



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и должность лица, утверждающего смету;

МКОУ КГ № 1

(наименование муниципального образования (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Бороникова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Бюджетная смета на 2021 г
финансовый год на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов

11 01 21 г.

МКОУ КГ № 1

Форма по ОКУД
Дата

по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

11.01.2021г

82392461

001

383

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

МКУ "Финансовое управление ГО " город Кизляр"
Местный бюджет г.Кизляр

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма									
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)			
					в рублях (рублевом)	в валюте	код валюты	в рублях (рублевом)	в валюте	код валюты	в рублях (рублевом)	в валюте	код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1920206211	111		25 193 230			25 193 230			25 193 230			
07	02	1920206213	119		7 410 655			7 410 655			7 410 655			
07	02	1920202211	111		336 644			336 644			336 644			
07	02	1920202213	119		101 666			101 666			101 666			
07	02	19202R3211	111		1 763 064			1 763 064			1 763 064			
07	02	19202R3213	119		762 816			762 816			762 816			
07	02	1920202221	244		25 000			25 000			25 000			
07	02	1920202223	244		100 500			100 500			100 500			
07	02	1920202223	247		1 104 000			1 104 000			1 104 000			
07	02	1920202225	244		337 000			337 000			337 000			
07	02	1920202226	244		645 200			645 200			645 200			
07	02	1920202226	244		789 384			789 384			789 384			
07	02	19202R3226	244		4 546 519			4 501 504 <			4 501 504 <			
07	02	19202R3226	244		126 000			126 000			126 000			
07	02	1920206226	244		1 441 400			1 441 400			1 441 400			
07	02	1920202263	321		121 600			121 600			121 600			
07	02	1920202291	851		350 624			350 624			350 624			
07	02	1920206346	244		197 700			197 700			197 700			
07	02	1920202341	244		52 759			52 759			52 759			
07	02	1920202344	244		80 000			80 000			80 000			
07	02	1920202346	244		182 523			182 523			182 523			
				Итого по коду БК		x	x		x	x		x	x	
				Всего	45 668 284,00	x	x	45 623 269,00	x	x	45 623 269,00	x	x	

- * В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
- * Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения-дата утверждения сметы.

Номер страницы

**Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств
Бюджетного кодекса Российской Федерации**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического учета показателя (КОСГУ)	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)		
							в рубльях (рублевым эквиваленте)	в валюте	в валюте	в рубльях (рублевым эквиваленте)	в валюте	в валюте	в рубльях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
заработная плата		07	02	1920202211	111		336644			336644			14		16
начислено на выплаты по оплате труда		07	02	1920202213	119		101666			101666			336644		
услуги связи		07	02	1920202221	244		25 000			25000			25000		
коммунальные услуги		07	02	1920202223	244		100 500			100500			100500		
отопление, свет		07	02	1920202223	247		1 104 000			1104000			1104000		
работы услуги по содержанию имущества		07	02	1920202225	244		337 000			337000			337000		
прочие работы, услуги		07	02	1920202226	244		645 200			645200			645200		
расходы на оплату услуг по организации питания		07	02	1920202226	244		834 399			789384			789384		
прочие расходы		07	02	1920202291	851		350 624			350624			350624		
лекарственные препараты		07	02	1920202341	244		52 759			52759			52759		
стройматериалы		07	02	1920202344	244		80 000			80000			80000		
увеличение стоимости мат. запасов		07	02	1920202346	244		182 523			182523			182523		
Итого по коду БК						x		x	x		x	x		x	x
Всего						x	4 150 315,00	x	x	4 105 300,00	x	x	4 105 300,00	x	x

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 учета показателя (КОСГУ)	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)		
							в рубльях (рублевым эквиваленте)	в валюте	в валюте	в рубльях (рублевым эквиваленте)	в валюте	в валюте	в рубльях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
заработная плата		07	02	1920206211	111		25193230			25193230			14		16
выплаты денежного вознаграждения за классное руководство		07	02	19202R3211	111		1763064			1763064			1763064		
начислено на выплаты по оплате труда		07	02	1920206213	119		7410655			7410655			7410655		
начислено на выплаты за классное руководство		07	02	19202R3213	119		762816			762816			762816		
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенные с физ. лицами		07	02	1920206226	244		1441400			1441400			1441400		
расходы на оплату услуг по организации питания		07	02	19202R3226	244		4501504			4501504			4501504		
расходы на оплату услуг по организации питания		07	02	19202L3226	244		126000			126000			126000		
обеспечение 2х разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		07	02	1920202263	321		121600			121600			121600		
увеличение стоимости мат. запасов		07	02	1920206346	244		197700			197700			197700		
Итого по коду БК						x		x	x		x	x		x	x
Всего						x	41517969	x	x	41517969	x	x	41517969	x	x

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год на текущий финансовый год	на 20__ год первый год планового периода	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						x			
						Всего			

Раздел 5. Справочно: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год на текущий финансовый год	на 20__ год первый год планового периода	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						x			
						Всего			

Номер страниц
 Всего страниц

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
наименование	код по ОКВ	(на текущий финансовый год)	на первый год планового периода	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Н.А. Боровикова

Боровикова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Боровикова Н.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 11 01 20 21 г.



Всего страниц

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КИЗЛЬРСКАЯ
ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗЛЯР»**

полное наименование учреждения

Расчет плановых сметных показателей
к бюджетной смете
на 2021 год

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Колич. ество в месяце	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	1188245	12	14258,940
2	Компенсационные выплаты в том числе:	211	162142,5	12	1945,710
3	Стимулирующие выплаты в том числе:	211	749 048,50	12	8988,580
4	Классное руководство	211	195896	9	1763,064
	Итого				26 956,294

Итого по виду расходов 111 - 26 956,294

2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№ п/п	Заработная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	7410,655
2		213	30,2%	762,816

Итого по виду расходов 119 - 8 173,471

3. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному	Колич. ество в месяце	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
-------	-----------------------	-------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------

			расписанию), тыс. руб.	в	
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	28053,66	12	336,644
	Итого				336,644

Итого по виду расходов 111 - 336,644

4. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№ п/п	Заработная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	
2	336,644	213	30,2%	101,666

Итого по виду расходов 119 - 101,666

Оплата проезда при служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × 2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

Наем жилых помещений при служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

Итого по виду расходов 112 _____

6. Расчет по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» _____

№ л/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого					

№ л/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого					

Итого по виду расходов 242 _____

5. Расчет по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

№ л/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	221	12	2083,33	25000
ИТОГО:					
1	Холодное водоснабжение	223	12	2083	25000
2	Канализация	223	12	3374,16	40500
3	Вывоз мусора	223	12	2916	35000
ИТОГО:					
1	Заправка картриджа	225	1	40000	40000
2	Зарядка огнетушителей	225	1	10000	10000
3	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	225	1	32000	32000
4	Техобслуживание пожарной сигнализации	225	1	70000	70000
5	Дератизация	225	2	15000	30000
6	Весовое хоз-во	225	1	15000	15000
7	Пропитка чердачного помещения	225	1	140000	140000
ИТОГО:					
					337 000

1	Медицинский осмотр работников	226	1	54000	54000
2	Абонентская плата за обслуживание тревожной кнопки	226	12	1666,66	20000
3	Оплата за охрану	226	9	30000	270000
4	Сайт	226	1	8000	8000
5	Аккредитация рабочих мест	226	1	108000	108000
6	Энергетический паспорт	226	1	50000	50000
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	226	9	87709,44	789384
8	Гиг.обучение	226	1	36000	36000
9	ЭЦП для ФИС ФРДО	226	1	2000	2000
10	Лабораторно производственный контроль	226	1	17200	17200
11	Технический паспорт	226	1	80000	80000
12	Расходы на оплату услуг по организации питания	226	1	45015	45015
	Итого				1 479 599
1	Медикаменты	341	2	26379,5	52759
2	Строймат	344	2	40000	80000
3	Канцелярские товары	346	2	26379,5	52759
4	Хоз.товары	346	2	26379,5	52759
5	Дез средства	346	2	38502,5	77005
	Итого:				315 282

Итого по виду расходов 244 – 2 257 381

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	223	12	58666	704000
2	Электроэнергия	223	12	33333	400000
	Итого:				1 104 000

Итого по виду расходов 247 – 1 104 000

1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	263	9	13511,11	121600
Итого					121600

Итого по виду расходов 321: 121 600

№ п/п	Наименование расходов	КОСТУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенные с физ. лицами	226	12	120116,66	1441400
2	Кантовары	346	2	98850	197700
3	Расходы на оплату услуг по организации питания	226	9	500167,11	4501504
4	Организация 2х разовым питанием в лагерях	226	2	63000	126 000
Итого					6 266 604

Итого по виду расходов 244: - 6 266 604

№ п/п	Наименование расходов	КОСТУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	4	71273,25	285093
2	Земельный налог	291	4	16382,75	65531
Итого					350 624

Итого по виду расходов 851: 350 624

ИТОГО ПО СМЕТЕ : 45 668 284 рубля.

Директор МКОУ КГ №

Боровикова Н.А.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575845

Владелец Боровикова Наталья Антоновна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022