



Уточненная бюджетная смета за 2023 г
финансовый год (на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов)

" 29 " 12 2023 г.

МКОУ СОШ № 11

МКУ "Финансовое управление ГО "город Кизляр""

Местный бюджет г. Кизляр

КОДЫ

Форма по ОКУД

0501012

Дата

29.12.2023г.

по Сводному реестру

82392617

по Сводному реестру

глава по БК

001

по ОКТМО

383

по ОКЕИ

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

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма								
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)		
					в рублевом эквиваленте	в валюте	валюты по ОКВ	в рублевом эквиваленте	в валюте	валюты по ОКВ	в рублевом эквиваленте	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	1920206211	111		16 135 313,73			17 735 407,00			17 735 407,00		
07	02	1920202211	111		777 927,29			779 615,00			779 615,00		
07	02	1920202211	111		7 000,00								
07	02	19202R3030	111		1 153 714,00			1 160 116,00			1 160 116,00		
07	02	1920206213	119		4 903 093,00			5 356 093,00			5 356 093,00		
07	02	1920202213	119		235 445,00			235 445,00			235 445,00		
07	02	1920202213	119		21 453,48								
07	02	19202R3030	119		348 421,00			350 355,00			350 355,00		
07	02	192EB5179F	111		0,00			151 931,00			151 931,00		
07	02	192EB5179F	119		0,00			45 883,70			45 883,70		
07	02	192EB51790	111		175 762,00								
07	02	192EB51790	119		53 079,67								
07	02	1920206266	111		40 093,27			0,00			0,00		
07	02	1920202266	111		1 687,71			0,00			0,00		
07	02	9990020211	111		79 386,00								
07	02	9990020213	119		30 128,00								
07	02	1920202221	244		5 600,00			7 000,00			7 000,00		
07	02	1920202223	244		98 800,00			98 800,00			98 800,00		
07	02	1920202223	244		1 883,12								
07	02	1920202223	247		685 334,00			685 334,00			685 334,00		
07	02	1920202223	247		44 923,12								
07	02	1920202225	244		200 200,00			192 200,00			192 200,00		
07	02	1920202225	244		191 899,96								
07	02	1920202226	244		476 226,00			450 844,00			450 844,00		
07	02	1920202226	243		86 194,49								
07	02	1920202226	244		127 292,57								
07	02	1920202227	244		0,00			8 000,00			8 000,00		
07	02	1920206226	244		1 856 641,00			995 541,00			995 541,00		

07	02	19202R3040	244		2 765 117,04			2 937 880,00			2 987 880,00		
07	02	1920202228	244		20 000,00			234 096,00			234 096,00		
07	02	1920202291	851		104 100,00			104 100,00			104 100,00		
07	02	1920202291	852		2 136,00			0,00			0,00		
07	02	1920206346	244		35 175,00			35 175,00			35 175,00		
07	02	1920206310	244		35 175,00			35 175,00			35 175,00		
07	02	1920202341	244		10 000,00			20 000,00			20 000,00		
07	02	1920202343	244		60 000,00			60 000,00			60 000,00		
07	02	1920202343	244		23 030,00								
07	02	1920202346	244		40 400,00			20 000,00			20 000,00		
07	02	1920202346	244		20 000,00								
07	02	19202И2263	321		89 395,59			82 819,86			82 819,86		
07	02	1920202291	852		1 066,00			0,00			0,00		
07	02	1920202310	244		80 000,00			0,00			0,00		
				Всего	31 023 093,04								
						x	x		x	x		x	x
						x	x	31 781 810,56	x	x	31 831 810,56	x	x

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

* Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения-дата утверждения сметы.

Номер страницы

Всего страниц

**Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств
Бюджетного кодекса Российской Федерации**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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
заработная плата		07	02	1920202211	111		777 927,29			779 615,00			779 615,00		
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	1920202213	119		235 445,00			235 445,00			235 445,00		
заработная плата		07	02	1920202211	111		7 000,00								
заработная плата (кух.раб)		07	02	9990020211	111		79 386,00								
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	9990020213	119		30 128,00								
коммунальные услуги кредитора		07	02	1920202223	244		1 883,12								
свет кредитора		07	02	1920202223	247		44 923,12								
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	1920202213	119		21 453,48								
услуги связи		07	02	1920202221	244		5 600,00			7 000,00			7 000,00		
коммунальные услуги		07	02	1920202223	244		98 800,00			98 800,00			98 800,00		
отопление, свет		07	02	1920202223	247		685 334,00			685 334,00			685 334,00		
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	1920202225	244		200 200,00			192 200,00			192 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	1920202225	244		191 899,96								
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		07	02	1920202266	111		1 687,71			0,00			0,00		
прочие работы, услуги		07	02	1920202226	244		476 226,00			450 844,00			450 844,00		
прочие работы, услуги		07	02	1920202226	244		127 292,57								
прочие работы, услуги		07	02	1920202226	243		86 194,49								
прочие работы, услуги		07	02	1920202228	244		20 000,00			234 096,00			234 096,00		
автострахование транспортного средства		07	02	1920202227	244		0,00			8 000,00			8 000,00		
прочие расходы		07	02	1920202291	851		104 100,00			104 100,00			104 100,00		
транспортный налог кредитора		07	02	1920202291	852		1 066,00			0,00			0,00		
медикаменты		07	02	1920202341	244		10 000,00			20 000,00			20 000,00		
бензин		07	02	1920202343	244		60 000,00			60 000,00			60 000,00		
бензин кредитора		07	02	1920202343	244		23 030,00								
прочие МЗ		07	02	1920202346	244		40 400,00			20 000,00			20 000,00		
прочие МЗ кредитора		07	02	1920202346	244		20 000,00								
увеличение ос		07	02	1920202310	244		80 000,00			0,00			0,00		

транспортный налог	07	02	1920202291	852		2 136,00			0,00			0,00		
Итого по коду БК						x	x		x	x		x	x	
Всего						3 432 112,74	x	x	2 895 434,00	x	x	2 895 434,00	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 государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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
заработная плата		07	02	1920206211	111		16 135 313,73			17 735 407,00			17 735 407,00		
заработная плата		07	02	19202R3030	111		1 153 714,00			1 160 116,00			1 160 116,00		
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	1920206213	119		4 903 093,00			5 356 093,00			5 356 093,00		
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	19202R3030	119		348 421,00			350 355,00			350 355,00		
фот б/а		07	02	1920206266	111		40 093,27								
заработная плата		07	02	192EB5179F	111		0,00			151 931,00			151 931,00		
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	192EB5179F	119		0,00			45 883,70			45 883,70		
заработная плата		07	02	192EB51790	111		175 762,00								
начисление на выплаты по оплате труда		07	02	192EB51790	119		53 079,67								
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенные с физ.лицами		07	02	1920206226	244		1 856 641,00			995 541,00			995 541,00		
расходы на оплату услуг по организации питания		07	02	19202R3040	244		2 765 117,04			2 937 880,00			2 987 880,00		
обеспечение 2х разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		07	02	19202I2263	321		89 395,59			82 819,86			82 819,86		
увеличение стоимости мат запасов		07	02	1920206310	244		35 175,00			35 175,00			35 175,00		
увеличение стоимости мат запасов		07	02	1920206346	244		35 175,00			35 175,00			35 175,00		
Итого по коду БК						x	x		x	x		x	x		
Всего						27 590 980,30	x	x	28 886 376,56	x	x	28 936 376,56	x	x	

Номер страницы

Всего страниц

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 учреждения на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год на текущий финансовый год	на 20__ год первый год планового периода	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						x			
						Всего			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20__ год на текущий финансовый год	на 20__ год первый год планового периода	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						x			
						Всего			

Номер страниц
 Всего страниц

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
наименование	код по ОКВ	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



Семидоцкая О.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Семидоцкая О.И.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 _____ 12 _____ 20 23 г.

Номер страницы
Всего страниц

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗЛЯР»**

полное наименование учреждения

Расчет сметных показателей
к уточненной бюджетной сметы
за 2023 год

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» (Госстандарт)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	933 252,34	12	11 199 028,1
2	Компенсационные выплаты	211	161 533	12	1 938 397
	в том числе:				
3	Стимулирующие выплаты	211	249 824,05	12	2 997 888,63
	в том числе:				
4	Классное руководство	211	128,190	9	1 153,714
5	Советники	211	14646,83	12	175762
	ИТОГО	211	1 584 398,92	12	17 464 789,73

Итого по виду расходов 111 ---- 17 464 789,73

2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»(Госстандарт)

№ п/п	Заработная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	4 903 093
2	Начисление на выплаты по оплате труда классное руководство	213	30,2%	348 421
3	Начисление на выплаты по оплате труда советники	213	30,2%	53 079,67
2	ИТОГО	213		5 304 593,04

Итого по виду расходов 119 --- 5 304 493,04

3. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» (Госстандарт)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя	266		12	40 093,27
	ИТОГО	266		12	40 093,27

Итого по виду расходов 111 --- 40 093,27

4. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	211	35 550	12	426 600
2	Компенсационные выплаты	211	29 277,27	12	351 327,29
3	кредиторка	211			7000
4	Кух.рабочие	211	19 846,50	4	79 386
	ИТОГО	211	64 968	12	864 313,29

Итого по виду расходов 111 --- 864 313,29

5. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» (Местный бюджет)

№ п/п	Заработная плата, тыс. руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Начисление на выплаты по оплате труда	213	30,2%	235 445
2	кредиторка		30,2%	21 453,48
3			30,2%	30 128
	ИТОГО	213		287 026,48

Итого по виду расходов 119 148 044 --- 287 026,48

6. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя	266		12	1687,71
	ИТОГО	226		12	1687,71

Итого по виду расходов 111 --- 1687,71

Расчет по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Под кредиторка	226	1	16724,49	16724,49

2	Строительный контроль кредиторка	226	1	69470	69470
	Итого				86 194,49

Итого по виду расходов 243- 86 194,49

7. Расчет по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	221	12	466,66	5 600
	ИТОГО:	221	12		5 600
1	Шамбо	223	12	1 666,66	20 000
2	Холодное водоснабжение	223	12	3 233,33	38 800
3	Вывоз мусора	223	12	3 333,33	40 000
4	Вода кредиторка	223	1	1883,12	1883,12
	ИТОГО:	223			100683,12
1	Техосмотр автобуса	225	1	23 000	23 000
2	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	225	1	31 000	31 000
3	Заправка картриджей	225	1	20 000	20 000
4	Дератизация	225	1	20 000	20 000
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	225	1	53 000	53 000
6	Техническое обслуживание Стрелец-Мониторинга	225	1	24 000	24 000
7	Перезарядка огнетушителей	225	1	6 000	6 000
8	Весовое хозяйство	225	1	11 000	11 000
9	Техническое обслуживание средств охраны (КТС)	225	1	7 200	12 200
10	Опрессовка кредиторка	225	1	50000	50 000
11	Тех.об.стрельца кредиторка	225	1	24000	24000
12	Тех.об.охраны кредиторка	225	1	50000	50000
13	Тех.об ктс кредиторка	225	1	5400	5400
14	Техосморт кредиторка	225	1	17500	17500
15	Дератизация кредиторка	225	1	20000	20000
16	Цмс кредиторка	225	1	9999,96	9999,96
17	Зап.картриджа кредиторка	225	1	15000	15000
	ИТОГО :	225			392 099,96
1	Медицинский осмотр работников	226	1	26600	26 600
2	Обслуживание тревожной кнопки	226	12	3 113	37 351
3	Охрана школы	226	9	32 511,11	292600
4	Сайт	226	1	0	0
5	Предрейсовый медосмотр водителя автобуса	226	1	27 000	27 000

6	Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил	226	1	21 293	21 293
7	Анализ на яйцеглист	226	1	11906	11906
8	Гигобучение	226	1	14 600	14 600
9	Услуги по навигационно-информационному обслуживанию транспорта	226	1	0	0
10	Мангуст кредиторка	226	1	94500	94500
11	ФИС ФРДО	226	1	48876	48 876
12	Сайт кредиторка	226	1	4000	4000
13	Предрейсовый медосмотр кредиторка	226	1	7500	7500
14	Лаб.производственный контроль кредиторка	226	1	21292,57	21292,57
	ИТОГО	226			607 518,57
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	0	0
	ИТОГО				0
1	Установка СКУД	228	1	20000	20000
	ИТОГО	228	1		20 000
1	Увеличение ОС	310	1	80000	80000
		310			80 000
1	Медикаменты	341	1	10 000	10 000
2	Диз.средства	346	1	10 000	10 000
3	ГСМ (бензин)	343	1	60 000	60 000
4	Хозяйственные товары	346	1	10 000	10 000
5	Зап части	346	1	20400	20400
6	Бензин кредиторка	343	1	23030	23030
7	Дез.средства кредиторка	346	1	20000	20000
	ИТОГО:	340			153 430

Итого по виду расходов 244 – 1 359 331,65

8. Расчет по виду расходов 247 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	223	12	38 777,83	465 334
2	Электроэнергия	223	12	18 333,33	220 000
3	Свет кредиторка	223	1	44923,12	44923,12
	ИТОГО:	223	12		730 257,12

Итого по виду расходов 247 --- 730 257,12

9. Расчет по виду расходов 321 «Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»(Госстандарт)

1	Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными	263	9	9 932,84	89 395,59
---	--	-----	---	----------	-----------

	возможностями здоровья				
	Итого	263	9	9 932,84	89 395,59

Итого по виду расходов 321: --- 89 395,59

10. Расчет по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (Госстандарт)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенные с физ. лицами	226	12	154 720,08	1 856 641
	ИТОГО	226	12		1 506 641
2	Канцтовары	346	1	35 175	35 175
3	Увеличение ОС	310	1	35 175	35 175
4	Расходы на оплату услуг по организации питания	342	9	310 568,56	2 765 117,04
	ИТОГО	340	14	400 045,44	3 185 467,04

Итого по виду расходов 244: --- 3 185 467,04

11. Расчет по виду расходов 851,852 " Уплата налога на имущество организаций, земельного налога и налога на транспорт"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	4		
2	Земельный налог	291	4	26 025	104 100
3	Транспортный налог кредиторка	291	1	1066	1066
4	Транспортный налог	291	1	2136	2136
	ИТОГО	291	4	26 025	107 302

Итого по виду расходов 851,852: --- 107 302

12. Расчет по виду расходов 853" Уплата пени"

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество услуг в год	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	пени	292	4		
	Итого	292	4		

Итого по виду расходов 853: ---

ИТОГО ПО СЧЕТУ: --- 31 023 093 рубля 04 копейки

Директор МКОУ СОШ № 1 _____ /О.И. Семидоцкая/

