

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор
Иванов И.И.

МКОУ КГ № 1

Иванова Н.А.

Иванова Н.А.

(расшифровка подписи)

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 КГ № 1

МКУ "Финансовое управление ГО "город Кизляр""

Местный бюджет г.Кизляр

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

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

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

**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 отчета (КОСГУ)	Сумма															
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 20 22 год				на 20 23 год				на 20 24 год									
						(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)							
КИ	3	4	5	6	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	16									
заработная плата	2	07	02	1920202211	111	799781,64					11	12	13	14	15	16							
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	1389					10000			10000									
связь		07	02	1920202221	244	15500					15500			15500									
коммунальные услуги		07	02	1920202223	244	77910					90000			90000									
отопление, свет		07	02	1920202223	247	1111083					1020000			1020000									
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	1920202225	244	148112,77					80000			80000									
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	К000000225	244	202499,98																	
прочие работы, услуги		07	02	1920202226	244	399566,22					413915,5			413915,5									
прочие работы, услуги		07	02	К000000226	244	90000,00																	
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									
медикаменты		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									

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 по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического	Сумма											
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 22 год		на 20 23 год		на 20 24 год		код валюты по ОКВ					
							(на текущий финансовый год)	в рубл. эквиваленте	в рубл. эквиваленте	в рубл. эквиваленте	в рубл. эквиваленте							
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 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		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					

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		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
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				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подраздел	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						х			
Всего									

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)

 (должность) *Бороздина* (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор бороздина Н.А.

Исполнитель

 (должность) Директор бороздина Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 _____ 12 _____ 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 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.	Количество месяцев 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.	Количество месяцев 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.	Количество месяцев 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.	Количество месяцев 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					
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