

Приложение № 1 к Общим требованиям к порядку составления и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018г. № 26н1



УТВЕРЖАЮ

Директор

МКОУ КТ № 1

_____ (распорядитель бюджетных средств, учреждение)

Бороникова Н.А.

(расшифровка подписи)

12 / 20 22 г.

Уточненная бюджетная смета за 2022 г
финансовый год на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов

30 " 12 22 г.

МКОУ КТ № 1

МКУ "Финансовое управление ГО " город Кизляр""

Местный бюджет г.Кизляр

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
Дата	23.01.2023
по Сводному реестру по ОКМО	82392461
Итого по БК по ОКМО	001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического о показателя (КОСГУ)		Сумма								
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 20 22 год				на 20 23 год		на 20 24 год				
				(на текущий финансовый год)		код валюты	(на первый год планового периода)		код валюты	(на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6 (в рублях)		7 в валюте	8 валюты		9 (в рублях)	10 в валюте	11 валюты	12 (в рублях)	13 в валюте
07	02	1920206211	111		25 477 678				25 461 358			25 461 358		
07	02	1920206213	119		7 267 971				7 698 390			7 698 390		
07	02	1920202211	111		799 781,64				962 300			962 300		
07	02	1920202213	119		242 761,36				293 634			293 634		
07	02	19202R3030	111		1 730 634,20				1 980 000			2 180 000		
07	02	19202R3030	119		523 596,27				597 960			597 960		
07	02	1920206266	111		122 349				30 000			30 000		
07	02	192EB5179F	111		48 696									
07	02	192EB5179F	119		14 706									
07	02	1920202221	244		15 500				15 500			15 500		
07	02	1920202223	244		77 910				90 000			90 000		
07	02	1920202223	247		1 111 083				1 020 000			1 020 000		
07	02	1920202225	244		148 112,77				80 000			80 000		
07	02	K000000225	244		202 499,98				0			0		
07	02	1920202226	244		399 566,22				413 915,50			413 915,50		
07	02	K000000226	244		90 000,00				0,00			0,00		
07	02	19202R3040	244		3 956 559				4 693 447			4 693 447		
07	02	1920206226	244		1 706 700				1 706 700			1 706 700		
07	02	1920202291	851		372 365				454 063			454 063		

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

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитическ ого показателя (КОСГУ)	Сумма															
		раздел	подразд ел	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 рублях (рублевом эквиваленте)	в валют е	код валют ы	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валют е	код валют ы	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валют е	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		799781,64			962300			962300									
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	1920202213	119		242761,36			293634			293634									
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		07	02	1920202266	111		1 389			10000			10000									
связь		07	02	1920202221	244		15 500			15500			15500									
коммунальные услуги		07	02	1920202223	244		77 910			90000			90000									
отопление, свет		07	02	1920202223	247		1 111 083			1020000			1020000									
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	1920202225	244		148 112,77			80000			80000									
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	K000000225	244		202 499,98															
прочие работы, услуги		07	02	1920202226	244		399 566,22			413915,5			413915,5									
прочие работы, услуги		07	02	K000000226	244		90 000,00															
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	1920202225	244		0			38000			38000									
прочие работы, услуги		07	02	1920202226	244		0,00			127121,27			127121,27									
мелиоранты		07	02	1920202341	244		0			5000			5000									
прочие мз		07	02	1920202346	244		0			58000			58000									
мз однократного применения		07	02	1920202349	244		0,00			21878,73			21878,73									

прочие расходы	07	02	1920202291	851		372 365			454063			454063		
пеня	07	02	1920202292	853		12 313,50								
увеличение ос	07	02	1920202310	244		204 000								
медикаменты	07	02	1920202341	244		10 000			10000			10000		
стройматериалы	07	02	1920202344	244		28 000			28000			28000		
увеличение стоимости мат	07	02	1920202346	244		110 358,50			54358,5			54358,5		
запасов	07	02	K000000346	244		74 000			0			0		
увеличение стоимости мат	07	02	K000000291	851		67 469,00			0			0		
запасов	07	02												
прочие расходы	07	02												
Итого по коду БК					X									
Бсего						3 967 109,97	X	X	4 048 270,98	X	X	4 048 270,98	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 стро ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитическ ого показателя (КОСГУ)	Сумма									
		раздел	подразд ел	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 рублях (рублевом эквиваленте)	в валют е	код валют ы	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валют ы	в рублях (рублевом 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		25477678			25461358			25461358			
выплаты денежного вознаграждения за классное руководство		07	02	19202R3030	111		1730634,2			1980000			2180000			
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	1920206213	119		7267971			7698390			7698390			
начисление на выплаты за классное руководство		07	02	19202R3030	119		523596,27			597960			597960			
расходы по оплате договоров гражданско- правового хар- ра, 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		122349			30000			30000			
заработная плата		07	02	192EB5179F	111		48696									
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	192EB5179F	119		14706									
расходы на оплату услуг по организации питания		07	02	19202R3040	244		3956559			4693447			4693447			
работы, услуги по содержанию имущества		07	07	1971099225	244		38000			0			0			
прочие работы, услуги		07	07	1971099226	244		10936			0			0			

медикаменты	07	07	1971099341	244		5000			0			0		
прочие мз	07	07	1971099346	244		58000			0			0		
мз однократного применения	07	07	1971099349	244		21760			0			0		
организация 2 разовым питанием в лагерях	07	07	1971099980	244		127272,5			0			0		
обеспечение 2х разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	07	02	19202И2263	321		60202,1			59600			0		
увеличение ОС	07	02	1920206310	244		0			128250			128250		
увеличение стоимости мат. запасов	07	02	1920206346	244		128250			128250			128250		
Итого по коду БК				X			X	X		X	X		X	X
Всего						41298310,07	X	X	42483955	X	X	42624355	X	X

Номер страницы

Всего страниц

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

Раздел 4. Имидиты 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 аналитичес кого показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подразд ел	целевая статья	вид расходо в		на 20__ год на текущий финансовый год	первый год планового пери ода	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						х			
Всего									

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				аналитичес- кого показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подразд-ел	целевая статья	вид расхода		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						x			
Всего									

Номер страниц
Всего страниц

--	--

Важно!

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

Директор

Бороздина
Бороздина Н.А.

(ДОЛЖНОСТЬ)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
Юреникова Н.А.

(ДОЛЖНОСТ)

(Фамилия, инициалы) (телефон)

(телефон)

$$\begin{array}{r} 30 \\ \hline 12 \\ \hline 20 \end{array} \begin{array}{r} 22 \\ \hline 22 \\ \hline 22 \end{array} \text{ r.}$$


Всего страниц

104

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

полное наименование учреждения

**Расчет плановых сметных показателей
к уточненной бюджетной смете
за 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 месяце в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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	133,668	12	1 604,018
	в том числе:				
4	Классное руководство	211	192,292		1 730 634,20
5	Советники	211	16232	3	48696
	Итого				27 257 008,20

Итого по виду расходов 111 27 257 008,20

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 на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	7 267,971
2		213	30,2%	523 596,27
3			30,2%	14 706

Итого по виду расходов 119 7 806 273,27

3. 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 месяце в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	10 195,75	12	122 349
	Итого				122 349

Итого по виду расходов 111 122 349

4. 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 месяце в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	32,151	12	385,812
2	Стимулирующие выплаты	211	34,497	12	413,969
	Итого				799 781,64

Итого по виду расходов 111 799 781,64

5. 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 на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	
2	799 781,64	213	30,2%	242 761,36

Итого по виду расходов 119 242 761,36

3. 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 месяце в	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной	266		12	1389

	нетрудоспособности за счет средств работодателя		1389		
	Итого				1 389

Итого по виду расходов 111 1 389

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							

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 _____

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	3	4	5	6
1					
2					
2					
	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	3	4	5	6
1					
2					
	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
1	Услуги связи	221	12	1291,66	15 500
	ИТОГО:				15 500
1	Холодная водоснабжение	223	12	1102,75	13233
2	Канализация	223	12	2889,75	34677
3	Вывоз мусора	223	12	2500	30 000
	ИТОГО:				77 910
1	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	225	1	30 000	30 000
2	Техобслуживание пож.сигнализации	225	1	63 313	63 313
3	Дератизация	225	1	20 000	20 000
4	Дератизация кредиторка	225	1	9999,98	9 999,98
5	Система охраны кредиторка	225	1	192500	192 500
6	Техническое обслуживание тревожной кнопки	225	1	7200	7 200
7	Опрессовка труб	225	1	0	0
8	Зп электрика	225	1	27599,77	27599,77
	ИТОГО:				350 612,75
1	Медицинский осмотр работников	226	1	35 000	35 000
2	Абонентская плата за обслуживание тревожной кнопки	226	12	3400	40800
3	Оплата за охрану	226	9	32 222	290 000
4	Сайт	226	1	4 000	4 000
5	Лабораторно производственный контроль	226	1	21293	21 293
6	ЭЦП для ФИС ФРДО	226	1	0	0
7	Аттестация рабочего места	226	1	8422,50	8 422,50

8	Мангуст	226	1	90000	90 000
9	Составление декларации на энергосбережение	226	1	10000	10000
	Итого				500 715,50
1	Медикаменты	341	1	10000	10 000
2	Строй.материалы	344	2	14 000	28 000
3	Моющие 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
6	Прочие мз-	346	1	74000	74 000
7	Дез средства	346	1	56000	56000
	ИТОГО:				222 358,50
1	компьютер	310	1	100000	100000
2	Дооснащение видеонаблюдения	310	1	104000	104000
	ИТОГО				204 000

Итого по виду расходов 244 – **1 371 096,75**

№ 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	59256,91	711 083
2	Электроэнергия	223	12	33 333,33	400 000
	ИТОГО:				1 111 083

Итого по виду расхода 247 – **1 111 083**

1	Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	263	9	6 689,12	60 202,10
	Итого				60 202,1

Итого по виду расходов 321:27 **60 202,1**

№ 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	6
1	Дез.обработка помещения (лагерь)	225	1	10 000	10 000
2	Аккарацидная обработка территории (лагерь)	225	1	10 000	10 000

3	Дезинфекция емкостей и водопроводных труб (лагерь)	225	1	10000	10 000
4	Заработная плата поваров	226	1	0	0,23
6	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенные с физ.лицами	226	12	142 225	1 706 700
7	Расходы на оплату питания 1-4 классов	342	9	439617,66	3 956 559
8	Медикаменты лагерь	341	1	5000	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	15000	15 000
12	Бутилированная вода , стаканы(лагерь)	349	1	21 760	21 760
13	Мед.осмотр,вакцинация, лаб.исследования	226	1	10 935,77	10 935,77
14	Канцтовары	346	1	128 250	128 250
15	Метод литература	310		0	0
16	Дезинсекция,дезинфекция	225	1	8000	8000
17	Дез.средства	346	1	3000	3000
18	Организация 2х разовым питанием детей в лагерях	980	1	127 272,50	127 272,50
	Итого				6 052 477,50

Итого по виду расходов 244: **6 052 477,50**

№ 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	6
1	Налог на имущество	291	4	67 148,5	268 594
2	Земельный налог	291	4	25942,75	103 771
3	Налог на имущество кредит	291	1	67 469	67 469
	Итого				439 834

Итого по виду расходов 851: **439 834**

№ 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	6
1	пеня	292	1	3700	3 700
2	пеня	292	2	1000	1000
3	пеня	292	1	7613,50	7613,50

Итого				12 313,50
-------	--	--	--	-----------

Итого по виду расходов 853: 12 313,50

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 45 265 420 рублей 04 копейки

Директор МКОУ КГ № *Боровикова* Н.А.Боровикова/



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Боровикова Наталья Антоновна

Действителен с 15.04.2022 по 15.04.2023