

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК"
(наименование органа, использующего бюджет)

Уведомление об уточненных бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

29.12.2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 22 "Солнышко"

Приказ УФИН № 011-26-63 от 29.12.2023 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Единица измерения: руб.

Бюджетная классификация							КВФО	Ассигнования текущего финансового 2023года	Ассигнования на плановый период		Лимиты текущего финансового 2023года	Лимиты на плановый период	
КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГ у	Доп.ФК	Доп.ЭК			2024 год	2025 год		2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КФСР: 0701								64 443 388,70	38 062 443,00	38 128 660,00	64 443 388,70	38 062 443,00	38 128 660,00
КЦСР: 01101 70031								8 784 841,63	4 253 950,00	4 528 660,00	8 784 841,63	4 253 950,00	4 528 660,00
Доп.ФК: 60000								3 441 082,92	113 950,00	388 660,00	3 441 082,92	113 950,00	388 660,00
903	0701	01101 70031	112	226	60000	8033000	1	258 884,80			258 884,80	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	242	221	60000	8052000	1	6 270,55	2 750,00	2 750,00	6 270,55	2 750,00	2 750,00
903	0701	01101 70031	242	226	60000	8036000	1	8 600,00			8 600,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	221	60000	8054000	1	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
903	0701	01101 70031	244	223	60000	8015000	1	140 258,78	47 000,00	47 000,00	140 258,78	47 000,00	47 000,00
903	0701	01101 70031	244	223	60000	8016000	1	59 549,22			59 549,22	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	225	60000	8024002	1	18 207,52			18 207,52	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	225	60000	8025003	1	496 056,00			496 056,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	226	60000	8027000	1	69 256,00			69 256,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	226	60000	8031000	1	150 106,05			150 106,05	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	226	60000	8033000	1	271 455,00			271 455,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	310	60000	8046000	1	30 966,00			30 966,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	342	60000	0000000	1	297 721,28			297 721,28	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	344	60000	0000000	1	264 776,11			264 776,11	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	345	60000	0000000	1	9 981,00			9 981,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	346	60000	0000000	1	65 335,00			65 335,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	349	60000	0000000	1	12 430,00			12 430,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	247	223	60000	8013000	1	991 756,91	0,00	271 710,00	991 756,91	0,00	271 710,00
903	0701	01101 70031	247	223	60000	8014000	1	270 851,86	63 000,00	66 000,00	270 851,86	63 000,00	66 000,00
903	0701	01101 70031	831	291	60000	0000000	1	2 564,16			2 564,16	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	831	293	60000	0000000	1	14 056,68			14 056,68	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	831	297	60000	0000000	1	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00
Доп.ФК: 60003								5 343 758,71	4 140 000,00	4 140 000,00	5 343 758,71	4 140 000,00	4 140 000,00
903	0701	01101 70031	242	226	60003	8036000	1	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00
903	0701	01101 70031	242	310	60003	8041000	1	31 698,00			31 698,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	242	346	60003	0000000	1	1 549,00			1 549,00	0,00	0,00
903	0701	01101 70031	244	225	60003	8021000	1	8 416,36	5 000,00	5 000,00	8 416,36	5 000,00	5 000,00
903	0701	01101 70031	244	226	60003	8031000	1	73 032,22	50 000,00	50 000,00	73 032,22	50 000,00	50 000,00
903	0701	01101 70031	244	310	60003	8046000	1	142 145,00	200 000,00	200 000,00	142 145,00	200 000,00	200 000,00
903	0701	01101 70031	244	342	60003	0000000	1	4 756 555,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 756 555,00	3 500 000,00	3 500 000,00
903	0701	01101 70031	244	346	60003	0000000	1	330 363,13	379 100,00	379 100,00	330 363,13	379 100,00	379 100,00
КЦСР: 01101 73010								55 658 547,07	33 600 000,00	33 600 000,00	55 658 547,07	33 600 000,00	33 600 000,00
Доп.ФК: 20302								55 658 547,07	33 600 000,00	33 600 000,00	55 658 547,07	33 600 000,00	33 600 000,00
903	0701	01101 73010	111	211	20302	0000000	1	44 000 077,67	25 597 000,00	25 597 000,00	44 000 077,67	25 597 000,00	25 597 000,00
903	0701	01101 73010	111	266	20302	0000000	1	138 416,95	85 000,00	85 000,00	138 416,95	85 000,00	85 000,00
903	0701	01101 73010	119	213	20302	0000000	1	11 302 052,45	7 756 000,00	7 756 000,00	11 302 052,45	7 756 000,00	7 756 000,00
903	0701	01101 73010	242	221	20302	8053000	1	26 000,00	24 000,00	24 000,00	26 000,00	24 000,00	24 000,00
903	0701	01101 73010	242	310	20302	8041000	1	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	41 400,00
903	0701	01101 73010	244	310	20302	8046000	1	185 839,00	77 300,00	77 300,00	185 839,00	77 300,00	77 300,00
903	0701	01101 73010	244	346	20302	0000000	1	6 161,00	19 300,00	19 300,00	6 161,00	19 300,00	19 300,00
КЦСР: 01101 S2387								0,00	33 183,00	0,00	0,00	33 183,00	0,00
Доп.ФК: 60006								0,00	33 183,00	0,00	0,00	33 183,00	0,00
903	0701	01101 S2387	244	310	60006	8046000	1		33 183,00		0,00	33 183,00	0,00
КЦСР: 01101 S2949								0,00	175 310,00	0,00	0,00	175 310,00	0,00
Доп.ФК: 20202								0,00	175 310,00	0,00	0,00	175 310,00	0,00
903	0701	01101 S2949	244	225	20202	8025003	1		175 310,00		0,00	175 310,00	0,00
КФСР: 1004								88 313,58	0,00	0,00	88 313,58	0,00	0,00
КЦСР: 03102 70031								88 313,58	0,00	0,00	88 313,58	0,00	0,00
Доп.ФК: 60000								88 313,58	0,00	0,00	88 313,58	0,00	0,00
903	1004	03102 70031	323	342	60000	0000005	1	88 313,58			88 313,58	0,00	0,00
Всего:								64 531 702,28	38 062 443,00	38 128 660,00	64 531 702,28	38 062 443,00	38 128 660,00

Начальник МКУ УО "город Саянск"



(подпись)

И. А. Кузюкова
(расшифровка подписи)

Заведующий

(подпись)

А. В. Морозенко
(расшифровка подписи)

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 однокл)
29 декабря 2023 г.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)

Приказ УФИН № 011-26-63 от 29.12.2023 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов

29 декабря 2023 г.

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 22 "Солнышко"

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

местный бюджет

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0501013
Дата 29 декабря 2023 г.
253D0115
253D0115
903
25726000
383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма (+,-)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7
07	01			-927 297,80	0,00	0,00
07	01	01101 70031		64 086,35	0,00	0,00
07	01	01101 70031	244	61 522,19	0,00	0,00
07	01	01101 70031	831	2 564,16	0,00	0,00
07	01	01101 73010		-991 384,15	0,00	0,00
07	01	01101 73010	111	-1 000 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 73010	119	8 615,85	0,00	0,00
Итого по коду БК				-927 297,80	0,00	0,00
Всего				-927 297,80	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 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие услуги, в т.ч. obsлуж. охран кнопки	1	07	01	01101 70031	244	225	8025003	-7 592,00		
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	2	07	01	01101 70031	244	310	8046000	25 287,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	3	07	01	01101 70031	244	342	0000000	33 555,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	4	07	01	01101 70031	244	346	0000000	10 272,19		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	244			61 522,19	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	5	07	01	01101 70031	831	291	0000000	2 564,16		
Итого по коду БК		07	01	01101 70031	831			2 564,16	0,00	0,00
Зарботная плата	6	07	01	01101 73010	111	211	0000000	-1 000 000,00		
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			-1 000 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	7	07	01	01101 73010	119	213	0000000	8 615,85		
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			8 615,85	0,00	0,00
Всего								-927 297,80	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, государственные гарантии 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 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 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	
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 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 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.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 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)

А. В. Морозенко
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Зав. сектором Экономического
анализа и планирования
(должность)

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

29 декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)



И.А. Кузюкова

(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2023 года

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)**

Приказ УФИН № 011-26-63 от 29.12.2023 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

29 декабря 2023 года

Получатель бюджетных средств

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 22 "Солнышко"

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

местный бюджет

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0501012

Дата

29 декабря 2023 года

по Сводному реестру

253D0115

по Сводному реестру

253D0115

Глава по БК

903

по ОКТМО

25726000

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Сумма		
				на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7
07				64 443 388,70	38 062 443,00	38 128 660,00
07	01			64 443 388,70	38 062 443,00	38 128 660,00
07	01	01101 70031		8 784 841,63	4 253 950,00	4 528 660,00
07	01	01101 70031	112	258 884,80	0,00	0,00
07	01	01101 70031	242	48 117,55	8 650,00	8 650,00
07	01	01101 70031	244	7 196 609,67	4 182 300,00	4 182 300,00
07	01	01101 70031	247	1 262 608,77	63 000,00	337 710,00
07	01	01101 70031	831	18 620,84	0,00	0,00
07	01	01101 73010		55 658 547,07	33 600 000,00	33 600 000,00
07	01	01101 73010	111	44 138 494,62	25 682 000,00	25 682 000,00
07	01	01101 73010	119	11 302 052,45	7 756 000,00	7 756 000,00
07	01	01101 73010	242	26 000,00	65 400,00	65 400,00
07	01	01101 73010	244	192 000,00	96 600,00	96 600,00
07	01	01101 S23 87		0,00	33 183,00	0,00
07	01	01101 S23 87	244	0,00	33 183,00	0,00
07	01	01101 S2949		0,00	175 310,00	0,00
07	01	01101 S2949	244	0,00	175 310,00	0,00
10	04			88 313,58	0,00	0,00
10	04	03102 700 31		88 313,58	0,00	0,00
10	04	03102 700 31	323	88 313,58	0,00	0,00
Итого по коду БК				64 531 702,28	38 062 443,00	38 128 660,00
Всего				64 531 702,28	38 062 443,00	38 128 660,00

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.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) 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	258 884,80		0,00
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	112				258 884,80	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 70031	242	221	8052000	6 270,55	2 750,00	2 750,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	3	07	01	01101 70031	242	226	8036000	8 600,00	5 900,00	5 900,00
Приобретение компьютерной орг. техники	4	07	01	01101 70031	242	310	8041000	31 698,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	5	07	01	01101 70031	242	346	0000000	1 549,00		
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	242				48 117,55	8 650,00	8 650,00
Услуги радиосвязи	6	07	01	01101 70031	244	221	8054000	0,00	1 200,00	1 200,00
Водоснабжение	7	07	01	01101 70031	244	223	8015000	140 258,78	47 000,00	47 000,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	8	07	01	01101 70031	244	223	8016000	59 549,22		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	9	07	01	01101 70031	244	225	8021000	8 416,36	5 000,00	5 000,00
Прочие услуги по содержанию помещения	10	07	01	01101 70031	244	225	8024002	18 207,52		
Прочие услуги, в т.ч. обслуж. охран кнопки	11	07	01	01101 70031	244	225	8025003	496 056,00		
Обучение и повышение квалификации	12	07	01	01101 70031	244	226	8027000	69 256,00		
Прочие текущие расходы	13	07	01	01101 70031	244	226	8031000	223 138,27	50 000,00	50 000,00
Медицинский осмотр работников учреждений	14	07	01	01101 70031	244	226	8033000	271 455,00		
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	15	07	01	01101 70031	244	310	8046000	173 111,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	16	07	01	01101 70031	244	342	0000000	5 054 276,28	3 500 000,00	3 500 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	17	07	01	01101 70031	244	344	0000000	264 776,11		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	18	07	01	01101 70031	244	345	0000000	9 981,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	19	07	01	01101 70031	244	346	0000000	395 698,13	379 100,00	379 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20	07	01	01101 70031	244	349	0000000	12 430,00		
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	244				7 196 609,67	4 182 300,00	4 182 300,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	21	07	01	01101 70031	247	223	8013000	991 756,91	0,00	271 710,00
Электроснабжение	22	07	01	01101 70031	247	223	8014000	270 851,86	63 000,00	66 000,00
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	247				1 262 608,77	63 000,00	337 710,00
Налоги, пошлины и сборы	23	07	01	01101 70031	831	291	0000000	2 564,16		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	24	07	01	01101 70031	831	293	0000000	14 056,68		
Иные выплаты текущего характера организациям	25	07	01	01101 70031	831	297	0000000	2 000,00		
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	831				18 620,84	0,00	0,00

Заработная плата	26	07	01	01101 73010	111	211	0000000	44 000 077,67	25 597 000,00	25 597 00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	27	07	01	01101 73010	111	266	0000000	138 416,95	85 000,00	85 00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	111			44 138 494,62	25 682 000,00	25 682 00
Начисления на выплаты по оплате труда	28	07	01	01101 73010	119	213	0000000	11 302 052,45	7 756 000,00	7 756 00
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			11 302 052,45	7 756 000,00	7 756 00
Услуги интернет-провайдеров	29	07	01	01101 73010	242	221	8053000	26 000,00	24 000,00	24 00
Приобретение компьютерной орг.техники	30	07	01	01101 73010	242	310	8041000		41 400,00	41 40
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	242			26 000,00	65 400,00	65 40
Увеличение стоимости основных средств	31	07	01	01101 73010	244	310	8046000	185 839,00	77 300,00	77 30
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	32	07	01	01101 73010	244	346	0000000	6 161,00	19 300,00	19 30
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	244			192 000,00	96 600,00	96 60
Увеличение стоимости основных средств	33	07	01	01101 S2387	244	310	8046000		33 183,00	
Итого по коду БК		07	01	01101 S2387	244			0,00	33 183,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	34	07	01	01101 S2949	244	225	8025003		175 310,00	
Итого по коду БК		07	01	01101 S2949	244			0,00	175 310,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	35	10	04	03102 70031	323	342	0000005	88 313,58		
Итого по коду БК		10	04	03102 70031	323			88 313,58	0,00	
Всего								64 531 702,28	38 062 443,00	38 128 661

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 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 год (на второй плановый период) в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду БК										
Всего								0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ	Доп.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 год (на второй плановый период) 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 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2025 год (на второй плановый период) 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)

А. В. Морозенко
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Заведующий сектором
Экономического анализа и
планирования

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

29 декабря 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(должность)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 22 "Солнышко"

(наименование учреждения)

А. В. Морозенко

(расшифровка подписи)

29.12.2023

**Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 22 "Солнышко"

Получатель бюджетных средств

Единица измерения: руб.

Приказ УФИН № 011-26-63 от 29.12.2023 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество единиц	стоимость за единицу	2023 год	2024 год	2025 год
							Сумма	Сумма	Сумма
КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования							8 784 841,63	4 253 950,00	4 528 660,00
в том числе:									
доп ФК 60000							3 441 082,92	113 950,00	388 660,00
Медицинский осмотр работников учреждений	112	226	8033000	X	X	X	258 884,80		
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел.	60	4 314,75	258 884,80		
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	X	X	X	6 270,55	2 750,00	2 750,00
Услуги связи				мес.	12	522,55	6 270,55	2 750,00	2 750,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	X	X	X	8 600,00	0,00	0,00
Оплата за лицензию на исполыз программ обесп К 3814017760/23 28.08.23 сч 3814017760/23 28.08.23				шт.	1	8600,00	8 600,00	0,00	0,00
Услуги радиосвязи	244	221	8054000	X	X	X	0,00	1 200,00	1 200,00
Абонентская плата за пользование радиоточкой				мес.	0	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Водоснабжение	244	223	8015000	X	X	X	140 258,78	47 000,00	47 000,00
Холодное водоснабжение				м3	1825,899	23,70	43 273,82	14 500,84	14 500,84
Водоотведение				м3	3476,162	27,90	96 984,96	32 499,16	32 499,16
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	244	223	8016000	X	X	X	59 549,22	0,00	0,00
Сбор и транспортирование ТКО				мес.	1	3 457,14	3 457,14		
Сбор и транспортирование ТКО				мес.	11	5 099,28	56 092,08		
Прочие услуги по содержанию помещения	244	225	8024002	X	X	X	18 207,52	0,00	0,00
За дератизацию, дезинсекцию				мес.	10	1 383,00	13 830,00		
Акарицидная обработка				м2	1563,4	2,80	4 377,52		
Прочие коммунальные услуги	244	225	8025003	X	X	X	496 056,00	0,00	0,00
За техобслуживание АСПС март-декабрь 2022 года				мес.	10	3 228,00	32 280,00		
За техобслуживание АСПС на 2023 год				мес.	12	3 228,00	38 736,00		
Мониторинг охранной сигнализации, видеонаблюдения 2022 год				мес.	1	24 500,00	24 500,00		
Мониторинг охранной сигнализации, видеонаблюдения 2023 год				мес.	6	24 500,00	147 000,00		
Мониторинг охранной сигнализации, видеонаблюдения 2023 год				мес.	6	7 350,00	44 100,00		
Оказание услуг по обслуживанию системы приборов учета тепловой энергии 2022 год				мес.	1	3 470,00	3 470,00		
Оказание услуг по обслуживанию системы приборов учета тепловой энергии 2023 год				мес.	11	3 470,00	38 170,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний пожарных кранов за 2022г.				шт.	9	1 500,00	13 500,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц К 22-05-011 от 28.02.22г				шт.	2	5 700,00	11 400,00		
За поверку прибора учета ХВС К 23-05-038 от 13.09.2023.				шт.	1	2 900,00	2 900,00		
За проведение испытаний пожарной безопасности и пожаротушения К 23-05-041 от 26.10.2023, сч 194 от 31.10.23г				усл.	1	35 000,00	35 000,00		
Оказание услуг по монтажу системы контроля доступа на объект, К 23-05-048 от 18.12.23г, сч 2559 от 18.12.23				усл.	1	105 000,00	105 000,00		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	X	X	X	69 256,00	0,00	0,00
Обучение по оказанию первой мед.помощи пострадавшим,К 79/230/ООП от 21.07.23, сч 2017 от 21.07.23г				чел.	1	500,00	500,00		
За оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке,Д 243 от 12.04.22, сч 5/000387 от 25.08.22г				чел.	44	414,00	18 216,00		
На оказание образовательных услуг ,Д 173 от 21.02.22, сч 253 от 28.02.22г				чел.	1	1 890,00	1 890,00		
На оказание образовательных услуг ,Д 861 от 13.10.22, сч 1782 от 20.10.22г				чел.	5	1 200,00	6 000,00		
На оказание образовательных услуг ,Д 861 от 13.10.22, сч 1782 от 20.10.22г				чел.	15	1 250,00	18 750,00		
На оказание образовательных услуг ,Д 683 от 20.10.22, сч 1828 от 26.10.23г				чел.	4	1 437,50	5 750,00		
За оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке,Д 251 от 16.11.23, сч 5/0009Е 1 от 24.11.23г				чел.	33	550,00	18 150,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	150 106,05	0,00	0,00
За услуги охраны 2022г				мес.	1	489,06	489,06		
За услуги охраны				мес.	12	489,06	5 868,72		
Мониторинг охранной сигнализации, видеонаблюдения				мес.	6	17 150,00	102 900,00		
Оказание услуг по спец. оценке условий труда, Д 22-05-028 от 18.05.2022 сч СМ000000213 от 21.12.22г.				кол-во	81	300,52	24 342,28		
Оказание услуг по лабораторным исследованиям,Д 108 от 29.03.23, сч5/000492 от 07.07.23г				мес.	1	3 745,99	3 745,99		
За монтаж,демонтаж прибора учета ХВС К 23-05-038 от 13.09.2023, сч 498 от 20.09.23г				шт.	1	1 600,00	1 600,00		
За оказание услуг по обезвреживанию огнетушителей,Д 22-05-062 от 29.08.22, сч 503 от 12.09.22г				шт.	93	120,00	11 160,00		
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	X	X	X	271 455,00	0,00	0,00
За медосмотр К22-05-071 от 13.10.2022 сч 0000-001386 от 08.11.2022				чел.	53	4 933,45	261 473,00	0,00	0,00
Психиатрическое освидетельствование работников К22-05-035 от 12.07.2022				чел.	7	1 426,00	9 982,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	X	X	X	30 966,00	0,00	0,00
Поставка швейной машины. К 22-05-076 от 26.12.22 сч 603 от 27.12.22г				шт.	1	13 679,00	13 679,00		
За весы К 23-05-043 15.11.23 сч 560 15.11.23				шт.	1	17 287,00	17 287,00		

Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0000000	X	X	X	297 721,2	0,00	
Приобретение продуктов питания (задолженность за 2022 год)				усл.	1	38 319,16	38 319,16		
Приобретение продуктов питания				мес.	12	21 616,84	259 402,12		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	X	X	X	264 776,11	0,00	0,00
Сантехнические товары, материалы				шт.	1263	106,23	134 166,11		
Сантехнические товары, материалы				шт.	125	441,96	55 245,00		
Эмаль, краска				кг	264	213,23	56 292,00		
Штукатурка				кг	120	28,00	3 360,00		
Линолеум 3,5м				м.кп	16	620,00	9 920,00		
плинтус напольный				м.п.	33	46,00	1 518,00		
Ровнитель для пола				кг	225	19,00	4 275,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0000000	X	X	X	9 981,00	0,00	0,00
Поставка спецодежды(брюки,нарукавники,перчатки,очки,фартук)К 23-05-012 от 29.03.23, сч 9 от 30.03.23г (ФСС)				шт.	29	344,17	9 981,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	65 335,00	0,00	0,00
Кисть, валик				шт.	20	265,00	5 300,00		
Светильник				шт.	30	1 113,00	33 390,00		
Поставка уксуса. К 23-05-042 от 18.12.23. сч 104 от 18.12.23г				шт.	30	47,00	1 410,00		
усл.За аккумуляторы и аккумуляторные батареи согласно К 23-05-049 от 21.12.2023, сч 2582 от 21.12.23г.				шт.	11	2 294,09	25 235,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000	X	X	X	12 430,00		0,0
сладкие призы (сумка ДМ)				шт.	222	55,99	12 430,00		
Оплата за тепло	247	223	8013000	X	X	X	991 756,91	0,00	271 710,00
Тепловая энергия				Гкал	672,586	1324,18	890 624,53		244 002,95
Подпиточная вода				м3	2572,034	39,32	101 132,38		27 707,05
Электроснабжение	247	223	8014000	X	X	X	270 851,86	63 000,00	66 000,00
Электроэнергия				кВт.ч.	52389	5,17	270 851,86	63 000,00	66 000,00
Налоги, пошлины и сборы	831	291	0000000	X	X	X	2 564,16		
Госпошлина по решению Арбитражного суда Дело А19-23142/2022 от 05.03.21				шт.	1	2 564,16	2 564,16		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0000000	X	X	X	14 056,68		
Пени за просрочку оплаты э/энергии				шт.	1	14 056,68	14 056,68		
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0000000	X	X	X	2 000,0		
возмещение судебных издержек истцам на основании судебных решений				шт.	1	2 000,00	2 000,00		
доп ФК 60003							5 343 758,71	4 140 000,00	4 140 000,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	X	X	X	0,00	5 900,00	5 900,00
Право исполыз.программы для ЭВМ "Контур.Меркурий"				шт.	x	x	0,00	5 900,00	5 900,00
Приобретение компьютерной орг.техники	242	310	8041000	X	X	X	31 698,00	0,00	0,00
Поставка товара(ПК,монитор). Д А-00099214 от 22.03.23. сч А-00099214 от 22.03.23г				шт.	2	15849,00	31 698,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	242	346	0000000	X	X	X	1 549,00	0,00	0,00
Поставка товара(мышь,клавиатура). Д А-00099214 от 22.03.23. сч А-00099214 от 22.03.23г				шт.	2	774,50	1 549,00		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	225	8021000	X	X	X	8 416,36	5 000,00	5 000,00
На оказание услуг по обеспечению единства измерений, К 22-05-073 от 11.11.22г, сч 0000-061019 от 13.12.22г.				шт.	3	1095,42	3 286,25	5 000,00	5 000,00
На оказание услуг по обеспечению единства измерений(весы), К 23-05-031 от 02.08.23г, сч 27Е2300365 от 17.08.23г.				шт.	4	1211,90	4 847,59		
На оказание услуг по обеспечению единства измерений(манометры), К 23-05-036 от 29.08.23г, сч 27Е2300386 от 29.08.23г.				шт.	2	141,26	282,52		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	73 032,22	50 000,00	50 000,00
лабораторные исследования				мес.	12	6 086,02	73 032,22	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	X	X	X	142 145,00	200 000,00	200 000,00
Кухоннон оборудование (гарнитур и стул)				шт.	26	3 411,54	88 700,00	200 000,00	200 000,00
Поставка холодильника К 23-05-047 от 18.12.23. сч 578 от 20.12.23г				шт.	1	53 445,00	53 445,00		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	X	X	X	4 756 555,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Приобретение продуктов питания				мес.	12	396 379,58	4 756 555,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	330 363,13	379 100,00	379 100,00
За поставку моющих, хозяйственных средств. К 22-05-077 от 12.12.22. сч КЛ0000061588 от 08.12.22г.				шт.	225	111,84	25 163,04	379 100,00	379 100,00
Поставка бактериальных ламп. К 22-05-078 от 16.02.23. сч 177 от 16.02.23г.				шт.	12	520,00	6 240,00		
Поставка светильников. К 22-05-082 от 15.01.23. сч 1 от 02.02.23г.				шт.	10	1 000,00	10 000,0		
За поставку моющих, хозяйственных средств. К 22-05-007 от 27.02.23. сч КЛ000005813 от 27.02.23г.				шт.	437	101,55	44 379,27		
Поставка посуды. К 23-05-014 от 20.03.23. сч 00211 от 13.04.23г.				шт.	32	1 446,66	46 293,00		
Поставка моющих и хоз.средств . К 23-05-021 от 28.04.23. сч КЛ000020463 от 16.05.23г.				шт.	365	106,16	38 747,77		
Поставка посуды МК 23-05-029/1 от 09.06.23. сч 00247 от 29.06.23г				шт.	100	155,00	15 500,00		
Поставка светильников. К 23-05-033 от 25.07.23. сч 3 от 01.08.23г.				шт.	12	2 800,00	33 600,00		
Поставка электронагревателей трубчатых для стир.машины. К 23-05-026 от 30.05.23. сч 197 от 19.06.23г.				шт.	3	4 950,00	14 850,00		
Поставка тэнов и переключателей. К 23-05-025 от 30.05.23. сч 198 от 19.06.23г.				шт.	4	2 480,00	9 920,00		
Поставка моющих и хоз.средств . К 23-05-027 от 08.06.23. сч КЛ000028081 от 21.06.23г.				шт.	206	121,16	24 959,00		
Поставка комфорки КЭТ, К 23-05-032 от 20.07.23, сч 267 от 26.07.23г.				шт.	2	5 200,00	10 400,00		
Поставка моющих и хоз.средств . К 23-05-039 от 18.09.23. сч 1890 от 03.10.23г.				шт.	307	54,93	16 862,70		
Поставка моющих и чистящих средств для нужд учреждения, К Т2023-138 от 27.10.23г, сч ТГ-950 от 02.11.23г в том числе				шт.	65	23,50	1 527,70		
мыло				кг.	41,00	103,65	4 249,51		
порошок стиральный				л.	6,35	29,87	189,67		
средство отбеливающее				шт.	15	38,42	546,30		
сода кальцинированная				л.	54,75	113,91	6 236,42		
средство для мытья				шт.	15,00	101,53	1 522,95		
средство моющее для туалетов				шт.	15,00	48,80	732,00		
чистящий порошок				шт.	1	449,00	449,00		
Возмещение по ав.отчету Со00-00021 от 20.11.2023 на прибор.(стиральный порошок)				шт.	1	457,99	457,99		
Возмещение по ав.отчету Со00-000002 от 28.09.2023 на прибор.(стиральный порошок)				шт.	1	457,99	457,99		
Поставка хозяйственных товаров и инвентаря. К 23-05-046 от 01.12.23. сч 111 от 08.12.23г.				шт.	231	52,80	12 197,00		
Поставка хоз.товаров (перчатки, ведра) для нужд учреждения. К Т/2023-165 от 11.12.23. сч ТГ-1055 от 13.12.23г.				пара	90	12,00	1 080,00		

Поставка дезинфицирующего средства. К 23-05-044 от 15.12.23. сч 2298 от 15.12.23г.				шт.	2	93,10	186,20		
Поставка хоз. товаров (пакеты для мусора, салфетки, тряпки) . К Т/2023-167 от 11.12.23. сч 2363 от 22.12.23г.				шт.	1	673,40	673,40		
				шт.	83	40,97	3 400,21		

КЦСР 01101 S2387: Реализация инициативного проекта. «Расширяя спортивные горизонты маленьких Саянцев»							0,00	33 183,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------

в том числе:									
доп ФК 60006							0,00	33 183,00	0,00

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество единиц	стоимость за единицу	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	X	X	X	0,00	33 183,00	0,00
Приобретение спортивного инвентаря – лыж, коньков, самокатов, клюшек, ворот, ботинок				X	X	X	0,00	33 183,00	

КЦСР 01101 S2949: Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности							0,00	175 310,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------	------------	------

в том числе:									
доп ФК 20202							0,00	175 310,00	0,00

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество единиц	стоимость за единицу	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8025003	X	X	X	0,00	175 310,00	0,00
Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности				X	X	X	0,00	175 310,00	

КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Саянск"							88 313,58	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------

в том числе:									
доп ФК 60000							88 313,58	0,00	0,00

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Кол-во детей	кол-во месяцев	средняя стоимость питания	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
Приобретение продуктов питания	323	342	0000005	X	X	X	88 313,58	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				3	12	2 453,16	88 313,58		

Итого:	8 873 155,21	4 462 443,00	4 528 660,00
Доп.ФК 20302	55 658 547,07	33 600 000,00	33 600 000,00
всего	64 531 702,28	38 062 443,00	38 128 660,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2023 год
МДОУ № 22**

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	2,0						152 665,96	
в том									
-	Руководитель	1	60 468,92	38 788,80	21 680,12	18 140,68	18 140,68	96 750,28	
-	Зам. руководит. ля	1,0	34 947,30	31 031,04		3 916,26	10 484,19	55 915,68	
2.	Педагогический персонал	35,8						1 836 840,79	
в том									
	Воспитатель	25,5	29 290,07	11 374,42	7 533,89	10 381,76	8 787,02	1 195 034,81	
	Пед. Персонал (специалисты)	10,3	38 944,54	14 144,44	7 533,89	17 266,21	11 683,36	641 805,98	
3.	Обслуживающий персонал	35,5	19 898,47	8 947,40	1 776,79	9 174,28	5 969,54	1 130 233,03	
	Итого (план ФОТ в месяц)	73,3						3 119 739,78	
	кол-во месяцев							12,00	
	ФОТ на год							37 436 882,18	
	дополнительные средства							6 563 195,49	
	ВСЕГО КОСГУ 211							44 000 077,67	

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)	1	11	12 583,36	138 416,95

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%	37 436 882,18	11 227 204,42
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	37 436 882,18	74 848,03
	Итого:		11 302 052,45

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	26 000,00
		Интернет трафик	мес.	13	2 000,00	26 000,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	185 839,00
		Логопедический букварь	шт.	10	1 000,00	10 000,00
		Мяч, колобашка, дорожка, ботинки лыжные	шт.	57	1 117,14	63 677,00
		Инвентарь для плавания (доска д/плав., надувные) МК Т/2023-052 от	шт.	20	1 035,00	20 700,00
		Спортивный инвентарь (фишка, балансборд) МК 23-05-023 от 15.05.23.	шт.	11	5 632,91	61 962,00
		Поставка игрового набора для нужд учреждения МК Т/2023-176 от 11.12.23. сч 00353 от 15.12.23г	набор	1	29 500,00	29 500,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	Х	Х	Х	6 161,00
		Поставка дидактических пособий. К 23-05-048 от 14.12.23. сч 71-326 от 14.12.23г.	шт.	8	770,13	6 161,00
ВСЕГО:						218 000,00

ВСЕГО Доп.ФК 20302: 55 658 547,07

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2024, 2025 года
МДОУ № 22**

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	Среднеспи- сочная числен- ность, 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	1,9								
в том										
-	Руководитель	1	46 541,80	34 646,15	5 916,72	5 978,93	13 962,54	13 962,54	74 466,88	74 466,88
-	Зам. руководителя	0,9	39 009,28	27 716,92	2 241,67	9 050,69	11 702,78	11 702,78	62 414,84	62 414,84
2.	Педагогический персонал	29,6							1 358 623,20	1 358 623,20
в том										
	Воспитатель	22,2	28 089,64	9 116,00	7 359,48	11 614,16	8 426,89	8 426,89	997 743,92	997 743,92
	Пед. Персонал (специалисты)	7,4	30 479,67	9 089,50	8 142,23	13 247,94	9 143,90	9 143,90	360 879,28	360 879,28
3.	Обслуживающий персонал	30,2	15 366,50	7 066,50	2 500,00	6 800,00	4 909,95	4 909,95	790 829,28	790 829,28
Итого (план ФОТ в месяц)										
		62							2 286 334,20	2 286 334,20
кол-во месяцев										
									11,20	11,20
ФОТ на год										
									25 597 000,00	25 597 000,00

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

Наименование услуги		ВСЕГО:	ВСЕГО:
1.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	85 000,00	85 000,00

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%	25 597 000,00	7 704 635,76	7 704 635,76
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	25 597 000,00	51 364,24	51 364,24
Итого:			7 756 000,00	7 756 000,00

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"	X	X	X	24 000,00	24 000,00
		Интернет трафик	мес.	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники	X	X	X	41 400,00	41 400,00
		Приобретение компьютерной орг.техники	шт.	5	8 280,00	41 400,00	41 400,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	X	X	X	77 300,00	77 300,00
		Спортивный инвентарь	шт.	10	7 730,00	77 300,00	77 300,00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы	X	X	X	19 300,00	19 300,00
		Игрушки, настольные игры	шт.	20	965,00	19 300,00	19 300,00
ВСЕГО:						162 000,00	162 000,00
						0,00	

ВСЕГО Доп.ФК 20302: 33 600 000,00 33 600 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813665

Владелец Морозенко Анастасия Владимировна

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024