативный платеж								598 558,26		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов										
Мышь компьютерная								89 439,74		
в том числе:										
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета										
Инициативный платеж								1 479,00		
Увеличение стоимости основных средств								221,00		
Сенсорный комплекс оборудования										
колонка портативная										
лазерный проектор										
проектор										
проекторы										
в том числе:										
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета										
Инициативный платеж								1 139 962,74		
в том числе:										
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета										
Инициативный платеж								170 339,26		
КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"								155 000,00	0,00	0,00
в том числе:										
доп ФК 60000								155 000,00	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 продуктов питания	323	342	0000005	Х	Х	Х	Х	155 000,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	5	2 583,33	12	155 000,00		

Итого:		11 351 453,29	5 666 586,00	5 687 044,00
Доп.ФК 20302		46 837 237,92	48 864 530,00	48 864 530,00
всего		58 188 691,21	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	Среднеличная 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	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	48 801,00	48 801,00
		За интерактивную доску К 24-03-046 10.09.24 сч А 00325763 17.09.24	шт.	1	48 799,00	48 799,00
226	8027000	Обучение и повышение квалификации	Х	Х	Х	313 400,00
		Педагоги	чел.	35	5 088,57	178 100,00
		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
		Раскладной игровой диванчик серии «Классик»	шт.	1	8 334,00	8 334,00
		Спортивный инвентарь	шт.	35	1 942,86	68 000,00
		Акустическая система XLine SET 300BT	шт.	1	46 634,00	46 634,00
		Микшерный пульт SVS AM-8	шт.	1	16 357,00	16 357,00
		Радиостанция MD-272A с двумя беспроводными Головными микрофонами	шт.	1	15 857,00	15 857,00
		Микрофонная стойка наполная	шт.	2	2 782,00	5 564,00
		Поставка спортивного инвентаря, К 24-03-035 от 28.08.24, Акт прием-перед тов б/н от	шт.	67	1 821,60	122 047,00
		Поставка игр обор, метод лит, К 24-03-045 от 04.09.24, Акт прием-перед тов б/н от	шт.	25	537,06	13 426,48
		За проектор К 24-03-046 10.09.24 сч А 00325763 17.09.24	шт.	3	2 593,51	7 780,52
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	60 000,00
		Игрушки	шт.	60	310,80	18 648,08
		Поставка товаров (круг д/плав,жилет), К 76865 от 14.06.24, сч 522804 от 14.06.24	шт	33	334,70	11 045,00
		Кукла	шт	12	198,17	2 378,08
		Кабель акустический	шт.	3	2 404,67	7 214,00
		Музыкальная игрушка "Гитара"	шт	1	184,76	184,76
		Набор музыкальных инструментов "Пой со мной!"	набор	1	249,29	249,29
		Мягкий пазл для малышей в рамке	шт	3	69,11	207,33
		Каталка на палочке	шт	4	191,39	765,56
		Коляска для кукол, летняя, металлический каркас 7011698	шт	3	498,97	1 496,90
		Развивающая игрушка	шт	3	980,08	2 940,25
		Обучающая игра "Касса. Монета: и купюры для игр"	набор	8	366,96	2 935,68
		Детская развивающая пирамидка "Собери сам"	набор	2	239,11	478,22
		Султанчик детский на деревянной палочке	шт.	30	200,00	6 000,00
		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:						807 400,00

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: 46 837 237,92

**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	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			11 546,80	11 546,80	
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)									
	кол-во месяцев								
	ФОТ на год								
		68,2							
							3 104 078,96	3 104 078,96	
							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