

Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

наименование должности лица, согласующего смету;

Учреждение: Управление образования администрации Абанского района

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

В.Ф.Арискин

(расшифровка подписи)

09 января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности лица, утверждающего смету;

МКОУ Долгомостовская СОШ

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

О.Н.Жукова

(расшифровка подписи)

09 января 2023 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ*)**

от " 09 января 2023 г.

МКОУ Долгомостовская СОШ

Управление образования администрации Абанского района

Управление образования администрации Абанского района

Районный

КОДЫ

Форма по ОКУД

0501012

Дата

09.01.2023

по Сводному реестру

04300292

по Сводному реестру

04300262

Глава по БК

906

по ОКТМО

04601410

по ОКВИ

383

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	0210009910	111	0	2 483 105,00			2 160 301,00			1 936 822,00		
07	02	0210009910	111	01266	67 000,00			58 290,00			52 260,00		
07	02	0210009910	119	0	705 953,00			614 179,00			550 643,00		
07	02	0210009910	244	01221	3 024,00			2 631,00			2 359,00		
07	02	0210009910	244	01225	174 280,00			151 624,00			135 938,00		
07	02	0210009910	244	01226	1 453 048,00			1 264 152,00			1 133 377,00		
07	02	0210009910	244	01227	16 000,00			13 920,00			12 480,00		
07	02	0210009910	244	01343	457 368,00			397 910,00			356 747,00		
07	02	0210009910	244	01346	100 000,00			87 000,00			78 000,00		
07	02	0210009910	247	01223	408 800,00			353 916,00			317 304,00		
07	02	0210009910	852	01291	3 000,00			2 610,00			2 340,00		
07	02	0210009990	244	01342	404 324,00			412 410,00			433 031,00		
07	02	0210010490	111	0	4 089 340,00			3 540 326,00			3 174 085,00		
07	02	0210010490	119	0	1 126 529,00			980 080,00			878 693,00		
Итого по коду БК (коду раздела)				x	11 469 771,00	x	x	10 039 349,00	x	x	9 064 079,00	x	x
Всего					11 469 771,00	x	x	10 039 349,00	x	x	9 064 079,00	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.

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 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 ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	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
Услуги связи	1	07	02	0210009910	244	01223	3 024,00			2 631,00			2 359,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2	07	02	0210009910	244	01225	174 280,00			151 624,00			135 938,00		
Прочие работы, услуги	3	07	02	0210009910	244	01226	1 453 048,00			1 264 152,00			1 133 377,00		
Страхование	4	07	02	0210009910	244	01227	16 000,00			13 920,00			12 480,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	5	07	02	0210009910	244	01343	457 368,00			397 910,00			356 747,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	6	07	02	0210009910	244	01346	100 000,00			87 000,00			78 000,00		
Коммунальные услуги	7	07	02	0210009910	247	01223	406 800,00			353 916,00			317 304,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	8	07	02	0210009990	244	01342	404 324,00			412 410,00			433 031,00		
Итого по коду БК		07	02	0210009910	244	x	2 203 720,00	x	x	1 917 237,00	x	x	1 718 901,00	x	x
		07	02	0210009910	247	x	406 800,00	x	x	353 916,00	x	x	317 304,00	x	x
		07	02	0210009990	244	x	404 324,00	x	x	412 410,00	x	x	433 031,00	x	x
						Всего	3 014 844,00	x	x	2 683 563,00	x	x	2 469 236,00	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма									
		раздел	подраздел	целая статья	вид расходов		на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)			
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	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	
Итого по коду БК																
Всего								х	х		х	х		х	х	

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ	3	4	5
1	2			

Исполнитель _____ Экономист Шаронова Оксана Сергеевна 8(39163)23542
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 09 января 20 23 г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Раздел 4. Излишки бюджетных обязательств по разделам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	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
Услуги связи	1	07	02	0210009910	244	01223	3 024,00			2 631,00			2 359,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2	07	02	0210009910	244	01225	174 280,00			151 624,00			135 938,00		
Прочие работы, услуги	3	07	02	0210009910	244	01226	1 453 048,00			1 264 152,00			1 133 377,00		
Страхование	4	07	02	0210009910	244	01227	16 000,00			13 920,00			12 480,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	5	07	02	0210009910	244	01343	457 368,00			397 910,00			356 747,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	6	07	02	0210009910	244	01346	100 000,00			87 000,00			78 000,00		
Коммунальные услуги	7	07	02	0210009910	247	01223	406 800,00			353 916,00			317 304,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	8	07	02	0210009990	244	01342	404 324,00			412 410,00			433 031,00		
		07	02	0210009910	244	x	2 203 720,00	x	x	1 917 237,00	x	x	1 718 901,00	x	x
		07	02	0210009910	247	x	406 800,00	x	x	353 916,00	x	x	317 304,00	x	x
Итого по коду БК		07	02	0210009990	244	x	404 324,00	x	x	412 410,00	x	x	433 031,00	x	x
						Всего	3 014 844,00	x	x	2 683 563,00	x	x	2 469 236,00	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма									
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)			
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	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	
Итого по коду БК																
Всего								х	х		х	х		х	х	
Всего								х	х		х	х		х	х	

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ	3	4	5
1	2	3	4	5

Исполнитель, _____ Экономист Шаронова Оксана Сергеевна 8(39163)23542
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 09 января 20 23 г.

****. Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2023 год

по МКОУ Долгомостовская СОШ

Раздел, подраздел **0702**
 Целевая статья расходов **0210009910**
 Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Зарботная плата персонала	мес.	12	206 925,42	2 483 105,00
Итого по КОСГУ 211				2 483 105,00

2. Расчет расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и выходное пособие при сокращении	мес	10	6 700,00	67 000,00
Итого по КОСГУ 266				67 000,00

Итого по виду расходов 111

2 550 105,00

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда"

3. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Начисление на заработную плату персонала	мес	11	64 177,55	705 953,00
Итого по КОСГУ 213				705 953,00

Итого по виду расходов 119

705 953,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

4. Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Услуга связи по передаче данных по тарифному плану "Эра - Телематика"	усл	12	252,00	3 024,00
Итого по КОСГУ 221				3 024,00

5. Расчет расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	Расчёт	2023 год Сумма
1	2	3
Технический осмотр автотранспорта	2 раза * 1 073,60 руб.; 2 раза * 1 291,40 руб.	4 730,00
Дератизация	1 услуга * 9 000,00 руб.	9 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	4 квартала * 3 937,50 руб.	15 750,00
Обслуживание системы лавина	4 квартала * 4 725,00 руб.	18 900,00
Акарицидная обработка	1 раз * 4 500,00 руб.	4 500,00
Проведение лабораторных исследований	1 услуга * 30 000,00 руб.	30 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12 мес * 1 200,00 руб.	14 400,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	6 416,66 * 12 мес.	77 000,00
Итого по КОСГУ 225		174 280,00

6. Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Стоимость (руб.)	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Услуги по круглосуточному доступу к краевой системе мониторинга транспортных средств	мес.	12	1 700,00	20 400,00
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей (2 человека)	осмотр	900	38,00	34 200,00
Централизованное наблюдение за поступлением тревожных сообщений	мес.	12	2 000,00	24 000,00
Услуги по охране объекта	час.	8760	150,00	1 314 000,00
Медосмотр	чел.	22	2 636,36	58 000,00
Услуга по обеспечению передачи информации в Роспотребнадзор	мес.	12	204,00	2 448,00
Итого по КОСГУ 226				1 453 048,00

7. Расчет расходов по КОСГУ 227 "Страхование"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Стоимость (руб.)	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Страховой взнос ЦАЭ 32053-70	шт.	2	8 000,00	16 000,00
Итого по КОСГУ 227				16 000,00

8. Расчет расходов по КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
ГСМ на школьный автобус для подвоза детей				457 368,00
Бензин АИ-92		9266,40	46,00	426 254,49
Масло моторное	литр	248,9	100,00	24 890,81
Трансмиссионные масла	литр	31,1	100,00	3 111,35
Специальные масла и жидкости	литр	10,37	100,00	1 037,12
Пластичные смазки	литр	20,7	100,00	2 074,23
Итого по КОСГУ 343				457 368,00

9. Расчет расходов по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Запчасти для школьного автобуса ПАЗ, в т.ч.:				100 000,00
Автошина	шт.	10	10 000,00	100 000,00
Итого по КОСГУ 346				100 000,00

Итого по виду расходов 244

2 203 720,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

10. Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Потребление электроэнергии	кВт	45200	9,00	406 800,00
Итого по КОСГУ 223				406 800,00

Итого по виду расходов 247

406 800,00

Вид расходов 852 " Уплата прочих налогов, сборов"

11. Расчет расходов по КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Средняя стоимость (руб.)	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Госпошлина	шт.	1	3 000,00	3 000,00
Итого по КОСГУ 291				3 000,00

Итого по виду расходов 852

3 000,00

Всего расходов по бюджетной смете

5 869 578,00

Экономист

Шаронова

О.С.Шаронова

**Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2023 год
по МКОУ Долгомостовская СОШ**

Раздел, подраздел **0702**
Целевая статья расходов **0210010490**

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Доплата до минимального размера оплаты труда	мес.	12	339 111,67	4 069 340,00
Итого по КОСГУ 211				4 069 340,00

Итого по виду расходов 111

4 069 340,00

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

2. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Начисление на доплату до минимального размера оплаты труда	мес.	11	102 411,73	1 126 529,00
Итого по КОСГУ 213				1 126 529,00

Итого по виду расходов 119

1 126 529,00

Всего расходов по бюджетной смете

5 195 869,00

Экономист

Шаронова

О.С. Шаронова

**Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2023 год
по МКОУ Долгомостовская СОШ**

Раздел, подраздел **0702**
 Целевая статья расходов **0210009990**
 Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 1. Расчет расходов по КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	2023 год Сумма
1	2	3	4	5 = 3 x 4
Расходы по оплате приобретения продуктов питания				404 328,46
Горячие завтраки, из них:				332 711,32
дети 11-18 лет 35 человек	д/день	4 724	70,43	332 711,32
Горячие обеды, из них:				71 617,14
дети 11-18 лет 5 человек	д/день	678	105,63	71 617,14
Нераспределенный остаток				-4,46
Итого по КОСГУ 342				404 324,00

Итого по виду расходов 244 **404 324,00**

Всего расходов по бюджетной смете **404 324,00**

Экономист

Шаронова

О.С.Шаронова