

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету,

Центр детского (юношеского) научно-технического творчества
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств: Учреждения

(расшифровка подписи)

Датта

по Сводному реестру

Глава по БК	925
по ОКТМО	036050
по ОКЕН	383

от « 30 » _____ декабря 2022 г.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-технического творчества

Управление образования администрации муниципального района

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

бюджет муниципального образования Апшеронский район

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма	Сумма							
КОСГУ				на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
раздел	подраз- дел	целевые статья	вид расходов	6 в рубл. эквиваленте	7 в валюте	8 код валюты по ОКВ	9 в рубл. эквиваленте	10 в валюте	11 код валюты по ОКВ	12 в рубл. эквиваленте	13 в валюте	14 код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5								
07	03	02 2 01 00590	111	211.00.00	3 685 800.00		3 647 720.74			3 647 720.74		
07	03	02 2 01 00590	111	211.00.00	1 145 500.00		1 145 500.00			1 145 500.00		
07	03	02 2 01 00590	111	266.00.00	10 000.00		10 000.00			10 000.00		
07	03	02 2 01 00590	111	266.00.00	2 000.00		2 000.00			2 000.00		
07	03	02 2 01 00590	119	213.00.00	1 113 100.00		1 086 379.26			1 086 379.26		
07	03	02 2 01 00590	119	213.00.00	345 900.00		345 900.00			345 900.00		
07	03	02 2 01 00590	244	221.00.00	49 619.76		52 400.00			52 400.00		
07	03	02 2 01 00590	244	223.00.00	6 820.72		7 400.00			7 700.00		
07	03	02 2 01 00590	244	225.00.00	74 889.55		74 889.55			74 889.55		
07	03	02 2 01 00590	244	225.00.00	80 700.00		84 600.00			84 600.00		
07	03	02 2 01 00590	244	225.00.00	17 200.00		13 000.00			13 000.00		
07	03	02 2 01 00590	244	226.00.00	111 718.92		111 718.92			111 718.92		
07	03	02 2 01 00590	244	310.00.00	8 520.93		0.00			1 100 000.00		
07	03	02 2 01 00590	244	344.00.00	8 520.93		0.00			0.00		
07	03	02 2 01 00590	244	346.00.00	41 748.45		0.00			0.00		
07	03	02 2 01 00590	247	223.00.00	755 181.67		817 600.00			850 300.00		
07	03	02 2 01 00590	851	291.00.00	67 200.00		68 300.00			68 200.00		
07	03	02 2 01 10200	244	226.00.00	1 033 700.00		1 064 350.00			1 064 350.00		
07	03	02 2 01 10230	111	211.00.00	149 385.56		0.00			0.00		
07	03	02 2 01 10230	111	211.00.00	38 556.07		0.00			0.00		
07	03	02 2 01 10230	119	213.00.00	45 114.44		0.00			0.00		
07	03	02 2 01 10230	119	213.00.00	11 643.93		0.00			0.00		
07	03	02 2 01 10230	244	221.00.00	2 780.24		0.00			0.00		
07	03	02 2 01 10230	244	223.00.00	279.28		0.00			0.00		
07	03	02 2 01 10230	244	225.00.00	8 310.45		0.00			0.00		
07	03	02 2 01 10230	244	226.00.00	6 569.24		0.00			0.00		

[illegible]

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 средств

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации				Суб КОСГУ	Сумма											
		Российский Фискалит					на 2023 год						на 2024 год					
		раздел	подраз- дел	целевая статья	распо- дов		(на текущий финансовый год) в рублях (рублевом эквиваленте)	2023 год	код по ОКВ	(на первый год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	2024 год	код по ОКВ	(на второй год планового периода) в рублях (рублевом эквиваленте)	2025 год	код по ОКВ			
Заработная плата	1	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	3 688 800,00				3 647 720,74			3 647 720,74				
Заработная плата	02	07	03	02 2 01 00590	111	211 00 00	1 145 500,00				1 145 500,00			1 145 500,00				
Социальные пособия и компенсации 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 компенсации персоналу в денежной форме	04	07	03	02 2 01 00590	111	266 00 00	2 000,00				2 000,00			2 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	05	07	03	02 2 01 00590	119	213 00 00	1 113 100,00				1 086 379,26			1 086 379,26				
Начисления на выплаты по оплате труда	06	07	03	02 2 01 00590	119	213 00 00	345 900,00				345 900,00			345 900,00				
Услуги связи	07	07	03	02 2 01 00590	244	221 00 00	49 619,76				52 400,00			52 400,00				
Коммунальные услуги	08	07	03	02 2 01 00590	244	223 00 00	6 820,72				7 400,00			7 400,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	09	07	03	02 2 01 00590	244	225 00 00	74 889,55				74 889,55			74 889,55				
Работы, услуги по содержанию имущества	10	07	03	02 2 01 00590	244	225 00 00	80 700,00				84 600,00			84 600,00				
Прочие работы, услуги	11	07	03	02 2 01 00590	244	225 00 00	17 200,00				13 000,00			13 000,00				
Прочие работы, услуги	12	07	03	02 2 01 00590	244	226 00 00	11 718,92				11 718,92			11 718,92				
Увеличение стоимости основных средств	13	07	03	02 2 01 00590	244	310 00 00	8 520,93				0,00			1 100 000,00				
Увеличение стоимости спрочетных материалов	14	07	03	02 2 01 00590	244	344 00 00	8 520,93				0,00			0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	15	07	03	02 2 01 00590	244	346 00 00	41 748,45				0,00			0,00				
Коммунальные услуги	16	07	03	02 2 01 00590	247	223 00 00	755 181,67				817 600,00			850 300,00				
Налоги, пошлины и сборы	17	07	03	02 2 01 00590	851	291 00 00	67 200,00				68 300,00			68 200,00				
Прочие работы, услуги	18	07	03	02 2 01 10230	244	226 00 00	1 033 700,00				1 064 350,00			1 064 350,00				
Заработная плата	19	07	03	02 2 01 10230	111	211 00 00	149 385,56				0,00			0,00				
Заработная плата	20	07	03	02 2 01 10230	111	211 00 00	38 556,07				0,00			0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	21	07	03	02 2 01 10230	119	213 00 00	45 114,44				0,00			0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	22	07	03	02 2 01 10230	119	213 00 00	11 643,93				0,00			0,00				
Услуги связи	23	07	03	02 2 01 10230	244	221 00 00	2 780,24				2 779,28			0,00				
Коммунальные услуги	24	07	03	02 2 01 10230	244	223 00 00	2 779,28				0,00			0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25	07	03	02 2 01 10230	244	225 00 00	8 310,45				0,00			0,00				
Прочие работы, услуги	26	07	03	02 2 01 10230	244	226 00 00	6 569,24				0,00			0,00				
Увеличение стоимости основных средств	27	07	03	02 2 01 10230	244	310 00 00	479,07				0,00			0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	28	07	03	02 2 01 10230	244	346 00 00	2 363,39				0,00			0,00				
Коммунальные услуги	29	07	03	02 2 01 10230	247	223 00 00	30 918,33				0,00			0,00				
Налоги, пошлины и сборы	30	07	03	02 2 01 10230	851	291 00 00	1 100,00				0,00			0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	31	07	03	06 2 01 S0460	243	225 00 00	28 600,00				0,00			0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	32	07	03	06 2 01 S0460	243	225 00 00	543 000,00				0,00			0,00				
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	111	211 00 00	4 831 300,00	4 831 300,00	×	×	×	4 793 220,74	×	×	4 793 220,74	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	111	266 00 00	12 000,00	12 000,00	×	×	×	12 000,00	×	×	12 000,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	119	213 00 00	1 459 279,26	1 459 279,26	×	×	×	1 432 729,26	×	×	1 432 729,26	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	221 00 00	49 619,76	52 400,00	×	×	×	52 400,00	×	×	52 400,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	223 00 00	6 820,72	7 400,00	×	×	×	7 400,00	×	×	7 400,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	225 00 00	172 789,55	172 789,55	×	×	×	172 789,55	×	×	172 789,55	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	226 00 00	11 718,92	11 718,92	×	×	×	11 718,92	×	×	11 718,92	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	310 00 00	8 520,93	0,00	×	×	×	0,00	×	×	1 100 000,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	344 00 00	8 520,93	0,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	244	346 00 00	41 748,45	0,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	247	223 00 00	755 181,67	817 600,00	×	×	×	817 600,00	×	×	850 300,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 00590	851	291 00 00	68 300,00	68 300,00	×	×	×	68 200,00	×	×	68 200,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 10230	111	211 00 00	1 033 700,00	1 064 350,00	×	×	×	1 064 350,00	×	×	1 064 350,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 10230	119	213 00 00	187 941,63	187 941,63	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 10230	119	213 00 00	56 758,37	0,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 10230	244	221 00 00	2 780,24	0,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 10230	244	223 00 00	279,28	0,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 10230	244	225 00 00	8 310,45	0,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 10230	244	226 00 00	6 569,24	0,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 10230	244	310 00 00	3 363,39	0,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 10230	247	223 00 00	30 918,33	0,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	02 2 01 10230	851	291 00 00	1 100,00	0,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	06 2 01 S0460	243	225 00 00	543 000,00	543 000,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	06 2 01 S0460	243	225 00 00	9 427 220,93	8 531 758,47	×	×	×	9 664 658,47	×	×	9 664 658,47	×	×		
Итого по коду БК	07	03	06 2 01 S0460	243	225 00 00	28 600,00	28 600,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	06 2 01 S0460	243	225 00 00	543 000,00	543 000,00	×	×	×	0,00	×	×	0,00	×	×		
Итого по коду БК	07	03	06 2 01 S0460	243	225 00 00	9 427 220,93	8 531 758,47	×	×	×	9 664 658,47	×	×	9 664 658,47	×	×		

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетным 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 КОСТУ	Сумма							
		раздел	подраз- дел	целевая статья	вид расхо- дов	(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)					
						в рублях (рублевом эквиваленте)		код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	код валюты по ОКВ			
1	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 учреждений, установленных статей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

бюджетных средств в пользу ⁴ третьих лиц

[illegible]

КОСТУ

[illegible]

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

Валюта		на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 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)

Директор

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий специалист, экономист

(должность)

Н.М.Данилина

(фамилия, инициалы)

«30» декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Т.А. Борисенко

(расшифровка подписи)

20 22 г.



Расчеты к бюджетной смете

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

		КОДЫ	
		Дата	30.12.2022
Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-технического творчества	по Перечню (Ресстру)	033 D1614
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 ОКМО	03605000
Вид документа	основной документ		01
	(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)		
Единица измерения:	рубль	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"	4 843 300,00	4 805 220,74	4 805 220,74
Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные"	1 459 000,00	1 432 279,26	1 432 279,26
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"	399 739,26	344 008,47	1 444 308,47
Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"	755 181,67	817 600,00	850 300,00
Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"	67 200,00	68 300,00	68 200,00
Итого по видам расходов	7 524 420,93	7 467 408,47	8 600 308,47

Суб КОСГУ 211.00.00 "Заработная плата"

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	307 150,00	12	3 685 800,00	3 647 720,74	3 647 720,74
Заработная плата	95 458,33	12	1 145 500,00	1 145 500,00	1 145 500,00
			4 831 300,00	4 793 220,74	4 793 220,74

Суб КОСГУ 213.00.00 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников"

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=тр2х% отчислений	4	5
Расходы на уплату единого социального налога и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	3 685 800,00	1 113 100,00	1 086 379,26	1 086 379,26
Расходы на уплату единого социального налога и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	1 145 500,00	345 900,00	345 900,00	345 900,00

Суб КОСГУ 221.00.00 "Услуги связи"

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 течение 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)	#ДЕЛ/О!	1		4 174,77	4 400,0	4 400,0
Услуги Интернета	#ДЕЛ/О!	1		45 444,99	48 000,0	48 000,0

Суб КОСГУ 223.00.00 "Коммунальные услуги"

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

Наименование показателя, услуги	Количество в год, нат. выраж.	Тариф, 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)
1	2		4=2x3	5	6
Холодное водоснабжение (м.куб), всего	#ДЕЛ/О!		2 401,66	2 800,00	3 000,00
Твердые коммунальные отходы	#ДЕЛ/О!		4 419,06	4 600,00	4 700,00

Наименование показателя, услуги	Количество в год, шт. выраж.	Тариф, 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)
1	2	3	4=2x3	5	6
Оплата потребления электроэнергии	x	x	177 341,28	187 349,28	200 000,00
Тепловая энергия	x	x	577 840,39	630 250,72	650 300,00

Суб КОСГУ 225.00.00 "Работы, услуги по содержанию имущества"

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

172 789,55	172 489,55	172 489,55
------------	------------	------------

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	378,71	9	3 408,37	3 408,37	3 408,37
Огнезащитная обработка чердачных помещений	1	0,00	1			
Оплата испытания системы электропитания и заземляющих устройств	1	4 260,47	1	4 260,47	4 260,47	4 260,47
Заправка картриджей	1	1 704,18	1	1 704,18	1 704,18	1 704,18
Дезинсекция помещений	1	0,00	1			
Техническое обслуживание оборудования, всего	X	X	X	163 416,53	163 116,53	163 116,53
- узла учета тепловой энергии, госпроверка приборов учета тепловой энергии	1	2 745,64	4	10 982,54	10 982,54	10 982,54
- тепловых установок - внутренней системы теплопотребления (включая гидравлические испытания, опрессовка)	1	0,00	12			
- электрохозяйства	1	2 366,93	12	28 403,12	28 403,12	28 403,12
- системы видеонаблюдения	1	1 230,80	12	14 769,62	14 769,62	14 769,62
- автоматической пожарной сигнализации	1	1 433,33	12	17 200,00	13 000,00	13 000,00
- системы "Стрелка-мониторинг"	1	6 725,00	12	80 700,00	84 600,00	84 600,00
- автоматической кнопки тревожной сигнализации (КТС)	1	946,77	12	11 361,25	11 361,25	11 361,25

Суб КОСГУ 226.00.00 "Прочие работы, услуги"

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

111 718,92	111 718,92	111 718,92
------------	------------	------------

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	8 520,93	1	8 520,93	8 520,93	8 520,93
Обучение "Обеспечение экологической безопасности"	1	8 520,93	1	8 520,93	8 520,93	8 520,93
Обучение по охране труда	1	8 520,93	1	8 520,93	8 520,93	8 520,93
Повышение квалификации по программе "Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе", услуги по обучению "Контрактная система в сфере закупок товаров"	1	5 680,62	1	5 680,62	5 680,62	5 680,62
Оплата за предаттестационную подготовку специалистов и руководителей по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок	1	4 260,47	1	4 260,47	4 260,47	4 260,47

Оплата обучения персонала по программе пожарно-технический минимум (пожарная безопасность)	1	568,06	1	568,06	568,06	568,06
Обучение по программе "Оказание первой медицинской помощи"	1	3 976,44	1	3 976,44	3 976,44	3 976,44
Обучение руководителя "Специалист по противопожарной безопасности"	1	4 260,47	1	4 260,47	4 260,47	4 260,47
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (декларация за НВОС)	1	3 787,08	1	3 787,08	3 787,08	3 787,08
Составление отчета 2ТП-отходы	1	2 366,93	1	2 366,93	2 366,93	2 366,93
Проведение медицинских анализов работников	1	8 615,61	1	8 615,61	8 615,61	8 615,61
Проведение медицинского осмотра работников	1	7 384,81	1	7 384,81	7 384,81	7 384,81
Проведение медицинского осмотра работников (кож.-вен.кабинет)	1	2 934,99	1	2 934,99	2 934,99	2 934,99
Сопровождение официального сайта	1	0,00				
Защита персональных данных	1	24 994,74	1	24 994,74	24 994,74	24 994,74
ИТОГО	X	X	X	111 718,92	111 718,92	111 718,92

Суб КОСГУ 266.00.00 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений"

12 000,00	12 000,00	12 000,00
-----------	-----------	-----------

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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ИТОГО	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Суб КОСГУ 291.00.00 "Налоги, пошлины и сборы"
Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

67 200,00	68 300,00	68 200,00
-----------	-----------	-----------

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
Земельный налог	3 031 818,18	2,20%	66 700,00	67 800,00	67 700,00
в том числе по участкам:					
г. Апшеронск, ул. Краснознаменная, д.28	0,00	2,20%			

Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	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	33 333,33	1,50%	500,00	500,00	500,00
в том числе:					
недвижимое имущество	0,00	1,50%			

Суб КОСГУ 310.00.00 "Увеличение стоимости основных средств"
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

8 520,93	0,00	1 100 000,00
----------	------	--------------

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	8 520,93	0,00	1 100 000,00
в т.ч.							
Огнетушитель					8 520,93	0,00	0,00
Учебное оборудование					0,00		1 100 000,00

Суб КОСГУ 344.00.00 "Увеличение стоимости строительных материалов"
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

8 520,93	0,00	0,00
----------	------	------

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
Строительные материалы	шт.	#ДЕЛО!		8 520,93	0,00	0,00

Суб КОСГУ 346.00.00 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

41 748,45	0,00	0,00
-----------	------	------

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.	120,00	70	8 400,00	0,00	0,00
Установочный комплект к программе по защите персональных данных		#ДЕЛО!				
Канцелярские принадлежности, в том числе пообъектно:	X	X	X	33 348,45	0,00	0,00
1. Бумага для офисной техники		#ДЕЛО!		33 348,45	0,00	0,00

Расчеты к бюджетной смете

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-технического творчества	по Перечню (Реестру)	КОДЫ Дата 30.12.2022
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район	по БК	033 D1614 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 10230
Наименование бюджета	бюджет муниципального образования Апшеронский район (источник финансового обеспечения: средства районного бюджета)	по ОКТМО	03605000
Вид документа	основной документ		01
	(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)		
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"	187 941,63	0,00	0,00
Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные"	56 758,37	0,00	0,00
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"	20 781,67	0,00	0,00
Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"	30 918,33	0,00	0,00
Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"	1 100,00	0,00	0,00
Итого по видам расходов	297 500,00	0,00	0,00

Суб КОСГУ 211.00.00 "Зарботная плата"

187 941,63	0,00	0,00
------------	------	------

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
Зарботная плата	12 448,80	12	149 385,56	0,00	0,00
Зарботная плата	3 213,01	12	38 556,07	0,00	0,00
			187 941,63	0,00	0,00

Суб КОСГУ 213.00.00 "Начисления на выплаты по оплате труда"

56 758,37	0,00	0,00
-----------	------	------

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников"

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=гр2х% отчислений	4	5
Расходы на уплату единого социального налога и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	149 385,56	45 114,44	0,00	0,00
Расходы на уплату единого социального налога и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	38 556,07	11 643,93	0,00	0,00

Суб КОСГУ 221.00.00 "Услуги связи"

2 780,24	0,00	0,00
----------	------	------

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

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)	#ДЕЛ/0!	1		225,23	0,0	0,0
Услуги Интернета	#ДЕЛ/0!	1		2 555,01	0,0	0,0

Суб КОСГУ 223.00.00 "Коммунальные услуги"

279,28	0,00	0,00
--------	------	------

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

Наименование показателя, услуги	Количество в год, нат. выраж.	Тариф, 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)
1	2		4=2x3	5	6
Холодное водоснабжение (м.куб), всего	#ДЕЛ/0!		98,34	0,00	0,00
Твердые коммунальные отходы	#ДЕЛ/0!		180,94	0,00	0,00

Суб КОСГУ 223.00.00 "Коммунальные услуги"
Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

30 918,33 0,00 0,00

Наименование показателя, услуги	Количество в год, nat. выраж.	Тариф, 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)
1	2	3	4=2x3	5	6
Оплата потребления электроэнергии	x	x	7 258,72	0,00	0,00
Тепловая энергия	x	x	23 659,61	0,00	0,00

Суб КОСГУ 225.00.00 "Работы, услуги по содержанию имущества"

8 310,45 0,00 0,00

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	21,29	9	191,63	0,00	0,00
Огнезащитная обработка чердачных помещений	1	0,00	1			
Оплата испытания системы электроснабжения и заземляющих устройств	1	239,53	1	239,53	0,00	0,00
Заправка картриджей	1	95,82	1	95,82	0,00	0,00
Дезинсекция помещений	1	0,00	1			
Техническое обслуживание оборудования, всего	X	X	X	7 783,47	0,00	0,00
- узла учета тепловой энергии, госпроверка приборов учета тепловой энергии	1	154,37	4	617,46	0,00	0,00
- тепловых установок - внутренней системы теплоснабжения (включая гидравлические испытания, опрессовка)	1	0,00	12			
- электрохозяйства	1	133,07	12	1 596,88	0,00	0,00
- системы видеонаблюдения	1	69,20	12	830,38	0,00	0,00
- автоматической пожарной сигнализации	1	66,67	12	800,00	0,00	0,00
- системы "Стрелен-мониторинг"	1	275,00	12	3 300,00	0,00	0,00
- автоматической кнопки тревожной сигнализации (КТС)	1	53,23	12	638,75	0,00	0,00

Суб КОСГУ 226.00.00 "Прочие работы, услуги"

6 569,24 0,00 0,00

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

6 569,2

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	#ДЕЛ/0!		1 453,16	0,00	0,00
Обучение "Обеспечение экологической безопасности"	1	479,07	1	479,07	0,00	0,00
Обучение по охране труда	1	479,07	1	479,07	0,00	0,00
Повышение квалификации по программе "Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе", услуги по обучению "Контрактная система в сфере закупок товаров"	1	319,38	1	319,38	0,00	0,00
Оплата за предаттестационную подготовку специалистов и руководителей по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок	1	239,53	1	239,53	0,00	0,00
Оплата обучения персонала по программе пожарно-технический минимум (пожарная безопасность)	1	31,94	1	31,94	0,00	0,00
Обучение по программе "Оказание первой медицинской помощи"	1	223,56	1	223,56	0,00	0,00
Обучение руководителя "Специалист по противопожарной безопасности"	1	239,53	1	239,53	0,00	0,00
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (декларация за НВОС)	1	212,92	1	212,92	0,00	0,00
Составление отчета 2ТП-отходы	1	133,07	1	133,07	0,00	0,00
Проведение медицинских анализов работников	1	484,39	1	484,39	0,00	0,00
Проведение медицинского осмотра работников	1	415,19	1	415,19	0,00	0,00
Проведение медицинского осмотра работников (кож.-вен.кабинет)	1	165,01	1	165,01	0,00	0,00
Сопровождение официального сайта	1	288,16	1	288,16	0,00	0,00
Защита персональных данных	1	1 405,26	1	1 405,26	0,00	0,00
ИТОГО	X	X	X	6 569,24	0,00	0,00

Суб КОСГУ 291.00.00 "Налог, пошлины и сборы"

1 100,00 0,00 0,00

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
Земельный налог	50 000,00	2,20%	1 100,00	0,00	0,00
в том числе по участкам:					
г.Апшеронск, ул. Краснознаменная, д.28	0,00	2,20%			

Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	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	0,00	1,50%			
в том числе:					

Суб КОСГУ 310.00.00 "Увеличение стоимости основных средств"

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

479,07	0,00	0,00
--------	------	------

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	479,07	0,00	0,00
в т.ч.							
Бесконтактный термометр					479,07	0,00	0,00

Суб КОСГУ 346.00.00 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

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

2 363,39	0,00	0,00
----------	------	------

Наименование	Единица измерения	Цена за 1 сл., 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.	#ДЕЛ/01		447,13	0,00	0,00
Канцелярские принадлежности, в том числе пообъектно:	X	X	X	1 916,26	0,00	0,00
1. Бумага для офисной техники		#ДЕЛ/01		1 916,26	0,00	0,00

Директор
(наименование должности лица, утверждающего расчеты)

(подпись)

Ж.Х.Хабидуллина
(ФИО)

Исполнитель: Н.М.Давилина



Расчеты к бюджетной смете

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

			КОДЫ
		Дата	30.12.2022
Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-	по Перечню (Реестру)	033 D1614
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	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	по БК	02 2 01 10200
Наименование бюджета	бюджет муниципального образования Апшеронский район (источник финансового обеспечения: средства районного бюджета)	по ОКТМО	03605000
Вид документа	основной документ		01
	(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)		
Единица измерения:	рубль	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 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"	1 033 700,00	1 064 350,00	1 064 350,00
Итого по видам расходов	1 033 700,00	1 064 350,00	1 064 350,00

Суб КОСГУ 226.00.00 "Прочие работы, услуги"

1 033 700,00	1 064 350,00	1 064 350,00
--------------	--------------	--------------

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
Обеспечение круглосуточной охраны в образовательных учреждениях	1	86 141,67	12	1 033 700,00	1 064 350,00	1 064 350,00
ИТОГО	X	X	X	1 033 700,00	1 064 350,00	1 064 350,00

Директор

(наименование должности лица, утверждающего расчеты)

Исполнитель: Н.М.Данилина

Ж.Х.Хабибуллина

(ФИО)

Расчеты к бюджетной смете

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно- технического творчества	Дата	КОДЫ 30.12.2022
Главный распорядитель бюджетных средств	управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район	по Перечню (Реестру)	033 D1614
Раздел	Образование	по БК	925
Подраздел	Дополнительное образование	по БК	07
Целевая статья	Профилактика терроризма	по БК	03
Наименование бюджета	бюджет муниципального образования Апшеронский район (источник финансового обеспечения: средства краевого бюджета)	по ОКМО	06 2 01 S0460
Вид документа	основной документ (основной документ — код 01; изменения к документу — код 02)		03605000
Единица измерения:	рубль	по ОКЕИ	01
			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 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	543 000,00	0,00	0,00
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"	0,00	0,00	0,00
Итого по видам расходов	543 000,00	0,00	0,00

Суб КОСГУ 225.00.00 "Работы, услуги по содержанию имущества"

543 000,00 0,00 0,00

Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)

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
Капитальный ремонт*	1	543 000,00	1	543 000,00	0,00	0,00

СПРАВОЧНО:

Капитальный 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)
Капитальный ремонт ограждения территории	543 000,00	0,00	0,00
Итого по капитальному ремонту:	543 000,00	0,00	0,00

Директор

(наименование должности лица, утверждающего расчеты)

Исполнитель: Н.М.Данилина

Ж.Х.Хабибуллина

(ФИО)

Расчеты к бюджетной смете

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

Получатель бюджетных средств	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-	Дата	КОДЫ 30.12.2022
Главный распорядитель бюджетных средств	управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район	по Перечню (Ресстру)	033 D1614
Раздел	Образование	по БК	925
Подраздел	Дополнительное образование	по БК	07
Целевая статья	Профилактика терроризма	по БК	03
Наименование бюджета	бюджет муниципального образования Апшеронский район (источник финансового обеспечения: средства районного бюджета)	по БК	06 2 01 S0460
Вид документа	основной документ	по ОКМО	03605000
Единица измерения:	(основной документ — код 01; изменения к документу — код 02) рубли	по ОКЕИ	01
			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 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	28 600,00	0,00	0,00
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"	0,00	0,00	0,00
Итого по видам расходов	28 600,00	0,00	0,00

Суб КОСГУ 225.00.00 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)

28 600,00	0,00	0,00
-----------	------	------

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
Капитальный ремонт*	1	28 600,00	1	28 600,00	0,00	0,00

СПРАВОЧНО:

Капитальный 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)
Капитальный ремонт ограждения территории	28 600,00	0,00	0,00
Итого по капитальному ремонту:	28 600,00	0,00	0,00

Директор

(наименование должности лица, утверждающего расчеты)

(подпись)

Ж.Х. Хабибулина

(ФИО)

Исполнитель: Н.М. Данилина

