

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
управления образования администрации муниципального образования
Апшеронский район и подведомственных ему
муниципальных казенных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего смету)

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

детско-юношеская спортивная школа "Старт"

наименование главного учреждения (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Р. П. Новиков

(расшифровка подписи)

2023 г.

«09» января

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от «09» января 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Старт"

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	0501012
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	033 D1612
по Сводному реестру	033 00553
Глава по БК по ОКТМО	925 03605000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Суб КОСГУ	Сумма											
					на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2025 год		код валюты по ОКВ	код валюты по ОКВ		
					в рублевом эквиваленте	в валюте по ОКВ	в рублевом эквиваленте	в валюте по ОКВ	в рублевом эквиваленте	в валюте по ОКВ	в рублевом эквиваленте	в валюте по ОКВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07	03	02.2.01.00590	111	211.00.00	3 393 700,00		3 312 747,62	3 312 747,62			3 312 747,62					
07	03	02.2.01.00590	111	211.00.00	953 700,00		953 700,00	953 700,00			953 700,00					
07	03	02.2.01.00590	111	266.00.00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00					
07	03	02.2.01.00590	111	266.00.00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00					
07	03	02.2.01.00590	112	226.00.00	30 000,00		30 000,00	0,00			0,00					
07	03	02.2.01.00590	119	213.00.00	1 024 900,00		1 024 900,00	1 000 452,38			1 000 452,38					
07	03	02.2.01.00590	119	213.00.00	288 000,00		288 000,00	288 000,00			288 000,00					
07	03	02.2.01.00590	244	221.00.00	4 500,00		4 500,00	4 500,00			4 500,00					
07	03	02.2.01.00590	244	225.00.00	46 800,00		46 800,00	0,00			1 400 000,00					

07	03	02.2.01.00590	244	226.00.00	237 000,00				173 294,00			819 309,00			
07	03	02.2.01.00590	244	310.00.00	7 700,00				5 630,00			26 618,90			
07	03	02.2.01.00590	244	346.00.00	44 300,00				170 369,00			805 481,00			
07	03	02.2.01.00590	851	291.00.00	14 200,00				13 900,00			13 700,00			
		Итого по коду БК		211.00.00	4 347 400,00	X		X	4 266 447,62	X	X	4 266 447,62	X	X	X
		Итого по коду БК		213.00.00	1 312 900,00	X		X	1 288 452,38	X	X	1 288 452,38	X	X	X
		Итого по коду БК		221.00.00	4 500,00	X		X	4 500,00	X	X	4 500,00	X	X	X
		Итого по коду БК		225.00.00	46 800,00	X		X	0,00	X	X	1 400 000,00	X	X	X
		Итого по коду БК		226.00.00	267 000,00	X		X	173 294,00	X	X	819 309,00	X	X	X
		Итого по коду БК		266.00.00	15 000,00	X		X	15 000,00	X	X	15 000,00	X	X	X
		Итого по коду БК		291.00.00	14 200,00	X		X	13 900,00	X	X	13 700,00	X	X	X
		Итого по коду БК		310.00.00	7 700,00	X		X	5 630,00	X	X	26 618,90	X	X	X
		Итого по коду БК		346.00.00	44 300,00	X		X	170 369,00	X	X	805 481,00	X	X	X
				Всего	6 059 800,00	X	X	X	5 937 593,00	X	X	8 639 508,90	X	X	X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения — дата утверждения сметы.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств³

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Суб КОСГУ	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
							в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	код валюты по ОКВ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	01	07	03	02 2 01 00590	111	211.00.00	3 393 700,00			3 312 747,62			3 312 747,62		
Заработная плата	02	07	03	02 2 01 00590	111	211.00.00	953 700,00			953 700,00			953 700,00		
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	03	07	03	02 2 01 00590	111	266.00.00	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	04	07	03	02 2 01 00590	111	266.00.00	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
Прочие работы, услуги	06	07	03	02 2 01 00590	112	226.00.00	30 000,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	04	07	03	02 2 01 00590	119	213.00.00	1 024 900,00			1 000 452,38			1 000 452,38		
Начисления на выплаты по оплате труда	05	07	03	02 2 01 00590	119	213.00.00	288 000,00			288 000,00			288 000,00		
Услуги связи	06	07	03	02 2 01 00590	244	221.00.00	4 500,00			4 500,00			4 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	07	07	03	02 2 01 00590	244	225.00.00	46 800,00			0,00			1 400 000,00		
Прочие работы, услуги	08	07	03	02 2 01 00590	244	226.00.00	237 000,00			173 294,00			819 309,00		
Увеличение стоимости основных средств	09	07	03	02 2 01 00590	244	310.00.00	7 700,00			5 630,00			26 618,90		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10	07	03	02 2 01 00590	244	346.00.00	44 300,00			170 369,00			805 481,00		
Налог, пошлины и сборы	11	07	03	02 2 01 00590	851	291.00.00	14 200,00			13 900,00			13 700,00		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	111	211.00.00	4 347 400,00	4 347 400,00	x	x	4 266 447,62	x	x	4 266 447,62	x	x
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	111	266.00.00	266.00.00	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	112	226.00.00	226.00.00	30 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	119	213.00.00	213.00.00	1 312 900,00	x	x	1 288 452,38	x	x	1 288 452,38	x	x
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	221.00.00	221.00.00	4 500,00	x	x	4 500,00	x	x	4 500,00	x	x
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	225.00.00	225.00.00	46 800,00	x	x	0,00	x	x	1 400 000,00	x	x
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	226.00.00	226.00.00	237 000,00	x	x	173 294,00	x	x	819 309,00	x	x
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	310.00.00	310.00.00	7 700,00	x	x	5 630,00	x	x	26 618,90	x	x
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	346.00.00	346.00.00	44 300,00	x	x	170 369,00	x	x	805 481,00	x	x
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	851	291.00.00	291.00.00	14 200,00	x	x	13 900,00	x	x	13 700,00	x	x
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	851	291.00.00	291.00.00	6 059 800,00	x	x	5 937 593,00	x	x	8 639 508,90	x	x
						Всего									

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, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Суб КОСГУ	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
							в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	код валюты по ОКВ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК						Всего									

³ Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 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			Суб КОСГУ	Сумма										
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)								
		раздел	подраздел	целевая статья		вид расходов	в рублях (рублевом эквиваленте)	валюта по ОКВ	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	валюта по ОКВ	код валюты по ОКВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по коду БК								x	x		x					
Всего								x	x		x					

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Суб КОСГУ	Сумма										
		на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)								
		раздел	подраздел	целевая статья		вид расходов	в рублях (рублевом эквиваленте)	валюта по ОКВ	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	валюта по ОКВ	код валюты по ОКВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по коду БК								x	x		x					
Всего								x	x		x					

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

Валюта		на 20 23__ год	на 20 24__ год	на 20 25__ год
наименование	код по ОКВ	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
I	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Григорьев
(подпись)

(должность)

Исполнитель

Главный специалист, экономист

(должность)

«09» сентября 20 23__ г.



Добинин М
(подпись)

(фамилия, инициалы)

89898256338

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Ашшеронский район

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

управление образования администрации муниципального образования Ашшеронский район

Т.А. Борисенко
(подпись)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Т.А. Борисенко

(расшифровка подписи)

«09» сентября 20 23__ г.



Суб КОСГУ 291.06.00 "Налоги, пошлины и сборы"

14 200,00 13 900,00 13 700,00

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год (на очередной финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4=2x3	5	6
Налог на имущество организаций	645 454,55	2,20%	14 200,00	13 900,00	13 700,00
в том числе:					
недвижимое имущество	645 454,55	2,20%	14 200	13 900	13 700

Суб КОСГУ 310.06.00 "Увеличение стоимости основных средств"

7 700,00 5 630,00 26 618,90

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

Вид оборудования и прочих основных средств	Количество, шт.			Цена, руб.	Сумма на 2023 год (на очередной финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
	Имеется в наличии	Подлежит списанию	Необходимо приобрести				
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8
Прочие основные средства, всего	X	X	X	X	7 700,00	5 630,00	26 618,90
в т.ч.							
Спортивное оборудование					0,00	5 630,00	26 618,90
Экран				7 700,00	7 700,00	0,00	0,00

Суб КОСГУ 346.06.00 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

44 300,00 170 369,00 805 481,00

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

Наименование	Единица измерения	Цена за 1 ед., руб.	Количество	Сумма на 2023 год (на очередной финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5=3x4	6	7
Журнал учета педагога дополнительного образования, руководителя объединения	шт.	0,00	0	5 100,00	5 000,00	15 000,00
Алфавитная книга записи обучающихся	шт.	0,00	0	1 155,00	2 000,00	5 000,00
Спортивный инвентарь	шт.	0,00	0	9 245,00	123 369,00	725 481,00
Канцелярские принадлежности, в том числе по объектно:	X	X	X	28 800,00	40 000,00	60 000,00
1 Бумага для офисной техники		0,00	0	28 800,00	40 000,00	60 000,00

Директор

(наименование должности лица, утверждающего расчеты)

Исполнитель:

Садовская О.А.



Р.П. Новиков

(ФИО)

Расчеты к бюджетной смете

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

		Коды	Дата
Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Старт"	по Перечню (Реестру)	033 D1612
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район	по БК	925
Раздел	Образование	по БК	07
Подраздел	Дополнительное образование	по БК	03
Целевая статья	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	по БК	02 2 01 00590
Наименование бюджета	бюджет муниципального образования Апшеронский район (источник финансового обеспечения: средства районного бюджета)	по ОКТМО	03605000
Вид документа	основной документ		01
Единица измерения:	рубли	по ОКЕИ	383

Наименование	Сумма, руб.		
	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений"	4 362 400,00	4 281 447,62	4 281 447,62
Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные"	1 312 900,00	1 288 452,38	1 288 452,38
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"	340 300,00	353 793,00	3 055 908,90
Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"	14 200,00	13 900,00	13 700,00
Итого по видам расходов	6 059 800,00	5 937 593,00	8 639 508,90

Суб КОСГУ 211.00.00 "Заработная плата"	4 347 400,00	4 266 447,62	4 266 447,62
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений"			

Наименование показателя	Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Количество месяцев	годовой ФОТ на 2023 год (на очередной финансовый год)	годовой ФОТ на 2024 год (на первый год планового периода)	годовой ФОТ на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4=2x3	5	6
Заработная плата	282 808,33	12	3 393 700,00	3 312 747,62	3 312 747,62
Заработная плата	79 475,00	12	953 700,00	953 700,00	953 700,00
			4 347 400,00	4 266 447,62	4 266 447,62

Суб КОСГУ 213.00.00 "Начисления на выплаты по оплате труда"	1 312 900,00	1 288 452,38	1 288 452,38
Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда"			

Наименование	Всего годовой ФОТ	Сумма начислений на 2023 год (на очередной финансовый год)	Сумма начислений на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма начислений на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3=гр2x% отчислений	4	5
Расходы на уплату единого социального налога и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	3 393 700,00	1 024 900,00	1 000 452,38	1 000 452,38
Расходы на уплату единого социального налога и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	953 700,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00

Суб КОСГУ 221.00.00 "Услуги связи"	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)			

Наименование услуг	Тариф в месяц, цена за единицу, руб.	Количество (телефонов, факсов, радио и т.д.)	Количество оплат в течении года	Сумма на 2023 год (на очередной финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5=2x3x4	6	7
Абонентская и повременная оплата телефонной связи (индивидуальный)	375,00	1	12	4 500,0	4 500,0	4 500,0

Суб КОСГУ 225.00.00 "Работы, услуги по содержанию имущества"

46 800,00 0,00 1 400 000,00

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

Наименование расходов	Количество объектов	Цена , руб.	Количество оплат за год	Сумма на 2023 год (на очередной финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5=2x3x4	6	7
Оплата услуг по дератизации	1	250,00	12	3 000,00	0,00	25 000,00
Заправка огнетушителей	1	0,00	1	0,00	0,00	30 000,00
Заправка картриджей	1	0,00	1	0,00	0,00	40 000,00
Техническое обслуживание оборудования, всего	X	X	X	43 800,00	0,00	745 000,00
- электрохозяйства	1	2 650,00	12	31 800,00	0,00	125 000,00
- системы видеонаблюдения	1	0,00	12	0,00	0,00	250 000,00
- автоматической пожарной сигнализации	1	0,00	12	0,00	0,00	130 000,00
- системы "Стрелка-мониторинг"	1	0,00	12	0,00	0,00	190 000,00
- автоматической кнопки тревожной сигнализации (КТС)	1	1 000,00	12	12 000,00	0,00	50 000,00
Текущий ремонт оборудования, всего	X	X	X	0,00	0,00	60 000,00
- компьютерной техники		0				40 000,00
- оргтехники		0				20 000,00
Замена офисного освещения		0,00		0,00	0,00	150 000,00
Текущий ремонт*		0,00		0,00	0,00	350 000,00

СПРАВОЧНО.

Текущий ремонт*

Наименование вида работ	Сумма на 2023 год (на очередной финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
- помещения	0,00	0,00	350 000,00
Итого по текущему ремонту:	0,00	0,00	350 000,00

Суб КОСГУ 226.00.00 "Прочие работы, услуги"

30 000,00 0,00 0,00

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Наименование расходов	Количество	Цена , руб.	Количество оплат за год	Сумма на 2023 год (на очередной финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5=2x3x4	6	7
Возмещение командировочных расходов				30 000,00	0,00	0,00
ИТОГО	X	X	X	30 000,00	0,00	0,00

Суб КОСГУ 226.00.00 "Прочие работы, услуги"

237 000,00 173 294,00 819 309,00

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

Наименование расходов	Количество	Цена , руб.	Количество оплат за год	Сумма на 2023 год (на очередной финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5=2x3x4	6	7
Охрана объекта с КТС	1	2 277,60	12	27 331,20	28 000,00	40 000,00
Обучение по охране труда		13 800,00	1	13 800,00	0,00	26 000,00
Оплата за предаттестационную подготовку специалистов и руководителей по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок		4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	10 000,00
Оплата обучения персонала по программе пожарно-технический минимум (пожарная безопасность)		12 500,00	1	12 500,00	10 000,00	15 000,00
Оплата услуг по специальной оценке условий труда		5 000,00	1	5 000,00	0,00	15 000,00
Проведение медицинских анализов работников		760,00	12	9 068,80	10 000,00	15 000,00
Проведение медицинского осмотра работников		18 000,00	1	18 000,00	20 000,00	40 000,00
Медицинское сопровождение спортивных соревнований		5 800,00	5	29 000,00	20 000,00	50 000,00
Защита персональных данных		37 800,00	1	37 800,00	15 000,00	50 000,00
Возмещение расходов участникам соревнований			1	80 000,00	65 794,00	558 309,00
ИТОГО	X	X	X	237 000,00	173 294,00	819 309,00

Суб КОСГУ 266.00.00 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

15 000,00 15 000,00 15 000,00

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений"

Наименование расходов	Сумма на 2023 год (на очередной финансовый год)	Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО	15 000,00	15 000,00	15 000,00