УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(Наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск"

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

И.А. Кузюкова

МП (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2023 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

Решение Думы городского округа от 26.01.2023 г. № 81-67-23-1 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.12.2022 г. № 81-67-22-23 «О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

26 января 2023 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501012
	Дата	26 января 2023 года
	по Сводному реестру	253D0120
Получатель бюджетных средств	**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 1 "Журавленок"** по Сводному реестру	253D0120
Распорядитель бюджетных средств	МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск" Глава по БК	903
Главный распорядитель бюджетных средств	МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск" по ОКТМО	25726000
Наименование бюджета	местный бюджет по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7
07				**40 339 690,00**	**37 516 200,00**	**37 336 000,00**
07	**01**			**40 339 690,00**	**37 516 200,00**	**37 336 000,00**
07	**01**	**01101 70031**		**4 331 720,00**	**3 746 820,00**	**3 746 820,00**
07	01	01101 70031	112	10 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031	242	16 720,00	7 720,00	7 720,00
07	01	01101 70031	244	3 852 500,00	3 484 100,00	3 484 100,00
07	01	01101 70031	247	450 000,00	255 000,00	255 000,00
07	01	01101 70031	831	2 000,00	0,00	0,00
07	01	01101 70031	853	500,00	0,00	0,00
07	**01**	**01101 73010**		**35 514 000,00**	**33 100 100,00**	**33 100 100,00**
07	01	01101 73010	111	27 116 000,00	25 272 700,00	25 272 700,00
07	01	01101 73010	119	8 189 000,00	7 632 400,00	7 632 400,00
07	01	01101 73010	242	77 300,00	75 300,00	75 300,00
07	01	01101 73010	244	131 700,00	119 700,00	119 700,00
07	**01**	**01101 S2060**		**493 970,00**	**493 970,00**	**489 080,00**
07	01	01101 S2060	244	493 970,00	493 970,00	489 080,00
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**			**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**04**	**03102 700 31**		**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	04	03102 700 31	323	55 000,00	0,00	0,00
			Итого по коду БК	**40 394 690,00**	**37 516 200,00**	**37 336 000,00**
			Всего	**40 394 690,00**	**37 516 200,00**	**37 336 000,00**

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 расходов	КОСГУ	Доп.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
								в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)	в рублях (рублевом эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр работников учреждений	1	07	01	01101 70031	112	226	8033000	10 000,00		
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 70031**	**112**			**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	2	07	01	01101 70031	242	221	8052000	1 820,00	1 820,00	1 820,00
Оплата содержания и текущего ремонта компьютерной орг.техники	3	07	01	01101 70031	242	225	8026000	5 000,00		
Внедрение и обслуживание програмного обеспечения и локальной сети	4	07	01	01101 70031	242	226	8036000	9 900,00	5 900,00	5 900,00
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 70031**	**242**			**16 720,00**	**7 720,00**	**7 720,00**
Водоснабжение	5	07	01	01101 70031	244	223	8015000	34 200,00	33 000,00	33 000,00
Услуги по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов	6	07	01	01101 70031	244	223	8016000	9 900,00		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	7	07	01	01101 70031	244	225	8021000	7 000,00		
Прочие услуги по содержанию помещения	8	07	01	01101 70031	244	225	8024002	13 400,00		
Ремонт сантех. Оборудования	9	07	01	01101 70031	244	225	8025002	39 500,00		
Прочие услуги , в т.ч. обслуж. охран кнопки	10	07	01	01101 70031	244	225	8025003	136 400,00		
Обучение и повышение квалификации	11	07	01	01101 70031	244	226	8027000	5 000,00		
Прочие текущие расходы	12	07	01	01101 70031	244	226	8031000	62 000,00	50 000,00	50 000,00
Медицинский осмотр работников учреждений	13	07	01	01101 70031	244	226	8033000	63 500,00		
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	14	07	01	01101 70031	244	310	8046000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15	07	01	01101 70031	244	341	0000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	16	07	01	01101 70031	244	342	0000000	3 210 500,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	17	07	01	01101 70031	244	344	0000000	40 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	18	07	01	01101 70031	244	345	0000000	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	19	07	01	01101 70031	244	346	0000000	151 100,00	141 100,00	141 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20	07	01	01101 70031	244	349	0000000	10 000,00		
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 70031**	**244**			**3 852 500,00**	**3 484 100,00**	**3 484 100,00**
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	21	07	01	01101 70031	247	223	8013000	326 000,00	153 000,00	153 000,00
Электроснабжение	22	07	01	01101 70031	247	223	8014000	124 000,00	102 000,00	102 000,00
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 70031**	**247**			**450 000,00**	**255 000,00**	**255 000,00**
Иные выплаты текущего характера организациям	23	07	01	01101 70031	831	297	0000000	2 000,00		
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 70031**	**831**			**2 000,00**	**0,00**	**0,00**

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	24	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	25	07	01	01101 73010	111	211	0000000	27 031 000,00	25 187 700,00	25 187 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	26	07	01	01101 73010	111	266	0000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 73010**	**111**			**27 116 000,00**	**25 272 700,00**	**25 272 700,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	27	07	01	01101 73010	119	213	0000000	8 189 000,00	7 632 400,00	7 632 400,00
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 73010**	**119**			**8 189 000,00**	**7 632 400,00**	**7 632 400,00**
Услуги интернет-провайдеров	28	07	01	01101 73010	242	221	8053000	26 000,00	24 000,00	24 000,00
Приобретение компьютерной орг.техники	29	07	01	01101 73010	242	310	8041000	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 73010**	**242**			**77 300,00**	**75 300,00**	**75 300,00**
Увеличение стоимости основных средств	30	07	01	01101 73010	244	310	8046000	95 800,00	95 800,00	95 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	31	07	01	01101 73010	244	346	0000000	35 900,00	23 900,00	23 900,00
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 73010**	**244**			**131 700,00**	**119 700,00**	**119 700,00**
Увеличение стоимости продуктов питания	32	07	01	01101 S2060	244	342	0000000	493 970,00	493 970,00	489 080,00
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 S2060**	**244**			**493 970,00**	**493 970,00**	**489 080,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	33	07	01	01101 S2949	244	225	8025003		175 310,00	
Итого по коду БК		**07**	**01**	**01101 S2949**	**244**			**0,00**	**175 310,00**	**0,00**
Увеличение стоимости продуктов питания	34	10	04	03102 70031	323	342	0000005	55 000,00		
Итого по коду БК		**10**	**04**	**03102 70031**	**323**			**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
							Всего	40 394 690,00	37 516 200,00	37 336 000,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя		Сумма		
		раздел	подраздел	целевая	вид расходов	КОСГУ	Доп.ЭК	на 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	**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 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) — (подпись) — О. В. Знаменская (фамилия, инициалы)

МП

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

26 января 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
(должность)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида № 1 "Журавленок"
(наименование учреждения)

О. В. Знаменская
(подпись) (расшифровка подписи)
26.01.2023

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

Получатель бюджетных средств **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 1 "Журавленок"**

Единица измерения: руб.

Решение Думы городского округа от 26.01.2023 г. № 81-67-23-1 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.12.2022 г. № 81-67-22-23 «О местном бюджете 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 Сумма	2024 год Сумма	2025 год Сумма
КЦСР 01101 70031: Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования							4 331 720,00	3 746 820,00	3 746 820,00
в том числе:									
доп ФК 60000							874 720,00	289 820,00	289 820,00
Медицинский осмотр работников учреждений	112	226	8033000	X	X	X	10 000,00	0,00	0,00
Возмещение расходов за прохождение первичного медосмотра				чел.	2	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	X	X	X	1 820,00	1 820,00	1 820,00
Услуги связи				мес.	5	364,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
Оплата содержания и текущего ремонта компьютерной орг.техники	242	225	8026000	X	X	X	5 000,00	0,00	0,00
Ремонт и заправка орг техники				шт.	1	5 000,00	5 000,00		
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	X	X	X	4 000,00	0,00	0,00
Право использ.программы для ЭВМ "Контур.EDI"				шт.	1	4 000,00	4 000,00		
Водоснабжение	244	223	8015000	X	X	X	34 200,00	33 000,00	33 000,00
Кол-во воды				м3	664,0778	23,70	15 738,64	15 186,41	15 186,41
Водоотведение				м3	664,0778	27,80	18 461,36	17 813,59	17 813,59
Услуги по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов	244	223	8016000	X	X	X	9 900,00	0,00	0,00
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами				мес.	4	2 438,26	9 753,04		
				X	1	146,96	146,96		
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	244	225	8021000	X	X	X	7 000,00	0,00	0,00
обеспеч единства средств измерения				шт.	2	3 500,00	7 000,00		
Прочие услуги по содержанию помещения	244	225	8024002	X	X	X	13 400,00	0,00	0,00
Работы по дератизации и дезинсекции 1 квартал				мес.	3	1 228,42	3 685,26		
Работы по дератизации и дезинсекции 2 квартал				мес.	3	1 228,42	3 685,26		
Работы по дератизации и дезинсекции 3 квартал				мес.	3	1 228,42	3 685,26		
Акарицидная обработка				м2	1000	2,34422	2 344,22		
Ремонт сантех. оборудования	244	225	8025002	X	X	X	39 500,00	0,00	0,00
Ремонт сантех. оборудования				мес.	1	39 500,00	39 500,00		
Прочие коммунальные услуги	244	225	8025003	X	X	X	136 400,00	0,00	0,00
За техобслуживание АСПС				мес.	5	3 228,00	16 140,00		
Выполнение работ по обслуживанию системы вентиляции				мес.	6	3 500,00	21 000,00		
централизованная охрана объекта и видеонаблюдение с помощью тех средств и тех обслуживание				мес.	5	19 500,00	97 500,00		
Выполнение эксплуатационных испытаний электропроводки				шт.	1	1 760,00	1 760,00		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	X	X	X	5 000,00	0,00	0,00
Оказание платных образовательных услуг по программе "Охрана труда"				чел.	5	1 000,00	5 000,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	12 000,00	0,00	0,00
За услуги охраны				мес.	12	489,06	5 868,72		
изготовление плана эвакуации				шт.	1	6 131,28	6 131,28		
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	X	X	X	63 500,00	0,00	0,00
Периодический медосмотр.				чел.	15	4 233,3333	63 500,00		
Приобретение продуктов питания	244	342	0000000	X	X	X	10 500,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания				мес.	6	1 750,00	10 500,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	X	X	X	40 000,00	0,00	0,00
Строительные материалы к НУГ				X	1	40 000,00	40 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0000000	X	X	X	10 000,00	0,00	0,00
Спецодежда (ФСС)				X	1	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	10 000,00	0,00	0,00
Поставка хоз. товары				X	1	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000	X	X	X	10 000,00	0,00	0,00
сладкие призы				чел.	197	50,7614	10 000,00		
Оплата за тепло	247	223	8013000	X	X	X	326 000,00	153 000,00	153 000,00
Кол-во теплов. Энергии				Гкал	115,5432	1324,18	326 000,00	153 000,00	153 000,00
Электроснабжение	247	223	8014000	X	X	X	124 000,00	102 000,00	102 000,00
Кол-во эл.энергии				кВт	28440,367	4,36	124 000,00	102 000,00	102 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0000000	X	X	X	2 000,00	0,00	0,00
Расходы по уплате госпошлины				шт.	1	2 000,000	2 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	292	0000000	X	X	X	500,00		
Штрафы за нарушение законодательства				шт.	1	500,00	500,00		
доп ФК 60003							3 457 000,00	3 457 000,00	3 457 000,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	X	X	X	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Право исп пр для ЭВМ "Контур. Меркурий"				шт.	1	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00
лабораторные исследования				X	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8046000	X	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Кухонное оборудование				шт.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0000000	X	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медикаменты				X	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Приобретение продуктов питания	**244**	**342**	**0000000**	**X**	**X**	**X**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**
Приобретение продуктов питания				мес.	12	266 666,667	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	**244**	**346**	**0000000**	**X**	**X**	**X**	**141 100,00**	**141 100,00**	**141 100,00**
Моющие и хоз. средства				мес.	12	11 758,3333	141 100,00	141 100,00	141 100,00

КЦСР 01101 S2060: 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							**493 970,00**	**493 970,00**	**489 080,00**
в том числе:									
доп ФК 20202							429 750,00	429 750,00	425 500,00
Приобретение продуктов питания	**244**	**342**	**0000000**	**X**	**X**	**X**	**429 750,00**	**429 750,00**	**425 500,00**
Приобретение продуктов питания				мес.	12	35 812,500	429 750,00	429 750,00	425 500,00
доп ФК 60000							64 220,00	64 220,00	63 580,00
Приобретение продуктов питания	**244**	**342**	**0000000**	**X**	**X**	**X**	**64 220,00**	**64 220,00**	**63 580,00**
Приобретение продуктов питания				мес.	12	5 351,667	64 220,00	64 220,00	63 580,00

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
Прочие коммунальные услуги	**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	X	175 310,00	

КЦСР 03102 70031: Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального							**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:									
доп ФК 60000							55 000,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	**323**	**342**	**0000005**	**X**	**X**	**X**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение продуктов питания				мес./ чел.	7 / 3	2 651,55	55 000,00		

Итого:	**4 880 690,00**	**4 416 100,00**	**4 235 900,00**
Доп.ФК 20302	35 514 000,00	33 100 100,00	33 100 100,00
всего	**40 394 690,00**	**37 516 200,00**	**37 336 000,00**

Знаменская Ольга Викторовна

Подписано цифровой подписью: Знаменская Ольга Викторовна
DN: c=RU, o=Иркутская область, l=г. Саянск, title=Заведующий, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "ЮРАВЛЕНОК", 1.2.643.100.3=C0E0E0A2F7E0E0E2E0E0E0E0, 1.2.643.3.131.1.1=120C310831343030362313383530, email=dekopay-ch.ru, givenName=Ольга Викторовна, sn=Знаменская, cn=Знаменская Ольга Викторовна
Дата: 2023.09.07 08:24:50 +08'00'