



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела образования

А.В. Задорожный

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 23 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(на плановый период 2025 и 2026 годы)**

от " 30 " декабря 20 23 г.

Получатель бюджетных средств  
Распорядитель бюджетных средств  
Главный распорядитель бюджетных средств

МКДОУ № 5 "Звездочка" р.п. Охотск

Отдел образования администрации Охотского  
муниципального округа Хабаровского края

Наименование бюджета  
Единица измерения: руб.

Бюджет Охотского муниципального округа  
руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0501012
по ОКПО	30 12 23
По перечню (реестру)	
По перечню (реестру)	
по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными и их обособленными (структурными) подразделениями

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					КОСГУ	Сумма (в рублях)
		раздела	под раздела	целевой статьи	вида расходов	дополнительный код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>		07	01	<b>0000000000</b>	000		<b>000</b>	48 101 231,21
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы"		07	01	<b>0100000000</b>	000		<b>000</b>	48 101 231,21
Мероприятия в области «Дошкольного образования» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы»		07	01	0100100000	000		000	48 101 231,21
Профессионально-кадровое обеспечение организации системы образования в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026годы»		07	01	0100101710	000		000	20 319 153,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		07	01	0100101710	100		000	20 319 153,28
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		07	01	0100101710	110		000	20 319 153,28
Фонд оплаты труда учреждений		07	01	0100101710	111		200	15 063 321,70
Заработная плата		07	01	0100101710	111		211	15 023 321,70
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	01	0100101710	111		266	40 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	01	0100101710	112		200	746 430,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07	01	0100101710	112		112	14 430,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	01	0100101710	112		214	550 000,00
Транспортные услуги		07	01	0100101710	112		222	26 000,00
Прочие расходы, услуги		07	01	0100101710	112		226	156 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	01	0100101710	119		213	4 509 401,58
Нормативно-правовое финансовое и информационно-методическое обеспечение организации системы образования в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы"		07	01	0100101720	000		000	19 561 362,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0100101720	200		000	19 091 362,06
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0100101720	240		000	19 091 362,06
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	07	01	0100101720	242		000	277 538,04
Услуги связи в области ИКТ	07	01	0100101720	242		221	134 538,04
Услуги в области ИКТ	07	01	0100101720	242		226	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств в части ИКТ	07	01	0100101720	242		310	68 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в части ИКТ	07	01	0100101720	242		346	40 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	07	01	0100101720	242		353	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	07	01	0100101720	243		000	3 300 000,00
Расходы на капитальный ремонт учреждений	07	01	0100101720	243		225.2	3 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0100101720	240		000	15 513 824,02
Услуги почтовой связи	07	01	0100101720	244		221	
Транспортные услуги	07	01	0100101720	244		222	280 000,00
Коммунальные услуги	07	01	0100101720	240		223	2 658 917,07
Закупка энергетических ресурсов (оплата услуг за отопление)	07	01	0100101720	247		223.1	1 551 927,73
Закупка энергетических ресурсов (оплата услуг за электроэнергию)	07	01	0100101720	247		223.2	675 435,00
Оплата услуг за водоснабжение	07	01	0100101720	244		223.3	431 554,34
Оплата других коммунальных услуг	07	01	0100101720	244		223.4	
Работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0100101720	244		225	2 394 284,95
Расходы на текущий ремонт учреждений	07	01	0100101720	244		225.1	1 850 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	01	0100101720	244		225.3	544 284,95
Прочие работы, услуги	07	01	0100101720	244		226	730 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	07	01	0100101720	244		228	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	07	01	0100101720	244		296	
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0100101720	244		310	750 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0100101720	244		340	8 700 622,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	07	01	0100101720	244		341	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0100101720	244		342	7 130 622,00
Увеличение стоимости ГСМ	07	01	0100101720	244		343	
Увеличение стоимости строительных материалов	07	01	0100101720	244		344	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	07	01	0100101720	244		345	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0100101720	244		346	1 020 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	07	01	0100101720	244		347	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	01	0100101720	244		349	
Иные бюджетные ассигнования	07	01	0100101720	800		000	470 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	07	01	0100101720	850		000	470 000,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	07	01	0100101720	851		291	240 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	07	01	0100101720	852		291	30 000,00
Уплата иных платежей	07	01	0100101720	853		292	200 000,00
Финансирование социальных мероприятий на территории Охотского района за счет средств ОГТК в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы»	07	01	0100101Г20	000		000	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0100101Г20	200		000	0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		07	01	0100101Г20	243		000	0,00
Расходы на капитальный ремонт учреждений		07	01	0100101Г20	243		225.2	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	01	0100101Г20	244		000	0,00
Расходы на текущий ремонт учреждений		07	01	0100101Г20	244		225.1	
Увеличение стоимости основных средств		07	01	0100101Г20	244		310.2	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0100101Г20	244		346	
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы»		07	01	010010П390	000	1625	000	8 190 715,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		07	01	010010П390	100	1625	000	8 154 095,87
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		07	01	010010П390	110	1625	000	8 154 095,87
Фонд оплаты труда учреждений		07	01	010010П390	111	1625	211	6 281 509,68
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	01	010010П390	111	1625	266	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	01	010010П390	119	1625	213	1 872 586,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	01	010010П390	200	1625	000	36 620,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	01	010010П390	240	1625	000	36 620,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	01	010010П390	244	1625	000	36 620,00
Увеличение стоимости основных средств		07	01	010010П390	244	1625	310.2	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	010010П390	244	1625	346	36 620,00
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» - в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные организации в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы»		07	01	010010П140	000	1623	000	30 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		07	01	010010П140	100	1623	000	30 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		07	01	010010И130	110	1623	000	30 000,00
Фонд оплаты труда учреждений		07	01	010010П140	111	1623	211	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	01	010010П140	112	1623	212	30 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	01	010010П140	119	1623	213	
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>		X	X	X	X		X	<b>48 101 231,21</b>
<b>Всего</b>								<b>48 101 231,21</b>

Номер страницы   
Всего страниц

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма (в рублях)
	Код строки	раздела	под раздела	целевой статьи	вида расходов	дополнительный код	КОСГУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>		X	X	X	X		X	
<b>Всего</b>								

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма (в рублях)
	Код строки	раздела	под раздела	целевой статьи	вида расходов	дополнительный код	КОСГУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>		X	X	X	X		X	
<b>Всего</b>								

Номер страницы   
Всего страниц

Раздел 4. Итого по бюджетной смете

раздел	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма (в рублях)
	подраздел	целевая статья	вид расходов	дополнительный код		
1	2	3	4	5	6	7
07	01	0100101710	111		211	15 023 321,70
07	01	0100101710	111		266	40 000,00
07	01	0100101710	112		200	746 430,00
07	01	0100101710	112		212	14 430,00
07	01	0100101710	112		214	550 000,00
07	01	0100101710	112		222	26 000,00
07	01	0100101710	112		226	156 000,00
07	01	0100101710	119		213	4 509 401,58
07	01	0100101720	242		221	134 538,04
07	01	0100101720	242		226	35 000,00
07	01	0100101720	242		310.2	68 000,00
07	01	0100101720	242		340.5	40 000,00
07	01	0100101720	243		225.2	3 300 000,00
07	01	0100101720	244		221	0,00
07	01	0100101720	244		222	280 000,00
07	01	0100101720	240		223	2 658 917,07
07	01	0100101720	247		223.1	1 551 927,73
07	01	0100101720	247		223.2	675 435,00
07	01	0100101720	244		223.3	431 554,34
07	01	0100101720	244		223.4	0,00
07	01	0100101720	244		225	2 394 284,95
07	01	0100101720	244		225.1	1 850 000,00
07	01	0100101720	244		225.3	544 284,95
07	01	0100101720	244		226	730 000,00
07	01	0100101720	244		296	0,00
07	01	0100101720	244		310.2	750 000,00
07	01	0100101720	244		340	8 700 622,00
07	01	0100101720	244		341	50 000,00
07	01	0100101720	244		342	7 130 622,00

07	01	0100101720	244		343	0,00
07	01	0100101720	244		344	0,00
07	01	0100101720	244		345	500 000,00
07	01	0100101720	244		346	1 020 000,00
07	01	0100101720	244		347	0,00
07	01	0100101720	244		349	0,00
07	01	0100101720	851		291	240 000,00
07	01	0100101720	852		291	30 000,00
07	01	0100101720	853		292	200 000,00
07	01	0100101Г20	243		225.2	0,00
07	01	0100101Г20	244		225.1	0,00
07	01	0100101Г20	244		310.2	0,00
07	01	0100101Г20	244		346	0,00
07	01	010010П390	111	1625	211	6 281 509,68
07	01	010010П390	111	1625	266	0,00
07	01	010010П390	119	1625	213	1 872 586,19
07	01	010010П390	244	1625	310.2	0,00
07	01	010010П390	244	1625	346	36 620,00
07	01	010010П140	111	1623	211	0,00
07	01	010010П140	112	1623	212	30 000,00
07	01	010010П140	119	1623	213	0,00

Итого по коду БК  
Всего **48 101 231,21**

Номер страницы \_\_\_\_\_  
Всего страниц \_\_\_\_\_

Руководитель учреждения

заведующий  
(должность)

(подпись)

М.А. Белеванцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист  
(должность)

(подпись)

О.С. Томила  
(расшифровка подписи)

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений образования, находящихся в ведении отдела образования администрации Охотского муниципального района от 27/12/2017 № 175-пр



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
 К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2023 ГОД**

Сведения об учреждении на дату представления сметы:

Полное наименование: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 "Звездочка" городского поселения "Рабочий поселок Охотск" Охотского муниципального округа Хабаровского края (МКДОУ № 5 "Звездочка" р.п. Охотск)

Юридический адрес: 682480, Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Луначарского, 30

Штатная численность - по штатным расписаниям (край и муниципальный бюджет)

Раздел, подраздел 0701 (Дошкольное образование)

Целевая статья: 0100101710, 0100101720, 010010П390

1. Здания и сооружения, находящиеся на балансе учреждения, представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Местонахождение	Общая занимаемая площадь (кв. м), кол-во этажей	Год постройки	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на начало года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Луначарского, 30	3002,7	1984	41 109 160,00	13 415 717,62

2. Информация по должностям и штатной численности представления в таблице 2.

Таблица 2

Должности (по группам должностей, категория персонала)	Штатная численность на начало года, предшествующего	Штатная численность на начало планируемого периода
1	2	3
Административный персонал	1	1
Педагогический персонал		
Учебно-вспомогательный персонал	9,13	9,13
Младший обслуживающий персонал	11,5	11,5
Всего	21,63	21,63
Фонд оплаты труда (руб.)	12 126 986,89	15 063 321,70
Единый социальный налог (руб.) 30,2	3 625 339,43	4 509 401,58

Примечание: к таблице 2 прилагается штатное расписание, тарификационные списки и другие необходимые документы.

**Целевая статья: 0100101710 Профессионально-кадровое обеспечение организации системы образования в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы"**

3. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 211 "Заработная плата" для учреждений, в которых предусмотрена отраслевая система оплаты труд, приведены в таблице 3 (в том числе на выплату по больничному за первые 3 дня - подстатья 266)

(вид расходов 111)																	Месячный фонд заработной платы (гр.3+гр.7+гр.13+гр.16+гр.17)	Годовой фонд заработной платы (гр.18х12 мес.+гр.2)
Количество должностей, професий по штатному расписанию	Материальная помощь (согласно штатного расписания)	Местный фонд заработной платы по базовым окладам (согласно штатному расписанию)	Среднемесячный размер повышающих коэффициентов (руб.)				Среднемесячный размер компенсационных выплат (руб.)						Среднемесячный размер стимулирующих выплат (руб.)			Надбавка до гарантированной оплаты труда		
			За квалификационную категорию	Персональный коэффициент	Прочие виды коэффициентов	Итого повышающих коэффициентов	Доплата за вредные условия труда	Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	Доплата за работу не входящую в круг должностных обязанностей	Прочие виды доплат (РК, ДВ и другие выплаты в месяц)**	Итого компенсационных выплат	Надбавка за выслугу лет	Прочие виды надбавок (решифровать)	Итого стимулирующих выплат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2/63	в соответствии со штатным расписанием (с учетом МРОТ с января)															1 255 276,81	15 063 321,70	
Дополнительно на увеличение МРОТ с 01 января																		
в том числе на выплату по больничному за первые 3 дня - подстатья 266																		40 000,00
ИТОГО:																	1 255 276,81	15 063 321,70

\*\* - расчет расходов на доплату работникам, заменяющих уходящих в очередной отпуск (приложение к штатному расписанию)

- расчет компенсации при увольнении (приложение к штатному расписанию)

4. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда" приведены в таблице 4.

Таблица 4

(вид расходов 119)		Фонд оплаты труда (без учета материальной помощи)		Размер ЕСН (%)	Сумма налога (гр. 1 * гр. 2/100)
1	2	3	4	5	6
	(без матер помощи)			30,20%	4 509 401,58
	дополнительно			30,20%	
ИТОГО:					4 509 401,58

5. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 212 и 226 "Прочие выплаты" приведены в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Возмещение работникам проезда к месту отдыха и обратно	550 000,00
2.	Возмещение расходов, связанных с проездом при переезде работников из районов Крайнего Севера	26000
3.	Возмещение расходов работникам, связанных с проездом в служебную командировку ( найм, проживание) КОСГУ - 112	14430
3.	Возмещение расходов работникам, связанных с проездом в служебную командировку (проживание) КОСГУ - 226	156000
	<b>Итого</b>	<b>746 430,00</b>

6. Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам проезда к месту отдыха и обратно (212.1), приведены в таблице 6.

Таблица 6

(вид расходов 112)			
№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, (чел.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4
1.	Оплата проезда работникам к месту отдыха и обратно	20	550 000,00

7. Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам расходов, связанных с проездом при переезде из района Крайнего Севера (222), приведены в таблице 7.

Таблица 7

(вид расходов 112)			
№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, (чел.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4
1.	Возмещение расходов, связанных с проездом при переезде работников из районов Крайнего Севера	2	26 000,00

8. Обоснования (расчеты) расходов, связанных с проездом в служебную командировку(226), приведены в таблице 8.

Таблица 8

(вид расходов 112)					
№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, направляемых в командировку, в год (чел.)	Стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.)	(гр.3*гр.4)*2
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата проезда при служебных командировках, в том числе: по территории Хабаровского края за пределами Хабаровского края			156000	
2.	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации или переподготовке кадров, в том числе				

	по территории Хабаровского края			
	за пределами Хабаровского края			
	Итого	X	X	156000

9. Обоснования (расчеты) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках (226) приведены в таблице 9.

Таблица 9

(вид расходов 112)

№ п/п	Наименование показателя	Количество суток	Стоимость проживания в сутки (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках			
2.	Оплата расходов по найму жилых помещений при командировках на курсы повышения квалификации или переподготовке кадров			
	Итого	X	X	

10. Обоснования (расчеты) расходов на оплату суточных при служебных командировках (112) приведены в таблице 10.

Таблица 10

(вид расходов 112)

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год (чел.)	Количество суток пребывания в командировке (сут.)	Размер оплаты суточных за 1 день (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные при нахождении в служебных командировках				
2.	Суточные при нахождении в командировках на курсы повышения квалификации или переподготовке кадров				14430
	Итого	X	X	X	14430

**ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье - 20 319 153,28**

**Целевая статья: 0100101720 Нормативно-правовое финансовое и информационно-методическое обеспечение организации системы образования в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы"**

11. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 221 "Услуги связи" приведены в таблице 11

Таблица 11

№ п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Оплата услуг связи	134 538,04
2.	Оплата почтовой связи	0
3.	Другие расходы по оплате почтовой связи	
	Итого	134 538,04

12. Обоснования (расчеты) расходов на оплату почтовой связи (221,1) приведены в таблице 12.

Таблица 12

вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Оплата за единицу в месяц (руб.)	Всего расходы в месяц (руб.) (гр.3*гр.4)	Расходы в год всего (руб.) (гр.5*12)
1.	Оплата расходов на приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений			0	0
2.	Другие расходы по оплате почтовой связи			0	0
	Итого	X	X	0	0

13. Обоснования (расчеты) расходов на оплату почтовой связи (212.3) приведены в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Оплата за единицу в месяц (руб.)	Всего расходы в месяц (руб.) (гр.3*гр.4)	Расходы в год всего (руб.) (гр.5*12)
1	2	3	4	5	6
1.	Основное абонентское устройство	2	471,50	943,00	11 316,00
2.	Оплата минут по лимиту			0,00	0,00
3.	Оплата за услуги автоматизированной междугородной связи			0,00	0,00
4.	Подключение и использование глобальной сети Интернет	X	X	10 268,50	123 222,04
	Итого	X	X	11 211,50	134 538,04

14. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги" приведены в таблице 14

Таблица 14

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Доставка топлива	0
2.	Транспортные услуги	120000



3.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)	160000
	Итого	280000

15. Обоснования (расчеты) расходов транспортных услуг, приведены в таблице 15.

Таблица 15

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (стоимость)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Доставка топлива				
2.	Транспортные услуги (расшифровать)				120000
3.	Оплата контейнеров	шт	1	160000	160000
	Итого	X	X	X	280000

16. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги" приведены в таблице 16.

Таблица 16

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг для государственных нужд, <b>всего</b>	<b>2 658 917,11</b>
	<b>в том числе:</b>	
1.	Оплата услуг отопления	1 551 927,77
2.	Оплата потребления электрической энергии	675 435,00
3.	Оплата холодного водоснабжения	431 554,34
4.	Подогрев воды	0,00
5.	Вывоз жидких бытовых отходов	0,00

17. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг отопления (223.1) приведены в таблице 17.

Таблица 17

(вид расходов 247)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Отопление помещений (1 полугодие)	Гкал	445,111	2098,14	933 905,70
	(2 полугодие)	Гкал	275,287	2245,01	618 022,07
	Итого	X	X	X	<b>1 551 927,77</b>

18. Обоснования (расчеты) расходов на оплату потребления электрической энергии (223.2) приведены в таблице 18.

Таблица 18

(вид расходов 247)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата потребления электрической энергии (1 полугодие)	КВт/час	47500	6,65	315 875,00
	(2 полугодие)	КВт/час	50500	7,12	359 560,00
	Итого	X	X	X	<b>675 435,00</b>

19. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг холодного водоснабжения помещений (223.3) приведены в таблице 19.

Таблица 19

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (стоимость)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Водоснабжение (ОАО Теплоэнергосервис) (1 полугодие)	куб.м	1039,64	187,94	195 390,22
	(2 полугодие)	куб.м	1174,42	201,09	236 164,12
2.	Водоснабжение (МХ ООО Энергетик) (1 полугодие)	куб.м			0,00
	(2 полугодие)	куб.м			0,00
3.	Подогрев холодной воды (1 полугодие)	Гкал			0,00
	(2 полугодие)	Гкал			0,00
4.	Вывоз жидких бытовых отходов (1 полугодие)	тн	48,00		0,00
	(2 полугодие)	тн	48,00		0,00
	Итого	X	X	X	<b>431 554,34</b>

20. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом" приведены в таблице 20.

Таблица 20

№ п/п	Перечень имущества	Местонахождение	Количество помещений транспортных средств	Площадь арендуемых помещений (кв.м.)	Срок аренды (мес.)	Средняя стоимость в месяц 1 кв.м (одной ед. автотранспорта) (руб.)	Сумма (руб.) гр.3*гр.4*гр.5*гр.6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

21. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" приведены в таблице 21.

Таблица 21

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением смет или расчетов и обоснований)	X		на подготовку к учебному году- 150,0 тыс. руб.; на замену дверей в тамбурах (12 шт)- 1200,0 тыс. руб.; на частичный ремонт кровли- 500,0 тыс. руб	1 850 000,00
2.	Оплата услуг на вывоз твердых бытовых отходов (саночистка)	Куб. м	6	8601,54	51 609,24
		Куб. м	6	9031,62	54 189,72
3.	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений	Руб.			

4.	Оплата за обслуживание пожарной сигнализации	Руб.			77 401,45
5.	Оплата за поверку, клеймение весового оборудования	шт.			8 000,00
6.	Огнезащитная обработка чердачных помещений	м			
7.	Обслуживание теплосчетчиков	шт.			68 789,00
8.	Другие аналогичные расходы (обслуживание внутридомовых коммуникаций)				284 295,54
	Итого	X	X	X	2 394 284,95

(продолжение) Таблица 21

(вид расходов 243)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, машин, оборудования (с указанием объектов)	X	X	X	3 300 000,00
	- Ремонт пищеблока +ПСД по АТЗ + софинансирование				Итого: 3 300 000,00

22. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" приведены в таблице 22.

Таблица 22

№ п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы всего	765 000,00
	в том числе:	
1.	Хранение и отпуск топлива	0,00
2.	Погрузочно - разгрузочные работы	0,00
3.	Оплата услуг механика, медосмотр водителей	0,00
4.	Оплата услуг по хранению (захоронению) твердых бытовых отходов	0,00
5.	Изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности, бланки аттестатов и пр.)	0,00
6.	Информация услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)	0,00
7.	Услуги по страхованию (автотранспорта)	0,00
8.	Проведение медицинских осмотров	450 000,00
9.	Обслуживание бортового контролера с Сим - картой и другие расходы	80 000,00
10.	Внеплановые виды работ (оплата внештатным работникам)	200 000,00
11.	Услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно - информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения (Парус, Гарант), активация ЭЦП, установка Касперского обеспечения, индексы сметной документации)	35 000,00
12.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)	0,00

23. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работы, услуги приведены в таблице 23.

Таблица 23

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Хранение и отпуск топлива	куб.м			0,00
2.	Погрузочно - разгрузочные работы	тн			0,00
3.	Оплата услуг механика, медосмотр водителей	мес			0,00
4.	Оплата услуг по хранению (захоронению) твердых бытовых отходов	куб.м			0,00
	Итого	X	X	X	0,00

22. Обоснования (расчеты) расходов на изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности, бланки аттестатов и пр.) приведены в таблице 22.

Таблица 22

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого	X	X	X	0,00

25. Обоснования (расчеты) расходов на информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету) приведены в таблице 25.

Таблица 25

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование показателя	Количество экз. (шт.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	X	X	0,00

26. Обоснования (расчеты) расходов за услуги по страхованию (автотранспорта) приведены в таблице 26.

Таблица 26

(вид расходов 244)

№ п/п	Вид автотранспорта	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Легковой автотранспорт (перечень)			
2.	Прочий автотранспорт (перечень)			
	Итого	X	X	0,00

27. Обоснования (расчеты) расходов за услуги по проведению обязательных медицинских осмотров (обследований) приведены в таблице 27.

Таблица 27

(вид расходов 244)

№ п/п	Категория работников, подлежащая обязательному медицинскому осмотру (обследованию)	Количество чел.	Количество осмотров (обследований) в год	Стоимость за 1 человека (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Медостотр работников	1	контракт		200 000,00
2	Аттестация рабочих мест ( вредность)	1	контракт		250 000,00
	Итого	X	X	X	450 000,00

28. Обоснования (расчеты) расходов за прочие работы, услуги приведены в таблице 28.

Таблица 28

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Обслуживание бортового контролера с Сим-картой				0
2.	Обучение по технике безопасности и пожарной безопасности	договор	1		80000
	Итого	X	X	X	80000

29. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда внештатных работников приведены в таблице 29.

Таблица 29

(вид расходов 244)

№ п/п	Виды оказываемых услуг	Количество (чел.)	Размер вознаграждения на 1 чел. (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)	Расчет ЕСН	Итого расходов (гр.5+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Договора оказание работ (ремонт и т.д)			0,00		200 000,00
				0,00		0,00
	Итого	X	X	X	X	200 000,00

30. Обоснования (расчеты) расходов за услуги в области информационных технологий приведены в таблице 30.

Таблица 30

(вид расходов 242)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год (руб.)
1	2	3
1.	Услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно - информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения (Парус, Гарант), активация ЭЦП, установка Касперского обеспечения, индексы сметной документации)	35 000,00
2.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)	
	Итого	35 000,00

31. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 290 "Прочие расходы" приведены в таблице 31.

Таблица 31

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год (руб.)
1	2	3
1.	Уплата налогов, в том числе (расшифровать)	470 000,00
2.	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (для проведения мероприятий)	0,00
	Итого	470 000,00

32. Обоснования (расчеты) расходов по уплате налогов на имущество организации и земельный налог приведены в таблице 32.

Таблица 32

(вид расходов 851)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (ставка налога) за единицу	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Уплата налога на имущество	год			240 000,00
2.	Земельный налог				0,00
	Итого	X	X	X	240 000,00

33. Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов, сборов приведены в таблице 33.

Таблица 33

(вид расходов 852)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (ставка налога) за единицу	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Уплата НДС				0,00
2.	Уплата налога за загрязнение окружающей среды	год			
3.	Транспортный налог				0,00
4.	Уплата пошлины и сборов (лицензия, измен в уставы)	год			30 000,00
	Итого	X	X	X	30 000,00

34. Обоснования (расчеты) расходов по уплате иных налоговых платежей приведены в таблице 34.

Таблица 34

(вид расходов 853)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (ставка налога) за единицу	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Уплата штрафов, пеней	год			200 000,00
	Итого	X	X	X	200 000,00

35. Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий (приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи) приведены в таблице 35.

Таблица 35

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Поздравительные открытки и вкладыши к ним				0,00
2.	Сувенирная продукция				0,00
3.	Почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы				0,00
4.	Цветы				0,00
	Итого	X	X	X	0,00

36. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" приведены в таблице 36.

Таблица 36

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год (руб.)
1	2	3
1.	Приобретение основных средств (расшифровать)	750 000,00
2.	Приобретение оборудования в части информационно-коммуникационных технологий	68 000,00
	Итого	818 000,00

37. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств приведены в таблице 37.

Таблица 37

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	
1.	Приобретение основных средств, в том числе:				
	по предписаниям, заявкам руководителей, для столовых и др.			750 000,00	
	(электротитан, мясорубка, шкафы, столы, мебель, раскладушки, игровые зоны, ковры, паласы и др.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
	Итого	X	X	750 000,00	

38. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования в части информационно-коммуникационных технологий приведены в таблице 38.

Таблица 38

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	
1.	Приобретение оборудования в части информационно-коммуникационных технологий (расшифровать)				
	компьютер в комплекте			50 000,00	
	принтер			18 000,00	
				0,00	
	Итого	X	X	68 000,00	

39. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" приведены в таблице 39.

Таблица 39

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год (руб.)
1	2	3
1.	Продукты питания	7 130 621,97
2.	Медикаменты, перевязочные средства	50 000,00
3.	Горюче-смазочные материалы (расшифровать)	0,00
4.	Котельно-печное топливо	0,00
5.	Прочие материальные запасы (расшифровать)	1 520 000,00
6.	Приобретение оборудования в части информационно-коммуникационных технологий (расшифровать)	40 000,00
	Итого	8 740 621,97

40. Обоснования (расчеты) расходов на продукты питания приведены в таблице 40.

Таблица 40

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование показателя	Численность детей	Количество дней функционирования	Стоимость (руб.) (средняя стоимость до 3х и с 3-до 8 лет)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Питание воспитанников учреждения	100	209	340,99	7 130 621,97
	Итого	X	X	X	7 130 621,97

41. Обоснования (расчеты) расходов на медикаменты, перевязочные средства приведены в таблице 41.

Таблица 41

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Медикаменты			50000
2.	Перевязочные средства			0
	Итого	X	X	50000

(вид расходов 244)

№ п/п	Марка автомобиля	Наименование показателя	Потребность ГСМ (л)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого	X	X	X	0

43. Обоснования (расчеты) расходов на котельно-печное топливо приведены в таблице 43.

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение дров				0
	Итого	X	X	X	0

44. Обоснования (расчеты) расходов на прочие материальные запасы приведены в таблице 44.

(вид расходов 244)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Канцелярские принадлежности (расшифровать) (карандаши, альбомы, цветная бумага, картон и др.)				
2.	Хозяйственные материалы (расшифровать) стиральный порошок, мыло, дезинфекционные и чистящие средства				500 000,00
3.	Строительные материалы (расшифровать) (краска, цемент, линолеум, шпакрил, фанера, кисти, болты, краны и др.)				
4.	Запасные части для автотранспорта (расшифровать)				
5.	Мягкий инвентарь (расшифровать) 345 (халаты, полотенца, марля, ветошь, постельное белье и др.)				500 000,00
6.	Другие аналогичные расходы (расшифровать) (посуда, приобретение по предписаниям и др.)				520 000,00
	Итого	X	X	X	1 520 000,00

45. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов в части информационно-коммуникационных технологий приведены в таблице 45.

(вид расходов 242)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение картриджа к оргтехники	шт			40000
2.					0
	Итого	X	X	X	40000

ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье - 19 561 362,07

Целевая статья: 010010П390 (доп. код - 1625) Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы"

1. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 211 "Зарботная плата" для учреждений, в которых предусмотрена отраслевая система оплаты труда, приведены в таблице 1.

(вид расходов 111)

Количество должностей, професий по штатному расписанию	Материальная помощь (согласно штатного расписания)	Месячный фонд заработной платы по базовым окладам (согласно штатному расписанию)	Среднемесячный размер повышающих коэффициентов (руб.)				Среднемесячный размер компенсационных выплат (руб.)						Среднемесячный размер стимулирующих выплат (руб.)	Месячный фонд заработной платы (гр.3+гр.7+гр.13+гр.16+гр.17)	Годовой фонд заработной платы (гр.18x12 мес.+гр.2)			
			За квалификационную категорию	Персональный коэффициент	Прочие виды коэффициентов	Итого повышающих коэффициентов	Доплата за вредные условия труда	Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	Доплата за работу не входящую в круг должностных обязанностей	Прочие виды доплат (Ж, ДВ и другие выплаты в месяц)*	Итого компенсационных выплат				Надбавка за выслугу лет	Прочие виды надбавок (расшифровать)	Итого стимулирующих выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15,60																	940 125,81	11 281 509,68
корректировка от доведенного финансирования (на достижение целевого показателя по Указу)																		-5 000 000,00
ИТОГО:																	940 125,81	6 281 509,68

\*\* - расчет расходов на доплату работникам, заменяющих уходящих в очередной отпуск (приложение к штатному расписанию)

- расчет компенсации при увольнении (приложение к штатному расписанию)

2. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда" приведены в таблице 2.

Таблица 2

(вид расходов 119)

Фонд оплаты труда (без учета материальной помощи)	Размер ЕСН (%)	Сумма налога (гр. 1* гр. 2/100)
1	2	3
по штатному (без матер помощи)	30,20%	3 372 586,19
корректир доведенного финансирования	30,20%	-1 500 000,00
ИТОГО:		1 872 586,19

3. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год (руб.)
1	2	3
1.	Учебные пособия	
2.	Игрушки	36 620,00
	Итого	36 620,00

<b>ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье -</b>	<b>8 190 715,87</b>
---	---------------------

**Целевая статья: 010010П140 ( доп. код - 1623 ) Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" - в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные организации в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы"**

1. Планируемые расходы в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступлении на работу в образовательные организации приведены в таблице 1.

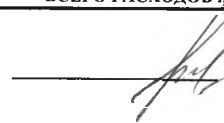
Таблица 1

КОСГУ 211 (вид расходов 111)	КОСГУ 212 (вид расходов 112)	КОСГУ 213 (вид расходов 119)
1	2	3
	30 000,00	

<b>ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье -</b>	<b>30 000,00</b>
---	------------------

<b>ВСЕГО РАСХОДОВ по 0701 -</b>	<b>48 101 231,22</b>
---------------------------------	----------------------

Главный экономист



О.С. Томилина