

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы МО

Гулькевичский район по

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ И

агропромышленному комплексу

(наименование должности лица,

утверждающего смету)

С.А.Юрова

(подпись)

31 марта 2025 г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ)

от 31 марта 2025г.

МКОУ ДПО «Курсы ГО» МО Гультяевский

по ОКПО

Форма по

ОКУД

Data	31.03.2025.
------	-------------

КОДЫ
0501013

0501013

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

МКОУ ДПО «Курсы ГО» МО Гультяевский

Администрация муниципального образования Гудьковский район

Бюджет МО Гультяевичский район

Глава по БК

ПО ОКТМО

по ОКЕИ

902

03613000

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы													
Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитич еского показател я	Сумма								
					на 2025год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)
раздел	подпра здел	целевая статья	вид расход ов		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	09	0410100590	111	211	2 990 000,0			3 211 300,00			3 339 800,0		
03	09	0410100590	119	213	903 000,00			969 800,0			1 008 600,0		
03	09	0410100590	244	221	71 000,0			73 840,00			73 900,00		
03	09	0410100590	247	223	196 227,75			180 130,0			203 370,0		
03	09	0410100590	244	225	65 000,00			65 000,00			65 000,00		
03	09	0410100590	244	226	136 500,00			154 030,00			154 030,00		
03	09	0410100590	244	310	4 500,00			0,00			0,00		
03	09	0410100590	244	346	16 972,25			40 000,00			40 000,00		
03	09	0410100590	244	349	70 000,00			70 000,00			70 000,00		
03	09	0410100590	853	293	2000,00			2000,00			2000,00		
03	09	0410100590	853	292	1000,00			1000,00			1000,00		
Итого по коду БК						X	X		X	X		X	X
Всего					4456200,00	X	X	4767100,00	X	X	4957700,00	X	X

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

кодекса Российской															
Наименование показателя	Код стр оки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код анал итич еско го пока зате ля	Сумма								
							на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		разд ел	подр азде л	целевая статья	вид расх одов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валю те	код валют ы по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в вал юте	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	2 990 000,0			3 211 300,00			3 339 800,0		
Начисления на выплаты по оплате труда	2	03	09	0410100590	119	213	903 000,00			969 800,0			1 008 600,0		
Услуги связи	3	03	09	0410100590	244	221	71 000,0			73 840,00			73 900,00		
Коммунальные услуги	5	03	09	0410100590	247	223	196 227,75			180 130,0			203 370,0		
Работы, услуги по содержанию имущества	6	03	09	0410100590	244	225	65 000,00			65 000,00			65 000,00		
Прочие работы, услуги	7	03	09	0410100590	244	226	136 500,00			154 030,00			154 030,00		
Увеличение стоимости основных	8	03	09	0410100590	244	310	4500,00			0,00			0,00		

[illegible]

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 стро ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналит ического показат еля	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 рубль ях (рублевом эквиваленте)	в вал юте	код вал ют ы по ОКВ	в рубль ях (рублевом эквиваленте)	в вал юте	код вал ют ы по ОКВ	в рубль ях (рублевом эквиваленте)	в вал юте	код вал ют ы 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

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые муниципальными казенными учреждениями администрации муниципального образования Гутыкевичский район в пользу третьих лиц

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

[illegible][illegible]

		ел	азде л	статья	расх одов	пок аза тел я	рублях (рублев ом эквивал енте)	валют е	валюты по ОКВ	рублях (рубле вом эквива ленте)	валюте	валюты по ОКВ	рублях (рубле вом эквива ленте)	валюте	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

А.И. Ямполь
(ФИО)

Начальник
финансово-экономического
отдела

С.А. Пучкова
(ФИО)

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

А.В. Максимова
(ФИО)

ОБОСНОВАНИЕ

(расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

На 31 марта 2025 г

Наименование учреждения	МКОУ ДПО «Курсы ГО»	По ОКПО	Коды
Наименование бюджета	Бюджет МО Тулькевичский район	По ОКМО	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 2025 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Кол-во штатных единиц	Сумма руб./мес.	Кратност	Сумма, руб. единиц, (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Всего по штатному расписанию(по тарификации)	5,5	8364	12	552 024
Прочие выплаты всего в том числе:				
Надбавка за сложность и напряженность	5,5	8364	12	552 024
Ежемесячное поощрение	5,5	10 419,27	12	687 672
Премия	5,5	14 795,3	12	976 488,07
Мат.помощь и единовременные выплаты	5,5	3 086,30	12	203 695,93
Надбавка за почетное звание	1	1 508,0	12	18 096
Потребность на ФОТ: 2497319,15				

2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 111 211 «Заработная плата» на 2026 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Кол-во штатных единиц	Сумма руб./мес.	Кратност	Сумма, руб. единиц, (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Всего по штатному расписанию(по тарификации)	5,5	8698,56	12	574 104,96
Прочие выплаты всего в том числе:				
Надбавка за сложность и напряженность	5,5	8698,56	12	574 104,96
Ежемесячное поощрение	5,5	10 423,27	12	687 935,82

Премия	5,5	16358,23	12	1 079 644,42
Мат.помощь и единовременные выплаты	5,5	4203,24	12	277 413,84
Надбавка за почетное звание	1	1 508,0	12	18 096
Потребность на ФОТ: 2497319,15				
3 211 300,00				

3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 111 211 «Заработная плата» на 2027 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Кол-во штатных единиц	Сумма руб./мес.	Кратност	Сумма, руб. единиц, (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Всего по штатному расписанию(по тарификации)	5,5	8 700	12	574 200
Прочие выплаты всего в том числе:				
Надбавка за сложность и напряженность	5,5	8 700	12	574 200
Ежемесячное поощрение	5,5	10 836	12	715 176
Премия	5,5	18 882,85	12	1 246 268
Мат.помощь и единовременные выплаты	5,5	3 210	12	211 860
Надбавка за почетное звание	1	1 508,0	12	18 096
Потребность на ФОТ: 2497319,15				
3 339 800,00				

Всего по виду расходов 111 на 2025 год (на очередной финансовый год) 2 990 000 руб.

Всего по виду расходов 111 на 2026 год (на первый год планового периода) 3 211 300 руб.

Всего по виду расходов 111 на 2027 год (на второй год планового периода) 3 339 800 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 2025 год (на очередной финансовый год)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными актами 903 000,0 руб.

2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 119 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на 2026 год (на первый год планового периода)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными актами

969 800,0 руб.

3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 119 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на 2027 год (на второй год планового периода)

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами 1

008 600,0 руб.

III. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципалитетных нужд»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 221 «Услуги связи» на 2025 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5
Абонентская оплата за номер				57300
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений				2 200
Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Оплата сотовой связи по тарифам				10 000
Интернет				1500
Итого		4	375	69196,11

1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 221 «Услуги связи» на 2026 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5
Абонентская оплата за номер				58 140
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений				2 200

1.5. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 247 223 «Коммунальные услуги» на 2026 год (первый

Наименование расходов	Размер потребности 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		117 400,00
Электроснабжение				55 800,00
Итого				196 227,75

очередной финансовый год)

1.4. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 247 223 «Коммунальные услуги» на 2025 год (на

Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Абонентская оплата за номер			57900
Повременная оплата междугородных, международных соединений и местных телефонных соединений			2500
Услуги электронной почты (электронный адрес)			
Оплата сотовой связи по тарифам			
Интернет			12000
Почтовая связь			1500
Итого			73 900

периода)

1.3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 221 «Услуги связи» на 2027 год (на второй год планового

Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Услуги электронной почты (электронный адрес)			
Оплата сотовой связи по тарифам			
Интернет			12 000
Почтовая связь			1500
Итого			73 840

1.8. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 244 226 «Иные работы, услуги» на 2025 год (на очередной финансовый год)

Наименование расходов	1	2	3	4
Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Заправка картриджей				23 000
Ремонт ортехники				7 620
Обслуживание				8640
Обслуживание				
Обслуживание				7740
Дератизация				8 000
Опресовка				10 000
Итого				65 000

1.7. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 244 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на 2025, 2026, 2027 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Размер потребления ресурсов					
Тариф (с учетом НДС), руб.					
Индексация, %					
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)					
Отопление			2948,03		143 017
Электроснабжение					60 353
Итого					203 370

1.6. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 247 223 «Коммунальные услуги» на 2027 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Размер потребления ресурсов					
Тариф (с учетом НДС), руб.					
Индексация, %					
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)					
Отопление			2948,03		122 098,00
Электроснабжение					58 032,00
Итого					1780 130

Наименование расходов	1	2	3	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Бумага А-4					7 000,00
Скоросшиватели					6 500
Ручки шариковые					305
Чистящие ср-ва					3167,25
Итого					16 972,25

запасов (материалов)» на 2025 год (на очередной финансовый год)

1.11. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 244 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных

N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1		отметки			4500,0
ИТОГО:					4500,00

2025 год (на очередной финансовый год)

1.10. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 244 310 «Увеличение стоимости основных средств» на

Наименование расходов	1	2	3	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Обслуживание сайта					25 000,00
Преподавательские услуги					45 000,00
Сопровождение сайта					35 800,00
Подключение информационных систем					48 230,00
Итого:					154 030

первый, второй год планового периода)

1.9. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 244 226 «Прочие работы, услуги» на 2026, 2027 год (на

Наименование расходов	1	2	3	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Обслуживание сайта					21 700,00
Преподавательские услуги					40 000,00
Сопровождение сайта					32 800,00
Подключение информационных систем					42 000,00
Итого					136 500,00

1.12. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 244 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на 2026, 2027 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			6 500
Ручки шариковые			305
Чистящие ср-ва			13 195
Итого			40 000,0

1.13. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0113 5270000590 244 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» на 2025, 2026, 2027 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Бланки стропой отчетности	шт			70 000
ИТОГО:				70 000

Всего по виду расходов 244 на 2025 год (на очередной финансовый год) 560 200 руб.;

Всего по виду расходов 244 на 2026 год (на первый год планового периода) 583 000 руб.;

Всего по виду расходов 244 на 2027 год (на второй год планового периода) 606 300 руб.

IV. Вид расходов 853 «Налоги пошлины и сборы»

1.1. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 853 293 «Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)» на 2025, 2026 годы (на очередной финансовый год и 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
Нарушение условий контрактов			2000

(договоров)			
Итого			
2000			

1.2. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 853 293 «Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)» на 2027 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	1	2	3	4
Налоговая база, руб.				
Ставка налога, %				
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)				
Нарушение условий контрактов (договоров)				2200
Итого				2200

1.3. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 902 0309 0410100590 853 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» на 2025, 2026, 2027 годы (на очередной финансовый год и на первый, второй год планового периода)

Наименование расходов	1	2	3	4
Налоговая база, руб.				
Ставка налога, %				
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)				
Итого				1000,00

Всего по виду расходов 853 на 2025 год (на очередной финансовый год) 3000 руб.;
Всего по виду расходов 853 на 2026 год (на первый год планового периода) 3000 руб.;
Всего по виду расходов 853 на 2027 год (на второй год планового периода) 3200 руб.

Руководитель учреждения (подпись)
Начальник финансово-экономического отдела
Исполнитель экономист
9 января 2025 г. 5-18-94

А.И. Ямполь (ФИО)
С.А. Пучкова (ФИО)
А.В. Максимова (ФИО)