

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо МКУ
ТГО ЦБУЭР


Клепикова В.В.

" 26 " декабря 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
Администрации Талицкого городского округа


Яровикова А.А.

" 26 " декабря 2023г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

(с изменениями 21.12.2023г, 25.12.2023г.)

Получатель бюджетных средств	<u>МКОУ "Чупинская средняя общеобразовательная школа "</u> наименование муниципального казенного учреждения
Адрес получателя бюджетных средств	623640 Свердловская обл., Талицкий р-он, п. Комсомольский, ул. Матросова, 1
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования Администрации Талицкого городского округа
Наименование бюджета	Бюджет Талицкого городского округа
Единица измерения: рублей	

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета)

Table with 9 columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода), Код аналитического показателя (*), Сумма, рублей (на 2023 год, на 2024 год, на 2025 год). Rows include items like 'Фонд оплаты труда учреждений', 'Иные выплаты персоналу учреждений', etc.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Table with 9 columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода), Код аналитического показателя (*), Сумма, рублей (на 2023 год, на 2024 год, на 2025 год). Rows include items like 'Фонд оплаты труда учреждений', 'Иные выплаты персоналу учреждений', 'Уплата налогов и сборов', etc.

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Summary row for Section 3: Всего, 44, X, X, X, X, 22 257 137,98, 17 369 086,00, 16 564 872,00



Handwritten signature of the official.

Новоселова Н.А. Координатор Н.В. 2-12-58

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
общеобразовательного учреждения
на 2023 финансовый год**

Учреждение **МКОУ "Чупинская средняя общеобразовательная школа"**

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План на 01.01.2023 г.		План на 01.09.2023г.		Среднегодовое количество классов-	Среднегодовое количество учащихся
		классов (групп)	учащихся	классов (групп)	учащихся		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4 классы (комплекты)	0101	4	59	4	59	4	59
5-9 классы	0102	5	60	5	61	5	60
10-12 классы	0103	1	1	1	1	1	1
ВСЕГО 1-12 классы	0104	10	120	10	121	10	120
Группы продленного дня	0105					0	0
Дошкольные группы	0106					0	0
Число дней пребывания 1 ребёнка в дошкольной группе	0107						

2. Расчет доходов

Наименование показателя	КОД строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0208	68 176,48
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей из гр.8)	0209	120
Итого (стр.208*209)	0210	8 181 178,17

3. Расчет расходов по целевой статье 0620110011
3.1 Расчёт расходов на оплату труда по виду расхода 111,119

Наименование показателя	Код строки	План года				
		Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	Сумма на год, рублей (с 01.10.2023 индексация на 1,055)
		на начало года	на конец года	средне годовое		
1	2	3	4	5	6	7
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части (работе)	0301	0	0	0,0	0,00	0,00
	0302					
Служащие	0303	0,65	0,65	0,65	10 482,87	81 766,35
Рабочие	0304	10,55	10,55	10,55	10 173,95	1 288 021,50
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0301+0302+0303+0304)	0305	11,2	11,2	11,20	20656,81	1 369 787,85
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0306				1 703,47	20 441,59
Компенсационные выплаты	0307				18 603,68	223 244,19
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0308				38 688,50	888 188,12
Всего (0305+0306+0307+0308)	0309				79 652,46	2 501 661,75
Прочие денежные выплаты	0310					0,00
Уральский коэффициент 15%	0311				31 270,77	375 249,25
ИТОГО (0309+0310+0311)	0312	11,2	11,2	11,2	110 923,23	2 876 911,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников дошкольной группы	0313					0,00
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)	0314	11,2	11,2	11,2	110 923,23	2 876 911,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (вид расхода 119)	0315					773 491,84
Кт. задолженность на 01.01.23г. по КОСГУ 213	0316					81 860,25
Всего по КОСГУ 219" Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолженностью (вид расхода 119)	0317					855 352,09

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 222. " Транспортные услуги"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Компенсация связанная с разъездным характером	(12мес*259,75)	3 117,00
Кт. задолженность на 01.01.23 г.		0,00
Итого расходов по виду расхода 112		3 117,00

3.4. Расчёт расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Количество точек -	1	
Расходы на год (339,26*11мес)		3 731,28
Кт.задолженность за услуги связи на 01.01.2023г		306,00
Всего по услугам связи:		4 037,28

КОСГУ 222. "Расходы на транспортные услуги"

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

КОСГУ 225. "Работы,услуги по содержанию имущества"

Обслуживание пожар.сигнализации (5620,00*11мес)		61 820,00
Тех.обслуживание УУТЭ (2500*9мес)		22 500,00
Тех.обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг (3500*11мес)		38 500,00
Дератизация помещений разовая, дезинсекция помещений против насекомых, обследование объекта на заселенность грызунами и насекомыми (2,80*1277,360м2*7мес+4,67*177,3 м2*7мес+5,00*1277,360м2*4мес+7,50*177,300м2*3мес+8,33*177,300м2*4мес+90,00*1шт*11мес=63 411,79+12682,37НДС)		76 094,16
Акарицидная обработка (0.500га*8073,33=4036,67+807,33 НДС)		4 844,00
Техобслуживание и ремонт автотранспорта		232 344,77
Зарядка, переосвидетельствование огнетушителей (5шт*665,20)		3 326,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения (1000*11мес)		11 000,00
Тех.обслуживание установки тревожной сигнализации (1000*11мес)		11 000,00
Кт.задолженность на 01.01.2022г:		
ВДПО (тех.обсл. видеонаблюдения)		800,00
ВДПО (тех.обсл. тревожной сигнализации)		800,00
ВДПО (пожар.сигнализация)		5 109,00
ВДПО (стрелец-мониторинг)		3 000,00
ИП Рытик (тех.обслуживание УУТЭ)		5 000,00
Итого:		14 709,00
Всего расходов по содержанию имущества:		476 137,93

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Медосмотр сотрудников (21чел)		75 521,00
Исследование на паразитов (21шт*365,00)		7 665,00
Галограмма,проведение гигиен.воспит. и обучения граждан (406,00*6ч)		2 436,00
Санитарно-бактериологические исследования воды,пищевых продуктов, санитарно-паразитологические исследования смывов(пыли) с поверхностей ,лабораторные исследования воды, определение витаминов в пищевых продуктах(2062,80*1шт+5094,00*1шт+59,00*10шт+96,00*10шт+1075,00*8шт+481,30*5шт=27190,69+ 6797,67 НДС); Физ.факторы:измерение микроклимата в помещениях,освещенности, гамма-фона, МЭД, ЭРОА радона в здании (72,00*5шт+119,50*8шт+192,00*24шт+450,00*1шт=10498,91+2624,73НДС)		47 112,00
Исследование на рото-норовирус (4чел*767,00)		3 068,00
Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр водителя (1осм*60.00*2р/день*181дней)		21 720,00
Эксплуат.поддержка системы навигационного контроля автотранспорта, подключение ЭРА ГЛОНАСС (750*11мес)		8 250,00
Услуги по выезду наряда полиции при поступлении сигнала "тревога" на пульт централизованного наблюдения (3295,20*12мес)		39 542,40
Услуги по приему сточных вод (водоотведение) (29,74*3,5м3*8мес)		832,72
Лицензия за пользование школьным сайтом сроком на 1 год		8 600,00
Обучение водителя (1р*2500,00)		2 500,00
Идентификация АСН и ГАИС "Эра Глонасс"		2 160,00
Кт.задолженность на 01.01.2022г		
ГБУЗ СО Талицкая ЦРБ (мед.осмотр водителя)		3 500,00
ООО Ультрарстар-НКТ (поддержка глонасс)		1 500,00
Камышловский ОВО (услуги по выезду наряда полиции при поступл. сигнала тревога на пульт)		3 295,20
АО Глонасс (идентификация АСН в ГИАС)		168,00
Итого:		8 463,20
Всего расходов на прочие работы, услуги:		227 870,32

КОСГУ 227. "Страхование"
 Стаховка автобуса (1р*6000)
 Всего расходов на страхование:

5 150,57
5 150,57

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Марка автомобиля	Норматив расходования топлива	Пробег в месяц	Пробег в год	План на год	
				Стоимость топлива	Сумма на год, рублей
КАВЗ-397653	лето 32,4	2252	12385	49,00	196 616,60
	зима 35,2	2345	12900	47,61	325 044,00
Кт. задолженность на 01.01.2023г					0,00
Итого					521 660,60

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измер	Количество	цена, рублей	сумма
Праймер битумный 20л	шт	2	2 150,00	4 300,00
Праймер битумный 10л	шт	1	1 420,00	1 420,00
Стеклоизол	шт	30	1 260,00	37 800,00
Итого-				43 520,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-			0,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	План на год			
	ед. изм.	Количество	цена, рублей	сумма
Итого-				0,00

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма

Итого расходов по виду расхода 244

1 278 376,70

3.5. Расчёт расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831

0,00

3.6. Расчёт расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Налог на имущество за 3 кв 2023г

280 997,00

Кт. задолженность на 01.01.2023г

93 665,00

Итого расходов по виду расхода 851

374 662,00

3.7. Расчёт расходов по виду расхода 852

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Итого расходов по виду расхода 852

0,00

3.8. Расчёт расходов по виду расхода 853

Итого расходов по виду расхода 853

4. Расчёт расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 244

Расчёт расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Услуги по вывозу ЖБО (115,00*6мес*3,9м3)

2 726,95

Расчет расходов на оплату по обращению твердыми коммунальными отходами

Обращение с твердыми коммунальными отходами (1379,53*12мес)

16 554,36

Кт. задолженность на 01.01.23г ЕМУП Спецавтобаза (обращение с ТКО)

2 718,69

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 244)

22 000,00

5. Расчёт расходов по целевой статье 0620110012 на оплату коммунальных услуг по виду расхода 247

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Расчёт расходов на потребление тепловой энергии

Наименование показателя	План на год
Центральное отопление	
Количество Гкал.	519,749
Стоимость Гкал.	3 358,58
Сумма расходов в год	1 745 618,19

Кт.задолженность на 01.01.23г ООО Энергоресурс

451 167,92

Расчёт расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку, квт/час	19,62
Расход электорэнергии на всю площадь или все точки, квт/час	31428,57
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	
Стоимость 1 квт/час, рублей	7,00
Сумма расходов в год	220 000,00

Кт.задолженность на 01.01.23г ОАО Энергосбыт Плюс

27 084,98

Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0620110012 (вид расхода 247)

2 443 871,09

6. Расчет расходов по целевой статье 0620140600

6.1 Расчёт расходов на оплату труда по виду расхода 111,119

Наименование показателя	План года				Сумма на год, рублей
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	
	на начало года	на конец года	средне годовое		
Индексация заработной платы на 10.9%	11,2	11,2	11,20	2 940,85	32 937,50
Уральский коэффициент 15%					5 812,50
Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)					38 750,00
Всего по КОСГУ 219" Начисления на выплаты по оплате труда", (вид расхода 119)					11 703,00

7. Расчёт расходов по целевой статье 0620410040 на приобретение продуктов питания по виду расхода 244

КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Среднегодовое количество детей	Стоимость питания одного ребёнка в день	План на год	
			число	дето-дней
число учащихся 5-9кл, питающихся в средней школе за счет род. платы	14	75,00		170
Всего средства за счет род.платы, целевая статья 0620410040 (244)				183 022,79
Кт.задолженность на 01.01.23г. средства за счет род.платы, целевая статья 0620410040(244)				0,00
Итого расходов по целевой статье 0620410040(244)				183 022,79

8. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств по виду расходов 244

КОСГУ 228. "Работы, услуги для целей капитальных вложений"

Итого по КОСГУ 228

0,00

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
Итого по КОСГУ 310			0,00

Итого по виду расхода 244

0,00

9. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

9.1. Расчет расходов по виду расхода 243

Итого расходов по виду расхода 243

0,00

10. Расчет расходов по целевой статье 06423S5410
10.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 310. " Увеличение стоимости основных средств"


Наименование показателя	План на год			
	Ед. измер.	Количество	Цена, рублей	Сумма, рублей
Стеллаж с полкой решеткой	шт	1	24175,00	24 175,00
Стол разделочный	шт	3	16800,00	50 400,00
Облучатель бактерицидный	штг	1	6000,00	6 000,00
Облучатель рециркулятор	штг	1	6750,00	6 750,00
Стол холодильный открытый с охлаждаемой поверхностью	штг		99500,00*	6 087,50
Итого расходов по статье 06423S5410				93 412,50

* оплата доли софинансирования за счет средств местного бюджета

Общие сведения

- 1.Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 1602 куб.м.
- 2.Внутренняя площадь здания - 1453 куб.м.
- 3.Система водоснабжения - да (да,нет)
- 4.Система отопления - да (да,нет),количество печей 0 штук, плит 2 штуки.
- 5.Площадь освещения - кв.м. или количество осветительных точек - 423 единиц

Директор

 Новоселова Н.А.

Исполнитель, Экономист ВКУ ТГО ЦБУЭР

 Ковригина Н.В.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428817

Владелец Новоселова Наталия Александровна

Действителен с 24.10.2024 по 24.10.2025