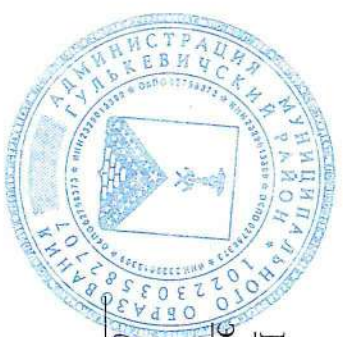




УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы МО
Гулькевичский район по
экономическим вопросам
(наименование должности лица,
утверждающего смету)

С.А.Юрова
(подпись)
30 декабря 2022 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ)

Получатель бюджетных
средств
Распорядитель бюджетных
средств
Главный распорядитель
бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

От 30 декабря 2022 г.

МКОУ ДПО «Курсы ГО» МО Гулькевичский

МКОУ ДПО «Курсы ГО» МО Гулькевичский

Администрация муниципального образования Гулькевичский район

Бюджет МО Гулькевичский район

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата	по ОКПО	Глава по БК	по ОКТМО	по ОКЕИ
	0501013	30.12.2022г.		902	03613000	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитич еского показател я	Сумма								
					на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)	
					в рублях (рублевом эквиваленте)	в валю те	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валю те	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валю те	код валюты по ОКВ
раздел	подра здел	целевая статья	вид расход ов		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5									
03	09	0410100590	111	211	2269310			2 250 500			2 250 500		
03	09	0410100590	111	266	4 000			0			0		
03	09	0410100590	119	213	686 490			679 600			679 600		
03	09	0410100590	112	212	51900			51 900			51 900		
03	09	0410100590	244	221	50 500			50 500			50 500		
03	09	0410100590	244	223	2327,29			2 300			2 300		
03	09	0410100590	247	223	138 000			138 000			138 000		
03	09	0410100590	244	225	25 020			25 100			25 100		
03	09	0410100590	244	226	61619			66 500			66 500		
03	09	0410100590	244	346	32733,71			10 600			10 600		
03	09	0410100590	244	310	0			17 200			17 200		
03	09	0410100590	851	291	1 200			1 000			1 300		

03	09	0410100590	853	291	1 100				1 100				
03	09	0410100590	853	292	700				700			700	
Итого по коду БК												х	х
Всего				3 324 900					3 295 200	х	х	3 295 200	х х

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам, осуществляемым в целях обеспечения функций муниципальных казенных учреждений администрации муниципального образования Гудькевичский район со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя	Сумма											
				на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	1	03	09	0410100590	111	211	2 269 310			2 250 500			2 250 500		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1	03	09	0410100590	111	266	4 000			2 250 500			2 250 500		
Начисления на выплаты по оплате труда	5	03	09	0410100590	119	213	686 490			679 600			679 600		

Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	5	03	09	0410100590	112	212	51900				51 900				
Услуги связи	6	03	09	0410100590	244	221	50 500				50 500			50 500	
Коммунальные услуги	7	03	09	0410100590	244	223	2327,29				2 300			2 300	
Коммунальные услуги	8	03	09	0410100590	247	223	138 000				138 000			138 000	
Работы, услуги по содержанию имущества	9	03	09	0410100590	244	225	25 020				25 100			25 100	
Прочие работы, услуги	10	03	09	0410100590	244	226	61619				66 500			66 500	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	11	03	09	0410100590	244	346	32733,71				10 600			10 600	
Увеличение стоимости основных средств	13	03	09	0410100590	244	310	0				17 200			17 200	
Налоги, пошлины и сборы	12	03	09	0410100590	851	291	1200				1000			1300	
Налоги, пошлины и сборы	13	03	09	0410100590	853	291	1100				1100			1100	

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	14	03	09	0410100590	853	292	700			700							
Итого по коду БК																	
Всего																	
							3 324 900				3 295 200	X	X		3 295 200	X	X
								X	X			X	X			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 муниципального долга, исполнение судебных актов, муниципальных гарантий, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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

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

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Ко д ана лит иче	Сумма								
							на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
							В рублях (рублев ом эквивал енте)	В валют е	код валюты по ОКВ	В рублях (рубле вом эквива ленте)	В валюте	код валюты по ОКВ	В рублях (рубле вом эквива ленте)	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								х	х		х	х		х	х
Всего								х	х		х	х		х	х

Руководитель учреждения

(подпись)

А.И. Ямполь
(ФИО)

Начальник финансово-экономического отдела

(подпись)

С.А. Пучкова
(ФИО)

Экономист финансово-экономического отдела
МКУ «Центральная бухгалтерия
Муниципального образования Гудькевичский район

(подпись)

А.В. Максимова
(ФИО)

«30» декабря 2022 года

ОБОСНОВАНИЯ

(расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

На 30 декабря 2022 г

Наименование учреждения	МКОУ ДПО «Курсы ГО»	По ОКПО	
Наименование бюджета	Бюджет МО Гулькевичский район	По ОКТМО	03213000000

Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов»

1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 111 211 «Заработная плата» на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Кол-во штатных единиц	Сумма руб./мес.	Кратность	Сумма, руб. единиц, (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Сумма по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	5,5	181550,21	12	2 178 603
Всего по штатному расписанию(по тарификации)	5,5	34 121	12	409 449
Прочие выплаты всего в том числе:				
Надбавка за сложность и напряженность	5,5	34 121	12	409 449
Ежемесячное поощрение	5,5	50 006	12	600 067
Премия	5,5	52 782	12	705286
Мат.помощь и единовременные выплаты	5,5	11 111	12	133 334
Надбавка за почетное звание	1	977,1	12	11725
Потребность на ФОТ: 2 250 500				
				2 269 310

2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 111 211 «Заработная плата» на 2023 и 2024 год (на первый и второй год планового периода)

Наименование расходов	Кол-во штатных единиц	Сумма руб./мес.	Кратность	Сумма, руб. единиц, (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Сумма по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы,	5,5	181550,21	12	2 178 603

всего				
Всего по штатному расписанию(по тарификации)	5,5	33 337	12	400 044
Прочие выплаты всего в том числе:				
Надбавка за сложность и напряженность	5,5	33 337	12	400 044
Ежемесячное поощрение	5,5	51 672	12	620 066
Премия	5,5	55282	12	663 390
Мат.помощь и единовременные выплаты	5,5	12 936	12	155 231
Надбавка за почетное звание	1	977,1	12	11725
Потребность на ФОТ: 2250500				
				2 250 500

3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 111 266** «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Кол-во штатных единиц	Сумма руб./мес.	Кратность	Сумма, руб. единиц, (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5,5	333,33	12	4 000,00
			Итого :	4 000,00

Всего по виду расходов 111 на 2022 год (на очередной финансовый год)
2 273 310 руб.

Всего по виду расходов 111 на 2023 год (на первый год планового периода) **2 250 500 руб.**

Всего по виду расходов 111 на 2024 год (на второй год планового периода)
2 250 500 руб.

II. Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 03090410100590 112 212** «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» на **2022, 2023, 2024** год (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
-----------------------	---	-----------------------------	-----------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5
Суточные	500		50	25 000
Проживание	538		50	26 900
Итого				51 900

Всего по виду расходов 112 на 2022 год (на очередной финансовый год)
51 900 руб.

Всего по виду расходов 112 на 2023 год (на первый год планового периода) **51 900 руб.**

Всего по виду расходов 112 на 2024 год (на второй год планового периода)
51 900 руб.

II. Вид расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»

1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 119 213** «Начисления на выплаты по оплате труда» на 2022 год (на очередной финансовый год)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами
686 490 руб.

2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 119 213** «Начисления на выплаты по оплате труда» на 2023 год (на первый год планового периода)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами
679 600 руб.

3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 119 213** «Начисления на выплаты по оплате труда» на 2024 год (на второй год планового периода)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами
679 600 руб.

IV. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 221** «Услуги связи» на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Абонентская оплата за номер	1	12	3383	40 600

Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений	1	12	83,33	1 000
Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Оплата сотовой связи по тарифам				8400
Интернет				500
Почтовая связь		2	250	
Итого				50 500

1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 221** «Услуги связи» на 2023 и 2024 годы (на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Абонентская оплата за номер	1	12	3383	40 600
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений	1	12	83,33	1 000
Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Оплата сотовой связи по тарифам				8400
Интернет				500
Почтовая связь		2	250	
Итого				50 500

1.3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 223** «Коммунальные услуги » на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Водоснабжение		35,25		1200
Водоотведение		36,73		1127,29

Итого				2 327,29
--------------	--	--	--	-----------------

1.4. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 223** «Коммунальные услуги» на 2023, 2024 годы (на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Водоснабжение		35,25		1000
Водоотведение		36,73		1 300
Итого				2 300

1.5. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 247 223** «Коммунальные услуги» на 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Отопление				93589
Электроэнергия				44 411
Итого				138 000

1.6. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 225** «Работы, услуги по содержанию имущества» на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Заправка картриджей	270,83	24	5 420
Ремонт оргтехники	550	10	4 500
Обслуживание пож.сигнализации	483,33	12	3 800
Обслуж.радиопередат.устройства	483,33	12	5800
Дератизация	2500	1	2500
Опрессовка системы отопления	3000	1	3000
Итого			25 020

1.7. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 225** «Работы, услуги по содержанию имущества» на 2023, 2024 годы (на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Заправка картриджей	270,83	24	5 500
Ремонт оргтехники	550	10	4 500
Обслуживание пож.сигнализации	483,33	12	3 800
Обслуж.радиопередат.уст- рйства	483,33	12	5800
Дератизация	2500	1	2500
Опрессовка системы отопления	3000	1	3000
Итого			25 100

1.8. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 226** «Прочие работы, услуги» на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Обслуживание сайта	1	25 000
Сопровождение сайта	1	36619
Итого		61 619

1.9. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 226** «Прочие работы, услуги» на 2023, 2024 годы (на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Обслуживание сайта	1	27 000
Сопровождение сайта	1	39 500
Итого		66 500

1.9. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 346** «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Бумага А-4			15000
Скоросшиватели			1000
контовары			16233,71
Чистящие ср-ва			500
Итого			32 733,71

1.9. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 346** «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на 2023, 2024 годы (на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Бумага А-4	33	286	9438
Скоросшиватели	47	16,2	762
Ручки шариковые	10	20	200
Чистящие ср-ва	4	50	200
Итого			10 600

1.10. Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 (310)** «Увеличение стоимости основных средств» на 2023, 2024 годы (на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3
Огнетушители	1	17 200
Итого:	1	17 200

Всего по виду расходов 244 на 2022 год (на очередной финансовый год)
310 200 руб.;

Всего по виду расходов 244 на 2023 год (на первый год планового периода)

310 200 руб.;

Всего по виду расходов 244 на 2024 год (на второй год планового периода)

310 200 руб.

V. Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество и земельного налога»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 851 291** «Прочие расходы» на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Налоги			1200
Итого			1200

1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 851 291** «Прочие расходы» на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Налоги			1 000
Итого			1 000

1.3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 851 291** «Прочие расходы» на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Налоги			1 300
Итого			1 300

Всего по виду расходов 851 на 2022 год (на очередной финансовый год)
1 200 руб.:

Всего по виду расходов 851 на 2023 год (на первый год планового периода)
1 000 руб.:

Всего по виду расходов 851 на 2024 год (на второй год планового периода)
1 300 руб.

VI. Вид расходов 853 «Налоги пошлины и сборы»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 853 291** «Прочие расходы» на 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Негативное возд. на окр.среду	1100		1100
Итого			1100

1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 853 292** «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» на 2022, 2023, 2024 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4
Пени, штрафы	700,00		700,00
Итого			700,00

Всего по виду расходов 853 на 2022 год (на очередной финансовый год)
1 800 руб.:

Всего по виду расходов 853 на 2023 год (на первый год планового периода)
1 800 руб.:

Всего по виду расходов 853 на 2024 год (на второй год планового периода)
1 800 руб.

Руководитель учреждения
(должность)

(подпись)

А.И. Ямполь
(ФИО)

Начальник финансово-экономического
отдела

(подпись)

С.А. Пучкова
(ФИО)

Исполнитель экономист

(подпись)

А. В. Максимова
(ФИО)

30 сентября 2022 г.

5-18-94