

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник

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



И. А. Кузюкова
(расшифровка имени)
24 декабря 2024 года

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

Приказ УФИН № 011-26-69 от 24.12.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
24 декабря 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"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	24 декабря 2024 года
по Сводному реестру	253D0123
по Сводному реестру	253D0123
Глава по БК	903
по ОКМО	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)
1	2	3	4		5	6	7
07					218 316,11	0,00	0,00
07	01				218 316,11	0,00	0,00
07	01	01101 70031			178 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031	244		178 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010			40 316,11	0,00	0,00
07	01	01101 73010	111		-432,95	0,00	0,00
07	01	01101 73010	119		40 749,06	0,00	0,00
Итого по коду БК					218 316,11	0,00	0,00
Всего					218 316,11	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)
Увеличение стоимости продуктов питания	1	07	01	01101 70031	244	342	0000000	178 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			178 000,00	0,00	0,00
Зарплата	2	07	01	01101 73010	111	211	0000000	-432,95	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			-432,95	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	3	07	01	01101 73010	119	213	0000000	40 749,06	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			40 749,06	0,00	0,00
Всего								218 316,11	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
(должность)

О. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Зав. сектором Экономического
анализа и планирования
(должность)

*Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

24 декабря 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

образования "город Саянск"

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



И.А. Кузюкова
(расшифровка подписи)

24 декабря 2024 года

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

Приказ УФИН № 011-26-69 от 24.12.2024 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
24 декабря 2024 года

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

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

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

бюджет муниципального образования "город Саянск"

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0501012	
24 декабря 2024 года	
253D0123	
253D0123	
903	
25726000	
383	

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				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)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	5	6	7
07				62 660 468,36	54 531 116,00	54 551 574,00
07	01			62 655 468,36	54 531 116,00	54 551 574,00
07	01	01101 700 31		8 871 517,83	5 666 586,00	5 687 044,00
07	01	01101 70031	112	174 510,60	0,00	0,00
07	01	01101 70031	242	25 314,91	8 940,00	8 940,00
07	01	01101 70031	244	7 281 724,77	5 368 603,00	5 368 603,00
07	01	01101 70031	247	1 119 144,82	289 043,00	309 501,00
07	01	01101 70031	831	105 618,06	0,00	0,00
07	01	01101 70031	853	165 204,67	0,00	0,00
07	01	01101 73010		50 797 768,20	48 864 530,00	48 864 530,00
07	01	01101 73010	111	38 460 930,10	37 359 850,00	37 359 850,00
07	01	01101 73010	119	11 527 749,06	11 282 680,00	11 282 680,00
07	01	01101 73010	242	81 199,00	130 000,00	130 000,00
07	01	01101 73010	244	725 581,00	92 000,00	92 000,00
07	01	01101 73010	321	2 309,04	0,00	0,00
07	01	01101 740 50		986 182,33	0,00	0,00
07	01	01101 740 50	244	629 035,04	0,00	0,00
07	01	01101 740 50	247	357 147,29	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
07	05			5 000,00	0,00	0,00
07	05	01101 700 31		5 000,00	0,00	0,00
07	05	01101 70031	244	5 000,00	0,00	0,00
10	04			176 524,33	0,00	0,00
10	04	03102 700 31		176 524,33	0,00	0,00
10	04	03102 700 31	323	176 524,33	0,00	0,00
Итого по коду БК				62 836 992,69	54 531 116,00	54 551 574,00
Всего				62 836 992,69	54 531 116,00	54 551 574,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода в	КОСГУ	Доп.ЭК	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 70031	112	226	8033000	174 510,60	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	112			174 510,60	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 70031	242	221	8052000	9 094,91	2 940,00	2 940,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	3	07	01	01101 70031	242	226	8036000	16 220,00	6 000,00	6 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	242			25 314,91	8 940,00	8 940,00
Водоснабжение	4	07	01	01101 70031	244	223	8015000	144 600,00	27 603,00	27 603,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	5	07	01	01101 70031	244	223	8016000	44 294,19	0,00	0,00
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	6	07	01	01101 70031	244	225	8021000	19 051,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	7	07	01	01101 70031	244	225	8025000	366 284,80	0,00	0,00
Обучение и повышение квалификации	8	07	01	01101 70031	244	226	8027000	38 240,00	0,00	0,00
Прочие текущие расходы	9	07	01	01101 70031	244	226	8031000	215 683,70	71 000,00	71 000,00
Медицинский осмотр работников учреждений	10	07	01	01101 70031	244	226	8033000	243 374,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	11	07	01	01101 70031	244	228	0000000	35 796,00	0,00	0,00
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	11	07	01	01101 70031	244	310	8046000	238 795,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	12	07	01	01101 70031	244	342	0000000	5 175 261,49	4 800 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	13	07	01	01101 70031	244	344	0000000	13 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	14	07	01	01101 70031	244	345	0000000	25 889,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	15	07	01	01101 70031	244	346	0000000	708 310,59	360 000,00	360 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	16	07	01	01101 70031	244	349	0000000	13 145,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			7 281 724,77	5 368 603,00	5 368 603,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	17	07	01	01101 70031	247	223	8013000	543 546,04	127 862,00	148 320,00
Электроснабжение	18	07	01	01101 70031	247	223	8014000	575 598,78	161 181,00	161 181,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	247			1 119 144,82	289 043,00	309 501,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	19	07	01	01101 70031	831	293	0000000	23 618,06	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	20	07	01	01101 70031	831	297	0000000	82 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	831			105 618,06	0,00	0,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	21	07	01	01101 70031	853	292	0000000	62,50	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	22	07	01	01101 70031	853	293	0000000	67 642,17	0,00	0,00
Другие экономические санкции	23	07	01	01101 70031	853	295	0000000	97 500,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	853			165 204,67	0,00	0,00
Заработная плата	24	07	01	01101 73010	111	211	0000000	38 292 823,87	37 259 850,00	37 259 850,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	25	07	01	01101 73010	111	266	0000000	168 106,23	100 000,00	100 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			38 460 930,10	37 359 850,00	37 359 850,00
Начисления на выплаты по оплате труда	26	07	01	01101 73010	119	213	0000000	11 527 749,06	11 282 680,00	11 282 680,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			11 527 749,06	11 282 680,00	11 282 680,00
Услуги интернет-провайдеров	27	07	01	01101 73010	242	221	8053000	32 400,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение компьютерной орг. техники	28	07	01	01101 73010	242	310	8041000	48 799,00	100 000,00	100 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	242			81 199,00	130 000,00	130 000,00
Обучение и повышение квалификации	29	07	01	01101 73010	244	226	8027000	312 780,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	30	07	01	01101 73010	244	310	8046000	370 332,65	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	31	07	01	01101 73010	244	346	0000000	42 468,35	60 000,00	60 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	244			725 581,00	92 000,00	92 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	32	07	01	01101 73010	321	264	0000000	2 309,04	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	321			2 309,04	0,00	0,00
Водоснабжение	33	07	01	01101 74050	244	223	8015000	29 135,04	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	34	07	01	01101 74050	244	228	0000000	599 900,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 74050	244			629 035,04	0,00	0,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	35	07	01	01101 74050	247	223	8013000	173 574,96	0,00	0,00
Электроснабжение	36	07	01	01101 74050	247	223	8014000	183 572,33	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	02	01101 74050	247			357 147,29	0,00	0,00
Приобретение компьютерной орг. техники	37	07	01	01101 S2387	242	310	8041000	687 998,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	38	07	01	01101 S2387	242	346	0000000	1 700,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 S2387	242			689 698,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	39	07	01	01101 S2387	244	310	8046000	1 310 302,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 S2387	244			1 310 302,00	0,00	0,00
Обучение и повышение квалификации	40	07	05	01101 70031	244	226	8027000	5 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	05	01101 70031	244			5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	41	10	04	03102 70031	323	342	0000005	176 524,33	0,00	0,00
Итого по коду БК		10	04	03102 70031	323			176 524,33	0,00	0,00
Всего								62 836 992,69	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) 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
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) 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
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) 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
Итого по коду БК										
Всего										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

О. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

Заведующий сектором
Экономического анализа и
планирования
(должность)

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)



О. А. Журавлева
(расшифровка подписи)
24.12.2024г.

**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 № 011-26-69 от 24.12.2024

"0" внесении

изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

								2024 год	2025 год	2026 год
КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования								8 871 517,83	5 666 586,00	5 687 044,00
в том числе:										
доп ФК 60000								2 652 936,72	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	X	X	X	X	174 510,60	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел.	26	6 711,95	1	174 510,60	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	X	X	X	X	9 094,91	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.	16,559	0,84	12	166,91	108,00	108,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	X	X	X	X	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.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Водоснабжение	244	223	8015000	X	X	X	X	144 600,00	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	954,046		29,14	27 800,90	0,00	0,00
Водоотведение				м3	954,183		36,34	34 674,99	0,00	0,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	244	223	8016000	X	X	X	X	44 294,19	0,00	0,00
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами декабря 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	18 776,31	0,00	0,00
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	225	8021000	X	X	X	X	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 26.08.24.				шт.	1	2 200,00	1	2 200,00		
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	244	225	8025000	X	X	X	X	309 184,80	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	2 289,00		
Работы по дезинсекции				м2	999,1	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	12	42 228,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	5 175,00	12	62 100,00		
Обслуживание индивидуального теплового пункта				усл.	1	3 470,00	12	41 640,00		
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	1 922,30	1	1 922,30		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	X	X	X	X	38 240,00	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		
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности				чел.	1	7 800,00	1	7 800,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	X	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	12	144 900,00		
Лабораторные исследования (почвы)				шт.	9	148,64	9	12 039,70		
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	X	X	X	X	243 374,00	0,00	0,00
За периодический медицинский осмотр				чел.	62	3 925,39	1	243 374,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0000000	X	X	X	X	35 796,00	0,00	0,00
Монтаж тревожной сигнализации, Д 4312М01503 от 27.11.24г. сч 43000142062 от 16.12.24г.				усл.	1	35 796,00	1	35 796,00		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	X	X	X	X	27 261,49	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	1	2 271,79	12	27 261,49		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0000000	X	X	X	X	25 889,00	0,00	0,00
Одежда специальная защитная				шт.	16	1 618,06	1	25 889,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	X	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		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000	X	X	X	X	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
Оплата за тепло	247	223	8013000	X	X	X	X	543 546,04	127 862,00	148 320,00
Тепловая энергия (декабрь 2023г)				Гкал			89,330	1324,18	118 288,64	148 320,00
Тепловая энергия				Гкал			273,831	1324,18	362 601,76	
Тепловая энергия				Гкал			41,891	1495,70	62 655,64	
Электроснабжение	247	223	8014000	X	X	X	X	575 598,78	161 181,00	161 181,00
Электроэнергия				кВт.ч.			15120	5,14	77 780,60	161 181,00
Электроэнергия				кВт.ч.			71940	5,16	371 021,08	
Электроэнергия				кВт.ч.			20063	6,32	126 797,10	
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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0000000	X	X	X	X	62,50		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				шт.	1	62,50	1	62,50		
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)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		
Другие экономические санкции	853	295	0000000	X	X	X	X	97 500,00	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		
Административный штраф				шт.	1	37 500,00	1	37 500,00		
доп ФК 60003								6 218 581,11	5 347 000,00	5 347 000,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	X	X	X	X	5 900,00	6 000,00	6 000,00
Право пользования программы для ЭВМ Контур Диадок, К140633-24 от 06.05.24г. сч 24932236919 от 06.05.24				шт.	1	5 900,00	1	5 900,00	6 000,00	6 000,00
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	244	225	8025000	X	X	X	X	57 100,00	0,00	0,00
восстановление системы видеонаблюдения				раб.	1	57 100,00	1	57 100,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	X	52 851,52	71 000,00	71 000,00
лабораторные исследования				усл.	126	46,61	9	52 851,52	71 000,00	71 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	X	X	X	X	238 795,00	110 000,00	110 000,00
Степлаж				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		
Холодильник				шт.	1	53 295,00	1	53 295,00		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	X	X	X	X	5 148 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Приобретение продуктов питания	244	344	0000000	X	X	X	X	5 148 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов				чел.	153	2 803,92	12	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	702 934,59	360 000,00	360 000,00
Химические реагенты для стабилизации воды в бассейне				п	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 стеклокерамическая				шт.	80	231,67	1	18 533,60		
Чашка чайная				шт.	80	336,34	1	26 907,52		
Отбеливатель Ушастый нянь				шт.	20	115,04	1	2 300,80		
Средство для стирки Ушастый нянь				шт.	35	605,60	1	21 196,00		
Кондиционер для белья Ушастый нянь				шт.	35	310,24	1	10 858,40		
Миска салатница				шт.	30	218,00	1	6 540,00		
Подставка д/столовых 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"				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 "Темолюкс"				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	8 628,66		
Салфетки из микрофибры				шт.	223	83,26	1	18 567,99		
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	10 381,80		
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	21 706,81			
Порошок стиральный	кг	12	112,36	1	1 378,35			
Средство отбеливающее для стирки	Литр. %уб. дм	1	74,21	1	70,50			
Средство отбеливающее для стирки	Литр. %уб. дм	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. %уб. дм	180	93,77	1	16 879,49			
Средство моющее для стекол и зеркал	Литр. %уб. дм	12	189,49	1	2 273,83			
Светильники	шт.	700,00	169,67	2	237 535,96			

КЦСР 01101 74050: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования	2024 год	2025 год	2026 год
	986 182,33	0,00	0,00

в том числе:			
доп ФК 20603	986 182,33	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	29 135,04	0,00	0,00
Холодное водоснабжение				м3		444,939	29,14	12 965,52		
Водоотведение				м3		444,951	36,34	16 169,52		
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	173 574,96	0,00	0,00
Тепловая энергия				Гкал		116,049	1495,70	173 574,96		
Электроснабжение	247	223	8014000	Х	Х	Х	Х	183 572,33	0,00	0,00
Электроэнергия				кВт.ч.		29046	6,32	183 572,33		

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 (функция)				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		

КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования	2024 год	2025 год	2026 год
	5 000,00	0,00	0,00

в том числе:			
доп ФК 60000	5 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	Х	Х	Х	Х	5 000,00	0,00	0,00
Обучение и повышение квалификации				чел.	1	5 000,00	1	5 000,00		

КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"	176 524,33	0,00	0,00
---	------------	------	------

в том числе:			
доп ФК 60000	176 524,33	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	176 524,33	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	5	2 942,07	12	176 524,33		

Итого:		12 039 224,49	5 666 586,00	5 687 044,00
Доп.ФК 20302		50 797 768,20	48 864 530,00	48 864 530,00
всего		62 836 992,69	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	Среднемесячная 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			
1.	Административный персонал	2						151 631,44
в том числе								
-	Руководитель	1	54 017,85	42 639,30	6 984,32	4 394,23	16 205,36	16 205,36
-	Зам. руководителя	1	40 751,79	38 375,70		2 376,09	12 225,54	12 225,54
2.	Педагогический персонал	33,8						1 898 600,73
в том числе								
	Воспитатель	26,8	31 270,08	11 728,00	7 000,00	12 542,08	9 381,02	9 381,02
	Пед. Персонал (специалисты)	7,0	49 798,21	11 686,00	7 426,21	30 686,00	14 939,46	14 939,46
3.	Обслуживающий персонал	33,0	21 595,00	9 380,00	1 515,00	10 700,00	6 478,50	6 478,50
	Итого (план ФОТ в месяц)	68,8						3 190 448,17
	кол-во месяцев							12,00
	ФОТ на год							38 292 823,87

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)	4	11	3 820,60	168 106,23

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%	38 292 823,87	11 451 406,35
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	38 292 823,87	76 342,71
	Итого:		11 527 749,06

1.4. 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	48 799,00
		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	312 780,00
		Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам	чел.	35	5 070,86	177 480,00
		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	370 332,65
		Раскладной игровой диванчик серии «Классика»	шт.	1	8 334,00	8 334,00
		Спортивный инвентарь	шт.	35	1 942,86	68 000,00
		Акустическая система XLine SET 300Вт	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 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	13 426,48
		За проектор К 24-03-046 10.09.24 сч А 00325763 17.09.24	шт.	3	19 999,00	59 997,00
		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	42 468,35
		Игрушки	шт.	2	558,22	1 116,43
		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
		Колья для кукол, летняя, металлический карнас 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 пирамида "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:				806 780,00

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	1	2 309,04	2 309,04

ВСЕГО Доп.ФК 20302: 50 797 768,20

**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	Среднеисчисленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Ежемесячная процентная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда	
			ВСЕГО:	в том числе						
				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				10 965,63	10 965,63
	Пед. Персонал (специалисты)	7,0	40 530,05	11 530,05	13 000,00				12 159,02	12 159,02
3.	Обслуживающий персонал	33,0	18 546,27	8 296,27	1 000,00				5 563,88	5 563,88
Итого (план ФОТ в месяц)		68,2							3 104 078,96	3 104 078,96
кол-во месяцев									12,00	12,00
ФОТ на год									37 259 850,00	37 259 850,00

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) на учебные расходы

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во единиц	за единицу	Сумма	Сумма	
221	8053000	"Услуги интернет-провайдеров"	X	X	X	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	X	X	X	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	X	X	X	32 000,00	32 000,00	
		Игровое оборудование	шт.	50	640,00	32 000,00	32 000,00	
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	X	X	X	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