

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы МО
Гулькевичский район по
экономическим вопросам
(наименование должности лица,
утверждающего смету);
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ)


(подпись) С.А.Юрова
(ФИО)
18 декабря 2023 г.

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

От 29 декабря 2023г.
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	0501013
Дата	29.12.2023г.
по ОКПО	
Глава по БК	902
по ОКТМО	03613000
по ОКЕИ	383

Итого по коду БК		х	х		х	х		х	х
	Всего	3602500	х	х	3958400	х	х	4058400	х х

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

казенных учреждений администрации муниципального района															
кодекса Российской															
Наименование показателя	Код стр оки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код анал итич еско го пока зате ля	Сумма								
		разд ел	подр азде л	целевая статья	вид расх одов		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 (рублевом эквиваленте)	в валю те	код валют ы по ОКВ	в рублях (рублевом эквивалент е)	в валют е	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валют ы по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	1	03	09	0410100590	111	211	2360465			2318895			700305		
Начисления на выплаты по оплате труда	2	03	09	0410100590	119	213	706835								
Услуги связи	3	03	09	0410100590	244	221	65496,10			65000			67000		
Коммунальные услуги	4	03	09	0410100590	244	223	12000			15000			16000		
Коммунальные услуги	5	03	09	0410100590	247	223	161224,88			200000			202100		
Работы, услуги по	6	03	09	0410100590	244	225	23368			155100			200000		

[illegible]

						аза теп ля	ом эквива ленте)			вом эквива ленте)			вом эквива ленте)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								x	x		x	x		x	x
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
Всего								x	x		x	x		x	x

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 Гудьковский район

(подпись)

А.В. Максимова
(ФИО)

«29» декабря 2023 года

ОБОСНОВАНИЯ

(расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

На 29 декабря 2023 г

Наименование учреждения	МКОУ ДПО «Курсы ГО»	По ОКПО	Коды
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 2023, 2024 и 2025 год (на очередной финансовый 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
Всего по штатному расписанию (по тарификации)	5,5	6629	12	437545
Прочие выплаты всего в том числе:				
Надбавка за сложность и напряженность	5,5	6629	12	437545
Ежемесячное поощрение	5,5	9471,8	12	625140
Премия	5,5	10744,4	12	709134,6
Мат.помощь и единовременные выплаты	5,5	2104,6	12	138906
Надбавка за почетное звание	1	1016,20	12	12194,4
Потребность на ФОТ: 2269616,40				
				2360465

Всего по виду расходов 111 на 2023 год (на очередной финансовый год) **2360465 руб.**

Всего по виду расходов 111 на 2024 год (на первый год планового периода) **2318895 руб.**

Всего по виду расходов 111 на 2025 год (на второй год планового периода) **2318895 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 **2023 год** (на очередной финансовый год)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами **706 835 руб.**

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

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами **700 305 руб.**

3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 119 213** «Начисления на выплаты по оплате труда» на **2025** год (на второй год планового периода)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами **700 305 руб.**

III. 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 **2023** 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				49 300
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений				1 200
Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Оплата сотовой связи по тарифам				
Оплата кредиторской задолженности 2022 г.				4496,10
Интернет				10000
Почтовая связь		2	250	500
Итого				65 496,10

1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 221** «Услуги связи» на **2024** год (на первый 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				52500
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений				1500
Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Оплата сотовой связи по тарифам				
Интернет				10000
Почтовая связь				1000
Итого				65000

1.3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 221 «Услуги связи» на 2025 годы (на 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				54500
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений				1500
Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Оплата сотовой связи по тарифам				
Интернет				10000
Почтовая связь				1000
Итого				67000

1.4. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 244 223 «Коммунальные услуги » на 2023 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		40,03		5200
Водоотведение		51,42		6800
Итого				12 000,0

1.5. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 223** «Коммунальные услуги » на 2024 год (на первый 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		41,63		5600
Водоотведение		53,47		9400
Итого				15000,0

1.6. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 223** «Коммунальные услуги » на 2025 годы (на 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		43,29		5800
Водоотведение		55,6		10200
Итого				16000,0

1.7. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 247 223** «Коммунальные услуги » на 2023 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
Отопление		2948,03		105 421,55
Электроэнергия				55803,33
Итого				161224,88

1.8. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 247 223** «Коммунальные услуги » на 2024 год (на первый

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		2948,03		148000
Электроэнергия				52000
Итого				200000

1.9. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 247 223** «Коммунальные услуги» на 2025 год (на 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		2948,03		105421,55
Электроэнергия				49578,45
Итого				202100

1.10. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 225** «Работы, услуги по содержанию имущества» на 2023 годы (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Заправка картриджей			7000
Ремонт оргтехники			3372
Обслуживание пож.сигнализации			6600
Обслуж.радиопередат.уст рйства ПЦН ПЧ-116			6396
Дератизация			2772
Опрессовка системы отопления			0
Итого			23 368

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

Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Заправка картриджей			40000
Ремонт оргтехники			50000
Обслуживание пож.сигнализации			20000
Обслуж.радиопередат.уст рйства			15000
Дератизация			15000
Опрессовка системы отопления			15100
Итого			155100

1.12. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 225** «Работы, услуги по содержанию имущества» на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Заправка картриджей			50000
Ремонт оргтехники			60000
Обслуживание пож.сигнализации			30000
Обслуж.радиопередат.уст рйства			20000
Дератизация			20000
Опрессовка системы отопления			20000
Итого			200000

1.13. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 226** «Прочие работы, услуги» на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Опл. за услуги по подключению информационных систем		52850,00
Обслуживание сайта		18067,20
Преподавательские услуги		15199,00
Сопровождение сайта		22 500,00
Повышение квалификации		6457,00
Итого		115 073,20

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Обслуживание сайта		40 000,00
Преподавательские услуги		82 500,00
Сопровождение сайта		55 000,00
Подключение информационных систем		72 500,00
Итого:		250 000

1.15. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 226** «Прочие работы, услуги» на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Обслуживание сайта		50 000,00
Преподавательские услуги		92 500,00
Сопровождение сайта		65 000,00
Подключение информационных систем		92 500,00
Итого		300 000

1.16. Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 (310)** «Увеличение стоимости основных средств» на 2023 (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3
Компьютер в сборе	1	42478
Итого:	1	42478

1.17. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 346** «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-----------------------	------------	--------------------	--------------------------------

		руб.	
1	2	3	4
Бумага А-4			20 000
Конц. товары			14500
Фотобумага			5000
Хоз. товары			10199,82
Итого			49699,82

1.18. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 346** «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на 2024, 2025 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			20 000
Скоросшиватели			5000
Ручки шариковые			1000
Чистящие ср-ва			3000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			221000
Итого			250000

1.19. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 244 349** «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)» на 2023год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Подарочная продукция			61760
Итого			61760

Всего по виду расходов 244 на 2023 год (на очередной финансовый год)
531 100 руб.;

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

935100 руб.;

Всего по виду расходов 244 на 2025 год (на второй год планового периода)

1035100 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 2023, 2024, 2025 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
Налоги			1200
Итого			1200

Всего по виду расходов 851 на 2023 год (на очередной финансовый год)
1 200 руб.;

Всего по виду расходов 851 на 2024 год (на первый год планового периода)

1 200 руб.;

Всего по виду расходов 851 на 2025 год (на второй год планового периода)
1 200 руб.

VI. Вид расходов 853 «Налоги пошлины и сборы»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 853 291** «Налоги, пошлины и сборы» на 2023, 2023, 2025 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			2196,3
Итого			2196,30

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 2023, 2024, 2025 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
--------------	----------------------	------------------	---

расходов			
1	2	3	4
Пени, штрафы	700,00		700,00
Итого			700,00

1.3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации **902 0309 0410100590 853 293** «Уплата иных платежей» на 2023 годы (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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			3,70
Итого			3,70

Всего по виду расходов 853 на 2023 год (на очередной финансовый год)
2900 руб.:

Всего по виду расходов 853 на 2024 год (на первый год планового периода)
2900 руб.:

Всего по виду расходов 853 на 2025 год (на второй год планового периода)
2900 руб.

Руководитель учреждения
(должность)


(подпись)

А.И. Ямполь
(ФИО)

Начальник финансово-экономического
отдела


(подпись)

С.А. Пучкова
(ФИО)

Исполнитель экономист
(должность)


(подпись)

А. В. Максимова
(ФИО)

29 декабря 2023 г.

5-18-94