

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник

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



И.А. Кузюкова
(подпись) (расшифровка подписи)
23 декабря 2021 года

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ)**

Решение Думы городского округа от 23.12.2021 г. № 71-67-21-72 "О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
23 декабря 2021 года

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 27 "Петушок"
МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"
МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"
местный бюджет

КОДЫ	
0501012	Форма по ОКУД
253D0122	Дата 23 декабря 2021 года по Сводному реестру
253D0122	по Сводному реестру
903	Глава по БК
25726000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2022 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2023 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7
07				32 676 110,00	31 034 795,0	30 935 475,0
07	01			32 676 110,00	31 034 795,0	30 935 475,0
07	01	01101 70031		5 219 220,00	4 958 810,0	4 730 820,0
07	01	01101 70031	112	5 000,00	0,0	0,0
07	01	01101 70031	242	11 880,00	4 000,0	4 000,0
07	01	01101 70031	244	4 811 140,00	4 560 230,0	4 316 430,0
07	01	01101 70031	247	379 200,00	394 580,0	410 390,0
07	01	01101 70031	853	12 000,00	0,0	0,0
07	01	01101 73010		27 110 390,00	25 837 700,0	25 837 700,0
07	01	01101 73010	111	20 649 450,00	19 721 000,0	19 721 000,0
07	01	01101 73010	119	6 236 130,00	5 880 000,0	5 880 000,0
07	01	01101 73010	242	118 110,00	130 000,0	130 000,0
07	01	01101 73010	244	106 700,00	106 700,0	106 700,0
07	01	01101 S2060		346 500,00	104 005,0	104 005,0
07	01	01101 S2060	244	346 500,00	104 005,0	104 005,0
07	01	01101 S29 49		0,00	134 280,00	262 950,00
07	01	01101 S29 49	244	0,00	134 280,00	262 950,00
Всего				32 676 110,00	31 034 795,00	30 935 475,00

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				Код аналитического		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	ККСГУ	Лоп.ЭК	на 2021 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2022 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	на 2023 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	5 000,00		0,0
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	112				5 000,00	0,0	0,0
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 70031	242	221	8052000	1 880,00	4 000,0	4 000,0
Оплата содержания и текущего ремонта компьютерной орг. техники	3	07	01	01101 70031	242	225	8026000	5 000,00		
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	4	07	01	01101 70031	242	226	8036000	5 000,00		
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	242				11 880,00	4 000,0	4 000,0
Водоснабжение	5	07	01	01101 70031	244	223	8015000	20 860,00	21 570,0	22 430,0
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	6	07	01	01101 70031	244	223	8016000	12 350,00	12 350,0	
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	7	07	01	01101 70031	244	225	8021000	20 000,00	11 000,0	5 000,0
Прочие услуги по содержанию помещения	8	07	01	01101 70031	244	225	8024002	28 090,00	28 090,0	
Ремонт сантех. Оборудования	9	07	01	01101 70031	244	225	8025002	70 000,00		
Прочие услуги, в т.ч. обслуж. охран кнопки	10	07	01	01101 70031	244	225	8025003	92 280,00	45 000,0	
Обучение и повышение квалификации	11	07	01	01101 70031	244	226	8027000	15 000,00	8 000,0	
Прочие текущие расходы	12	07	01	01101 70031	244	226	8031000	60 870,00	55 000,0	55 000,0
Медицинский осмотр работников учреждений	13	07	01	01101 70031	244	226	8033000	34 630,00		
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	14	07	01	01101 70031	244	310	8046000	180 000,00	180 000,0	180 000,0
Увеличение стоимости продуктов питания	15	07	01	01101 70031	244	342	0000000	3 888 220,00	3 888 220,0	3 763 000,0
Увеличение стоимости строительных материалов	16	07	01	01101 70031	244	344	0000000	50 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	17	07	01	01101 70031	244	345	0000000	59 000,00	44 000,0	44 000,0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	18	07	01	01101 70031	244	346	0000000	267 000,00	267 000,0	247 000,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	19	07	01	01101 70031	244	349	0000000	12 840,00		
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	244				4 811 140,00	4 560 230,0	4 316 430,0
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	20	07	01	01101 70031	247	223	8013000	323 990,00	337 150,0	350 600,0
Электроснабжение	21	07	01	01101 70031	247	223	8014000	55 210,00	57 430,0	59 790,0
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	247				379 200,00	394 580,0	410 390,0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	22	07	01	01101 70031	853	293	0000000	10 000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	23	07	01	01101 70031	853	297	0000000	2 000,00		
Итого по коду БК	07	01	01101 70031	853				12 000,00	0,0	0,0
Заработная плата	24	07	01	01101 73010	111	211	0000000	20 399 450,00	19 471 000,0	19 471 000,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	25	07	01	01101 73010	111	266	0000000	250 000,00	250 000,0	250 000,0
Итого по коду БК	07	01	01101 73010	111				20 649 450,00	19 721 000,0	19 721 000,0

Начисления на выплаты по оплате труда	26	07	01	01101 73010	119	213	0000000	6 236 130.00	5 880 000.0	5 880 000.0
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	119			6 236 130.00	5 880 000.0	5 880 000.0
Услуги интернет-провайдеров	27	07	01	01101 73010	242	221	8053000	30 000.00	30 000.0	30 000.0
Приобретение компьютерной орг. техники	28	07	01	01101 73010	242	310	8041000	88 110.00	100 000.0	100 000.0
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	242			118 110.00	130 000.00	130 000.00
Увеличение стоимости основных средств	29	07	01	01101 73010	244	310	8046000	86 000.00	86 000.0	86 000.0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	30	07	01	01101 73010	244	346	0000000	20 700.00	20 700.0	20 700.0
Итого по коду БК		07	01	01101 73010	244			106 700.00	106 700.0	106 700.0
Увеличение стоимости продуктов питания	31	07	01	01101 S2060	244	342	0000000	346 500.00	104 005.0	104 005.0
Итого по коду БК		07	01	01101 S2060	244			346 500.00	104 005.0	104 005.0
Работы, услуги по содержанию имущества	32	07	01	01101 S2949	244	225	0000000		134 280.0	262 950.0
Итого по коду БК		07	01	01101 S2949	244			0.00	134 280.00	262 950.0
Всего								32 676 110.00	31 034 795.00	30 935 475.0

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Всего								0.00	0	0			

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	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	Доп.ЭК	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	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 (подпись)  Е. В. Колодкина
(должность) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

ведущий экономист (подпись)  Козлова О. А.
(должность) (фамилия, инициалы) 7-09-94
(телефон)

23 декабря 2021 года



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 27 "Петушок"
(главное учреждение)

Е. В. Колодкина
(подпись) (расшифровка подписи)

23.12.2021

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
(НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)

Получатель бюджетных средств Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 27 "Петушок"

Единица измерения: руб.

Решение Думы городского округа от 23.12.2021 г. № 71-67-21-72 "О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Доп.ФК 60000 (местный бюджет)

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	в месяц	Стоимость	2022 год	Наименование поставщика	2023 год	2024 год
						Сумма		Сумма	Сумма
226	8033000	Медицинский осмотр работников учреждений				5 000.00			
	112	Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра	1		5000.00	5 000.00			
221	8052000	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи				1 880.00		4 000.00	4 000.00
		Услуги связи	1	5	374.40	1 880.00	Иркутский филиал ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4 000.00	4 000.00
225	8026000	Оплата содержания и текущего ремонта компьютерной орг.техники				5 000.00		0.00	0.00
		Ремонт и заправка орг техники				5 000.00		0.00	0.00
226	8036000	Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети				5 000.00		0.00	0.00
		Право исполыз. программы для ЭВМ "Контур.EDI"				5 000.00		0.00	0.00

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	Стоимость энергоресурсов	Сумма	Наименование поставщика	2022 год	2023 год	2024 год
							Сумма	Сумма	Сумма
223	8015000	Водоснабжение			20 860.00		21 570.00	22 430.00	
		Кол-во воды (м3)	356.418	20.59	7 338.66	МФП "Водоканал-сервис"	7 588.44	7 890.99	
		Водоотведение (м3)	559.658	24.16	13 521.34		13 981.56	14 539.01	

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	в месяц	Стоимость	Сумма	Наименование поставщика	2022 год	2023 год	2024 год
								Сумма	Сумма	Сумма
223	8016000	Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов				12 350.00		12 350.00	0.00	
		Сбор и транспортирование ТКО				12 350.00	ООО РТ НЭО Иркутск	12 350.00	0.00	
225	8021000	Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта				15 000.00		6 000.00	0.00	
		Поверка СИ	1		15 000.00	15 000.00	МФП "Водоканал-сервис"	6 000.00	0.00	
225	8024002	Прочие услуги по содержанию помещения				28 090.00		28 090.00	0.00	
		Работы по дератизации и дезинсекции 1 квартал	1600			13 088.37	АНО "Профилактика"	26 176.74		
		Работы по дератизации и дезинсекции 2 квартал	1600			13 088.37	АНО "Профилактика"			
		Аккарицидная обработка	1064.00	1	2.60	1 913.26	АНО "Профилактика"	1 913.26		
225	8025002	Ремонт сантех. оборудования				70 000.00		0.00	0.00	
		Ремонт сантех. оборудования				70 000.00				
225	8025003	Прочие коммунальные услуги				92 280.00		45 000.00	0.00	
		За техобслуживание АСПС 1 квартал	1	4	3 228.00	12 912.00	ООО "Воскресенское добровольное пожарное общество"			
		централизованная охрана объекта и видеонаблюдение с помощью тех средств и тех обслуживание	1	3	24 500.00	73 500.00	ООО "Охранное агентство "Байкал-Охрана"	45 000.00		
		Замена приборов пожарной сигнализации				5 868.00				
226	8027000	Обучение и повышение квалификации				15 000.00		8 000.00	0.00	
		Профессиональная гигиеническая подготовка работников	40		378.00	15 000.00		8 000.00	0.00	
226	8031000	Прочие текущие расходы				5 870.00		0.00	0.00	
		За услуги охраны	1	12	491.04	5 870.00	УФК по Иркутской области (Зиминский ОВФ-филиал ФГКУ "УВО ВПГ России по Иркутской области")			
226	8033000	Медицинский осмотр работников учреждений				34 630.00		0.00	0.00	
		Периодический мед осмотр	11		3 296.82	34 630.00				
342	0000000	Увеличение стоимости продуктов питания				125 220.00		125 220.00	0.00	
		Приобретение продуктов питания	9	5	2 651.55	125 220.00		125 220.00	0.00	
344	0000000	Увеличение стоимости строительных материалов				50 000.00		0.00	0.00	
		Строительные материалы НУГ				50 000.00				
345	0000000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				15 000.00		0.00	0.00	
		Спец. одежда				15 000.00				
346	0000000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов				20 000.00		20 000.00	0.00	
		Расходные и хозяйственные материалы				20 000.00		20 000.00		
349	0000000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				12 840.00			0.00	
		Бланки строгой отчетности				12 840.00				

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	Стоимость энергоресурсов	Сумма	Наименование поставщика	2022 год	2023 год	2024 год
							Сумма	Сумма	Сумма
223	8013000	Оплата за тепло			323 990.00		337 150.00	350 600.00	
		Кол-во подпиточ. воды тн (м3)	288.743	33.32	9 620.67	ООО "Байкальская энергетическая компания"	10 011.30	10 410.76	
		Кол-во теплов. энергии Гкал	277.898	1131.24	314 369.33		327 138.70	340 189.24	
223	8014000	Электроснабжение			55 210.00		57 430.00	59 790.00	
		Кол-во эл. энергии кВт	13082.94	4.22	55 210.00	Саянское отделение ООО "Иркутскэнергосбыт"	57 430.00	59 790.00	

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	Бюджетные средства	2022 год	2023 год	2024 год
					Сумма	Сумма	Сумма
293	0000000	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			10 000.00		
		Штрафы за нарушение законодательства			10 000.00		
297	0000000	Иные выплаты текущего характера организациям			2 000.00		
		Расходы по уплате госпошлины по испол. листу			2 000.00		

Итого:								
Итого за счет средств местного бюджета:					60 000	925 220.00	664 810.00	436 820.00

Доп.ФК 60001

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	Сумма	Наименование поставщика	2022 год	2023 год	2024 год
						Сумма	Сумма	Сумма
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств		50 000.00		50 000.00	50 000.00	
		технологическое оборудование		50 000.00		50 000.00	50 000.00	
Итого:					60 001	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Доп.ФК 60002

Коду	Доп.ЭК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	Сумма	Наименование поставщика	Сумма	Сумма
226	8031000	Прочие текущие расходы		9 000.00		9 000.00	9 000.00
		За услуги по обезвреживанию ртутьсодержащих ламб бы		9 000.00		9 000.00	9 000.00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств		25 000.00		25 000.00	25 000.00
		технологическое оборудование		25 000.00		25 000.00	25 000.00
346	0000000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		10 000.00		10 000.00	10 000.00
		Расходные и хозяйственные материалы		10 000.00		10 000.00	10 000.00
Итого:			60 002	44 000.00		44 000.00	44 000.00

Доп.ФК 60003

Коду	Доп.ЭК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	кп-во мес-ца	Стоимость	Сумма	Наименование поставщика	Сумма	Сумма
225	8021000	Оплата сыворазания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта				5 000.00		5 000.00	5 000.00
		Поверка СИ				5 000.00		5 000.00	5 000.00
226	8031000	Прочие текущие расходы				46 000.00		46 000.00	46 000.00
		лабораторные исследования				46 000.00		46 000.00	46 000.00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств				105 000.00		105 000.00	105 000.00
		Холодильное и технологическое оборудование				105 000.00		105 000.00	105 000.00
342	0000000	Увеличение стоимости продуктов питания				3 763 000.00		3 763 000.00	3 763 000.00
		Приобретение продуктов питания	118	12	2 651.55	3 763 000.00		3 763 000.00	3 763 000.00
345	0000000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				44 000.00		44 000.00	44 000.00
		Постельные принадлежности				44 000.00		44 000.00	44 000.00
346	0000000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов				237 000.00		237 000.00	237 000.00
		Расходные и хозяйственные материалы				237 000.00		237 000.00	237 000.00
Итого:			60 003			4 200 000.00		4 200 000.00	4 200 000.00

Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности

Коду	Доп.ЭК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	Сумма	Наименование поставщика	Сумма	Сумма
225	0000000	Работы, услуги по содержанию имущества					
		Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности				134 280.00	262 950.00

Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей страдающих туберкулезной интоксикацией и находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

Коду	Доп.ЭК	Наименование услуги	количество воспитанников	среднее кол-во дней	ст-ть среднесуточного набора продуктов питания	Областные средства Доп.ФК 20230	Областные средства Доп.ФК 20230	Областные средства Доп.ФК 20230
342	0000000	Приобретение продуктов питания	15	198	119.10	293 825.00	51 330.00	51 330.00
342	0000000	Приобретение продуктов питания	15	198	119.10	52 675.00	52 675.00	52 675.00

Итого:	5 565 720.00	5 197 095.00	5 097 775.00
субвенция	27 110 390.00	25 837 700.00	25 837 700.00
всего	32 676 110.00	31 034 795.00	30 935 475.00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2022 год
МДОУ № 27**

на основании Закона Иркутской области
от 15 декабря 2020 г. N 128-ОЗ

О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Доп.ФК 20315

	Направление программы дошкольного образования				бассейн	в т. ч. учебные расходы	ВСЕГО средств субвенции	Коэффициент выравнивания	ВСЕГО средств субвенции на 2022 год
	компенсирующие:		общеразвивающие:	оздоровительные:					
	с нарушением речи	с нарушением интеллекта	общеразвивающей направленности	с туберкулезной интоксикацией					
норматив	318 452.20	924 982.80	123 917.70	215 718.60	6 440.50	1 000.00			
численность	47	0	184	15	246	246			
Расчет по	14 967 253.40	0.00	22 800 856.80	3 235 779.00	1 584 363.00	246 000.00	42 588 252.20	0.64	27 110 390.00

1.1. Обосновани (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						117 964.31	
в том числе									
-	Руководитель	1	42 150.69	35 085.00	7 065.69	0.00	12 645.21	12 645.21	67 441.11
-	Зам. руководителя	1	31 577.00	31 577.00		0.00	9 473.10	9 473.10	50 523.20
2.	Педагогический персонал	27						1 080 973.74	
в том числе									
	Воспитатель	21	24 573.64	8 333.00	7 105.04	9 135.60	7 372.09	7 372.09	825 674.22
	Пед. Персонал (специалисты)	6	26 593.70	8 314.00	9 099.25	9 180.45	7 978.11	7 978.11	255 299.52
3.	Обслуживающий персонал	26	14 737.08	7 230.00	350.00	7 157.08	4 421.12	4 421.12	613 062.32
	Итого (план ФОТ в месяц)	55							1 812 000.37
	кол-во месяцев								11.26
	ФОТ на 2022 год								20 399 450.00

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

	Наименование услуги	ВСЕГО:
1.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000.00

1.3. Обосновани (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 в Пенсионный фонд Российской Федерации	20 399 450.00	4 542 876.14
в том числе по ставке 22,0%			
1.1.			4 542 876.14
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	20 399 450.00	640 132.54
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		598 833.67
2.2.	Обязательное социальное страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		41 298.87
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	20 399 450.00	1 053 121.30
	Итого:		6 236 130.00

1.4. Обосновани (расчеты) на учебные расходы

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	Номер, дата контракта	Поставщик	Сумма
221	8453000	"Услуги интернет-провайдеров"			30 000.00
		Интернет трафик		ООО "Контакт-плюс"	30 000.00
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники			88 110.00
		Приобретение компьютерной орг.техники			88 110.00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств			86 000.00
		Спортивный инвентарь			86 000.00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы			20 700.00
		Игрушки, настольные игры			20 700.00
				ВСЕГО:	224 810.00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2022 год
МДОУ № 27**

на основании Закона Иркутской области
от 15 декабря 2020 г. N 128-ОЗ

О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Доп.ФК 20315

	Направление программы дошкольного образования				бассейн	в т. ч. учебные расходы	ВСЕГО средств субвенции	Коэффициент выравнивания	ВСЕГО средств субвенции на 2023 год	ВСЕГО средств субвенции на 2024 год
	компенсирующие:		общеразвивающие:	оздоровительные:						
	с нарушением речи	с нарушением интеллекта	общеразвивающей направленности	с туберкулезной интоксикацией						
норматив	318 452.20	924 982.80	123 917.70	215 718.60	6 440.50	1 000.00				
численность	47	0	184	15	246	246				
Расчет по	14 967 253.40	0.00	22 800 856.80	3 235 779.00	1 584 363.00	246 000.00	42 588 252.20	0.61	25 837 700.00	25 837 700.00

1.1. Обосновани (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование должности/ Категория персонала	Среднеспичная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Ежемесячная процентная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда	
			ВСЕГО	в том числе							
				Ставка	выплаты стимулирующе го характера	Доплаты компенсационно го характера					
1.	Административный персонал	2						117 964.31	117 964.31		
в том числе											
-	Руководитель	1	42 150.69	35 085.00	7 065.69	0.00		12 645.21	12 645.21	67 441.11	67 441.11
-	Зам. руководителя	1	31 577.00	31 577.00		0.00		9 473.10	9 473.10	50 523.20	50 523.20
2.	Педагогический персонал	27						1 080 973.74	1 080 973.74		
в том числе											
	Воспитатель	21	24 573.64	8 333.00	7 105.04	9 135.60		7 372.09	7 372.09	825 674.22	825 674.22
	Пед. Персонал (специалисты)	6	26 593.70	8 314.00	9 099.25	9 180.45		7 978.11	7 978.11	255 299.52	255 299.52
3.	Обслуживающий персонал	26	14 737.08	7 230.00	350.00	7 157.08		4 421.12	4 421.12	613 062.32	613 062.32
	Итого (план ФОТ в месяц)	55								1 812 000.37	1 812 000.37
	кол-во месяцев									10.75	10.75
	ФОТ на 2022 год									19 471 000.00	19 471 000.00

1.2. Обосновани (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	250 000.00	250 000.00

1.3. Обосновани (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 в Пенсионный фонд Российской Федерации		19 471 000.00	4 283 443.69
1.1.	в том числе по ставке 22,0%			4 283 443.69
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		19 471 000.00	603 576.16
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			564 635.76
2.2.	Обязательное социальное страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			38 940.40
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%		19 471 000.00	992 980.13
	Итого:			5 880 000.00

1.4. Обосновани (расчеты) на учебные расходы

косгу	Доп.ЭК	Наименование услуги	Номер, дата контракта	Поставщик	Сумма	Сумма
221	8053000	"Услуги интернет-провайдеров"			30 000.00	30 000.00
		Интернет трафик		ООО "Контакт-плюс"	30 000.00	30 000.00
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники			100 000.00	100 000.00
		Приобретение компьютерной орг.техники			100 000.00	100 000.00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств			86 000.00	86 000.00
		Спортивный инвентарь			86 000.00	86 000.00
346	0000000	Расходные и хозяйственные материалы			20 700.00	20 700.00
		Игрушки, настольные игры			20 700.00	20 700.00
		ВСЕГО:			236 700.00	236 700.00

ВСЕГО Доп.ФК 20315: 25 837 700.00 25 837 700.00