

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя Комитета по образованию

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

(расшифровка подписи)

А.Н.Смирнов

(расшифровка подписи)

20 23 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 и 2026 ГОДОВ**

от " 31 декабря 20 23 г.**

Получатель бюджетных средств

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) школа"

Распорядитель бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

Главный распорядитель бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

Наименование бюджета

бюджет муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0501012	Форма по ОКУД
31.12.2023	Дата
23027	по Сводному реестру
23025	по Сводному реестру
906	Глава по БК
66608000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджета бюджетной сметы

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	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)			
					в рублях (рублевым эквиваленте)		код валюты по ОКВ		в рублях (рублевым эквиваленте)		код валюты по ОКВ		в рублях (рублевым эквиваленте)		код валюты по ОКВ	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
906.	0702.	0340200150.	244.	221.U	11 900,00			11 900,00			11 900,00					
906.	0702.	0340200150.	244.	223.U22303	13 000,00			10 000,00			10 000,00					
906.	0702.	0340200150.	244.	223.U22310	8 800,00			4 000,00			4 000,00					
906.	0702.	0340200150.	244.	225.U	119 735,00			90 535,00			119 735,00					
906.	0702.	0340200150.	244.	226.U	80 565,00			80 565,00			80 565,00					
906.	0702.	0340200150.	244.	344.U	6 000,00			6 000,00			6 000,00					
906.	0702.	0340200150.	244.	346.U	10 000,00			10 000,00			10 000,00					
906.	0702.	0340200150.	247.	223.U22301	1 150 000,00			360 000,00			160 000,00					
906.	0702.	0340200150.	247.	223.U22302	1 10 000,00			90 000,00			80 000,00					
906.	0702.	0340200150.	853.	292.U	900,00			900,00			900,00					
906.	0702.	0340200150.	853.	293.U	100,00			100,00			100,00					

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		6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														в рублях (рублевым эквиваленте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
906.	0702.	0340280180.	111.	211.23000#21121014	2 227 650,00			2 227 650,00			2 227 650,00			
906.	0702.	0340280180.	111.	211.23000#21121018	2 135 950,00			2 135 950,00			2 135 950,00			
906.	0702.	0340280180.	111.	211.23000#21121020	652 000,00			652 000,00			652 000,00			
906.	0702.	0340280180.	119.	213.23000#21121014	672 750,00			672 750,00			672 750,00			
906.	0702.	0340280180.	119.	213.23000#21121018	645 050,00			645 050,00			645 050,00			
906.	0702.	0340280180.	119.	213.23000#21121020	196 900,00			196 900,00			196 900,00			
906.	0702.	0340280180.	244.	225.23000#211	5 000,00			5 000,00			5 000,00			
	0702.	0340280180.	244.	226.23000#211	0,00			0,00			0,00			
906.	0702.	0340280180.	244.	310.23000#211	7 000,00			7 000,00			7 000,00			
906.	0702.	0340280180.	244.	346.23000#211	10 000,00			10 000,00			10 000,00			
906.	0702.	0340222150.	111.	211.U	4 838,00			4 838,00			4 838,00			
906.	0702.	0340222150.	119.	213.U	1 462,00			1 462,00			1 462,00			
Итого по коду БК					8 069 600,00	x	x	7 222 600,00	x	x	7 041 800,00	x	x	
Всего					8 069 600,00	x	x	7 222 600,00	x	x	7 041 800,00	x	x	

Сумма

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	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	01	07	02	0340280180	110	23000#211	6 530 300,00				6 530 300,00							
	02	07	02	0340222150	110	U	6 300,00				6 300,00							
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	03	07	02	0340280180	244	23000#211	22 000,00				22 000,00							
	04	07	02	0340200150	244	U	250 000,00				213 000,00							
	05	07	02	0340200150	247	U	1 260 000,00				450 000,00							
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ	04	07	02	0340200150	853	U	1 000,00				1 000,00							
Итого по коду БК						Всего	8069600	x	x	x	7222600	x	x	x	7041800	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 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	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
	2	3	4	5	6	7												
Итого по коду БК						Всего		x	x	x		x	x	x		x	x	

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ С.А. Клочкова
(подпись) (фамилия, инициалы)



Исполнитель _____ С.В. Герасименко
(должность) (фамилия, инициалы)

8(48135)63936
(телефон)



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

Расчёты бюджетной сметы по МКОУ «Открытая школа» на 2024 г.

Расходы по БК 906 0702 0340280180 111 211 23000#211 "Заработная плата"
(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по подстатье 211 5015600
(сумма, руб.)

№ строки	Учреждения	Кол-во штатных единиц, ставок	ФЗП по ставкам и окладам	Обязательные доплаты и надбавки	Фонд стимулирующих выплат	Доплаты до минимал-ки	Итого ФЗП в месяц
	1	2	3	4	5	6	7
1	1. Вечернее, заочное обр., ШРМ - всего (стр.1+8)	16,64	156100	3600	122070	136195	417965
2	всего отраслевая система (стр.4+6+7+8)	7,39	117900		122070	0,0	239970
3	всего ТС (стр.5)	9,25	38200	3600	0,0	136195	177995
4	- директор, зам.директора, руководители структурных подразделений и главный бухгалтер	1,50	30500		23833		54333
5	- адм.хоз. персонал	9,25	38200	3600		136195	177995
6	- учителя	3,89	57400		66237		123637
7	- внеурочная деятельность (ФГОС)						0,0
8	- другие педагогические работники	2,00	30000		32000		62000

Расходы по БК 906 0702 0340280180 119 213 23000#211" Начисления на выплаты по оплате труда "

(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по подстатье 213 Начисление 30,2% 1514700

Расчет расходов по БК 906 0702 0340200150 244 221 "Услуги связи"
(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по статье 221 11900
(сумма, руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб. с НДС	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ГТС местные ТС комб.плата –инд.номер	шт.	1	12	223,20	2678
2	ГТС инд. абон.линия – комбин.плата	шт.	1	12	266,40	3197
3	Междугородная линия	-	-	12	219,33	2632
4	Внутризон.соед.на коды за пределами муниц.обр.-автомат	-	-	12	282,75	3393
	Итого	X	X	X	X	11900

Расчет расходов по БК 906 0702 0340200150 244 223 "Коммунальные услуги"
(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по подстатье 223 1281800
(сумма, руб.)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	тыс. кВт/ час	9,5	11,5116	110000
2	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	333,3	3450,12	1150000
3	Оплата потребления воды водоотведение	М3	148	48,29	13000
4	Вывоз твёрдых коммунальных отходов	М3	12	733,33	8800
	Итого	X	X	X	1281800

Расчет расходов по БК906 0702 0340200150 244 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по подстатье 225 <*> 119735
(сумма, руб.)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция	594 руб.х12мес.	7128
	Охрана МВД	528,95 руб.х12 мес.	6347
	Опресовка	1	22000
	Замеры сопротивления	1	13000
	Обработка чердаков	1	20000
	Очистка снега	2	16000
	Услуги по тех.обсл. и тек.рем ПС	4565 руб.х4 кв.	18260
	Поверка счетчиков		17000
	Итого		119735

Расчет расходов по БК 906 0702 0340280180 244 225 23000#211 "Работы, услуги по содержанию имущества"

(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по подстатье 225 <*> 5000
(сумма, руб.)

№п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость за единицу (руб)	Сумма (руб.)
1	Заправка картриджей	Шт.	4	350,00	1400
2	Ремонт компьютера	Шт.	1	3600,00	3600

Расчет расходов по БК 906 0702 0340200150 244 226 "Прочие работы, услуги"
(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по подстатье 226 80565
(сумма, руб.)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Медицинские услуги: диспансеризация, аттестация гиг.обучение, медосмотр	1	52840
2	Обучение ответственных за пожарную безопасность, энергобезопасность	1 чел.х300,00	3000
3	Обслуживание тревожной кнопки	1810,40руб.х12м.	21725
4	Испыт.кач-ва огнезащ.обработ.дерев.конструкций	1 раз	3000
	Итого		80565

Расчет расходов по БК 906 0702 0340200150 853 292 "Штрафы за нарушение
законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах "
(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по статье 292 900 (уплата пеней)
(сумма, руб.)

Расчет расходов по БК 906 0702 0340200150 853 293 " Штрафы за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) "
(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по статье 293 100 (уплата штрафов,пеней)
(сумма, руб.)

Расчет расходов по БК 906 0702 0340280180 244 310 23000#211 "Увеличение стоимости
основных средств"
(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по статье 310 7000
(сумма, руб.)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пополнение библиотечного фонда (учебники)	x	x	7000
	Итого	X	X	7000

Расчет расходов по БК 906 0702 0340200150 244 344 " Увеличение стоимости
строительных материалов"
(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по статье 344 6000
(сумма, руб.)

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы (краска)	X	X	X	6000
	Итого				6000

Расчет расходов по БК 906 0702 0340200150 244 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по статье 346 10000
(сумма, руб.)

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Моющие и чистящие средства	Шт.	x	x	5000
2	Хоз.расходы	Шт.	x	x	5000
	Итого	X	X	X	10000

Расчет расходов по БК 906 0702 0340280180 244 346 23000#211 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

(Ведомство, раздел, подраздел, ЦС, вид расхода)

Итого по статье 346 7000
(сумма)

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские принадлежности	Шт.	x	x	7000
	Итого	X	X	X	7000

Обоснования (расчеты) расходов по статье 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Канцелярские принадлежности	Шт.			7000
	Бумага	Шт.	6	500	3000
	Картриджи	Шт.	3	1500	2100
	Запчасти к компьютеру	Шт.	x	x	1900

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда несовершеннолетних

906 0702 0340222150 «Трудоустройство школьников»

	Организация	ставка	0,125 ст.	211 ст. 2405,25/20 *10	213 ст.	Итого	кол-во работников	211 ст. (руб.) (потребность)	213 ст. (руб.) (потребность)	Итого
1	ОСОШ	19242	2405,25	1202,63	363,19	1565,82	4	4811	1453	6264