

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

29.01.2024г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №10 "Дюймовочка"
 Решение Думы городского округа от 29.01.2024 г. № 81-67-24-1 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.12.2023 г. № 81-67-23-59 «О местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Единица измерения руб.

Бюджетная классификация							КВФО	Ассигнования текущего финансового 2024 года	Ассигнования на плановый период		Лимиты текущего финансового 2024 года	Лимиты на плановый период	
КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК			2025 год	2026 год		2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
КФСР: 0701								56 760 940,00	54 383 183,00	54 413 816,00	56 760 940,00	54 383 183,00	54 413 816,00
КЦСП: 01101 70031								8 344 700,00	5 789 473,00	5 820 106,00	8 344 700,00	5 789 473,00	5 820 106,00
Доп. ФК: 60000								2 887 400,00	332 173,00	362 806,00	2 887 400,00	332 173,00	362 806,00
903	0701	01101 70031	112	226	60000	8033000	1	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	242	221	60000	8052000	1	10 700,00			10 700,00	3 489,00	3 489,00
903	0701	01101 70031	244	223	60000	8015000	1	174 330,00	37 574,00	37 574,00	174 330,00	37 574,00	37 574,00
903	0701	01101 70031	244	223	60000	8016000	1	63 900,00			63 900,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	225	60000	8021000	1	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	225	60000	8025000	1	252 000,00			252 000,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	226	60000	8027000	1	48 000,00			48 000,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	226	60000	8031000	1	220 000,00			220 000,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	226	60000	8033000	1	291 750,00			291 750,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	342	60000	0000000	1	144 100,00			144 100,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	344	60000	0000000	1	85 597,94			85 597,94	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	346	60000	0000000	1	18 500,00			18 500,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	247	223	60000	8013000	1	957 830,00	191 459,00	222 092,00	957 830,00	191 459,00	222 092,00
903	0701	01101 70031	247	223	60000	8014000	1	469 540,00	99 651,00	99 651,00	469 540,00	99 651,00	99 651,00
903	0701	01101 70031	831	293	60000	0000000	1	83 652,06			83 652,06	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	831	297	60000	0000000	1	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	853	292	60000	0000000	1	500,00			500,00	0,00	0,00
Доп. ФК: 60002								5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
903	0701	01101 70031	244	346	60002	0000000	1	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Доп. ФК: 60003								5 452 000,00	5 452 000,00	5 452 000,00	5 452 000,00	5 452 000,00	5 452 000,00
903	0701	01101 70031	244	226	60003	8031000	1	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
903	0701	01101 70031	244	342	60003	0000000	1	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
903	0701	01101 70031	244	346	60003	0000000	1	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
КЦСП: 01101 73010								48 416 240,00	48 593 710,00	48 593 710,00	48 416 240,00	48 593 710,00	48 593 710,00
Доп. ФК: 20302								48 416 240,00	48 593 710,00	48 593 710,00	48 416 240,00	48 593 710,00	48 593 710,00
903	0701	01101 73010	111	211	20302	0000000	1	36 898 800,00	36 992 200,00	36 992 200,00	36 898 800,00	36 992 200,00	36 992 200,00
903	0701	01101 73010	111	266	20302	0000000	1	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
903	0701	01101 73010	119	213	20302	0000000	1	11 143 440,00	11 227 510,00	11 227 510,00	11 143 440,00	11 227 510,00	11 227 510,00
903	0701	01101 73010	242	221	20302	8053000	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
903	0701	01101 73010	244	310	20302	8046000	1	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00
КФСР: 1004								70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00
КЦСП: 03102 70031								70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00
Доп. ФК: 60000								70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00
903	1004	03102 70031	323	342	60000	0000005	1	70 500,00			70 500,00	0,00	0,00
Всего:								56 831 440,00	54 383 183,00	54 413 816,00	56 831 440,00	54 383 183,00	54 413 816,00

Начальник МКУ УО "город Саянск"

М.П.

(подпись)

И. А. Кузюкова
(расшифровка подписи)

Заведующий

М.П.

В. А. Журавлева
(расшифровка подписи)



10

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

Решение Думы городского округа от 29.01.2024 г. № 81-67-24-1 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «Город Саянск» от 21.12.2023 г. № 81-67-23-59 «О местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

29 января 2024 года

Получатель бюджетных средств

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 10 "Дюймовочка"

Распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации муниципального образования "Город Саянск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации муниципального образования "Город Саянск"

Наименование бюджета

местный бюджет

Единица измерения: руб

Форма по ОКД

0501013

Дата

29 января 2024 года

по Сводному реестру

253D0116

по Сводному реестру

253D0116

Глава по БК

903

по ОКМО

25720000

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Table with columns: Код по бюджетной классификации Российской Федерации, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, сумма (руб) for 2024, 2025, and 2026. Total sum: 1 190 700,00.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, Дев.ЭК, сумма (руб) for 2024, 2025, and 2026. Total sum: 1 190 700,00.

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

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, Дев.ЭК, сумма (руб) for 2024, 2025, and 2026. Total sum: 0,00.

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

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, Дев.ЭК, сумма (руб) for 2024, 2025, and 2026. Total sum: 0,00.

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

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, Дев.ЭК, сумма (руб) for 2024, 2025, and 2026. Total sum: 0,00.

Руководитель учреждения (подпись, наименование лица)

заведующий

В. А. Журалева

Исполнитель

Кузюкова О. А.

7-09-94

29 января 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "Город Саянск"
 (наименование государственного учреждения (распорядителя) бюджетных средств)



И.А. Кузнецова
 (расшифровка подписи)
 29 января 2024 года

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

Решение Думы городского округа от 29.01.2024 г. № 81-67-24-1 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «Город Саянск» от 21.12.2023 г. № 81-67-23-59 «О местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
 29 января 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 № 10 "Дюймовочка"

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "Город Саянск"

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "Город Саянск"

местный бюджет

Форма по ОКУД

Дата 29 января 2024 года

по Сводному реестру

КОДЫ	
0501012	
253D0116	
253D0116	
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 (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)	
1	2	3	4	5	6	7	
07				56 760 940,00	54 383 183,00	54 413 816,00	
07	01			56 760 940,00	54 383 183,00	54 413 816,00	
07	01	01101 70031		8 344 700,00	5 789 473,00	5 820 106,00	
07	01	01101 70031	112	50 000,00	0,00	0,00	
07	01	01101 70031	242	10 700,00	3 489,00	3 489,00	
07	01	01101 70031	244	6 770 477,94	5 494 874,00	5 494 874,00	
07	01	01101 70031	247	1 427 370,00	291 110,00	321 743,00	
07	01	01101 70031	831	85 652,06	0,00	0,00	
07	01	01101 70031	853	500,00	0,00	0,00	
07	01	01101 73010		48 416 240,00	48 593 710,00	48 593 710,00	
07	01	01101 73010	111	37 083 800,00	37 177 200,00	37 177 200,00	
07	01	01101 73010	119	11 143 440,00	11 227 510,00	11 227 510,00	
07	01	01101 73010	242	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
07	01	01101 73010	244	159 000,00	159 000,00	159 000,00	
10	04			70 500,00	0,00	0,00	
10	04	03102 700 31		70 500,00	0,00	0,00	
10	04	03102 700 31	323	70 500,00	0,00	0,00	
Итого по коду БК				56 831 440,00	54 383 183,00	54 413 816,00	
				Всего	56 831 440,00	54 383 183,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
						в рублях (рублевым эквиваленте)		в рублях (рублевым эквиваленте)	в рублях (рублевым эквиваленте)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 70031	112	226	8033000	50 000,00		
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	10 700,00	3 489,00	3 489,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	242			10 700,00	3 489,00	3 489,00
Водоснабжение	3	07	01	01101 70031	244	223	8015000	174 330,00	37 574,00	37 574,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	4	07	01	01101 70031	244	223	8016000	63 900,00		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	5	07	01	01101 70031	244	225	8021000	15 000,00		
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	6	07	01	01101 70031	244	225	8025000	252 000,00		
Обучение и повышение квалификации	7	07	01	01101 70031	244	226	8027000	48 000,00		
Прочие текущие расходы	8	07	01	01101 70031	244	226	8031000	282 000,00	62 000,00	62 000,00
Медицинский осмотр работников учреждений	9	07	01	01101 70031	244	226	8033000	291 750,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	10	07	01	01101 70031	244	342	0000000	5 244 100,00	5 100 000,00	5 100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	11	07	01	01101 70031	244	344	0000000	85 597,94		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	12	07	01	01101 70031	244	346	0000000	313 800,00	295 300,00	295 300,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			6 770 477,94	5 494 874,00	5 494 874,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	13	07	01	01101 70031	247	223	8013000	957 830,00	191 459,00	222 092,00
Электроснабжение	14	07	01	01101 70031	247	223	8014000	469 540,00	99 651,00	99 651,00
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	247			1 427 370,00	291 110,00	321 743,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	15	07	01	01101 70031	831	293	0000000	83 652,06		
Иные выплаты текущего характера организациям	16	07	01	01101 70031	831	297	0000000	2 000,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	831			85 652,06	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	17	07	01	01101 70031	853	292	0000000	500,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	853			500,00	0,00	0,00
Заработная плата	18	07	01	01101 73010	111	211	0000000	36 898 800,00	36 992 200,00	36 992 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	19	07	01	01101 73010	111	266	0000000	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			37 083 800,00	37 177 200,00	37 177 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	20	07	01	01101 73010	119	213	0000000	11 143 440,00	11 227 510,00	11 227 510,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			11 143 440,00	11 227 510,00	11 227 510,00
Услуги интернет-провайдеров	21	07	01	01101 73010	242	221	8053000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	242			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	22	07	01	01101 73010	244	310	8046000	159 000,00	159 000,00	159 000,00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	244			159 000,00	159 000,00	159 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	23	10	04	03102 70031	323	342	0000005	70 500,00		
Итого по коду БК		10	04	03102 70031	323			70 500,00	0,00	0,00
Всего								56 831 440,00	54 383 183,00	54 413 816,00

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	Ден.Ж	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего								0,00	0,00	0,00

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

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



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

29 января 2024 года

заведующий
(подпись)

Заведующий сектором
Экономического анализа и
планирования

(подпись)

МП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

В. А. Журавлева

(фамилия, инициалы)

Козлова О. А.

(фамилия, инициалы)

7-09-94

(телефон)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
(подпись)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №10 "Дюймовочка"
(наименование учреждения)

В. А. Журавлева
(расшифровка подписи)

29.01.2024г.

**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 №10 "Дюймовочка"

Единица измерения: руб.

Решение Думы городского округа от 29.01.2024 г. № 61.67.24.1 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования "город Саянск"

								2024 год	2025 год	2026 год
КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования								5 344 700,00	5 789 473,00	5 820 106,00
в том числе:										
доп ФК 60000								2 887 400,00	332 173,00	362 806,00
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		50 000,00	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел.	5	3 333,33	3	50 000,00	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	Х	Х	Х	Х	10 700,00	3 489,00	3 489,00
Услуги связи (абонентская плата)				шт.	2	354,00	12	8 496,00	2 832,00	2 832,00
Предоставление местного телефонного соединения				мин.	145,046	0,79	12	1 375,04	451,68	451,68
Внутризоновое соединение, междугороднее соединение				мес.	Х	69,08	12	828,96	205,32	205,32
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	стоимость	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма	Сумма	Сумма
Водоснабжение	244	223	8016000	Х	Х	Х	Х	174 330,00	37 674,00	37 674,00
Холодное водоснабжение				м3		2808,661	23,70	66 565,25	14 347,00	14 347,00
Водоотведение				м3		3876,430	27,80	107 764,75	23 227,00	23 227,00
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	Х	Х	Х	Х	63 900,00	0,00	0,00
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами				м.куб	9,447	563,66	12	63 900,00		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	223	8021000	Х	Х	Х	Х	15 000,00	0,00	0,00
Поверка СИ				шт.	10	1 500,00	1	15 000,00		
Услуги по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	244	225	8025000	Х	Х	Х	Х	252 000,00	0,00	0,00
Работы по дератизации				м2	153,3	2,00	6	1 839,60		
Работы по дезинсекции				м2	484,6	3,00	11	15 991,80		
Акарицидная обработка				м2	1000	2,80	1	2 800,00		
Оказание услуг по техническому обслуживанию АСПС с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной сигнализации				усл.	1	3 228,00	1	3 228,00		
Оказание услуг по техническому обслуживанию АСПС с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной сигнализации				усл.	1	3 519,00	12	42 228,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	7 350,00	3	22 050,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	1	7 350,00	9	66 150,00		
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны				усл.	1	572,08	1	572,08		
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны				усл.	1	629,40	11	6 923,40		
Выполнение эксплуатационных испытаний электрооборудования				шт.	3	30 072,37	1	90 217,12		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	Х	Х	Х	Х	48 000,00	0,00	0,00
Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников декретированных групп				чел.	71	550,00	1	39 050,00		
Обучение по охране труда				чел.	2	1 300,00	1	2 600,00		
Обучение по охране труда				чел.	2	3 175,00	1	6 350,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	Х	Х	Х	Х	220 000,00	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	8 575,00	3	51 450,00		
Мониторинг охранной сигнализации и видеонаблюдения				усл.	2	8 575,00	9	154 350,00		
Лабораторные исследования (почвы)				шт.	9	535,68	1	4 821,11		
Утилизация ламп				шт.	1245	2,80	1	3 486,41		
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	Х	Х	Х	Х	291 750,00	0,00	0,00
За периодический медицинский осмотр				чел.	71	3 902,82	1	277 100,00		
За псих. освидетельствование				чел.	19	771,05	1	14 650,00		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	Х	Х	Х	Х	144 100,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	6	2 001,39	12	144 100,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	Х	Х	Х	Х	85 697,94	0,00	0,00
Строительная краска к НУГ				кг.	100	212,50	1	21 250,00		
Сантехническое оборудование				шт.	325	197,99	1	64 347,94		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	Х	Х	Х	Х	18 500,00	0,00	0,00
Электроустановочные изделия				шт.	10	1 050,00	1	10 500,00		
Канцтовары				шт.	100	80,00	1	8 000,00		
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	стоимость	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма	Сумма	Сумма
Оплата за тепло	247	223	8013000	Х	Х	Х	Х	957 830,00	191 459,00	222 092,00
Тепловая энергия				Гкал		694,447	1324,18	919 572,59	183 812,00	213 292,00
Подпитка (горячая вода)				м3		1069,240	35,78	38 257,41	7 647,00	8 800,00
Электроснабжение	247	223	8014000	Х	Х	Х	Х	469 540,00	99 651,00	99 651,00
Электроэнергия				кВт.ч.		88592	5,30	469 540,00	99 651,00	99 651,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0000000	Х	Х	Х	Х	83 652,06		
Неустойка по Исполнит листу ФС № 039144897 от 24.11.23г. Дело № А19-19209/2023 от 27.10.23г.				шт.	1	83 652,06	1	83 652,06		
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0000000	Х	Х	Х	Х	2 000,00		
Расходы по уплате госпошлины по Исполнит листу ФС № 039144897 от 24.11.23г. Дело № А19-19209/2023 от 27.10.23г.				шт.	1	2 000,00	1	2 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0000000	Х	Х	Х	Х	500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				шт.	1	500,00	2	500,00		

доп ФК 60002								5 300,00	5 300,00	5 300,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	Х	Х	Х		5 300,00	5 300,00	5 300,00
Моющие и хоз. средства				шт.	20	88,33	3	5 300,00	5 300,00	5 300,00
доп ФК 60003								5 452 000,00	5 452 000,00	5 452 000,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	Сумма	Сумма	Сумма
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	Х	Х	Х	Х	62 000,00	62 000,00	62 000,00
лабораторные исследования				усл.	1	5 166,67	12	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	Х	Х	Х		5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
Приобретение продуктов питания				чел.	150	2 833,33	12	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	Х	Х	Х		290 000,00	290 000,00	290 000,00
Порошок стиральный				кг	245,58	43,00	4	42 240,00	42 240,00	42 240,00
Средство универсальное: для мытья полов "САРМА" и гель "Доместос"				л	200,00	55,00	4	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Средство отбеливающее "Белизна - гель "Чистин", средство для мытья посуды "КАПЛЯ VOX" или эквивалент и Средство моющее для стекол и зеркал				Литр; *куб. дм	310,00	34,00	4	42 160,00	42 160,00	42 160,00
Мусорные пакеты, салфетка из микрофибры, тряпка для пола из микрофибры, перчатки, ведро; мыло хозяйственное, туалетное и жидкое; сода кальцинированная, Санфор и Пемолокс				шт.	2 420,00	11,00	4	106 480,00	106 480,00	106 480,00
Посуда (тарелки, кружки, вилки, чайник)				шт.	400	45,00	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Дезинфицирующие средства для бассейна				шт.	8	1 180,00	4	37 120,00	37 120,00	37 120,00
КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"								70 500,00	0,00	0,00
в том числе:										
доп ФК 60000								70 500,00	0,00	0,00
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество	стоимость	количество взносов (платежей)	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год	ВСЕГО 2026 год
Приобретение продуктов питания	323	342	0000005	Х	Х	Х	Х	70 500,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				чел.	3	1 958,33	12	70 500,00		

Итого:	8 415 200,00	5 789 473,00	5 820 106,00
Доп.ФК 20302	48 416 240,00	48 593 710,00	48 593 710,00
всего	56 831 440,00	54 383 183,00	54 413 816,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2024 год
МДОУ № 10**

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	выплаты стимулирующего характера	Доплаты компенсационного характера			
1.	Административный персонал	2,0						132 506,48	
в том числе									
-	Руководитель	1,0	46 815,19	40 000,95	6 814,24		14 044,56	14 044,56	74 904,31
-	Зам. руководителя	1,0	36 001,35	36 001,35			10 800,41	10 800,41	57 602,17
2.	Педагогический персонал	34,5						1 863 181,57	
в том числе									
	Воспитатель	26,5	31 931,23	10 799,76	12 000,00	9 131,47	9 579,37	9 579,37	1 353 884,21
	Пед. Персонал (специалисты)	8,0	39 788,85	15 248,93	12 000,00	12 539,92	11 936,66	11 936,66	509 297,36
3.	Обслуживающий персонал	33,0	20 458,00	8 658,00	600,00	11 200,00	6 137,40	6 137,40	1 080 182,40
Итого (план ФОТ в месяц)									
		69,5							3 075 870,45
кол-во месяцев									
									12,00
ФОТ на год									
									36 898 800,00

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

	Наименование услуги	Средняя численность, ед.	кол-во месяцев	средний показатель	ВСЕГО:
1.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничный лист за счет работодателя)	2	12	7 708,33	185 000,00

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%	36 898 800,00	11 069 642,38
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	36 898 800,00	73 797,62
	Итого:		11 143 440,00

1.4. Обоснования (расчеты) на учебные расходы

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во единиц	средняя стоимость за единицу	Сумма
221	8053000	"Услуги интернет-провайдеров"	Х	Х	Х	30 000,00
		Интернет трафик	мес.	12	2 500,00	30 000,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	159 000,00
		Игровое оборудование	шт.	189	841,27	159 000,00
ВСЕГО:						189 000,00

ВСЕГО Доп.ФК 20302: 48 416 240,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2025-2026 года
МДОУ № 10**

Доп.ФК 20302

Субвенция на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование должности/ Категория персонала	Среднесписочная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Ежемесячная процентная надбавка	Районный коэффициент	2025 год	2026 год
			ВСЕГО:	в том числе					Фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда
				Ставка	выплаты стимулирующего характера	Доплаты компенсационного характера				
1.	Административный персонал	2,0						132 506,48	132 506,48	
в том числе										
-	Руководитель	1,0	46 815,19	40 000,95	6 814,24			74 904,31	74 904,31	
-	Зам. руководителя	1,0	36 001,35	36 001,35				57 602,17	57 602,17	
2.	Педагогический персонал	34,5						1 863 181,57	1 863 181,57	
в том числе										
	Воспитатель	26,5	31 931,23	10 799,76	12 000,00	9 131,47	9 579,37	1 353 884,21	1 353 884,21	
	Пед. Персонал (специалисты)	8,0	39 788,85	15 248,93	12 000,00	12 539,92	11 936,66	509 297,36	509 297,36	
3.	Обслуживающий персонал	33,0	20 590,90	9 090,90	600,00	10 900,00	6 177,27	1 087 199,52	1 087 199,52	
Итого (план ФОТ в месяц)										
		69,5						3 082 887,57	3 082 887,57	
		кол-во месяцев						12	12	
		ФОТ на год						36 992 200,00	36 992 200,00	

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	7 708,33	185 000,00	185 000,00

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%	36 992 200,00	11 153 155,63	11 153 155,63
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	36 992 200,00	74 354,37	74 354,37
	Итого:		11 227 510,00	11 227 510,00

1.4. Обоснования (расчеты) на учебные расходы

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во единиц	средняя стоимость 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	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	159 000,00	159 000,00
		Игровое оборудование	шт.	189	841,27	159 000,00	159 000,00
						ВСЕГО:	189 000,00
						ВСЕГО Доп.ФК 20302:	48 593 710,00
							48 593 710,00