



## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(на плановый период 2025 и 2026 годы)

от "30" декабря 2023 г.

Получатель бюджетных средств  
Распорядитель бюджетных средств  
Главный распорядитель бюджетных средств

МКДОУ № 4 Ромашка" р.п. Охотск

Отдел образования администрации Охотского  
муниципального округа Хабаровского края

Наименование бюджета  
Единица измерения: руб.

Бюджет Охотского муниципального округа  
руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОК1Ю  
По перечню (реестру)  
По перечню (реестру)  
по БК  
по ОКАТО  
по ОКЕИ

Коды	0501012
Дата	30 12 23
по ОК1Ю	
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						Сумма (в рублях)
		раздела	под раздела	целевой статьи	вида расходов	дополнительный код	КОСГУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>		07	01	0000000000	000		000	30 845 443,56
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы"		07	01	0100000000	000		000	30 845 443,56
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	30 845 443,56
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	14 903 937,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		07	01	0100101710	100		000	14 903 937,33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		07	01	0100101710	110		000	14 903 937,33
Фонд оплаты труда учреждений		07	01	0100101710	111		200	11 200 969,15
Заработная плата		07	01	0100101710	111		211	11 170 969,15
Социальные пособия и компенсации персоналу		07	01	0100101710	111		266	30 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	01	0100101710	112		200	350 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07	01	0100101710	112		112	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	01	0100101710	112		214	350 000,00
Транспортные услуги		07	01	0100101710	112		222	
Прочие расходы, услуги		07	01	0100101710	112		226	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	01	0100101710	119		213	3 352 968,18
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	10 278 647,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0100101720	200		000	9 958 647,91
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0100101720	240		000	9 958 647,91
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	07	01	0100101720	242		000	286 233,00
Услуги связи в области ИКТ	07	01	0100101720	242		221	153 233,00
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	30 000,00
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	0,00
Расходы на капитальный ремонт учреждений	07	01	0100101720	243		225.2	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0100101720	240		000	9 672 414,91
Услуги почтовой связи	07	01	0100101720	244		221	
Транспортные услуги	07	01	0100101720	244		222	100 000,00
Коммунальные услуги	07	01	0100101720	240		223	1 417 522,77
Закупка энергетических ресурсов (оплата услуг за отопление)	07	01	0100101720	247		223.1	652 390,81
Закупка энергетических ресурсов (оплата услуг за электроэнергию)	07	01	0100101720	247		223.2	526 820,00
Оплата услуг за водоснабжение	07	01	0100101720	244		223.3	238 311,96
Оплата других коммунальных услуг	07	01	0100101720	244		223.4	
Работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0100101720	244		225	396 030,44
Расходы на текущий ремонт учреждений	07	01	0100101720	244		225.1	100 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	01	0100101720	244		225.3	296 030,44
Прочие работы, услуги	07	01	0100101720	244		226	530 000,00
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	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0100101720	244		340	6 728 861,70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	07	01	0100101720	244		341	20 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0100101720	244		342	5 738 861,70
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	300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0100101720	244		346	670 000,00
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	320 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	07	01	0100101720	850		000	320 000,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	07	01	0100101720	851		291	200 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	07	01	0100101720	852		291	20 000,00
Уплата иных платежей	07	01	0100101720	853		292	100 000,00
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	5 662 858,32
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	5 638 098,32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	07	01	010010П390	110	1625	000	5 638 098,32
Фонд оплаты труда учреждений	07	01	010010П390	111	1625	211	4 390 147,35
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	1 247 950,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	010010П390	200	1625	000	24 760,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	010010П390	240	1625	000	24 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	010010П390	244	1625	000	24 760,00
Увеличение стоимости основных средств	07	01	010010П390	244	1625	310.2	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	010010П390	244	1625	346	24 760,00
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	0,00
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	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	07	01	010010И130	110	1623	000	0,00
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	
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>30 845 443,56</b>
							<b>Всего</b>	<b>30 845 443,56</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	11 170 969,15
07	01	0100101710	111		266	30 000,00
07	01	0100101710	112		200	350 000,00
07	01	0100101710	112		212	0,00
07	01	0100101710	112		214	350 000,00
07	01	0100101710	112		222	0,00
07	01	0100101710	112		226	0,00
07	01	0100101710	119		213	3 352 968,18
07	01	0100101720	242		221	153 233,00
07	01	0100101720	242		226	35 000,00
07	01	0100101720	242		310.2	68 000,00
07	01	0100101720	242		340.5	30 000,00
07	01	0100101720	243		225.2	0,00
07	01	0100101720	244		221	0,00
07	01	0100101720	244		222	100 000,00
07	01	0100101720	240		223	1 417 522,77
07	01	0100101720	247		223.1	652 390,81
07	01	0100101720	247		223.2	526 820,00
07	01	0100101720	244		223.3	238 311,96
07	01	0100101720	244		223.4	0,00
07	01	0100101720	244		225	396 030,44
07	01	0100101720	244		225.1	100 000,00
07	01	0100101720	244		225.3	296 030,44
07	01	0100101720	244		226	530 000,00
07	01	0100101720	244		296	0,00
07	01	0100101720	244		310.2	500 000,00
07	01	0100101720	244		340	6 728 861,70
07	01	0100101720	244		341	20 000,00
07	01	0100101720	244		342	5 738 861,70
07	01	0100101720	244		343	0,00
07	01	0100101720	244		344	0,00
07	01	0100101720	244		345	300 000,00
07	01	0100101720	244		346	670 000,00

07	01	0100101720	244		347	0,00
07	01	0100101720	244		349	0,00
07	01	0100101720	851		291	200 000,00
07	01	0100101720	852		291	20 000,00
07	01	0100101720	853		292	100 000,00
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	4 390 147,35
07	01	010010П390	111	1625	266	0,00
07	01	010010П390	119	1625	213	1 247 950,97
07	01	010010П390	244	1625	310.2	0,00
07	01	010010П390	244	1625	346	24 760,00
07	01	010010П140	111	1623	211	0,00
07	01	010010П140	112	1623	212	0,00
07	01	010010П140	119	1623	213	0,00

Итого по коду БК

Всего **30 845 443,56**

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель учреждения

заведующий

(должность)

(подпись)

Е.Г. Саженко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист

(должность)

(подпись)

О.С. Томилина

(расшифровка подписи)



			За квалифи	Персональ	Прочие ви.	Итого по коэффице	Доплата за труда	Доплата за	Доплата за праздничн	Доплата за круг долж	Прочие ви. другие выг	Итого ком	Надбавка 2	Прочие ви. (расшифр)	Итого ст	Надбавка 1	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
16,45	в соответствии со штатным расписанием (с учетом МРОТ с января)															933 414,11	11 200 969,37	
Дополнительно на увеличение с 01 января																		-0,22
в том числе на выплату по больничному за первые 3 дня - подстатья 266																		30 000,00
															ИТОГО:	933 414,11	11 200 969,15	

\*\* - 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 ЕЧН (%)	Сумма налога (гр. 1* гр. 2/100)
1	2	3
(без матер помощи)	30,20%	3 352 968,40
дополнительно	30,20%	-0,22
ИТОГО:		3 352 968,18

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	350 000,00
2.	Возмещение расходов, связанных с проездом при переезде работников из районов Крайнего Севера	0
3.	Возмещение расходов работникам, связанных с проездом в служебную командировку (проезд, найм, проживание) КОСГУ - 226	0
Итого		350 000

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	12	350 000,00

7. Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам расходов, связанных с проездом при переезде из района Крайнего Севера (212.2), 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		

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
1.	Оплата проезда при служебных командировках, в том числе:			
	по территории Хабаровского края			
	за пределами Хабаровского края			
2.	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации или переподготовке кадров, в том числе:			
	по территории Хабаровского края	2		0
	за пределами Хабаровского края			
Итого		X	X	0

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	0

10. Обоснования (расчеты) расходов на оплату суточных при служебных командировках (226) 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				
	Итого	X	X	X	0

**ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье - 14 903 937,33**

**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	153 233,00
2.	Оплата почтовой связи	0
3.	Другие расходы по оплате почтовой связи	
	Итого	153 233,00

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	2	3	4	5	6
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 (221.3) приведены в таблице 13.

Таблица 13

(вид расходов 242)

№ 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	1	451,00	451,00	5 412,00
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	12 318,42	147 821,00
	Итого	X	X	12 769,42	153 233,00

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	100000
3.	Другие аналогичные расходы (расшифровать)	0
	Итого	100000



(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)	продукты, расчистка снега			100000
3.	Оплата контейнеров				
	Итого	X	X	X	100000

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

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг для государственных нужд, всего	1 417 522,77
	<b>в том числе:</b>	
1.	Оплата услуг отопления	652 390,81
2.	Оплата потребления электрической энергии	526 820,00
3.	Оплата холодного водоснабжения	238 311,96
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.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (с НДС)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Отопление помещений (1 полугодие)	Гкал	187,113	2098,14	392 589,27
	(2 полугодие)	Гкал	115,724	2245,01	259 801,54
	Итого	X	X	X	652 390,81

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

№ 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	38000	6,65	252 700,00
	(2 полугодие)	КВт/час	38500	7,12	274 120,00
	Итого	X	X	X	526 820,00

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

№ 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	574,20	187,94	107 915,15
	(2 полугодие)	куб.м	648,45	201,09	130 396,81
2.	Водоснабжение (МХ ООО Энергетик) (1 полугодие)	куб.м		300,43	0,00
	(2 полугодие)	куб.м		313,95	0,00
3.	Подогрев холодной воды (1 полугодие)	Гкал			0,00
	(2 полугодие)	Гкал			0,00
4.	Вывоз жидких бытовых отходов (1 полугодие)	тн	30,00		0,00
	(2 полугодие)	тн	30,00		0,00
	Итого	X	X	X	238 311,96

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

№ 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	X	X	100 000,00
2.	Оплата услуг на вывоз твердых бытовых отходов (саночистка)	Куб. м	6	4703,97	28 223,82
		Куб. м	6	4939,17	29 635,02
3.	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещений	Руб.			

4.	Оплата за обслуживание пожарной сигнализации	Руб.			77 401,44
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 (обслуж внутрименовых коммуникаций)				83 981,16
	Итого	X	X	X	396 030,44

(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	
	Итого:				0,00

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	565 000,00
	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, аттестация рабочих мест	310 000,00
9.	Обслуживание бортового контролера с Сим - картой и другие расходы	50 000,00
10.	Внеплановые виды работ (оплата внештатным работникам)	170 000,00
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	Медосмотр работников	1	контракт		160 000,00
2	Аттестация рабочих мест ( вредность)	1	контракт		150 000,00
	Итого	X	X	X	310 000,00

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		50000
	Итого	X	X	X	50000

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 чел. (руб.)	Сумма (руб.) (гр.3*гр.4)	Расчет ЕСН	Итого расходов (гр.5+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Договора на оказание работ (ремонт и т.д.)			0,00		170 000,00
				0,00		0,00
	Итого	X	X	X	X	170 000,00

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)	320 000,00
2.	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (для проведения мероприятий)	0,00
	Итого	320 000,00

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			200 000,00
2.	Земельный налог				0,00
	Итого	X	X	X	200 000,00

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				
4.	Уплата пошлины и сборов (лицензия, измен в уставы)				20 000,00
	Итого	X	X	X	20 000,00

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			100 000,00
	Итого	X	X	X	100 000,00

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)	500 000,00
2.	Приобретение оборудования в части информационно-коммуникационных технологий	68 000,00
	Итого	568 000,00

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

Таблица 37

(вид расходов 244)

№ 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 (электротитан, мясорубка, шкафы, столы, мебель, раскладушки, игровые зоны, ковры, паласы и др.)			500 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	X	X	500 000,00

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

Таблица 38

(вид расходов 242)

№ 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	1		50 000,00
	принтер	1		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	5 738 861,70
2.	Медикаменты, перевязочные средства	20 000,00
3.	Горюче-смазочные материалы (расшифровать)	0,00
4.	Котельно-печное топливо	0,00
5.	Прочие материальные запасы (расшифровать)	970 000,00
6.	Приобретение оборудования в части информационно-коммуникационных технологий (расшифровать)	30 000,00
	Итого	6 758 861,70

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	99	170	340,99	5 738 861,70
	Итого	X	X	X	5 738 861,70

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



11,10	в соответствии со штатным расписанием	631 575,09	7 578 901,06
корректировка от доведенного финансирования (на достижение целевого показателя по Указу)			-3 188 753,71
ИТОГО:		631 575,09	4 390 147,35

\*\* - 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%	2 291 609,51
корректир доведенного финансирования	30,20%	-1 043 658,54
ИТОГО:		1 247 950,97

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	24 760,00
	Итого	24 760,00

<b>ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье -</b>	<b>5 662 858,32</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

<b>ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье -</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>ВСЕГО РАСХОДОВ по 0701 -</b>	<b>30 845 443,56</b>
---------------------------------	----------------------

Главный экономист

О.С. Томилина