

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Администрации Верхнесадинского городского округа

наименование районного/городского бюджета/бюджетных средств; учреждение)

Администрации Верхнесадинского городского округа

(полное наименование районного/городского бюджета/бюджетных средств; учреждение)

Буркова И.Ю.

Верхнесадинского городского округа

(расшифровка подписи)

2023 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ)

от " 25 " декабря 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

Получатель бюджетных средств

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение "Основная общеобразовательная школа

деревни Нелоба"

по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования администрации

Глава по БК

Верхнесадинского городского округа

по ОКТМО

бюджет

по ОКЕИ

65708000

383

Основание

Решение Думы городского округа № 105 от 14.12.2023 г.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код бюджетной классификации Российской Федерации	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Сумма		
						на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
						в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	
07	02	1020345310	111	211	3 211 889,00	3 380 837,00	3 516 129,00	
07	02	1020345310	111	266	35 500,00	0,00	0,00	
07	02	1020345310	119	213	980 711,00	1 021 013,00	1 061 871,00	
07	02	1020345320	244	310	11 779,00	23 779,00	23 779,00	
07	02	1020345320	244	226	1 321,00	2 321,00	3 421,00	
07	02	1020345320	244	346	12 000,00	0,00	0,00	

07	02	1020427000	111	211	1 983 147,00	2 369 432,00	2 455 223,00
07	02	1020427000	111	266	11 000,00	0,00	0,00
07	02	1020427000	119	213	602 233,00	715 568,00	741 477,00
07	02	1020427000	242	221	6 904,00	6 904,00	6 904,00
07	02	1020427000	242	226	8 600,00	8 600,00	8 600,00
07	02	1020427000	242	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00
07	02	1020427000	244	223	23 018,00	23 018,00	23 018,00
07	02	1020427000	244	225	73 722,00	73 722,00	73 722,00
07	02	1020427000	244	226	123 762,00	123 762,00	123 762,00
07	02	1020427000	244	310	53 079,00	53 079,00	53 079,00
07	02	1020427000	244	343	526 500,00	526 500,00	526 500,00
07	02	1020427000	244	344	31 000,00	31 000,00	31 000,00
07	02	1020427000	244	346	36 160,00	36 160,00	36 160,00
07	02	1020427000	247	223	54 026,00	55 567,00	57 187,00
07	02	1020427000	851	291	6 909,00	6 588,00	6 268,00
07	02	1020527000	244	226	42 400,00	42 400,00	42 400,00
07	02	1020545400	244	226	390 800,00	406 100,00	422 100,00
07	02	102291.3030	111	211	276 498,00	276 498,00	0,00
07	02	102291.3030	119	213	83 502,00	83 502,00	0,00
07	02	1042027000	244	228	164 010,00	0,00	0,00
Bcero					8 765 470	9 281 350	9 227 600

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателей бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Классификация КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	001	07	02	1020345310	111	211	3 211 889,00	3 380 837,00	3 516 129,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	002	07	02	1020345310	111	266	35 500,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	003	07	02	1020345310	119	213	980 711,00	1 021 013,00	1 061 871,00
Увеличение стоимости основных средств	004	07	02	1020345320	244	310	11 779,00	23 779,00	23 779,00
Прочие работы, услуги	005	07	02	1020345320	244	226	1 321,00	2 321,00	3 421,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	006	07	02	1020345320	244	346	12 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	007	07	02	1020427000	111	211	1 983 147,00	2 369 432,00	2 455 223,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	008	07	02	1020427000	111	266	11 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	009	07	02	1020427000	119	213	602 233,00	715 568,00	741 477,00
Услуги связи	010	07	02	1020427000	242	221	6 904,00	6 904,00	6 904,00
Прочие работы, услуги	011	07	02	1020427000	242	226	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	012	07	02	1020427000	242	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	013	07	02	1020427000	244	223	23 018,00	23 018,00	23 018,00
Работы, услуги по содержанию имущества	014	07	02	1020427000	244	225	73 722,00	73 722,00	73 722,00
Прочие работы, услуги	015	07	02	1020427000	244	226	123 762,00	123 762,00	123 762,00
Увеличение стоимости основных средств	016	07	02	1020427000	244	310	53 079,00	53 079,00	53 079,00
Увеличение стоимости торгового с/материалов	017	07	02	1020427000	244	343	526 500,00	526 500,00	526 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	018	07	02	1020427000	244	344	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	019	07	02	1020427000	244	346	36 160,00	36 160,00	36 160,00

Коммунальные услуги	020	07	02	1020427000	247	223	54 026,00	55 567,00	57 187,00
Налоги, пошлины и сборы	021	07	02	1020427000	851	291	6 909,00	6 588,00	6 268,00
Прочие работы, услуги	022	07	02	1020527000	244	226	42 400,00	42 400,00	42 400,00
Прочие работы, услуги	023	07	02	1020545400	244	226	390 800,00	406 100,00	422 100,00
Заработная плата	024	07	02	1022913030	111	211	276 498,00	276 498,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	025	07	02	1022913030	119	213	83 502,00	83 502,00	0,00
Расходы на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений	026	07	02	1042027000	244	228	164 010,00	0,00	0,00
Всего расходов					8 765 470		9 281 350		9 227 600

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 государственными корпорациями, компаниями, публично-правовым компаниями; 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 бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0	0	0
Всего расходов							0	0	0

Раздел 4. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации					КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год) в рублях		на 2024 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2025 год (на второй год планового периода) в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего										



Руководитель учреждения
Печать учреждения

Исполнитель

Директор
(должность)
Экономист
(должность)

" Декабрь 2024 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Гареева Г.М.
(фамилия, инициалы)
Мазнева М.Ю.
(фамилия, инициалы)

5-61-05
(телефон)

**Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей по
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
"Основная общеобразовательная школа деревни Нелоба"
на 2024 год**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

Код видов расходов: 111

штатное и тарификация прилагается

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	10 203 45310	187 210,64	187 210,64	2 246 528
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		79 551,79	83 131,62	965 361
Итого:			x	x	3 211 889
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	10 204 27000	165 262,29	165 262,29	1 983 147
	Выплаты компенсационного характера				0
Итого:			x	x	1 983 147
1	ФОТ педагогических работников	10 230 53030	23 041,48	23 041,48	276 498
Итого:			x	x	276 498

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

Код видов расходов: 111

	Наименование показателя	целевая статья	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 203 45310	2 958,33	12	35 500,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 204 27000	916,67	12	11 000,00
Итого:			x	x	46 500

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

Код видов расходов: 119

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	10 203 45310	3 211 889	30,2%	980 711
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	10 204 27000	1 983 147	30,2%	602 233
3	Начисления на выплаты по оплате труда	10 230 53030	276 498	30,2%	83 502
Итого:			x		1 666 446

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	Месячное абонентское обслуживание телефонной точки (номеров)	10 204 27000	1	12	306	3 672,00
4	Предоставление в пользование абон. линии (минут)		320,67	12	0,84	3 232,35
Итого:			x	x	x	6 904

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Единица измерения	Лимит в год	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	вывоз жидких нечистот (январь-декабрь)	10 204 27000	Куб. м.	40,03	550,000	23 018
Итого:			x	x	x	23 018

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов: 247

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Единица измерения	Лимит в год	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление электрической энергии	10 204 27000	КВт/час	5 666	9,1200000	54 026,00
Итого:			x	x	x	54 026

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация	10 204 27000	268,00	0,3840	12	1 234,94
2	Борьба против мух		100,00	1,7520	4	700,80
3	Дезинсекция		268,00	0,7920	12	2 547,07
4	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		8,00	200,00	4	6 400,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1,00	10659,9	4	42 639,60
6	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1,00	450	12	5 400,00
7	Техническое обслуживание инженерных систем здания		268,20	4,34	12	13 967,86
8	Замеры сопротивления		1,00	832	1	832,00
Итого:		x	x			73 722

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество программ	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Неисключительные срочные права на использование (простые неисключительные лицензии) программы для ЭВМ	10 204 27000	1	8600	1	8 600
Итого:		x	x			8 600

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Количество сотрудников	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Периодический медицинский осмотр (включая стоматолога, дерматовенеролога)	10 204 27000	10	2 100,00	1	21 000
2	Психиатрическое освидетельствование (энцефалограмма, психиатр)		10	1 100,00	1	11 000
2	Лабораторное обследование сотрудников		10	365	1	3 650
			Количество объектов	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
3	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 917,00	12	23 004
4	Гигиеническое воспитание и обучение граждан (чел.)		10	787	1	7 870
5	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		-	14038,00	2	28076,00
6	Разработка и регистрация энергетического паспорта		1	12000,00	1	12 000
7	СОУТ		10	1000,00	1	10 000
8	Замеры физических факторов		-	7162,00	1	7162,00
					Итого:	123 762

7	Оказание услуг по организации питания учащихся (5-11 классы)	10 205 27000	2	126,00	168	42336,00
8	Оказание услуг по организации питания учащихся (нераспределенный остаток)					64,00
						42 400
9	Оказание услуг по организации питания учащихся (первые классы без ОВЗ)	10 205 45400				0,00
10	Оказание услуг по организации питания учащихся (начальные классы без ОВЗ)					0,00
11	Оказание услуг по организации питания учащихся (5-11 классы)		1	126,00	168	21168,00
12	Оказание услуг по организации питания учащихся (начальные классы ОВЗ, в том числе дети инвалиды)		1	179,71	168	30191,28
13	Оказание услуг по организации питания учащихся (5-11 классы ОВЗ, в том числе дети инвалиды)		5	302,00	168	253680,00
14	Оказание услуг по организации питания учащихся (нераспределенный остаток)					85760,72
						390 800
Наименование показателя			Количество сотрудников	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
20	Курсы повышения квалификации, обучающие семинары, профессиональная переподготовка	10 203 45320	1	1321	1	1 321
Итого:		x	x	x	x	1 321

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Налоговая база, руб	Налог на имущество (коэф. 2,2%)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	10 204 27000	314 045,45	2,2%	6 909
Итого:				x	6 909

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (310)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Устройство ограждения	10 204 27000	1	164 010,00	164 010,00
Итого:		x	x		164 010,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение учебников	10 204 27000	48	1 000,00	48 000,00
2	Электрополотенце		1	5 079	5 079,00
Итого:		x	x		53 079,00
1	Учебники	10 203 45320	10	1 177,90	11 779,00
Итого:		x	x	x	11 779,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	ДРОВА	10 204 27000	9	2 500,00	22 500,00
2	УГОЛЬ		70	7 200,00	504 000
Итого:		x	x	x	526 500,00

Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости строительных материалов" (344)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Краска фасадная	10 204 27000	60	150,00	1,0	9 000
2	Краска для пола		40	250,00	1,0	10 000
4	Смесители		6	2 000,00	1,0	12 000
Итого:		x	x	x		31 000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)

Код видов расходов: 242

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
Расходные материалы к оргтехнике:		10 204 27000				
1	картридж HP CF280A		4	1500	1,0	6 000
2	картридж HP CE285A		4	1500	1,0	6 000
3	картридж HP CF230A		2	1500	1,0	3 000
Итого:		x	x	x		15 000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	целевая статья	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мыло хозяйственное	10 204 27000	1,6	125,00	10,0	2 000
2	Мыло туалетное		2	250,00	10,0	5 000
3	Туалетная бумага		16	12,00	10,0	1 920
4	Порошок стиральный		0,96	140,00	10,0	1 344
5	Мыло хозяйственное		0,8	125,00	10,0	1 000
6	Мыло жидкое		3	50,00	10,0	1 500
7	Чистящее,дезинфицирующее средство		2,88	125,00	10,0	3 600
8	Деохлор		70	3,80	10,0	2 660
9	Ткань для пола		3	38,20	10,0	1 146
10	Картридж для воды		8	1 998,75	1,0	15 990
Итого:		x	x	x		36 160

11	Бумага	10 203 45320	30	400,00	1,0	12 000
Итого:		x	x	x		12 000

Руководитель



Г.М. Гареева

Экономист

М.Ю. Мазнева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334588

Владелец Гареева Галия Мухаметзяновна

Действителен с 28.07.2024 по 28.07.2025