

УТВЕРЖАЮ:  
И.о. начальника

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы:  
МКУ "Управление образования и администрации муниципального образования "город Славск"  
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,  
упреждения)



Н.В. Михалева

(расшифровка подписи)

МП (подпись)

31 октября 2024 года

**ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ  
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

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

Приказ УФИН № 011-26-56 от 31.10.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись, разбив местной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

31 октября 2024 года

Получатель бюджетных средств

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

по Сводному реестру

Коды

0501013

Дата 31 октября 2024 года

25300123

Распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации муниципального образования "город Славск"

по Сводному реестру

25300123

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации муниципального образования "город Славск"

Глава по БК

903

Наименование бюджета

бюджет муниципального образования "город Славск"

по ОКТМО

25726000

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы**

раздел	подраздел	целевая статья	вкл расходов	Сумма (+/-)		
				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	01			4 014 189,68	0,00	0,00
07	01	01101 70031	112	41 914,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031	244	-77 786,82	0,00	0,00
07	01	01101 70031	853	62,50	0,00	0,00
07	01	01101 73010		4 050 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	111	3 340 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	119	710 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	242	-48 801,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	244	48 801,00	0,00	0,00
07	05	01401 70001		0,00		
07	05	01401 70001	244			
07	09	01401 70001	851			
Итого по коду БК				4 014 189,68	0,00	0,00
Всего				4 014 189,68	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	вкл 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)
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 70031	112	226	8033000	41 914,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	112			41 914,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	2	07	01	01101 70031	244	225	8025000	-15 452,82	0,00	0,00
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	3	07	01	01101 70031	244	310	8046000	75 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	4	07	01	01101 70031	244	342	0009000	-50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	5	07	01	01101 70031	244	344	0000000	-24 903,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	6	07	01	01101 70031	244	345	0000000	-576,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	7	07	01	01101 70031	244	346	0000000	-75 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	8	07	01	01101 70031	244	349	0000000	13 145,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			-77 786,82	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9	07	01	01101 70031	853	292	0000000	62,50	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	853			62,50	0,00	0,00
Заработная плата	10	07	01	01101 73010	111	211	0000000	3 340 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			3 340 000,00	0,00	0,00
Навигация на выплаты по оплате труда	11	07	01	01101 73010	119	213	0000000	710 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			710 000,00	0,00	0,00
Приобретение компьютерной орг. техники	12	07	01	01101 73010	242	310	8041000	-48 801,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	242			-48 801,00	0,00	0,00
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	13	07	01	01101 73010	244	310	8046000	66 332,65	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	14	07	01	01101 73010	244	346	0000000	-17 531,65	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	244			48 801,00	0,00	0,00
Итого								4 014 189,68	0,00	0,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субъектам бюджетам 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	вкл 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								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	вкл 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

**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	вкл 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо)

Зав. сектором экономического анализа и планирования  
Кашурин О.А.  
7-09-94  
(телефон)

О.А. Журавлева  
(фамилия, инициалы)

31 октября 2024 года



УТВЕРЖАЮ:

И.о. начальника

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

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



Н.В. Михалева

МП (подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2024 года

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

Приказ УФИН № 011-26-56 от 31.10.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

31 октября 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

бюджет муниципального образования "город Саянск"

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата 31 октября 2024 года

по Сводному реестру

КОДЫ	
0501012	
253D0123	
253D0123	
903	
25726000	
383	

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

**Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
				в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	
1	2	3	4	5	6	7	
07				62 047 880,89	54 531 116,00	54 551 574,00	
07	01			62 047 880,89	54 531 116,00	54 551 574,00	
07	01	01101 700 31		8 411 844,67	5 666 586,00	5 687 044,00	
07	01	01101 700 31	112	168 628,60	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	6 689 043,34	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	127 704,67	0,00	0,00	
07	01	01101 730 10		50 887 237,92	48 864 530,00	48 864 530,00	
07	01	01101 730 10	111	38 699 900,00	37 359 850,00	37 359 850,00	
07	01	01101 730 10	119	11 353 330,00	11 282 680,00	11 282 680,00	
07	01	01101 730 10	242	81 199,00	130 000,00	130 000,00	
07	01	01101 730 10	244	726 201,00	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	
<b>Итого по коду БК</b>				<b>62 202 880,89</b>	<b>54 531 116,00</b>	<b>54 551 574,00</b>	
Всего				62 202 880,89	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						Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ		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)
						Доп. Ж	Доп. З			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 700 31	112	226	8033000	168 628,60		
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 700 31	112			168 628,60	0,00	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
<b>Итого по коду БК</b>		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	367 100,00		
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	185 500,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	12	07	01	01101 700 31	244	342	0000000	4 880 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	13	07	01	01101 700 31	244	344	0000000	13 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	14	07	01	01101 700 31	244	345	0000000	25 889,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	15	07	01	01101 700 31	244	346	0000000	712 624,49	360 000,00	360 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	16	07	01	01101 700 31	244	349	0000000	13 145,00		
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 700 31	244			6 689 043,34	5 368 603,00	5 368 603,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	17	07	01	01101 700 31	247	223	8013000	649 880,00	127 862,00	148 320,00
Электроснабжение	18	07	01	01101 700 31	247	223	8014000	636 840,00	161 181,00	161 181,00
<b>Итого по коду БК</b>		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)	19	07	01	01101 700 31	831	293	0000000	23 618,06		
Иные выплаты текущего характера организациям	20	07	01	01101 700 31	831	297	0000000	82 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 700 31	831			105 618,06	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	21	07	01	01101 700 31	853	292	0000000	62,50		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	22	07	01	01101 700 31	853	293	0000000	67 642,17		
Другие экономические санкции	23	07	01	01101 700 31	853	295	0000000	60 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>		07	01	01101 700 31	853			127 704,67	0,00	0,00



Зарплата	24	07	01	01101 73010	111	211	0000000	38 499 900,00	37 259 850,00	37 259 850,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	25	07	01	01101 73010	111	266	0000000	200 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 73010</b>	<b>111</b>			<b>38 699 900,00</b>	<b>37 359 850,00</b>	<b>37 359 850,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	26	07	01	01101 73010	119	213	0000000	11 252 400,06	11 282 680,00	11 282 680,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	27	07	01	01101 73010	119	266	0000000	100 929,94	0,00	0,00
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 73010</b>	<b>119</b>			<b>11 353 330,00</b>	<b>11 282 680,00</b>	<b>11 282 680,00</b>
Услуги интернет-провайдеров	28	07	01	01101 73010	242	221	8053000	32 400,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение компьютерной орг. техники	29	07	01	01101 73010	242	310	8041000	48 799,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 73010</b>	<b>242</b>			<b>81 199,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
Обучение и повышение квалификации	30	07	01	01101 73010	244	226	8027000	313 400,00		
Увеличение стоимости основных средств	31	07	01	01101 73010	244	310	8046000	370 332,65	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	32	07	01	01101 73010	244	346	0000000	42 468,35	60 000,00	60 000,00
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 73010</b>	<b>244</b>			<b>726 201,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	33	07	01	01101 73010	321	264	0000000	26 607,92		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 73010</b>	<b>321</b>			<b>26 607,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Водоснабжение	34	07	01	01101 74050	244	223	8015000	11 195,72		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	35	07	01	01101 74050	244	228	0000000	599 900,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 74050</b>	<b>244</b>			<b>611 095,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	36	07	01	01101 74050	247	223	8013000	98 500,00		
Электроснабжение	37	07	01	01101 74050	247	223	8014000	39 202,58		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>02</b>	<b>01101 74050</b>	<b>247</b>			<b>137 702,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение компьютерной орг. техники	38	07	01	01101 S2387	242	310	8041000	687 998,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	39	07	01	01101 S2387	242	346	0000000	1 700,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 S2387</b>	<b>242</b>			<b>689 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	40	07	01	01101 S2387	244	310	8046000	1 310 302,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>07</b>	<b>01</b>	<b>01101 S2387</b>	<b>244</b>			<b>1 310 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости продуктов питания	41	10	04	03102 70031	323	342	0000005	155 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>		<b>10</b>	<b>04</b>	<b>03102 70031</b>	<b>323</b>			<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>								<b>62 202 880,89</b>	<b>54 531 116,00</b>	<b>54 551 574,00</b>

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

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

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

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

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

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Для документов  
Заведующий  
Экономического отдела  
планирования

О. А. Журавлева  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Козлова О. А.  
(фамилия, инициалы)

7-09-94  
(телефон)

31 октября 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.

Приказ УФИН № 011-26-56 от 31.10.2024 "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	
							8 411 844,67	6 666 586,00	6 687 044,00	
в том числе:										
<b>доп ФК 60000</b>							<b>2 531 444,67</b>	<b>319 586,00</b>	<b>340 044,00</b>	
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Медицинский осмотр работников учреждений</b>	112	226	8033000	Х	Х	Х	Х	168 628,60	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел.	24	7 026,19	1	168 628,60	0,00	0,00
<b>Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи</b>	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
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	Х	Х	Х	Х	10 320,00	0,00	0,00
Право использования программы для ЭВМ				шт.	1	10 320,00	1	10 320,00	0,00	0,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма	Сумма	Сумма	
<b>Водоснабжение</b>	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	0,00	0,00	
Водоотведение				м3	1355,714	27,80	37 688,85	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение				м3	642,067	29,14	18 709,83	0,00	0,00	
Водоотведение				м3	642,159	36,34	23 336,06	0,00	0,00	
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов</b>	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
<b>Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта</b>	244	225	8021000	Х	Х	Х	Х	19 051,00	0,00	0,00
Проверка датчиков давления и прибора учета тепла				шт.	2	7 500,00	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		
<b>Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества</b>	244	225	8025000	Х	Х	Х	Х	310 000,00	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	89 150,90	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		
Замена извещателя охранного оптико-электронного поверхностного звукового адресного С 2000-СТИК				шт.	1	3 560,00	1	3 560,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний электрооборудования				шт.	1	11 431,50	1	11 431,50		
<b>Обучение и повышение квалификации</b>	244	226	8027000	Х	Х	Х	Х	36 250,00	0,00	0,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников декретированных групп				чел.	47	350,00	1	25 850,00		
Обучение по ГО и ЧС				чел.	2	1 300,00	1	2 600,00		
ДПО "Контрактная система в сфере закупок"				чел.	1	7 800,00	1	7 800,00		
Прочие текущие расходы				чел.	1	5 900,00	1	5 000,00		
<b>Оказание услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации</b>	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	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		
<b>Медицинский осмотр работников учреждений</b>	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		
<b>Приобретение продуктов питания</b>	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		
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>	244	345	0000000	Х	Х	Х	Х	25 889,00	0,00	0,00
Служба специальная защитная				шт.	16	1 618,06	1	25 889,00		
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>	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		
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	244	349	0000000	Х	Х	Х	Х	13 145,00	0,00	0,00
сладкие призы (сумка ДМ)				шт.	239	55,00	1,00	13 145,00		
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма	Сумма	Сумма	
<b>Оплата за тепло</b>	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			



Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Электроснабжение	247	223	8014000	X	X	X	X	636 840,00	161 181,00	161 181,00
Электроснабжение				кВт.ч	15120	5,14		77 780,60	161 181,00	161 181,00
Электроснабжение				кВт.ч	71940	5,16		371 021,08		
Электроснабжение				кВт.ч	34693	5,42		188 038,32		
<b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>	<b>831</b>	<b>293</b>	<b>0000000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23 618,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Иные выплаты текущего характера организациям</b>	<b>831</b>	<b>297</b>	<b>0000000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>	<b>853</b>	<b>292</b>	<b>0000000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>62,50</b>		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				шт.	1	62,50	1	62,50		
<b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>	<b>853</b>	<b>293</b>	<b>0000000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67 642,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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		
<b>Другие экономические санкции</b>	<b>853</b>	<b>295</b>	<b>0000000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 29.06.24 в рамках дела 1093/24/98038-АП				шт.	1	30 000,00	1	30 000,00		
<b>доп ФК 60003</b>								<b>5 860 400,00</b>	<b>5 347 000,00</b>	<b>5 347 000,00</b>
<b>Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети</b>	<b>242</b>	<b>226</b>	<b>8036000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
Право пользования программой для ЭВМ Контур Диадок, К1406033-24 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
<b>Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>8025000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>57 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
восстановление системы видеонаблюдения				раб.	1	57 100,00	1	57 100,00		
<b>Прочие текущие расходы</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>8031000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>52 851,51</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
лабораторные исследования				усл.	126	46,61	9	52 851,51	71 000,00	71 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>8046000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>185 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
Стеллаж				шт.	1	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Стол				шт.	6	10 583,33	1	63 500,00		
шкаф				шт.	1	12 000,00	1	12 000,00		
<b>Приобретение продуктов питания</b>	<b>244</b>	<b>342</b>	<b>0000000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>
<b>Приобретение продуктов питания</b>				чел.	153	2 641,61	12	4 850 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	<b>244</b>	<b>344</b>	<b>0000000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>	<b>244</b>	<b>346</b>	<b>0000000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>707 248,49</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
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	20 791,20		
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 для столовых приборов				шт.	20	1 604,80	1	32 096,00		
Ковш без крышки				шт.	2	1 840,00	1	3 680,00		
поднос				шт.	30	486,40	1	14 592,00		
Туалетная бумага				шт.	400	32,00	1	12 800,00		
Салфетки бумажные				шт.	90	35,00	1	3 150,00		
Перчатки				шт.	50	30,00	1	1 500,00		
Щетка с телескопической ручкой				шт.	12	300,00	1	3 600,00		
Веник				шт.	15	350,00	1	5 250,00		
Мыло				шт.	525	30,07	1	15 786,10		
Порошок стиральный				кг	73,11	147,03	1	10 749,65		
Средство отбеливающее "Белизна"				л	10,4	84,97	1	883,72		
Сода кальцинированная				шт.	200	43,88	1	8 776,00		
Средство универсальное для мытья				л	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 ВОД"				л	90	113,93	1	10 253,70		
Средство моющее для стекол				л	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	8 626,66		
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 65%				шт.	400	25,95	1	10 381,60		
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	1 376,35		
Средство отбеливающее для стирки				л	1	74,21	1	70,50		
Средство отбеливающее для стирки				л	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	172,75	2	241 849,86			

<b>КЦСР 01101 74050: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования</b>	<b>2024 год</b>	<b>2025 год</b>	<b>2026 год</b>
	<b>748 798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>в том числе:</b>			
<b>доп ФК 20603</b>	<b>748 798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма	Сумма	Сумма	
Водоснабжение	244	223	8015000	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	98 500,00	0,00	0,00	
Тепловая энергия				Гкал	65,855	1495,70	98 500,00			
Электроснабжение	247	223	8014000	Х	Х	Х	39 202,58	0,00	0,00	
Электроэнергия				кВт.ч.	6780	5,78	39 202,58			

<b>КЦСР 01101 S2387: Реализация инициативного проекта. Комната психозмоциональной разгрузки «Гармония»</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	-------------	-------------

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год	ВСЕГО 2026 год
Приобретение компьютерной орг.техники	242	310	8041000	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								598 558,26		
Инициативный платеж								89 439,74		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	242	346	0000000	Х	Х	Х	Х	1 700,00	0,00	0,00
Мышь компьютерная				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								1 479,00		
Инициативный платеж								221,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	Х	Х	Х	Х	1 310 302,00	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	53 314,00		
в том числе:										
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета								1 139 962,74		
Инициативный платеж								170 339,26		

<b>КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------	-------------

<b>в том числе:</b>			
<b>доп ФК 60000</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год	ВСЕГО 2026 год
Приобретение 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		

<b>Итого:</b>	<b>11 315 642,97</b>	<b>5 666 586,00</b>	<b>5 687 044,00</b>
Доп.ФК 20302	50 887 237,92	48 864 530,00	48 864 530,00
<b>всего</b>	<b>62 202 880,89</b>	<b>54 531 116,00</b>	<b>54 551 574,00</b>

**Обоснования (расчеты) к смете расходов  
на 2024 год  
МДОУ № 19**

Доп.ФК 20302

Субвенция на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета

**1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

№ п/п	Наименование должности/ Категория персонала	Среднесписочная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Ежемесячная процентная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда	
			ВСЕГО	Ставка	в том числе выплаты стимулирующего характера				Доплаты компенсационного характера
1.	<b>Административный персонал</b>	2						<b>151 346,95</b>	
в том числе									
-	Руководитель	1	54 544,61	42 639,30	6 984,32	4 920,99	16 363,38	16 363,38	87 271,37
-	Зам. руководителя	1	40 047,24	38 375,70		1 671,54	12 014,17	12 014,17	64 075,58
2.	<b>Педагогический персонал</b>	28							<b>1 920 870,81</b>
в том числе									
	Воспитатель	20,5	41 558,87	11 728,00	7 000,00	22 830,87	12 467,66	12 467,66	1 363 130,90
	Пед. Персонал (специалисты)	7	49 798,21	11 686,00	7 426,21	30 686,00	14 939,46	14 939,46	557 739,91
3.	<b>Обслуживающий персонал</b>	33,0	21 595,00	9 380,00	1 515,00	10 700,00	6 478,50	6 478,50	1 140 216,00
	<b>Итого (план ФОТ в месяц)</b>	<b>63,0</b>							<b>3 212 433,76</b>
	<b>кол-во месяцев</b>								<b>11,98</b>
	<b>ФОТ на год</b>								<b>38 499 900,00</b>

**1.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266 КВР 111**

	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	9 090,91	200 000,00

**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%	<b>38 499 900,00</b>	<b>11 177 880,85</b>
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	<b>38 499 900,00</b>	<b>74 519,22</b>
	<b>Итого:</b>		<b>11 252 400,06</b>

**1.4. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266 КВР 119**

	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	2	25 232,49	100 929,94

**1.5. Обоснования (расчеты) на учебные расходы**

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во единиц	за единицу	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
		Мижшерный 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 напольная	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	13 428,48
		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
		Катална на палочке	шт.	4	191,39	765,56
		Колеска 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 пирамидна "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 от 14.06.24, сч 522804 от 14.06.24.	шт.	27	202,11	5 458,65
		<b>ВСЕГО:</b>				<b>807 400,00</b>

**1.5. Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам КОСГУ 264**

	Наименование услуги	Средняя численность, ед.	кол-во месяцев	средний показатель	ВСЕГО:
1.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1	9	2 956,44	26 607,92

**ВСЕГО Доп.ФК 20302: 50 887 237,92**



**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	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								
в том числе										
-	Руководитель	1,0	48 158,40	40 728,24	7 430,16		14 447,52	14 447,52	77 053,44	77 053,44
-	Зам. руководителя	1,0	38 488,67	38 488,67			11 546,60	11 546,60	61 581,87	61 581,87
2.	Педагогический персонал	33,2							1 986 200,66	1 986 200,66
в том числе										
	Воспитатель	26,2	36 552,10	11 552,10	13 000,00	12 000,00	10 965,63	10 965,63	1 532 264,03	1 532 264,03
	Пед. Персонал (специалисты)	7,0	40 530,05	11 530,05	13 000,00	16 000,00	12 159,02	12 159,02	453 936,63	453 936,63
3.	Обслуживающий персонал	33,0	18 546,27	8 296,27	1 000,00	9 250,00	5 563,88	5 563,88	979 242,99	979 242,99
<b>Итого (план ФОТ в месяц)</b>										
		<b>68,2</b>							<b>3 104 078,96</b>	<b>3 104 078,96</b>
<b>кол-во месяцев</b>										
									<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>ФОТ на год</b>										
									<b>37 259 850,00</b>	<b>37 259 850,00</b>

**1.2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266**

	Наименование услуги	Средняя численность, ед.	кол-во месяцев	средний показатель	ВСЕГО:	ВСЕГО:
1.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничный лист за счет работодателя)	2	12	4 166,67	100 000,00	100 000,00

**1.3. Обоснования (расчеты) расходов на начисления на оплату труда КОСГУ 213**

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	сумма взносов ВСЕГО:	сумма взносов ВСЕГО:
1.	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	37 259 850,00	11 207 960,25	11 207 960,25
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	37 259 850,00	74 719,75	74 719,75
<b>Итого:</b>			<b>11 282 680,00</b>	<b>11 282 680,00</b>

**1.4. Обоснования (расчеты) на учебные расходы**

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во единиц	за единицу	Сумма	Сумма
221	8053000	"Услуги интернет-провайдеров"	Х	Х	Х	30 000,00	30 000,00
		Интернет трафик	мес.	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники	Х	Х	Х	100 000,00	100 000,00
		образовательный комплект для изучения 3д технологий	шт.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	32 000,00	32 000,00
		Игровое оборудование	шт.	50	640,00	32 000,00	32 000,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	60 000,00	60 000,00
		Игрушки	шт.	222	270,27	60 000,00	60 000,00
<b>ВСЕГО:</b>						<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>

**1.5. Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам КОСГУ 264**

	Наименование услуги	Средняя численность, ед.	кол-во месяцев	средний показатель	ВСЕГО:	ВСЕГО:
1.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1	12	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО Доп.ФК 20302:</b>					<b>48 864 530,00</b>	<b>48 864 530,00</b>