

Примечание: Число, набранное в графе "подпись" и в графе "подпись руководителя", должно соответствовать подписи в копии приказа о назначении на должность. Подпись руководителя должна быть заверена печатью. Подпись руководителя должна быть заверена печатью. Подпись руководителя должна быть заверена печатью.



УТВЕРЖДАЮ  
 \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (подпись, печать, место, дата, наименование документа)  
 КОУ КТ № 1  
 (наименование бюджетного средства, учреждение)  
 Бюджетная И.А.  
 (подпись)  
 20 22 г.

КОДЫ  
 Форма по ОКВЭД  
 1501012  
 Дата  
 10.01.2022г.  
 по Сводному реестру  
 82392461  
 глава по БК  
 001  
 по ОКПДО  
 383

Бюджетная смета на 2022 г.  
 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
 20 22 г.  
 МКДУ КТ № 1  
 МКУ "Финансовое управление ГО "город Калининград"  
 Местный бюджет г. Калининград

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

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

раздела	подраздела	целевая статья	код классификации Российской Федерации	код аналитического показателя (ОКПДО)	Сумма											
					на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на последний год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на последний год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на первый год планового периода)				
					в рублевом эквиваленте	в рублевом эквиваленте	в рублевом эквиваленте	в рублевом эквиваленте	в рублевом эквиваленте	в рублевом эквиваленте	в рублевом эквиваленте	в рублевом эквиваленте	в рублевом эквиваленте	в рублевом эквиваленте		
07	02	1920206211	2	5	25 461 358	25 461 358	25 461 358	25 461 358	25 461 358	25 461 358	25 461 358	25 461 358	25 461 358	25 461 358	25 461 358	
07	02	1920206213	119		7 698 390	7 698 390	7 698 390	7 698 390	7 698 390	7 698 390	7 698 390	7 698 390	7 698 390	7 698 390	7 698 390	
07	02	1920202211	111		962 300	962 300	962 300	962 300	962 300	962 300	962 300	962 300	962 300	962 300	962 300	
07	02	1920202213	119		293 634	293 634	293 634	293 634	293 634	293 634	293 634	293 634	293 634	293 634	293 634	
07	02	1920203030	111		1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	
07	02	1920203030	119		597 960	597 960	597 960	597 960	597 960	597 960	597 960	597 960	597 960	597 960	597 960	
07	02	1920206266	111		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
07	02	1920202221	244		15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	
07	02	1920202223	244		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
07	02	1920202225	247		1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	
07	02	1920202225	244		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
07	02	1920202226	244		413 915,50	413 915,50	413 915,50	413 915,50	413 915,50	413 915,50	413 915,50	413 915,50	413 915,50	413 915,50	413 915,50	
07	02	1920203040	244		4 693 447	4 693 447	4 693 447	4 693 447	4 693 447	4 693 447	4 693 447	4 693 447	4 693 447	4 693 447	4 693 447	
07	02	1920206226	244		1 706 700	1 706 700	1 706 700	1 706 700	1 706 700	1 706 700	1 706 700	1 706 700	1 706 700	1 706 700	1 706 700	
07	02	1920202291	851		454 063	454 063	454 063	454 063	454 063	454 063	454 063	454 063	454 063	454 063	454 063	
07	02	1920202266	111		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
07	02	1920206346	244		128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	
07	02	1920206310	244		128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	128 250	
07	02	1920202341	244		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
07	02	1920202344	244		28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	
07	02	1920202225	244		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	
07	02	1920202226	244		127 121,27	127 121,27	127 121,27	127 121,27	127 121,27	127 121,27	127 121,27	127 121,27	127 121,27	127 121,27	127 121,27	
07	02	1920203341	244		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
07	02	1920202346	244		21 878,73	21 878,73	21 878,73	21 878,73	21 878,73	21 878,73	21 878,73	21 878,73	21 878,73	21 878,73	21 878,73	
07	02	1920202346	244		54 358,50	54 358,50	54 358,50	54 358,50	54 358,50	54 358,50	54 358,50	54 358,50	54 358,50	54 358,50	54 358,50	
07	02	1920202263	331		59 600	59 600	59 600	59 600	59 600	59 600	59 600	59 600	59 600	59 600	59 600	
Итого по оквэд					х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Всего					461 657 26,00	461 657 26,00	461 657 26,00	461 657 26,00	461 657 26,00	461 657 26,00	461 657 26,00	461 657 26,00	461 657 26,00	461 657 26,00	461 657 26,00	461 657 26,00

\* 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  
 Всего страниц

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 индикатора (КОСГУ)	Сумма											
		раздела	подраздела	целевая статья	вид расходов		на 20 22 год (на текущий финансовый год)			на 20 23 год (на первый год планового периода)			на 20 24 год (на второй год планового периода)					
							в рублевом эквиваленте	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублевом эквиваленте	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублевом эквиваленте	в валюте	код валюты по ОКВ			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16			
зарплата	2	3	4	5	6	7	962300				962300			962300				
наименование на выплаты по оплате труда		07	02	1920202211	111		293634				293634			293634				
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		07	02	1920202266	111		10 000				10000			10000				
связь		07	02	1920202221	244		15 500				15500			15500				
коммунальные услуги		07	02	1920202223	244		90 000				90000			90000				
отопление, свет		07	02	1920202223	247		1 020 000				1020000			1020000				
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	1920202225	244		80 000				80000			80000				
прочие работы, услуги		07	02	1920202226	244		413 915,50				413915,5			413915,5				
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	1920202225	244		38 000				38000			38000				
прочие работы, услуги		07	02	1920202226	244		127 121,27				127121,27			127121,27				
медиаменты		07	02	1920202341	244		5 000				5000			5000				
прочие мз		07	02	1920202346	244		58 000				58000			58000				
мз однократного назначения		07	02	1920202349	244		21 878,73				21878,73			21878,73				
прочие расходы		07	02	1920202291	244		454 063				454063			454063				
медиаменты		07	02	1920202341	244		10 000				10000			10000				
стройматериалы		07	02	1920202344	244		28 000				28000			28000				
увеличение стоимости мат. запасов		07	02	1920202346	244		54 358,50				54358,5			54358,5				
<b>Итого по коду БК</b>						X	3 681 771,00	X	X	X	3 681 771,00	X	X	3 681 771,00	X	X	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, государственные гарантии Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код административно-хозяйственного назначения (КОСГУ)	Сумма											
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 22 год (на текущий финансовый год)			на 20 23 год (на первый год планового периода)			на 20 24 год (на второй год планового периода)					
							в рублевом эквиваленте	в валюте	код валюты	в рублевом эквиваленте	в валюте	код валюты	в рублевом эквиваленте	в валюте	код валюты			
зарботная плата	2	07	02	1920206211	111	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
выплаты денежного вознаграждения за классное руководство		07	02	19202R3030	111		1980000			1980000			2180000					
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	1920206213	119		7698390			7698390			7698390					
начисление на выплаты за классное руководство		07	02	19202R3030	119		597960			597960			597960					
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенные с физ. лицами		07	02	1920206226	244		1706700			1706700			1706700					
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		07	02	1920206266	111		30000			30000			30000					
расходы на оплату услуг по организации питания		07	02	19202R3040	244		4693447			4693447			4693447					
обеспечение 2х разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		07	02	19202И2263	321		59600			59600			0					
увеличение ОС		07	02	1920206310	244		128250			128250			128250					
увеличение стоимости мат. запасов		07	02	1920206346	244		128250			128250			128250					
<b>Итого по коду БК</b>						<b>Х</b>	<b>42483955</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>42483955</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>42624355</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>			

Номер страницы  
Всего страниц

Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждений установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291, 2013, № 52, ст. 6983).

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 расхода в		на 20__ год на текущий финансовый год	на 20__ год первый год планового периода	на 20__ год (на второй год планового периода)				
										3	4	5	6
1	2					7							
<b>Итого по коду БК</b>						x							
<b>Всего</b>													

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 расхода в		на 20__ год на текущий финансовый год	на 20__ год первый год планового периода	на 20__ год (на второй год планового периода)				
										3	4	5	6
1	2					7							
<b>Итого по коду БК</b>						x							
<b>Всего</b>													

Номер страниц  
Всего страниц

СПРАВОВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

*Боровикова Н.А.*  
(подпись)

Боровикова Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)

Боровикова Н.А.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(телефон)

" 10 01 20 22 г.

Всего страниц

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

полное наименование учреждения

Расчет плановых сметных показателей  
к бюджетной смете  
на 2022 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	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	1 842,989	12	22 115,870
2	Компенсационные выплаты	211	146,460	12	1 757,520
	в том числе:				
3	Стимулирующие выплаты	211	132,330	12	1 587,968
	в том числе:				
4	Классное руководство	211	165,000		1 980,000
	Итого				27 441,358

Итого по виду расходов 111 27 441,358

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

№ п/п	Зарботная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	7 698,390
2		213	30,2%	597,960

Итого по виду расходов 119 8 296,350

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

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

1	1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	833,33	12	10 000	

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

**Итого по виду расходов 119 293,634**

2	1	2	3	4	5	6
№ п/п	Зарботная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.		
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%			
2	Итого	213	30,2%			293,634

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

**Итого по виду расходов 111 962,300**

1	1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)	
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	32,151	12	385,812	
2	Стимулирующие выплаты	211	48,040	12	576,488	
	Итого					962,300

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

**Итого по виду расходов 111 30 000**

1	1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	2500	12	30 000	
	Итого					30 000

Итого					10 000
-------	--	--	--	--	--------

Итого по виду расходов 111 10 000

Оплата проезда при служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	8
1				4			
1				5			
2				6			
7							
8							

Наем жилых помещений при служебных командировках

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

Итого по виду расходов 112

4. Расчет по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»

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

Итого по виду расходов 243 -

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

Итого по виду расходов 242

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
-------	-----------------------	-------	------------	--------------	---



1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (тр. 4 × тр. 5 × 12 мес.)

Итого по виду расходов 244-691 774

1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	221	12	1291,66	15 500
<b>Итого:</b>					
1	Холодная водоснабжение	223	12	1666,66	20 000
2	Канализация	223	12	3333,33	40 000
3	Вывоз мусора	223	12	2500	30 000
<b>Итого:</b>					
1	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	225	1	30 000	30 000
2	Техобслуживание пож.сигнализации	225	1	30 000	30 000
3	Депривация	225	1	20 000	20 000
<b>Итого :</b>					
1	Медицинский осмотр работников	226	1	35 000	35 000
2	Абонентская плата за обслуживание тревожной кнопки	226	12	3500	42 000
3	Оплата за охрану	226	9	33 333	300 000
4	Сайт	226	1	5 000	5 000
5	Лабораторно производственный контроль	226	1	21293	21 293
6	ЭЦП для ФИС ФРДО	226	1	2 200	2 200
7	Аттестация рабочего места	226	1	8422,50	8 422,50
<b>Итого</b>					
1	Медикаменты	341	1	10000	10 000
2	Строй.материалы	344	2	14 000	28 000
3	Мощные средства	346	2	15 000	30 000
4	Указатели по пожарной безопасности	346	1	4 050	4 050
5	Посуда для столовой	346	1	20 308,50	20 308,50
<b>Итого:</b>					
					92 358,50

1	Отопление	223	12	51 666,66	620 000
2	Электронергия	223	12	33 333,33	400 000
<b>ИТОГО:</b>					
					1 020 000

Итого по виду расхода 247 – 1 020 000

1	Обеспечение питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	263	9	6 622,22	59 600
<b>Итого</b>					
					59 600

Итого по виду расходов 321:27 59 600

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1		2	3	4	5
1	Дез.обработка помещений (лагерь)	225	1	10 000	10 000
2	Аккарицидная обработка территории (лагерь)	225	1	10 000	10 000
3	Дезинфекция емкостей и водопроводных труб (лагерь)	225	1	10 000	10 000
4	Заработная плата поваров	226	1	81 600	81 600
6	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенные с физ.лицами	226	12	142 225	1 706 700
7	Расходы на оплату услуг по организации питания	342	9	521 494,11	4 693 447
8	Медикаменты лагеря	341	1	5 000	5 000
9	Хозяйственные товары (лагерь)	346	1	20 000	20 000
10	Игры, спортивный инвентарь (лагерь)	346	1	20 000	20 000
11	Фильтры для воды	346	1	15 000	15 000
12	Бутилированная вода, стаканы(лагерь)	349	1	21 878,73	21 878,73
13	Мед.осмотр,вакцинация, лаб.исследования	226	1	45521,27	45521,27
14	Канцтовары	346	1	128 250	128 250
15	Метод литература	310	1	128 250	128 250
16	Дезинсекция,дезинфекция	225	1	8000	8000
17	Дез.средства	346	1	3000	3000
<b>Итого</b>					6 906 647

Итого по виду расходов 244: 6 906 647

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × стр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	4	66 407	265 628
2	Земельный налог	291	4	47 108,75	188 435
<b>Итого</b>					<b>454 063</b>

Итого по виду расходов 851: 454 063

**ИТОГО ПО СМЕТЕ: 46 165 726 рублей**

Директор МКОУ КТ № 10 *С.А. Боровикова* / И.А. Боровикова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575845

Владелец Боровикова Наталья Антоновна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022