

УТВЕРЖАЮ:
Начальник

(наименование должности лица, утверждающего и изменяющего показатели сметы;
МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "Город Саянск"
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
наименование государственного учреждения)



И. А. Кузюкова
(расшифровка подписи)
30 января 2025 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)**

Решение Думы городского округа от 30.01.2025 г. № 81-67-25-1 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «Город Саянск» от 19.12.2024 г. № 81-67-24-51 «О местном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

30 января 2025 г.

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	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру	Глава по БК	по ОКТМО	по ОКЕИ
	0501013	30 января 2025 г.	253D0123	253D0123	903	25726000	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Сумма (+,-)		
				на 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2027 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7
07	01			840 740,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031		840 740,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031	242	2 700,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031	244	154 370,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031	247	683 670,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010		0,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	111	-15 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	321	15 000,00	0,00	0,00
10				56 892,00	0,00	0,00
10	04			56 892,00	0,00	0,00
10	04	03102 70031		56 892,00	6,00	0,00
10	04	03102 70031	323	56 892,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				897 632,00	0,00	0,00
Всего				897 632,00	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 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2027 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги интернет-провайдеров	1	07	01	01101 70031	242	221	8053000	2 700,00	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	242				2 700,00	0,00	0,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	2	07	01	01101 70031	244	223	8016000	11 270,00	0,00	0,00
Обучение и повышение квалификации	3	07	01	01101 70031	244	226	8027000	12 000,00	0,00	0,00
Прочие текущие расходы	4	07	01	01101 70031	244	226	8031000	20 414,61	0,00	0,00
Медицинский осмотр работников учреждений	5	07	01	01101 70031	244	226	8033000	131 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	6	07	01	01101 70031	244	346	0000000	-20 414,61	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	244				154 370,00	0,00	0,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	7	07	01	01101 70031	247	223	8013000	236 730,00	0,00	0,00
Электрооснабжение	8	07	01	01101 70031	247	223	8014000	338 180,00	0,00	0,00
Водоснабжение	9	07	01	01101 70031	247	223	8015000	108 760,00	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	247				683 670,00	0,00	0,00
Заработная плата	10	07	01	01101 73010	111	211	0000000	-15 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	01	01101 73010	111				-15 000,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	11	07	01	01101 73010	321	264	00000000	15 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК	07	01	01101 73010	321				15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	12	10	04	03102 70031	323	342	0000005	56 892,00	0,00	0,00
Итого по коду БК	10	04	03102 70031	323				56 892,00	0,00	0,00
Всего								897 632,00	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 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2027 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								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 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2027 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 расходов	КОСГУ	Доп.Ж	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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) _____ (подпись)

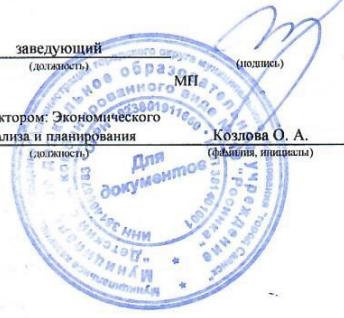
О. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Зав сектором: Экономического анализа и планирования
(должность) _____ (подпись)

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы) _____ 7-09-94
(телефон)

30 января 2025 г.



УТВЕРЖАЮ
Начальник

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)
МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств)

И.А. Кузюкова
МП (подпись) (расшифровка подписи)
30 января 2025 года

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)**

Решение Думы городского округа от 30.01.2025 г. № 81-67-25-1 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.12.2024 г. № 81-67-24-51 «О местном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

30 января 2025 года

Получатель бюджетных средств

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

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	
253D0123	30 января 2025 год
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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				56 462 860,00	51 148 270,00	51 282 670,00	
07	01			56 462 860,00	51 148 270,00	51 282 670,00	
07	01	01101 700 31		7 370 530,00	5 894 850,00	6 029 250,00	
07	01	01101 700 31	112	50 000,00	0,00	0,00	
07	01	01101 700 31	242	19 750,00	17 050,00	17 050,00	
07	01	01101 700 31	244	6 077 110,00	5 592 200,00	5 592 200,00	
07	01	01101 700 31	247	1 213 670,00	285 600,00	420 000,00	
07	01	01101 700 31	831	5 000,00	0,00	0,00	
07	01	01101 700 31	853	5 000,00	0,00	0,00	
07	01	01101 730 10		49 092 330,00	45 253 420,00	45 253 420,00	
07	01	01101 730 10	111	37 131 770,00	34 198 300,00	34 198 300,00	
07	01	01101 730 10	119	11 163 060,00	10 272 620,00	10 272 620,00	
07	01	01101 730 10	242	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
07	01	01101 730 10	244	750 100,00	750 100,00	750 100,00	
07	01	01101 73010	321	15 000,00	0,00	0,00	
10	04			122 892,00	0,00	0,00	
10	04	03102 700 31		122 892,00	0,00	0,00	
10	04	03102 700 31	323	122 892,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК				56 585 752,00	51 148 270,00	51 282 670,00	
Всего				56 585 752,00	51 148 270,00	51 282 670,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ	Доп.Ж	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	50 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	112			50 000,00	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 70031	242	221	8052000	9 250,00	9 250,00	9 250,00
Услуги интернет-провайдеров	3	07	01	01101 70031	242	221	8053000	2 700,00	0,00	0,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	4	07	01	01101 70031	242	226	8036000	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	242			19 750,00	17 050,00	17 050,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	5	07	01	01101 70031	244	223	8016000	22 540,00	0,00	0,00
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	6	07	01	01101 70031	244	225	8021000	17 500,00	11 500,00	11 500,00
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	7	07	01	01101 70031	244	225	8025000	172 470,00	0,00	0,00
Обучение и повышение квалификации	8	07	01	01101 70031	244	226	8027000	26 000,00	0,00	0,00
Прочие текущие расходы	9	07	01	01101 70031	244	226	8031000	140 814,61	70 000,00	70 000,00
Медицинский осмотр работников учреждений	10	07	01	01101 70031	244	226	8033000	131 100,00	0,00	0,00
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	11	07	01	01101 70031	244	310	8046000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	12	07	01	01101 70031	244	342	0000000	4 651 400,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	13	07	01	01101 70031	244	345	0000000	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	14	07	01	01101 70031	244	346	0000000	835 285,39	840 700,00	840 700,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			6 077 110,00	5 592 200,00	5 592 200,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	15	07	01	01101 70031	247	223	8013000	486 730,00	150 000,00	200 000,00
Электроснабжение	16	07	01	01101 70031	247	223	8014000	588 180,00	115 600,00	200 000,00
Водоснабжение	17	07	01	01101 70031	244	223	8015000	138 760,00	20 000,00	20 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	247			1 213 670,00	285 600,00	420 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	18	07	01	01101 70031	831	297	0000000	5 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	831			5 000,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	19	07	01	01101 70031	853	293	0000000	5 000,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	853			5 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	20	07	01	01101 73010	111	211	0000000	36 948 770,00	34 015 300,00	34 015 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21	07	01	01101 73010	111	266	0000000	183 000,00	183 000,00	183 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			37 131 770,00	34 198 300,00	34 198 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	22	07	01	01101 73010	119	213	0000000	11 163 060,00	10 272 620,00	10 272 620,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			11 163 060,00	10 272 620,00	10 272 620,00
Услуги интернет-провайдеров	23	07	01	01101 73010	242	221	8053000	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	242			32 400,00	32 400,00	32 400,00
Обучение и повышение квалификации	26	07	01	01101 73010	244	226	8027000	306 500,00	306 500,00	306 500,00
Увеличение стоимости основных средств	27	07	01	01101 73010	244	310	8046000	334 000,00	334 000,00	334 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	28	07	01	01101 73010	244	346	0000000	109 600,00	109 600,00	109 600,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	244			750 100,00	750 100,00	750 100,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	29	07	01	01101 73010	321	264	0000000	15 000,00	0,00	
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	321			15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	30	10	04	03102 70031	323	342	0000005	122 892,00	0,00	0,00
Итого по коду БК		10	04	03102 70031	323			122 892,00	0,00	0,00
Всего								56 585 752,00	51 148 270,00	51 282 670,00

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 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2027 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым 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 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2027 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым 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 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 2025 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2026 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2027 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым 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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

О. А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

Заведующий сектором:
Экономического анализа и
планирования

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

Исполнитель

30 января 2025 года





УТВЕРЖАЮ:
Заведующий
(подпись)

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

О. А. Журавлева
(расшифровка подписи)
30.01.2025

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
(НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)

Получатель бюджетных средств

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

Единица измерения: руб.

Решение Думы городского округа от 30.01.2025 г. № 81-67-25-1 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.12.2024 г. № 81-67-24-31 «О местном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования							2025 год	2026 год	2027 год	
							7 370 530,00	6 894 860,00	6 029 250,00	
в том числе:										
доп ФК 60000							1 770 530,00	294 860,00	429 250,00	
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Медицинский осмотр работников учреждений	112	226	8033000	Х	Х	Х	Х	50 000,00	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел.	10	5 000,00	1	50 000,00	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	Х	Х	Х	Х	9 250,00	9 250,00	9 250,00
Услуги связи (абонентская плата)				шт.	2	372,00	12	8 928,00	8 928,00	8 928,00
Предоставление местного телефонного соединения ("Повременный")				мин.	31,944	0,84	12	322,00	322,00	322,00
Услуги интернет-провайдеров	242	221	8053000	Х	Х	Х	Х	2 700,00	0,00	0,00
Услуги интернет-провайдеров				шт.	1	2 700,00	1	2 700,00	0,00	0,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	244	223	8016000	Х	Х	Х	Х	22 540,00	0,00	0,00
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами				м.куб	11,760	620,02	3	22 540,00	0,00	0,00
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	225	8021000	Х	Х	Х	Х	6 000,00	0,00	0,00
Проверка датчиков давления и прибора учета тепла				шт.	1	6 000,00	1	6 000,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	244	225	8025000	Х	Х	Х	Х	172 470,00	0,00	0,00
Работы по дератизации				м2	104,5	2,90	11	3 333,55	0,00	0,00
Работы по дезинсекции				м2	989,1	3,26	11	35 469,13	0,00	0,00
Акарицидная обработка				м2	1000,0	2,80	1	2 800,00	0,00	0,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию КТС охраны				усл	1	682,34	12	8 308,08	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию АСПС с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной сигнализации				усл	1	3 836,00	6	23 016,00	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию АСПС с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной сигнализации				усл	1	3 836,00	6	23 016,00	0,00	0,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию ИТП, системы вентиляции, прибора учета тепла				усл	1	3 470,00	6	20 820,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл	1	5 640,00	3	16 920,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл	1	5 640,00	6	33 840,00	0,00	0,00
Выполнение эксплуатационных испытаний оборудования				шт.	1	4 947,24	1	4 947,24	0,00	0,00
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	Х	Х	Х	Х	26 000,00	0,00	0,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников декретированных групп				чел.	41	600,00	1	24 600,00	0,00	0,00
Прочие текущие расходы				чел.	1	1 400,00	1	1 400,00	0,00	0,00
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	Х	Х	Х	Х	50 400,00	0,00	0,00
Оказание услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации				усл	1	489,06	12	5 868,72	0,00	0,00
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл	2	6 681,25	2	26 325,00	0,00	0,00
Лабораторные исследования				усл	9	1 375,89	1	12 383,02	0,00	0,00
Утилизация оборудования				шт.	16	363,95	1	5 823,26	0,00	0,00
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	Х	Х	Х	Х	131 100,00	0,00	0,00
За периодический медицинский осмотр				чел.	25	5 244,00	1	131 100,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	Х	Х	Х	Х	51 400,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	2	2 141,67	12	51 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0000000	Х	Х	Х	Х	10 000,00	0,00	0,00
Костюм женский рабочий (за счет средств ФСС)				шт.	5	2 000,00	1	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	Х	Х	Х	Х	15 000,00	0,00	0,00
Электропровода к НУГ				шт.	10	1 500,00	1	15 000,00	0,00	0,00
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	486 730,00	150 000,00	200 000,00
Тепловая энергия				Гкал	325,420	1 495,70		486 730,00	150 000,00	200 000,00
Электроснабжение	247	223	8014000	Х	Х	Х	Х	588 180,00	115 600,00	200 000,00
Электроэнергия				кВт.ч.	115329	5,10		588 180,00	115 600,00	200 000,00
Водоснабжение	244	223	8015000	Х	Х	Х	Х	138 760,00	20 000,00	20 000,00
Холодное водоснабжение				м3	2118,951	29,14		61 746,24	8 899,73	8 899,73
Водоотведение				м3	2119,256	36,34		77 013,76	11 100,27	11 100,27
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0000000	Х	Х	Х	Х	5 000,00	0,00	0,00
Уплата гос. пошлины по исполнительному листу				шт.	1	5 000,00	1	5 000,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0000000	Х	Х	Х	Х	5 000,00	0,00	0,00
Оплата по контракту пени (неустойки)				шт.	1	5 000,00	1	5 000,00	0,00	0,00
доп ФК 60003								6 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
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	Х	Х	Х	Х	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Право пользования программой для ЭВМ Контур Диалок				шт.	1	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	225	8021000	Х	Х	Х	Х	11 500,00	11 500,00	11 500,00
За оказание услуг по обеспечению единства измерений				шт.	20	575,00	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	Х	Х	Х	Х	90 414,61	70 000,00	70 000,00
лабораторные исследования				усл.	121	76,69	9	90 414,61	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	Х	Х	Х	Х	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Холодильник				шт.	1	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	Х	Х	Х	Х	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Приобретение продуктов питания				чел.	149	2 806,59	11	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	Х	Х	Х	Х	820 285,39	840 700,00	840 700,00
Химические реагенты для стабилизации воды в бассейне				л	60,8	348,68	1	21 199,74	840 700,00	840 700,00
Кружка стеклокерамическая				шт.	80	259,89	1	20 791,20	0,00	0,00
Блюдец стеклокерамическое				шт.	80	231,67	1	18 533,60	0,00	0,00
Чашка чайная				шт.	80	336,34	1	26 907,20	0,00	0,00

Миска салатница				шт.	30	218,00	1	6 540,00	0,00	
Отбеливатель				шт.	20	115,04	1	2 300,80	0,00	
Средство для стирки				шт.	35	605,80	1	21 196,00	0,00	0,00
Средство универсальное для мытья				л.	118,75	177,85	4	84 478,75	0,00	0,00
Средство универсальное гель				шт.	1	129,81	1	129,81	0,00	0,00
средство для мытья посуды "КАПЛЯ VOX"				Литр; %уб. дм	90	113,93	4	41 014,80	0,00	0,00
Средство моющее для стекол				Литр; %уб. дм	6	215,06	1	1 290,36	0,00	0,00
Кондиционер для белья				шт.	35	310,24	1	10 858,40	0,00	0,00
Туалетная бумага				шт.	400	32,00	1	12 800,00	0,00	0,00
Салфетки бумажные				шт.	90	35,00	1	3 150,00	0,00	0,00
Перчатки				шт.	50	30,00	4	6 000,00	0,00	0,00
Мыло				шт.	525	42,00	4	88 200,00	0,00	0,00
Порошок стиральный				кг.	73,11	147,03	4	42 997,45	0,00	0,00
Средство отбеливающее "Белизна"				Литр; %уб. дм	10,4	84,97	1	883,69	0,00	0,00
Сода кальцинированная				шт.	200	45,00	4	36 000,00	0,00	0,00
Мусорные пакеты				шт.	215	40,12	3	25 877,40	0,00	0,00
Дезинфицирующее средство				шт.	7	1500,00	2	21 000,00	0,00	0,00
Порошок для обеззараживания				шт.	6	366,00	1	2 196,00	0,00	0,00
Поставка уксусной кислоты,				шт.	40	58,00	1	2 320,00	0,00	0,00
Салфетки из микрофибры				шт.	223	83,26	1	18 566,98	0,00	0,00
Средства моющие для туалетов и ванных комнат				л.	100	132,92	2	26 584,00	0,00	0,00
Чистящий порошок				шт.	130	51,85	1	6 740,50	0,00	0,00
Средство моющее для стекол и зеркал				Литр; %уб. дм	12	189,49	1	2 273,88	0,00	0,00
Светильники				шт.	600,00	224,55	2	269 454,83	0,00	0,00

КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"								122 892,00	0,00	0,00
в том числе:										
доп ФК 60000								122 892,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	ВСЕГО 2025 год	ВСЕГО 2026 год	ВСЕГО 2027 год
Приобретение продуктов питания	323	342	0000005	Х	Х	Х	Х	122 892,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	7	2 508,00	7	122 892,00	0,00	0,00

Итого:		7 493 422,00	5 894 850,00	6 029 250,00
Доп.ФК 20302		49 092 330,00	45 253 420,00	45 253 420,00
всего		56 585 752,00	51 148 270,00	51 282 670,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2025 год
МДОУ № 19**

Доп.ФК 20302

Субвенция на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование должности/ Категория персонала	Среднесписочная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Ежемесячная процентная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда
			ВСЕГО:	в том числе				
			Ставка	выплаты стимулирующего характера	Доплаты компенсационного характера			
1.	Административный персонал	2						142 586,92
в том числе								
-	Руководитель	1	50 741,12	42 639,30	8 101,82	15 222,34	15 222,34	81 185,80
-	Зам. руководителя	1	38 375,70	38 375,70		11 512,71	11 512,71	61 401,12
2.	Педагогический персонал	34						1 846 737,60
в том числе								
	Воспитатель	26,5	31 998,00	11 728,00	8 100,00	9 599,40	9 599,40	1 356 715,20
	Пед. Персонал (специалисты)	7	43 752,00	11 692,00	8 500,00	13 125,60	13 125,60	490 022,40
3.	Обслуживающий персонал	36,0	21 026,30	9 606,30	3 600,00	6 307,89	6 307,89	1 211 114,88
Итого (план ФОТ в месяц)								
		72,0						3 200 439,40
кол-во месяцев								
								11,54
ФОТ на год								
								36 948 770,00

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)	6	12	2 541,67	183 000,00

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%	36 948 770,00	11 089 132,44
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	36 948 770,00	73 927,56
Итого:			11 163 060,00

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
226	8027000	Обучение и повышение квалификации	Х	Х	Х	306 500,00
		Педагоги	чел.	34	9 014,71	306 500,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	334 000,00
		Игровое оборудование	шт.	45	7 422,22	334 000,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	109 600,00
		Игрушки	шт.	110	996,36	109 600,00
ВСЕГО:						782 500,00

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	1 666,67	15 000,00

ВСЕГО Доп.ФК 20302: 49 092 330,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2026 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	Среднечисленная 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						142 586,92
в том числе								
-	Руководитель	1	50 741,12	42 639,30	8 101,82			81 185,80
-	Зам. руководителя	1	38 375,70	38 375,70				61 401,12
2.	Педагогический персонал	34						1 846 737,60
в том числе								
	Воспитатель	26,5	31 998,00	11 728,00	8 100,00	12 170,00	9 599,40	1 356 715,20
	Пед. Персонал (специалисты)	7	43 782,00	11 692,00	8 500,00	23 560,00	13 125,60	490 022,40
3.	Обслуживающий персонал	36,0	21 026,30	9 606,30	3 600,00	7 820,00	6 307,89	1 211 114,88
	Итого (план ФОТ в месяц)	72,0						3 200 439,40
	кол-во месяцев							10,83
	ФОТ на год							34 015 300,00

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)	6	12	2 541,67	183 000,00

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%	34 015 300,00	10 204 589,39
2.	Страховые взносы в Общественные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	34 015 300,00	68 030,61
	Итого:		10 272 620,00

1.4. Обоснования (расчеты) на учебные расходы

КОСГУ	Доп.ФК	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во единиц	за единицу	Сумма
221	0933000	"Услуги интернет-провайдеров"	Х	Х	Х	32 400,00
		Интернет трафик	мес.	12	2 700,00	32 400,00
226	3027000	Обучение и повышение квалификации	Х	Х	Х	306 500,00
		Педагоги	чел.	34	9 014,71	306 500,00
310	0406000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	334 000,00
		Испытательное оборудование	шт.	45	7 422,22	334 000,00
346	0406000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	109 600,00
		Июльские	шт.	110	996,36	109 600,00
ВСЕГО:						782 500,00
ВСЕГО Доп.ФК 20302:						45 253 420,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2027 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.	Административный персонал	2						1 42 586,92	
в том числе									
-	Руководитель	1	50 741,12	42 639,30	8 101,82			81 185,80	
-	Зам. руководителя	1	38 375,70	38 375,70				61 401,12	
2.	Педагогический персонал	34						1 846 737,60	
в том числе									
	Воспитатель	26,5	31 998,00	11 728,00	8 100,00	12 170,00	9 599,40	9 599,40	1 356 715,20
	Пед. Персонал (специалисты)	7	43 752,00	11 692,00	8 500,00	23 560,00	13 125,60	13 125,60	490 022,40
3.	Обслуживающий персонал	36,0	21 026,30	9 606,30	3 600,00	7 820,00	6 307,89	6 307,89	1 211 114,88
Итого (план ФОТ в месяц)									
		72,0							3 200 439,40
кол-во месяцев									
									10,63
ФОТ на год									
									34 015 300,00

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)	6	12	2 541,67	183 000,00

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%	34 015 300,00	10 204 589,39
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	34 015 300,00	68 030,61
	Итого:		10 272 620,00

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
226	8027000	Обучение и повышение квалификации	Х	Х	Х	306 500,00
		Педагоги	чел.	34	9 014,71	306 500,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	334 000,00
		Игровое оборудование	шт.	45	7 422,22	334 000,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	109 600,00
		Игрушки	шт.	110	996,36	109 600,00
ВСЕГО:						782 500,00
ВСЕГО Доп.ФК 20302:						45 253 420,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428825

Владелец Журавлева Ольга Александровна

Действителен с 25.10.2024 по 25.10.2025