

Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

(наименование должности лица, согласующего смету;

наименование должности лица, утверждающего смету,

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

В.Ф. Арикин

(подпись)

20 24 г.

января

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего смету,

наименование должности лица, утверждающего смету,

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

В.С. Ермоленко

(подпись)

20 24 г.

января

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 20 26 ГОДОВ*)

от " 09 января 20 24 г. **

МКОУ Устьянская СОШ

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

09.01.2024

043D0389

04300262

906

04601446

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	на 20 24 год (на текущий финансовый год)		на 20 25 год (на первый год планового периода)	
				в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8
07	02	0210009910	111	0	2 615 719,00	2 615 719,00	10
07	02	0210009910	111	01266	70 000,00	0,00	11
07	02	0210009910	119	0	743 496,42	743 500,00	12
07	02	0210009910	244	01221	6 624,00	0,00	13
07	02	0210009910	244	01223	119 061,26	0,00	14
07	02	0210009910	244	01225	282 138,03	0,00	
07	02	0210009910	244	01226	1 470 128,00	191 284,11	
07	02	0210009910	244	01227	32 000,00	0,00	
07	02	0210009910	244	01343	1 741 260,00	1 741 260,00	
07	02	0210009910	244	01346	200 000,00	0,00	
07	02	0210009910	247	01223	750 000,00	750 000,00	
07	02	0210009910	244	01342	704 536,00	754 558,00	
07	02	0210009990	244	0	2 681 446,00	2 681 446,00	
07	02	0210010490	111	0	742 313,92	742 400,00	
07	02	0210010490	119	0	12 159 352,63	10 028 883,00	
Итого по коду БК (коду раздела)				12 159 352,63	10 184 236,11	10 028 883,00	
Всего				12 159 352,63	10 184 236,11	10 028 883,00	

* 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.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя ****	на 20 24 год (на текущий финансовый год)				на 20 25 год (на первый год планового периода)				на 20 26 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	15	16				
Заработная плата	1	07	02	0210009910	111	0	2 615 719,00			2 615 719,00			2 615 719,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	07	02	0210009910	111	01266	70 000,00						0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	3	07	02	0210009910	119	0	743 496,42						743 500,00						
Услуги связи	4	07	02	0210009910	244	01221	6 624,00						0,00						
Коммунальные услуги	5	07	02	0210009910	244	01223	119 061,26						0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	6	07	02	0210009910	244	01225	282 138,03						0,00						
Прочие работы, услуги	7	07	02	0210009910	244	01226	1 470 128,00						191 284,11						
Страхование	8	07	02	0210009910	244	01227	32 000,00						0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9	07	02	0210009910	244	01343	1 741 260,00						1 741 260,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10	07	02	0210009910	244	01346	200 000,00						0,00						
Коммунальные услуги	11	07	02	0210009910	247	01223	750 630,00						750 000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	12	07	02	0210009990	244	01342	704 536,00						718 627,00						
Заработная плата	13	07	02	0210010490	111	0	2 681 446,00						2 681 446,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	14	07	02	0210010490	119	0	742 313,92						742 400,00						
		07	02	0210009910	111	x	2 685 719,00	x	x		x	x	2 615 719,00	x	x				
		07	02	0210009910	119	x	743 496,42	x	x		x	x	743 500,00	x	x				
		07	02	0210009910	244	x	3 851 211,29	x	x		x	x	1 932 544,11	x	x				
		07	02	0210009910	247	x	750 630,00	x	x		x	x	750 000,00	x	x				
		07	02	0210009910	852	x	0,00	x	x		x	x	0,00	x	x				
		07	02	0210009990	244	x	704 536,00	x	x		x	x	718 627,00	x	x				
		07	02	0210010490	111	x	2 681 446,00	x	x		x	x	2 681 446,00	x	x				
		07	02	0210010490	119	x	742 313,92	x	x		x	x	742 400,00	x	x				
Итого по коду БК						Всего	12 159 352,63	x	x	x	10 184 236,11	x	x	10 028 883,00	x	x			

34

Итого по коду БК

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

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							
								на 20 24_ год (на текущий финансовый год)		на 20 25_ год (на первый год планового периода)		на 20 26_ год (на второй год планового периода)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги связи	1	07	02	0210009910	244	01221	6 624,00			0,00			0,00		
Коммунальные услуги	2	07	02	0210009910	244	01223	119 061,26			0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	3	07	02	0210009910	244	01225	282 138,03			0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	4	07	02	0210009910	244	01226	1 470 128,00			191 284,11			0,00		
Страхование	5	07	02	0210009910	244	01227	32 000,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	6	07	02	0210009910	244	01343	1 741 260,00			1 741 260,00			1 741 260,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	7	07	02	0210009910	244	01346	200 000,00			0,00			0,00		
Коммунальные услуги	8	07	02	0210009910	247	01223	750 630,00			750 000,00			750 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	9	07	02	0210009990	244	01342	704 536,00			718 627,00			754 558,00		
Итого по коду БК		07	02	0210009910	244	x	3 851 211,29	x	x	1 932 544,11	x	x	1 741 260,00	x	x
		07	02	0210009910	247	x	750 630,00	x	x	750 000,00	x	x	750 000,00	x	x
		07	02	0210009990	244	x	704 536,00	x	x	718 627,00	x	x	754 558,00	x	x
							5 306 377,29	x	x	3 401 171,11	x	x	3 245 818,00	x	x

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

[illegible]

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

[illegible]

Исполнитель	Экономист	Шаронова Оксана Сергеевна	8(39163)23542
" 09	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)
января	20 24	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 2024 год
по МКОУ Устьянская 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	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Зарботная плата персонала	мес.	12	217 976,58	2 615 719,00
Итого по КОСГУ 211				2 615 719,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	мес	10	7 000,00	70 000,00
Итого по КОСГУ 266				70 000,00

Итого по виду расходов 111 **2 685 719,00**

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

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Начисление на заработную плату персонала	мес	11	67 590,58	743 496,42
Итого по КОСГУ 213				743 496,42

Итого по виду расходов 119 **743 496,42**

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.)	2024 год Сумма
1	2	3	4	5
Услуга связи по передаче данных по тарифному плану "Эра - Телематика"	мес	12	552,00	6 624,00
Итого по КОСГУ 221				6 624,00

5. Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	2023 год Сумма
1	2	3	4	5
Водопотребление	м3	1 341,50	73,22	98 226,52
Вывоз твердых коммунальных отходов	мес.	12,00	1 736,23	20 834,74
Итого по КОСГУ 223				119 061,26

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

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ТСМ на школьный автобус для подвоза детей, в т.ч.:					1 741 260,00
Бензин, ДТ	литр	28577,71	56,00		1 600 351,63
Масло моторное	литр	704,5	160,00		112 726,69
Трансмиссионные масла	литр	88,1	160,00		14 090,84
Специальные масла и жидакости	литр	29,36	160,00		4 696,95
Лластичные смазки	литр	58,7	160,00		9 393,89
Итого по КОСГУ 343					1 741 260,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5
Страховая премия	шт.	4	8 000,00	32 000,00
Итого по КОСГУ 227				32 000,00

8. Расчет расходов по КОСГУ 227 "Страхование"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5
Услуги по круглосуточному доступу к краевой системе мониторинга транспортных средств	мес.	12	3 400,00	40 800,00
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей (4 чел.)	осмотр	1676	38,00	63 688,00
Централизованное наблюдение за поступлением тревожных сообщений	мес.	12	2 000,00	24 000,00
Медосмотр прочего персонала		15	2 666,66	40 000,00
Услуги охраны объекта и имущества	час	7320	177,00	1 295 640,00
Услуги по передаче данных в Ространснадзор		12	500,00	6 000,00
Итого по КОСГУ 226				1 470 128,00

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

Наименование показателя	1	2	3	Сумма
Технический осмотр автотранспорта	3 автобуса * 2 раза * 1 888,00 руб.			11 328,00
Технический осмотр автотранспорта	1 автобус * 2 осмотра в год * 1 563,00 руб.			3 126,00
Дератизация	12 мес. * 916,66 руб.			11 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	4 квартала * 6 699,00 руб.			26 796,00
Обслуживание тревожной кнопки	4 квартала * 1 500,00 руб.			6 000,00
Обслуживание системы лавина	4 квартала * 5 250,00 руб.			21 000,00
Аквариальная обработка	1 раз * 4 500,00 руб.			4 500,00
Обслуживание установок системы видеонаблюдения	12 месяцев * 1 200,00 руб.			14 400,00
Проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля	1 раз * 40 000,00 руб.			40 000,00
ТО1 ПАЗ	22 раза * 2 127,96 руб.			46 815,12
ТО2 ПАЗ	5 раз * 7 449,20 руб.			37 246,00
ТО2 ПАЗ	3 раза * 7 449,42 руб.			22 348,26
ТО1 Газ	7 раз * 1 807,55 руб.			12 652,85
ТО2 Газ	3 раза * 8 308,60 руб.			24 925,80
Итого по КОСГУ 225				282 138,03

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

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма	2024 год
1	2	3	4	5	
Запчасти на школьный автобус ПАЗ 3205, в т.ч.:					200 000,00
Автошина	шт	10	20 000,00		200 000,00
Итого по КОСГУ 346					200 000,00

Итого по виду расходов 244

3 851 211,29

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

11. Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма	2024 год
1	2	3	4	5	
Потребление электроэнергии	кВт	78 190	9,60		750 630,00
Итого по КОСГУ 223					750 630,00

Итого по виду расходов 247

750 630,00

Всего расходов по бюджетной смете

8 031 056,71

Экономист

В.И. Мещеряков

О.С. Шаронова

Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2024 год

по МКОУ Устьянская 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.)	Сумма
1	2	3	4	5 = 3 x 4
Расходы по оплате приобретения				
продуктов питания				704 536,00
Прочие затраты, из них:	л/день			459 881,90
дети 11-18 лет 37 человек	л/день	6 142	68,05	417 963,10
работники учреждения 4 человека	л/день	616	68,05	41 918,80
Прочие обеды, из них:	л/день			244 654,12
дети 6-10 лет 4 человека	л/день	664	87,79	58 292,56
дети 11-18 лет 11 человек	л/день	1 826	102,06	186 361,56
Неразмещенный остаток	л/день			-0,02
Итого по КОСГУ 342				704 536,00

Итого по виду расходов 244

704 536,00

Всего расходов по бюджетной смете

704 536,00

Экономист

Иванова

О.С. Иванова

Расчет - обоснование к бюджетной смете на 2024 год
по МКОУ Устьянская СОШ

0702
0210010490

Раздел, подраздел
Целевая статья расходов

Вид расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"
1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Месячный фонд	Сумма
1	2	3	4	5
Доплата до минимального размера оплаты труда	мес.	12	223 453,83	2 681 446,00
Итого по КОСГУ 211				
				2 681 446,00

Итого по виду расходов 111

2 681 446,00

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	Сумма
1	2	3	4	5
Начисление на доплату до минимального размера оплаты труда	мес.	11	67 483,08	742 313,92
Итого по КОСГУ 213				
				742 313,92

Итого по виду расходов 119

742 313,92

Всего расходов по бюджетной смете

3 423 759,92

Экономист

Маринова

О.С.Шаронова