

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

31.10.2023 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия им. В.А. Надькина
Решение Думы городского округа от 26.10.2023 г. № 81-67-23-42 "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»

Единица измерения: руб.

Бюджетная классификация							КФО	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: 0702								72 027 598,81	68 788 929,00	61 255 140,00	72 027 598,81	68 788 929,00	61 255 140,00
КЦСР: 01201 53031								3 169 944,44	3 163 860,00	3 163 860,00	3 169 944,44	3 163 860,00	3 163 860,00
Доп.ФК: 20601								3 169 944,44	3 163 860,00	3 163 860,00	3 169 944,44	3 163 860,00	3 163 860,00
903	0702	01201 53031	111	211	20601	0000000	1	2 420 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 420 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00
903	0702	01201 53031	111	266	20601	0000000	1	16 084,44			16 084,44	0,00	0,00
903	0702	01201 53031	119	213	20601	0000000	1	733 860,00	733 860,00	733 860,00	733 860,00	733 860,00	733 860,00
КЦСР: 01201 70032								6 533 001,54	2 696 130,00	3 145 000,00	6 533 001,54	2 696 130,00	3 145 000,00
Доп.ФК: 60000								3 876 301,54	129 930,00	569 200,00	3 876 301,54	129 930,00	569 200,00
903	0702	01201 70032	112	226	60000	8033000	1	36 073,30			36 073,30	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	242	221	60000	8052000	1	14 700,00	8 330,00	8 330,00	14 700,00	8 330,00	8 330,00
903	0702	01201 70032	242	226	60000	8036000	1	96 061,40			96 061,40	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	244	223	60000	8015000	1	182 290,00	16 600,00	17 600,00	182 290,00	16 600,00	17 600,00
903	0702	01201 70032	244	223	60000	8016000	1	132 730,00			132 730,00	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	244	225	60000	8024002	1	61 460,00			61 460,00	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	244	225	60000	8025003	1	412 900,00			412 900,00	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	244	226	60000	8027000	1	50 441,00			50 441,00	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	244	226	60000	8031000	1	306 160,42			306 160,42	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	244	226	60000	8033000	1	390 559,60			390 559,60	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	244	344	60000	0000000	1	191 995,00			191 995,00	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	244	346	60000	0000000	1	53 931,26			53 931,26	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	244	349	60000	0000000	1	22 744,00			22 744,00	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	247	223	60000	8013000	1	1 437 060,00	0,00	431 270,00	1 437 060,00	0,00	431 270,00
903	0702	01201 70032	247	223	60000	8014000	1	465 140,00	105 000,00	112 000,00	465 140,00	105 000,00	112 000,00
903	0702	01201 70032	831	293	60000	0000000	1	20 054,56			20 054,56	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	831	297	60000	0000000	1	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	853	292	60000	0000000	1	1,00			1,00	0,00	0,00
Доп.ФК: 60002								426 700,00	466 200,00	475 800,00	426 700,00	466 200,00	475 800,00
903	0702	01201 70032	244	223	60002	8015000	1	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
903	0702	01201 70032	244	226	60002	8027000	1	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00
903	0702	01201 70032	244	226	60002	8031000	1	62 000,00	127 000,00	127 000,00	62 000,00	127 000,00	127 000,00
903	0702	01201 70032	244	346	60002	0000000	1	83 700,00	98 900,00	98 900,00	83 700,00	98 900,00	98 900,00
903	0702	01201 70032	247	223	60002	8013000	1	275 000,00	185 300,00	194 900,00	275 000,00	185 300,00	194 900,00
903	0702	01201 70032	247	223	60002	8014000	1	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Доп.ФК: 60003								2 230 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 230 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
903	0702	01201 70032	244	226	60003	8038000	1	2 230 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 230 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
КЦСР: 01201 73020								56 285 083,13	49 319 000,00	49 319 000,00	56 285 083,13	49 319 000,00	49 319 000,00
Доп.ФК: 20302								56 285 083,13	49 319 000,00	49 319 000,00	56 285 083,13	49 319 000,00	49 319 000,00
903	0702	01201 73020	111	211	20302	0000000	1	42 061 800,00	36 751 300,00	36 751 300,00	42 061 800,00	36 751 300,00	36 751 300,00
903	0702	01201 73020	111	266	20302	0000000	1	175 000,00	150 000,00	150 000,00	175 000,00	150 000,00	150 000,00
903	0702	01201 73020	119	213	20302	0000000	1	12 755 500,00	11 148 700,00	11 148 700,00	12 755 500,00	11 148 700,00	11 148 700,00
903	0702	01201 73020	242	225	20302	8026000	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
903	0702	01201 73020	242	226	20302	8036000	1	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00
903	0702	01201 73020	242	310	20302	8041000	1	576 972,50	400 000,00	400 000,00	576 972,50	400 000,00	400 000,00
903	0702	01201 73020	242	346	20302	0000000	1	31 308,00			31 308,00	0,00	0,00
903	0702	01201 73020	244	310	20302	8046000	1	548 761,57	585 400,00	585 400,00	548 761,57	585 400,00	585 400,00
903	0702	01201 73020	244	346	20302	0000000	1	54 000,00	200 000,00	200 000,00	54 000,00	200 000,00	200 000,00
903	0702	01201 73020	244	349	20302	0000000	1	17 757,93	28 600,00	28 600,00	17 757,93	28 600,00	28 600,00
903	0702	01201 73020	321	264	20302	0000000	1	22 783,13	15 000,00	15 000,00	22 783,13	15 000,00	15 000,00
КЦСР: 01201 S2370								506 630,40	0,00	0,00	506 630,40	0,00	0,00
Доп.ФК: 20603								440 768,43	0,00	0,00	440 768,43	0,00	0,00
903	0702	01201 S2370	244	225	20202	0000203	1	440 768,43	0,00	0,00	440 768,43	0,00	0,00
Доп.ФК: 60000								65 861,97	0,00	0,00	65 861,97	0,00	0,00
903	0702	01201 S2370	244	225	60000	0000203	1	65 861,97			65 861,97	0,00	0,00
КЦСР: 01201 S2928								429 365,55	429 030,00	429 030,00	429 365,55	429 030,00	429 030,00
Доп.ФК: 20202								429 365,55	429 030,00	429 030,00	429 365,55	429 030,00	429 030,00
903	0702	01201 S2928	244	310	20202	8046000	1	429 365,55	429 030,00	429 030,00	429 365,55	429 030,00	429 030,00
Доп.ФК: 60000								64 163,75	0,00	0,00	64 163,75	0,00	0,00
903	0702	01201 S2928	244	310	60000	8046000	1	64 163,75			64 163,75	0,00	0,00
КЦСР: 01201 S2949								0,00	175 270,00	0,00	0,00	175 270,00	0,00
Доп.ФК: 20202								0,00	175 270,00	0,00	0,00	175 270,00	0,00
903	0702	01201 S2949	244	225	20202	8025003	1		175 270,00		0,00	175 270,00	0,00
КЦСР: 01204 S2610								0,00	7 688 389,00	0,00	0,00	7 688 389,00	0,00
Доп.ФК: 60000								0,00	7 688 389,00	0,00	0,00	7 688 389,00	0,00
903	0702	01204 S2610	414	310	60000	8048000	1		7 688 389,00		0,00	7 688 389,00	0,00
КЦСР: 01206 73180								181 890,00	222 650,00	222 650,00	181 890,00	222 650,00	222 650,00
Доп.ФК: 20302								181 890,00	222 650,00	222 650,00	181 890,00	222 650,00	222 650,00
903	0702	01206 73180	244	226	20302	8038000	1	170 550,00	222 650,00	222 650,00	170 550,00	222 650,00	222 650,00
903	0702	01206 73180	321	262	20302	0000000	1	11 340,00			11 340,00	0,00	0,00
КЦСР: 01206 L3041								4 127 400,00	4 195 500,00	4 086 400,00	4 127 400,00	4 195 500,00	4 086 400,00
Доп.ФК: 20201								2 878 900,00	2 926 400,00	2 775 400,00	2 878 900,00	2 926 400,00	

Доп. ФК: 60000									288 900,00	293 700,00	286 000,00	288 900,00	293 700,00	286 000,00
903	0702	01206 L3041	244	226	60000	8038000	1	288 900,00	293 700,00	286 000,00	288 900,00	293 700,00	286 000,00	
КЦСР: 01206 S2957									322 140,00	527 800,00	527 600,00	322 140,00	527 800,00	527 600,00
Доп. ФК: 20202									280 240,00	459 200,00	459 000,00	280 240,00	459 200,00	459 000,00
903	0702	01206 S2957	244	342	20202	0000000	1	280 240,00	459 200,00	459 000,00	280 240,00	459 200,00	459 000,00	
Доп. ФК: 60000									41 900,00	68 600,00	68 600,00	41 900,00	68 600,00	68 600,00
903	0702	01206 S2957	244	342	60000	0000000	1	41 900,00	68 600,00	68 600,00	41 900,00	68 600,00	68 600,00	
КЦСР: 01206 S2976									407 980,00	371 300,00	361 600,00	407 980,00	371 300,00	361 600,00
Доп. ФК: 20202									355 000,00	324 300,00	314 600,00	355 000,00	324 300,00	314 600,00
903	0702	01206 S2976	244	226	20202	8038000	1	355 000,00	324 300,00	314 600,00	355 000,00	324 300,00	314 600,00	
Доп. ФК: 60000									52 980,00	47 000,00	47 000,00	52 980,00	47 000,00	47 000,00
903	0702	01206 S2976	244	226	60000	8038000	1	52 980,00	47 000,00	47 000,00	52 980,00	47 000,00	47 000,00	
КФСР: 0709									1 059 260,02	1 026 040,00	1 026 040,00	1 059 260,02	1 026 040,00	1 026 040,00
КЦСР: 012ЕВ 51791									266 980,00	255 500,00	255 500,00	266 980,00	255 500,00	255 500,00
Доп. ФК: 20601									256 679,00	245 380,00	245 380,00	256 679,00	245 380,00	245 380,00
903	0709	012ЕВ 51791	111	211	20601	0000000	1	198 979,00	188 480,00	188 480,00	198 979,00	188 480,00	188 480,00	
903	0709	012ЕВ 51791	119	213	20601	0000000	1	57 700,00	56 900,00	56 900,00	57 700,00	56 900,00	56 900,00	
Доп. ФК: 20602									10 301,00	10 120,00	10 120,00	10 301,00	10 120,00	10 120,00
903	0709	012ЕВ 51791	111	211	20602	0000000	1	7 901,00	7 720,00	7 720,00	7 901,00	7 720,00	7 720,00	
903	0709	012ЕВ 51791	119	213	20602	0000000	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
КЦСР: 06002 70034									5 610,00	4 630,00	4 630,00	5 610,00	4 630,00	4 630,00
Доп. ФК: 60002									5 610,00	4 630,00	4 630,00	5 610,00	4 630,00	4 630,00
903	0709	06002 70034	244	227	60002	0000000	1	5 610,00	4 630,00	4 630,00	5 610,00	4 630,00	4 630,00	
КЦСР: 06005 70034									117 370,00	106 570,00	106 570,00	117 370,00	106 570,00	106 570,00
Доп. ФК: 60000									0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
903	0709	06005 70034	244	346	60000	0000000	1	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
Доп. ФК: 60002									117 370,00	86 570,00	86 570,00	117 370,00	86 570,00	86 570,00
903	0709	06005 70034	244	225	60002	8024002	1	7 420,00	7 650,00	7 650,00	7 420,00	7 650,00	7 650,00	
903	0709	06005 70034	244	226	60002	8031000	1	24 750,00	22 500,00	22 500,00	24 750,00	22 500,00	22 500,00	
903	0709	06005 70034	244	310	60002	8046000	1	17 799,00			17 799,00	0,00	0,00	
903	0709	06005 70034	244	341	60002	0000000	1	5 969,00	4 000,00	4 000,00	5 969,00	4 000,00	4 000,00	
903	0709	06005 70034	244	346	60002	0000000	1	60 061,00	42 420,00	42 420,00	60 061,00	42 420,00	42 420,00	
903	0709	06005 70034	244	349	60002	0000000	1	1 371,00	10 000,00	10 000,00	1 371,00	10 000,00	10 000,00	
КЦСР: 06005 S2080									669 300,02	659 340,00	659 340,00	669 300,02	659 340,00	659 340,00
Доп. ФК: 20202									582 270,96	572 340,00	572 340,00	582 270,96	572 340,00	572 340,00
903	0709	06005 S2080	244	226	20202	8038000	1	582 270,96	572 340,00	572 340,00	582 270,96	572 340,00	572 340,00	
Доп. ФК: 60000									87 029,06	87 000,00	87 000,00	87 029,06	87 000,00	87 000,00
903	0709	06005 S2080	244	226	60000	8038000	1	87 029,06	87 000,00	87 000,00	87 029,06	87 000,00	87 000,00	
КФСР: 1004									700 000,00	857 100,00	857 100,00	700 000,00	857 100,00	857 100,00
КЦСР: 03102 73050									700 000,00	857 100,00	857 100,00	700 000,00	857 100,00	857 100,00
Доп. ФК: 20302									700 000,00	857 100,00	857 100,00	700 000,00	857 100,00	857 100,00
903	1004	03102 73050	323	263	20302	0000000	1	700 000,00	857 100,00	857 100,00	700 000,00	857 100,00	857 100,00	
Всего:									73 786 858,83	70 672 069,00	63 138 280,00	73 786 858,83	70 672 069,00	63 138 280,00

Начальник МКУ УО "город Саянск"



(Handwritten signature)
М.П.

(подпись)

И. А. Кузюкова
(расшифровка подписи)

Директор



(Handwritten signature)
М.П.

С. П. Казанцев
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателя сметы;
МКУ "Управление образования администрации муниципального образования "Город Саянск"
И. А. Кузюкова
(подпись)
31 октября 2023 г.

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

Решение Думы городского округа от 26.10.2023 г. № 81-67-23-42 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа и 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"

31 октября 2023 г.

Получатель бюджетных средств

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия им. В. А. Надькина

Распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации муниципального образования "Город Саянск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации муниципального образования "Город Саянск"

Наименование бюджета

местный бюджет

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	26 октября 2023 г.
по Сводному реестру	253D0158
по Сводному реестру	253D0158
Глава по БК	903
по ОКТМО	25726000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Сумма (+/-)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)
07	02			954 219,32	0,00	0,00
07	02	01201 70032		954 219,32	0,00	0,00
07	02	01201 70032	112	10 506,30	0,00	0,00
07	02	01201 70032	244	692 273,02	0,00	0,00
07	02	01201 70032	247	240 100,00	0,00	0,00
07	02	01206 73180		11 340,00	0,00	0,00
07	02	01206 73180	321	11 340,00	0,00	0,00
10	04			-157 100,00	0,00	0,00
10	04	03102 73050		-157 100,00	0,00	0,00
10	04	03102 73050	323	-157 100,00	0,00	0,00
Итого по коду БК				797 119,32	0,00	0,00
Всего				797 119,32	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 (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)
Прочие текущие расходы	1	07	02	01201 70032	112	226	8033000	10 506,30		
Итого по коду БК		07	02	01201 70032	112			10 506,30	0,00	0,00
Водоснабжение	2	07	02	01201 70032	244	223	8015000	114 290,00		
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	3	07	02	01201 70032	244	223	8016000	11 530,00		
Прочие услуги по содержанию помещения	4	07	02	01201 70032	244	225	8024002	14 260,00		
Прочие услуги, в т.ч. обслуж. охран. клиника	5	07	02	01201 70032	244	225	8025003	187 100,00		
Обучение и повышение квалификации	6	07	02	01201 70032	244	226	8027000	48 529,00		
Прочие текущие расходы	7	07	02	01201 70032	244	226	8031000	-92 839,58		
Медицинский осмотр работников учреждений	8	07	02	01201 70032	244	226	8033000	390 559,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9	07	02	01201 70032	244	349	0000000	18 844,00		
Итого по коду БК		07	02	01201 70032	244			692 273,02	0,00	0,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	10	07	02	01201 70032	247	223	8013000	186 360,00		
Электроснабжение	11	07	02	01201 70032	247	223	8014000	53 740,00		
Итого по коду БК		07	02	01201 70032	247			240 100,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	12	07	02	01206 73180	321	262	0000000	11 340,00		
Итого по коду БК		07	02	01206 73180	321			11 340,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	13	10	04	03102 73050	323	263	0000000	-157 100,00		
Итого по коду БК		10	04	03102 73050	323			-157 100,00	0,00	0,00
Всего								797 119,32	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, 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 (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)
Итого по коду БК								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 (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)
Итого по коду БК										

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 (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)
Итого по коду БК										

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо)

директор
(должность)

МП

С. П. Казанцев
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
31 октября 2023 г.

Зав. сектором Экономического
анализа и планирования
(должность)

Жозлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

УТВЕРЖАЮ:

Начальник

(Инициалы и фамилия лица, утверждающего бюджетную смету)
 МКУ "Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск»
 (инициалы и фамилия руководителя (распорядителя) бюджетных средств, утверждающего)



Н.А. Кузюкова

(расшифровка имени)

31 октября 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 26.10.2023 г. № 81-67-23-42 "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»

31 октября 2023 года

КОДЫ	
0501012	
Форма по ОКУД	
Дата	26 октября 2023 года
по Сводному реестру	253D0158
	253D0158
по Сводному реестру	
Глава по БК	903
по ОКТМО	25726000
по ОКЕИ	383

Получатель бюджетных средств

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия им. В. А. Надкина

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.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				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)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	5	6	7
07	02			73 086 858,83	69 814 969,00	62 281 180,00
07	02			72 027 598,81	68 788 929,00	61 285 140,00
07	02	01201 530 31	111	3 169 944,44	3 163 860,00	3 163 860,00
07	02	01201 530 31	119	2 436 084,44	2 430 000,00	2 430 000,00
07	02	01201 530 31	119	733 860,00	733 860,00	733 860,00
07	02	01201 700 32		6 533 001,54	2 696 130,00	3 145 000,00
07	02	01201 700 32	112	36 073,30		
07	02	01201 700 32	242	110 761,40	8 330,00	8 330,00
07	02	01201 700 32	244	4 186 911,28	2 347 500,00	2 348 500,00
07	02	01201 700 32	247	2 177 200,00	340 300,00	788 170,00
07	02	01201 700 32	831	22 054,56	0,00	0,00
07	02	01201 700 32	853	1,00	0,00	0,00
07	02	01201 730 20		56 285 083,13	49 319 000,00	49 319 000,00
07	02	01201 730 20	111	42 236 800,00	36 901 300,00	36 901 300,00
07	02	01201 730 20	119	12 755 500,00	11 148 700,00	11 148 700,00
07	02	01201 730 20	242	649 480,50	440 000,00	440 000,00
07	02	01201 730 20	244	620 519,50	814 000,00	814 000,00
07	02	01201 730 20	321	22 783,13	15 000,00	15 000,00
07	02	01201 S23 70		506 630,40	0,00	0,00
07	02	01201 S23 70	244	506 630,40	0,00	0,00
07	02	01201 S29 28		493 529,30	429 030,00	429 030,00
07	02	01201 S29 28	244	493 529,30	429 030,00	429 030,00
07	02	01201 S29 49		0,00	175 270,00	0,00
07	02	01201 S29 49	244	0,00	175 270,00	0,00
07	02	01204 S26 10		0,00	7 688 389,00	0,00
07	02	01204 S26 10	414	0,00	7 688 389,00	0,00
07	02	01206 731 80		181 890,00	222 650,00	222 650,00
07	02	01206 731 80	244	170 550,00	222 650,00	222 650,00
07	02	01206 731 80	321	11 340,00		
07	02	01206 130 41		4 127 400,00	4 195 500,00	4 086 400,00
07	02	01206 130 41	244	4 127 400,00	4 195 500,00	4 086 400,00
07	02	01206 S29 57		322 140,00	527 800,00	527 600,00
07	02	01206 S29 57	244	322 140,00	527 800,00	527 600,00
07	02	01206 S29 76		407 980,00	371 300,00	361 600,00
07	02	01206 S29 76	244	407 980,00	371 300,00	361 600,00
07	09			1 059 260,02	1 026 040,00	1 026 040,00
07	09	012EB 517 91		266 980,00	255 500,00	255 500,00
07	09	012EB 517 91	111	206 880,00	196 200,00	196 200,00
07	09	012EB 517 91	119	60 100,00	59 300,00	59 300,00
07	09	06002 700 34		5 610,00	4 630,00	4 630,00
07	09	06002 700 34	244	5 610,00	4 630,00	4 630,00
07	09	06005 700 34		117 370,00	106 570,00	106 570,00
07	09	06005 700 34	244	117 370,00	106 570,00	106 570,00
07	09	06005 S20 80		669 300,02	659 340,00	659 340,00
07	09	06005 S20 80	244	669 300,02	659 340,00	659 340,00
10	04			700 000,00	857 100,00	857 100,00
10	04	03102 730 50		700 000,00	857 100,00	857 100,00
10	04	03102 730 50	323	700 000,00	857 100,00	857 100,00
Итого по коду БК				73 786 858,83	70 672 069,00	63 138 280,00
Всего				73 786 858,83	70 672 069,00	63 138 280,00

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) 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
Заработная плата	1	07	02	01201 53031	111	211	0000000	2 420 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	07	02	01201 53031	111	266	0000000	16 084,44		
Итого по коду БК		07	02	01201 53031	111			2 436 084,44	2 430 000,00	2 430 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	3	07	02	01201 53031	119	213	0000000	733 860,00	733 860,00	733 860,00
Итого по коду БК		07	02	01201 53031	119			733 860,00	733 860,00	733 860,00
Прочие работы, услуги	4	07	02	01201 70032	112	226	8033000	36 073,30		
Итого по коду БК		07	02	01201 70032	112			36 073,30	0,00	0,00

Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи и радиосвязи.	5	07	02	01201 70032	242	221	8052000	14 700,00	8 330,00	8 330,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	6	07	02	01201 70032	242	226	8036000	96 061,40		
Итого по коду БК		07	02	01201 70032	242			110 761,40	8 330,00	8 330,00
Водоснабжение	7	07	02	01201 70032	244	223	8015000	182 290,00	21 600,00	22 600,00
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	8	07	02	01201 70032	244	223	8016000	132 730,00		
Прочие услуги по содержанию помещения	9	07	02	01201 70032	244	225	8024002	61 460,00		
Прочие услуги , в т.ч. обслуж. охран кнопки	10	07	02	01201 70032	244	225	8025003	412 900,00		
Обучение и повышение квалификации	11	07	02	01201 70032	244	226	8027000	56 441,00		
Прочие текущие расходы	12	07	02	01201 70032	244	226	8031000	368 160,42	127 000,00	127 000,00
Медицинский осмотр работников учреждений	13	07	02	01201 70032	244	226	8033000	390 559,60		
Услуги по питанию	14	07	02	01201 70032	244	226	8038000	2 230 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	15	07	02	01201 70032	244	344	0000000	191 995,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	16	07	02	01201 70032	244	346	0000000	137 631,26	98 900,00	98 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	17	07	02	01201 70032	244	349	0000000	22 744,00		
Итого по коду БК		07	02	01201 70032	244			4 186 911,28	2 347 500,00	2 348 500,00
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	18	07	02	01201 70032	247	223	8013000	1 712 060,00	185 300,00	626 170,00
Электроснабжение	19	07	02	01201 70032	247	223	8014000	465 140,00	155 000,00	162 000,00
Итого по коду БК		07	02	01201 70032	247			2 177 200,00	340 300,00	788 170,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20	07	02	01201 70032	831	293	0000000	20 054,56		
Исполнение судебных решений по искам к муниципальным учреждениям	21	07	02	01201 70032	831	297	0000000	2 000,00		
Итого по коду БК		07	02	01201 70032	831			22 054,56	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	22	07	02	01201 70032	853	292	0000000	1,00		
Итого по коду БК		07	02	01201 70032	853			1,00	0,00	0,00
Заработная плата	23	07	02	01201 73020	111	211	0000000	42 061 800,00	36 751 300,00	36 751 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	24	07	02	01201 73020	111	266	0000000	175 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого по коду БК		07	02	01201 73020	111			42 236 800,00	36 901 300,00	36 901 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	25	07	02	01201 73020	119	213	0000000	12 755 500,00	11 148 700,00	11 148 700,00
Итого по коду БК		07	02	01201 73020	119			12 755 500,00	11 148 700,00	11 148 700,00
Оплата содержания и текущего ремонта компьютерной орг. техники	26	07	02	01201 73020	242	225	8026000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	27	07	02	01201 73020	242	226	8036000	1 200,00		
Приобретение компьютерной орг. техники	28	07	02	01201 73020	242	310	8041000	576 972,50	400 000,00	400 000,00
Приобретение компьютерной орг. техники	29	07	02	01201 73020	242	346	0000000	31 308,00		
Итого по коду БК		07	02	01201 73020	242			649 480,50	440 000,00	440 000,00
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	30	07	02	01201 73020	244	310	8046000	548 761,57	585 400,00	585 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	31	07	02	01201 73020	244	346	0000000	54 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	32	07	02	01201 73020	244	349	0000000	17 757,93	28 600,00	28 600,00
Итого по коду БК		07	02	01201 73020	244			620 519,50	814 000,00	814 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	33	07	02	01201 73020	321	264	0000000	22 783,13	15 000,00	15 000,00
Итого по коду БК		07	02	01201 73020	321			22 783,13	15 000,00	15 000,00
Ограждение территории МОУ «Гимназия им. В. А. Надькина» со стороны многоквартирного дома №23 мкр. Юбилейный	34	07	02	01201 S2370	244	225	0000203	506 630,40		
Итого по коду БК		07	02	01201 S2370	244			506 630,40	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	35	07	02	01201 S2928	244	310	8046000	493 529,30	429 030,00	429 030,00
Итого по коду БК		07	02	01201 S2928	244			493 529,30	429 030,00	429 030,00
Прочие услуги , в т.ч. обслуж. охран кнопки	36	07	02	01201 S2949	244	225	8025003		175 270,00	
Итого по коду БК		07	02	01201 S2949	244			0,00	175 270,00	0,00
Строительство объектов непроизводственного назначения	37	07	02	01204 S2610	414	310	8048000		7 688 389,00	
Итого по коду БК		07	02	01204 S2610	414			0,00	7 688 389,00	0,00
Услуги по питанию	38	07	02	01206 73180	244	226	8038000	170 550,00	222 650,00	222 650,00
Итого по коду БК		07	02	01206 73180	244			170 550,00	222 650,00	222 650,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	39	07	02	01206 73180	321	262	0000000	11 340,00		
Итого по коду БК		07	02	01206 73180	321			11 340,00	0,00	0,00
Услуги по питанию	40	07	02	01206 L3041	244	226	8038000	4 127 400,00	4 195 500,00	4 086 400,00
Итого по коду БК		07	02	01206 L3041	244			4 127 400,00	4 195 500,00	4 086 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания	41	07	02	01206 S2957	244	342	0000000	322 140,00	527 800,00	527 600,00
Итого по коду БК		07	02	01206 S2957	244			322 140,00	527 800,00	527 600,00
Услуги по питанию	42	07	02	01206 S2976	244	226	8038000	407 980,00	371 300,00	361 600,00
Итого по коду БК		07	02	01206 S2976	244			407 980,00	371 300,00	361 600,00
Заработная плата	43	07	09	012EB S1791	111	211	0000000	206 880,00	196 200,00	196 200,00
Итого по коду БК		07	09	012EB S1791	111			206 880,00	196 200,00	196 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	44	07	09	012EB S1791	119	213	0000000	60 100,00	59 300,00	59 300,00
Итого по коду БК		07	09	012EB S1791	119			60 100,00	59 300,00	59 300,00
Страхование	45	07	09	06002 70034	244	227	0000000	5 610,00	4 630,00	4 630,00
Итого по коду БК		07	09	06002 70034	244			5 610,00	4 630,00	4 630,00
Прочие услуги по содержанию помещения	46	07	09	06005 70034	244	225	8024002	7 420,00	7 650,00	7 650,00
Прочие текущие расходы	47	07	09	06005 70034	244	226	8031000	24 750,00	22 500,00	22 500,00
Увеличение стоимости основных средств	48	07	09	06005 70034	244	310	8046000	17 799,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	49	07	09	06005 70034	244	341	0000000	5 969,00	4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	50	07	09	06005 70034	244	346	0000000	60 061,00	62 420,00	62 420,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	51	07	09	06005 70034	244	349	0000000	1 371,00	10 000,00	10 000,00
Итого по коду БК		07	09	06005 70034	244			117 370,00	106 570,00	106 570,00
Услуги по питанию	52	07	09	06005 S2080	244	226	8038000	669 300,02	659 340,00	659 340,00
Итого по коду БК		07	09	06005 S2080	244			669 300,02	659 340,00	659 340,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	53	10	04	03102 73050	323	263	0000000	700 000,00	857 100,00	857 100,00
Итого по коду БК		10	04	03102 73050	323			700 000,00	857 100,00	857 100,00
							Всего	73 786 858,83	70 672 069,00	63 138 280,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя		Сумма				
		раздел	подраздел	целевая	вид расхода	КОСГУ	Доп.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым 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 (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым 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 (рублевым эквиваленте)	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях (рублевым эквиваленте)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по коду БК											
Всего											

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

С.П. Казанцев
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Заведующий сектором
Экономического анализа и
планирования
(должность)

Козлова О. А.
(фамилия, инициалы)

7-09-94
(телефон)

31 октября 2023 года





УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(Должность)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия им. В.А. Надькина
(наименование учреждения)

С. П. Казанцев

(подпись)

(подпись/подпись)

31.10.2023г

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

Получатель бюджетных средств

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия им. В.А. Надькина

Единица измерения: руб

Решение Думы городского округа от 26.10.2023 г. № 81-67-23-42 "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	КОС ГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество единиц	стоимость за единицу	2023 год	2024 год	2025 год
							Сумма	Сумма	Сумма
КЦСР 01201 70032: Мероприятия, направленные на развитие общего образования							6 533 001,54	2 696 130,00	3 145 000,00
в том числе:									
доп ФК 60000							3 876 301,54	129 930,00	569 200,00
Медицинский осмотр работников учреждений	112	226	8033000	X	X	X	36 073,30	0,00	0,00
Возмещение за прохождение м/о при устройстве на работу				чел.	9	4 008,14	36 073,30		
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи	242	221	8052000	X	X	X	14 700,00	8 330,00	8 330,00
Услуги связи				мес.	12	1 225,00	14 700,00	8 330,00	8 330,00
Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	242	226	8036000	X	X	X	96 061,40	0,00	0,00
Предостав прав на использ прогн для ЭВМ (Dr.Web). К 26S00500L от 17.01.23г.сч 26-S00500L от 17.01.23г.				шт.	1	23 522,40	23 522,40		
Установка локальной сети, К 22-11-037 2022г				работа	1817	39,92	72 539,00		
Водоснабжение	244	223	8015000	X	X	X	182 290,00	16 600,00	17 600,00
Холодное водоснабжение				м3	2680,573	23,70	63 529,54	5 785,23	6 133,74
Водоотведение				м3	4271,959	27,80	118 760,46	10 814,77	11 466,26
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	244	223	8016000	X	X	X	132 730,00	0,00	0,00
Сбор и транспортирование ТКО				мес.	1	6 763,03	6 763,03		
Сбор и транспортирование ТКО				мес.	9	11 451,78	103 068,02		
Сбор и транспортирование ТКО				мес.	2	11 450,48	22 900,95		
Прочие услуги по содержанию помещения	244	225	8024002	X	X	X	61 460,00	0,00	0,00
Работы по дератизации и дезинсекции				мес.	7	8 238,51	57 599,60		
Работы по дератизации и дезинсекции				мес.	1	3 860,40	3 860,40		
Прочие коммунальные услуги	244	225	8025003	X	X	X	412 900,00	0,00	0,00
За техобслуживание АСПС (2022 год)				мес.	10	4 520,00	45 200,00		
За техобслуживание АСПС				мес.	9	4 520,00	40 680,00		
За техобслуживание АСПС				мес.	2	4 520,00	9 040,00		
За мониторинг охранной сигнализации (видеонаблюдение) 2022г				мес.	1	26 500,00	26 500,00		
За мониторинг охранной сигнализации (видеонаблюдение)				мес.	6	26 500,00	159 000,00		
За мониторинг охранной сигнализации (видеонаблюдение)				мес.	3	7 950,00	23 850,00		
За мониторинг охранной сигнализации (видеонаблюдение)				мес.	2	7 950,00	15 900,00		
услуги по обслуживанию электронной части теплоулов и приточной вентиляции				мес.	11	5 000,00	55 000,00		
Техническое обслуживание КТС 2022г				мес.	1	1 160,00	1 160,00		
Техническое обслуживание КТС				мес.	11	1 160,00	12 760,00		
Услуги по замене приборов пожарной сигнализации, К542/23 от 19.06.23.сч 1293 от 19.06.23г.				усл.	1	3 000,00	3 000,00		
Эксплуатационные испытания пожарных кранов, К 23-11-027 от 21.08.23.сч 1884 от 22.08.23г.				шт.	2	1 500,00	3 000,00		
Эксплуатационные испытания пожарных кранов				шт.	5	3 562,00	17 810,00		
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	X	X	X	50 441,00	0,00	0,00
Оказание образовательных услуг по программе дополнительного образования по модулю "Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность организаций", К 23-11-012 от 10.04.23 сч РЦ00-000005 от 12.04.23				чел.	2	956,00	1 912,00		
За оказание платных образовательных услуг. Д 859 от 13.10.22 сч 1780 от 20.10.22				чел.	3	1 250,00	3 750,00		
За проф гигиен подготовку, К 075 от 28.02.23 сч 5/000132 от 10.03.23				чел.	61	550,00	33 550,00		
За проф гигиен подготовку, К 22-11-013/285 от 13.05.22.сч 5/000241 от 08.06.22				чел.	6	1 700,00	7 800,00		
За проф гигиен подготовку, К 22-11-013/285 от 13.05.22.сч 5/000241 от 08.06.22				чел.	6	414,00	2 484,00		
За проф гигиен подготовку, К 22-11-013/285 от 13.05.22.сч 5/000241 от 08.06.22				чел.	1	945,00	945,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	306 160,42	0,00	0,00
За услуги охраны				мес.	12	657,36	7 888,32		
Физическая охрана				мес.	3	97 737,20	293 211,60		
Утилизация ламп				шт.	180	28,11	5 060,50		
Медицинский осмотр работников учреждений	244	226	8033000	X	X	X	390 559,60	0,00	0,00
За периодический медицинский осмотр, Д 22-11-007 от 04.03.2022. сч 0000-000302 от 23.03.22г.				чел.	80	3 293,28	263 462,00		
За периодический медицинский осмотр, Д 23-11-018 от 24.05.2023. сч 0000-000441 от 28.05.23г.				чел.	20	3 587,30	71 754,00		
Оказание услуг по лабораторным исследованиям (бактериологические исследования, К 22 11-006/221 от 09.03.22 сч 5/000096 от 22.03.22				чел.	26	1 064,30	27 671,80		
Психиатрическое освидетельствование работников				чел.	21	1 323,00	27 671,80		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	X	X	X	191 995,00	0,00	0,00
Поставка стройт материалов (земля,пк,шлагшлак,цемент), К 23-11-009 от 15.05.23, сч 0091 от 17.05.23г НУГ				кг.	180	260,00	46 800,00		
Поставка товара (шт. лоток метал,труба,кабель), К 23-11-007 от 27.02.23, сч 0041 от 01.03.23г. НУГ				шт.	84	500,42	42 035,00		
Поставка товара (шт. лоток метал,труба,кабель), К 23-11-007 от 27.02.23, сч 0041 от 01.03.23г. НУГ				шт.	5	930,00	4 550,00		
Поставка товара (шт. лоток метал,труба,кабель), К 23-11-007 от 27.02.23, сч 0041 от 01.03.23г. НУГ				м.п.	129	764,42	98 610,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	53 931,26	0,00	0,00
Рабочие журналы				шт.	120	69,91	8 389,20		
Поставка товаров для подключения посудомоечной машины				шт.	50	910,84	45 542,06		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000	X	X	X	22 744,00	0,00	0,00
Медали, К 3078650 от 30.03.2023г				шт.	4	841,75	3 367,00		
Удостоверение к медали, К 3078650 от 30.03.2023г				шт.	4	133,25	533,00		
Сладкие призы (сумка ДМ)				чел.	673	28,00	18 844,00		
Оплата за тепло	247	223	8013000	X	X	X	1 437 060,00	0,00	431 270,00
Тепловая энергия				Гкал	1046,116	1324,18	1 385 246,35		415 720,42
Подпиточная вода				м3	1317,743	39,32	51 813,65		15 549,58
Электроснабжение	247	223	8014000	X	X	X	465 140,00	105 000,00	112 000,00
Электроэнергия				кВт.ч	91204	5,10	465 140,00	105 000,00	112 000,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0000000	X	X	X	20 054,56		
Пени за просрочку оплаты энергии				шт.	1	20 054,56	20 054,56		
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0000000	X	X	X	2 000,00		
Возмещение судебных издержек истцам на основании судебных решений				чел.	77	25,97	2 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0000000	X	X	X	1,00		
Пени на единый налоговый платеж 2023 г				шт.	1	1,00	1,00		
доп ФК 60002							426 700,00	466 200,00	475 800,00
Водоснабжение	244	223	8016000	X	X	X	0,00	6 000,00	6 000,00
Холодное водоснабжение				м3	0,000	23,70	0,00	1 742,54	1 742,54
Водоотведение				м3	0,000	27,80	0,00	3 257,46	3 257,46
Обучение и повышение квалификации	244	226	8027000	X	X	X	6 000,00	0,00	0,00
За оказание платных образовательных услуг, Д 1069 от 21.11.22				чел.	2	3 000,00	6 000,00		
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	62 000,00	127 000,00	127 000,00
Перечисление средств, собранных в пользу ООО "ЕвроШкола"				мес.	9	6 888,89	62 000,00	127 000,00	127 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	83 700,00	98 900,00	98 900,00
Поставка хозяйственных товаров				шт.	400	117,75	47 098,50	68 900,00	98 900,00
Поставка моющих и хозяйственных товаров(мыло,сарма,пакет, порошок стиральный, спирт нашатырный, освежитель воздуха),К 22-11-010 от 15.03.22				шт.	696	17,98	12 511,50		
Поставка моющих и хозяйственных товаров(перчатки, доместос),К 22-11-010 от 15.03.23				пара	148	74,39	11 040,00		
Поставка дез.средство маски К 22-11-005 от 03.03.22				шт.	1 206	10,82	13 050,00		
Оплата за тепло	247	223	8013000	X	X	X	275 000,00	185 300,00	194 900,00
Тепловая энергия				Гкал	200,188	1324,18	265 084,95	178 618,79	187 872,70
Подпиточная вода				м3	252,167	39,32	9 915,05	6 681,21	7 027,30
Электроснабжение	247	223	8014000	X	X	X	0,00	60 000,00	50 000,00
Электроэнергия				кВт.ч.	0	5,10	0,00	50 000,00	50 000,00
доп ФК 60003							2 230 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Услуги по организации питания	244	226	8038000	X	X	X	2 230 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Услуги по организации питания				мес.	9	247 777,78	2 230 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

КЦСР 01201 S2370: Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив							506 630,40	0,00	0,00
Наименование показателя	КВР	КОС Гу	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество единиц	стоимость за единицу	2023 год Сумма	2024 год Сумма	2025 год Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000203	X	X	X	506 630,40	0,00	0,00
Устройство ограждения территории МОУ «Гимназия им. В.А.Надьмина» со стороны многоквартирного дома №23 мкр. Юбилейный, согласно приложению к постановлению администрации городского округа муниципального образования город Саянск от 26.01.2023г. № 110-37-92-23				работы	6	84 438,40	506 630,40		
в том числе:									
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета				Доп. ФК 20202			440 768,43		
Местный бюджет				Доп. ФК 60000			65 861,97		

КЦСР 01201 S2928: Реализация мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями							493 529,30	429 030,00	429 030,00
Наименование показателя	КВР	КОС Гу	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество единиц	стоимость за единицу	2023 год Сумма	2024 год Сумма	2025 год Сумма
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	244	310	8046000	X	X	X	493 529,30	429 030,00	429 030,00
учебники				шт.	814	606,30	493 529,30	429 030,00	429 030,00
в том числе:									
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета				Доп. ФК 20202			429 365,55	429 030,00	429 030,00
Местный бюджет				Доп. ФК 60000			64 163,75		

КЦСР 01201 S2949: Реализация мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций							0,00	175 270,00	0,00
доп ФК 20202							0,00	175 270,00	0,00
Прочие коммунальные услуги	244	225	8025003	X	X	X	0,00	175 270,00	0,00
Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности				X	X	X	0,00	175 270,00	

КЦСР 01204 S2610: Реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений средних образовательных школ №2, 3, 4, Гимназии. Устройство вентилируемых фасадов							0,00	7 688 389,00	0,00
доп ФК 60000							0,00	7 688 389,00	0,00
Строительство объектов непроизводственного назначения	414	310	8046000	X	X	X	0,00	7 688 389,00	
Устройство вентилируемых фасадов				X	X	X	0,00	7 688 389,00	

КЦСР 01206 73180: Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов							181 890,00	222 650,00	222 650,00
доп ФК 20302							181 890,00	222 650,00	222 650,00
Наименование показателя	КВР	КОС Гу	Доп.ЭК	Кол-во детей	стоимость питания	кол-во дней (средний показатель)	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
Услуги по организации питания	244	226	8038000	X	X	X	170 550,00	222 650,00	222 650,00
1 полугодие									
Плановый расчет стоимости питания для обучающихся с 7-10 лет				1	59,00	89	5 251,00	5 963,00	5 963,00
Плановый расчет стоимости питания для обучающихся с 11-18 лет				4	156,00	89	55 740,00	64 080,00	64 080,00
Плановый расчет стоимости питания для обучающихся				1	59,00	51	2 986,00	3 417,00	3 417,00
2 полугодие									
Плановый расчет стоимости питания для обучающихся с 7-10 лет				3	67,00	79	15 879,00	15 879,00	15 879,00
Плановый расчет стоимости питания для обучающихся с 11-18 лет				6	180,00	79	85 524,00	85 320,00	85 320,00
Плановый расчет стоимости питания для обучающихся				1	180,00	29	5 170,00	47 991,00	47 991,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0000000	X	X	X	11 340,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме				2	67,00	79	10 586,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме				1	67,00	11	754,00		

КЦСР 01206 L3041: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях							4 127 400,00	4 195 500,00	4 086 400,00
Наименование показателя	КВР	КОС ГУ	Доп.ЭК	Кол-во детей	стоимость питания	кол-во дней (средний показатель)	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
Услуги по организации питания	244	226	8038000	X	X	X	4 127 400,00	4 195 500,00	4 086 400,00
1 полугодие									
Плановый расчет стоимости питания для обучающихся с 7-10 лет				238	78	89	1 655 472,00	1 655 472,00	1 655 472,00
2 полугодие									
Плановый расчет стоимости питания для обучающихся с 7-10 лет				340	92	79	2 471 928,00	2 540 028,00	2 430 928,00
в том числе:									
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств федерального бюджета							2 878 900,00	2 926 400,00	2 775 400,00
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета							959 600,00	975 400,00	1 025 000,00
Местный бюджет							288 900,00	293 700,00	286 000,00

КЦСР 01206 S2957: Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций							322 140,00	527 800,00	527 600,00
Наименование показателя	КВР	КОС ГУ	Доп.ЭК	Кол-во детей	цена, за литр	кол-во дней (средний показатель)	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0000000	X	X	X	322 140,00	527 800,00	527 600,00
1 полугодие									
Молоко (200 мл)				106	49,76	89	94 295,20	95 000,00	95 000,00
2 полугодие									
Молоко (200 мл)				319	45,15	79	227 844,80	432 800,00	432 600,00
в том числе:									
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета							280 240,00	459 200,00	459 000,00
Местный бюджет							41 900,00	68 600,00	68 600,00

КЦСР 01206 S2976: Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в том числе обучение которых организовано на дому							407 980,00	371 300,00	361 600,00
Наименование показателя	КВР	КОС ГУ	Доп.ЭК	Кол-во детей	стоимость питания	кол-во дней (средний показатель)	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
Услуги по организации питания	244	226	8038000	X	X	X	407 980,00	371 300,00	361 600,00
1 полугодие									
Плановый расчет стоимости питания для обучающихся с 11-18 лет				14	156,00	89	194 113,00	195 000,00	195 000,00
2 полугодие									
Плановый расчет стоимости питания для обучающихся с 11-18 лет				15	180,00	79	213 867,00	176 300,00	166 600,00
в том числе:									
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета							355 000,00	324 300,00	314 600,00
Местный бюджет							52 980,00	47 000,00	47 000,00

Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" города Саянска" (0709)

КЦСР 06002 70034: Мероприятия по проведению летней оздоровительной кампании							5 610,00	4 630,00	4 630,00
в том числе:									
Наименование показателя	КВР	КОС ГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество единиц	стоимость за единицу	2023 год Сумма	2024 год Сумма	2025 год Сумма
доп. ФК 60002							5 610,00	4 630,00	4 630,00
Страхование	244	227	0000000	X	X	X	5 610,00	4 630,00	4 630,00
За страхование детей от несчаст. случая и клеща				чел.	55	102,00	5 610,00	4 630,00	4 630,00

КЦСР 06005 70034: Мероприятия по проведению летней оздоровительной кампании							117 370,00	106 570,00	106 570,00
в том числе:									
Наименование показателя	КВР	КОС ГУ	Доп.ЭК	Ед. изм.	количество единиц	стоимость за единицу	2023 год Сумма	2024 год Сумма	2025 год Сумма
доп. ФК 60000							0,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	0,00	20 000,00	20 000,00
Хозяйственные товары, материалы для подготовки к стиранию лагерей				шт.	0	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
доп. ФК 60002							117 370,00	86 570,00	86 570,00
Оплата содержания помещений	244	225	8024002	X	X	X	7 420,00	7 650,00	7 650,00
За якариндную обработку				м2	2650	2,80	7 420,00	7 650,00	7 650,00
Прочие текущие расходы	244	226	8031000	X	X	X	24 750,00	22 500,00	22 500,00
Оплата за усл по орган мероп (демонстрац кинофильмов)				чел.	55	150,00	8 250,00	7 500,00	7 500,00
Оплата за усл бассейна				чел.	165	100,00	16 500,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	244	310	8046000	X	X	X	17 799,00	0,00	0,00
Поставка портативной аудиосистемы, Д А-00156476 от 03.05.23 сч А-00156476 от 03.05.23 пр Лето				шт.	1	17 799,00	17 799,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0000000	X	X	X	5 969,00	4 000,00	4 000,00
За медикаменты				шт.	117	51,02	5 969,00	4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0000000	X	X	X	60 061,00	42 420,00	42 420,00
Дезинфицирующие средства Ника				л.	20	381,74	7 634,80		
Канцтовары				шт.	459	50,32	23 096,20	15 000,00	15 000,00
Поставка моющих и дез средств				шт.	518	52,28	27 080,00	7 500,00	7 500,00
Самаровка				шт.	5	450,00	2 250,00	19 920,00	19 920,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000	X	X	X	1 371,00	10 000,00	10 000,00
бланы благодарности и грамот				шт.	180	7,62	1 371,00	10 000,00	10 000,00

КЦСР 06005 S2080: Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований							669 300,02	659 340,00	659 340,00
Наименование показателя	КВР	КОС ГУ	Доп.ЭК	Кол-во детей	стоимость питания	кол-во дней	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
Услуги по организации питания	244	226	8038000	X	X	X	669 300,02	659 340,00	659 340,00
Услуги по организации питания				230	194,00	15	669 300,02	659 340,00	659 340,00
в том числе:									
Субсидия на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета							582 270,96	572 340,00	572 340,00
Местный бюджет							87 029,06	87 000,00	87 000,00

КЦСР 03102 73050: Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям							700 000,00	857 100,00	857 100,00
Наименование показателя	КВР	КОС ГУ	Доп.ЭК	Кол-во детей	стоимость питания	кол-во дней (средний показатель)	ВСЕГО 2023 год	ВСЕГО 2024 год	ВСЕГО 2025 год
доп ФК 20302							700 000,00	857 100,00	857 100,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	0000000	X	X	X	700 000,00	857 100,00	857 100,00
1 полугодие									
Социальное обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (организация горячего питания)				19	91,00	89	400 218,00	440 239,80	484 263,78
2 полугодие									
Социальное обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (организация горячего питания)				35	107,00	79	299 782,00	416 860,20	372 836,22

Итого:	14 064 851,26	17 933 709,00	10 399 920,00
Доп.ФК 20302	56 285 083,13	49 319 000,00	49 319 000,00
Доп.ФК 20601	3 169 944,44	3 163 860,00	3 163 860,00
Доп.ФК 20601	256 679,00	245 380,00	245 380,00
Доп.ФК 20602	10 301,00	10 120,00	10 120,00
всего	73 786 858,83	70 672 069,00	63 138 280,00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2023 год
МОУ Гимназия им В.А. Надькина**

Доп.ФК 20302

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

1.1. Обосновани (расчеты) расходов на оплату труда КОСГУ 211

№ п/п	Наименование должности/ Категория персонала	Среднеспособная 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	3						204 855.62
в том числе								
-	Руководитель	1	62 254.38	42 429.00	8 233.21	11 592.17	18 676.31	99 607.00
-	Зам. руководителя	2	32 890.19	32 890.19			9 867.06	105 248.62
2.	Педагогический персонал	44.00						2 232 421.32
	Учителя	36.00	31 953.47	10 400.00	2 053.47	19 500.00	9 586.04	1 840 519.80
	Пед. Персонал (специалисты)	8.00	30 617.31	10 317.00	1 050.24	19 250.07	9 185.19	391 901.52
3.	Обслуживающий персонал	29.50	22 603.51	8 719.00	616.50	13 268.01	6 781.05	1 066 885.50
	Итого (план ФОТ в месяц)	76.50						3 504 162.44
	кол-во месяцев							12.00
	ФОТ (лимиты) на год							42 061 800.00

1.2. Обосновани (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266 КВР 111

№	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	15 909.09	175 000.00

1.3. Обосновани (расчеты) расходов на начисления на оплату труда КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	сумма взносов ВСЕГО:
1.	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	42 061 800.00	12 671 026.49
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	42 061 800.00	84 473.51
	Итого:		12 755 500.00

1.4. Обосновани (расчеты) на расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во единиц	стоимость за единицу	Сумма
225	8026000	Оплата содержания и текущего ремонта компьютерной орг.техники	Х	Х	Х	40 000.00
		Заправка картриджа тонером	шт.	23	327.83	7 540.00
		Ремонт и заправка картриджами, К 23-11-003 от 30.01.23г.	шт.	14	318.57	4 460.00
		Ремонт и заправка картриджами, К 23-11-008 от 01.03.23г.	шт.	88	318.18	28 000.00
226	8036000	Внедрение и обслуживание программного обеспечения и локальной сети	Х	Х	Х	1 200.00
		Лицензия на программ обеспеч для запол бланков КТ-Аттестат, ЛД 6085435 от 22.05.23г.	шт.	1	1 200.00	1 200.00
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники	Х	Х	Х	576 972.50
		Поставка ноутбуков, орг. техники	шт.	10	57 697.25	576 972.50
346	0000000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	Х	Х	Х	31 308.00
		Запчасти к орг. технике	шт.	28	653.86	18 308.00
		Картриджи, К 23-11-016 от 11.05.23г.	шт.	20	650.00	13 000.00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	Х	Х	Х	548 761.57
		Поставка учебной литературы	шт.	1300	261.49	339 943.27
		Учебной литературы, К А0039991 от 31.03.23г.	шт.	699	298.74	208 818.30
346	0000000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	Х	Х	Х	54 000.00
		Расходные материалы, канц. товары	шт.	10	5 400.00	54 000.00
349	0000000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Х	Х	Х	17 757.93
		Бланк аттестата, бланк приложения к аттестату, К 281610 от 29.03.23г.	шт.	202	87.91	17 757.93
						1 270 000.00

1.5. Обосновани (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ	Наименование услуги	ВСЕГО:
КОСГУ 264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	22 783.13
ВСЕГО Доп.ФК 20302:		56 285 083.13

Доп.ФК 20601

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

кол-во классов	вознаграждени е	ФОТ в месяц	кол-во месяцев	ФОТ год (КОСГУ 211)	КОСГУ 266	начисления на оплату труда (КОСГУ 213)	всего год
28	5 000.0	201 666.67	12	2 420 000.00	16 084.44	733 860.00	3 169 944.44

Доп.ФК 20601, 20602

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

Доп.ФК	Бюджет	кол-во ставок	ФОТ в месяц	кол-во месяцев	ФОТ год (КОСГУ 211)	начисления на оплату труда (КОСГУ 213)	всего год
Доп.ФК 20601	федеральный	0.5	16 581.58	12	198 979.00	57 700.00	256 679.00
Доп.ФК 20602	областной		658.42		7 901.00	2 400.00	10 301.00

**Обоснования (расчеты) к смете расходов
на 2024, 2025 года
МОУ Гимназия им В.А. Надькина**

Доп.ФК 20302

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

1.1. Обоснованы (расчеты) расходов на оплату труда КОСГУ 211

№ п/п	Наименование должности/ Категория персонала	Среднемесячная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Ежемесячная процентная надбавка	Районный коэффициент	2024 год	2025 год
			ВСЕГО:	в том числе:		Фонд оплаты труда			Фонд оплаты труда	
				Ставка	выплаты стимулирующие в зависимости от результатов					Доплаты компенсационно за вредные/опасные условия
1.	Административный персонал	4								
в том числе:										
	Руководитель	1	50 833,18	42 429,00	8 233,21	170,97	15 249,95	15 249,95	975 996,96	975 996,96
	Зам. руководителя	3	38 258,37	36 489,00	1 769,37		11 477,51	11 477,51	2 203 682,04	2 203 682,04
2.	Педагогический персонал	43,10								
	Учителя	35,90	30 469,72	10 400,00	2 053,47	18 016,25	9 140,92	9 140,92	21 002 172,05	21 002 172,05
	Пед. Персонал (специалисты)	7,20	30 617,31	10 317,00	1 050,24	19 250,07	9 185,19	9 185,19	4 232 536,42	4 232 536,42
3.	Обслуживающий персонал	29,40	18 835,50	8 719,00	616,50	9 500,00	5 650,65	5 650,65	10 632 263,04	10 632 263,04
	Итого	76,50							39 046 650,51	39 046 650,51
							11,3	на кол-во месяцев	36 751 300,00	36 751 300,00

1.2. Обоснованы (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266 КВР 111

№	Наименование услуги	ВСЕГО:	ВСЕГО:
1.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	150 000,00	150 000,00

1.3. Обоснованы (расчеты) расходов на начисления на оплату труда КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов	Сумма взносов
			ВСЕГО:	ВСЕГО:
1.	Страховые взносы по единому тарифу, всего по ставке 30,0%	36 751 300,00	11 074 867,55	11 074 867,55
2.	Страховые взносы в Объединенные фонды социального страхования России, всего по ставке 0,2%	36 751 300,00	73 832,45	73 832,45
	Итого:		11 148 700,00	11 148 700,00

1.4. Обоснованы (расчеты) на расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса

КОСГУ	Доп.ЭК	Наименование услуги	Сумма	Сумма
225	8026000	Оплата содержания и текущего ремонта компьютерной орг.техники	40 000,00	40 000,00
		Заправка картриджа тонером	40 000,00	40 000,00
310	8041000	Приобретение компьютерной орг.техники	400 000,00	400 000,00
		Приобретение компьютерной орг.техники	400 000,00	400 000,00
310	8046000	Увеличение стоимости основных средств	585 400,00	585 400,00
		учебная литература	376 200,00	376 200,00
		Учебное оборудование	209 200,00	209 200,00
346	0000000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200 000,00	200 000,00
		Канцелярские принадлежности	200 000,00	200 000,00
349	0000000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	28 600,00	28 600,00
		Бланк аттестата, бланк приложения к аттестату	28 600,00	28 600,00
		ВСЕГО:	1 254 000,00	1 254 000,00

1.5. Обоснованы (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ 264	Наименование услуги	ВСЕГО:	ВСЕГО:
	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	15 000,00	15 000,00

ВСЕГО Доп.ФК 20302: 49 319 000,00 | 49 319 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

Доп.ФК 20601

кол-во классов	вознаграждение	Наименование	ФОТ в месяц	кол-во месяцев	ФОТ год (КОСГУ 211)	КОСГУ 266	начисления на оплату труда (КОСГУ 213)	всего 2024 год	всего 2025 год
27	5 000,0	заработная плата с начислениями на оплату труда	202 500,00	12,0	2 430 000,00	0,00	733 860,00	3 163 860,00	3 163 860,00

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

Доп.ФК 20601, 20602

Бюджет	Наименование	кол-во ставок	ФОТ в месяц	кол-во месяцев	ФОТ год (КОСГУ 211)	начисления на оплату труда (КОСГУ 213)	всего 2024 год	всего 2025 год
федеральный	Доп.ФК 20601 Заработная плата с начислениями на оплату труда	0,5	15 706,67	12	188 480,00	56 900,00	245 380,00	245 380,00
федеральный	Доп.ФК 20602 Заработная плата с начислениями на оплату труда		643,33		7 720,00	2 400,00	10 120,00	10 120,00