

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования
администрации городского округа Тольятти

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную смету)

муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования "Ресурсный центр" городского
округа Тольятти

(наименование учреждения)

Л.М. Лебедева

(подпись)

Л.М. Лебедева

(расшифровка подписи)

" 11. "

01

2023 г.



О.А. Сергеева

(расшифровка подписи)

20 23 г.

01

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов.

от " 09. " 01. 2023 г.

Форма по ОКУД

Коды

0501012

Дата

10.01.2023

Получатель бюджетных средств:

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти

по Сводному реестру

51857825

Распорядитель бюджетных средств

по Сводному реестру

Главный рапорядитель бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Глава по БК

913

Наименование бюджета:

бюджет городского округа Тольятти

по ОКТМО

36740000

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Сумма, руб.		
раздела	подраздела	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	09	0700012300	111	211	000	00000	12 093 000,00	12 093 000,00	12 093 000,00
07	09	0700012300	111	211	001	00000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
07	09	0700012300	112	212	000	00000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
07	09	0700012300	119	213	000	00000	3 652 000,00	3 652 000,00	3 652 000,00
07	09	0700012300	119	213	001	00000	14 000,00	14 000,00	14 000,00
07	09	0700012300	244	221	000	00000	135 000,00	135 000,00	135 000,00
07	09	0700012300	244	223	000	04211	24 000,00	24 000,00	24 000,00
07	09	0700012300	244	225	000	00000	155 000,00	155 000,00	155 000,00
07	09	0700012300	244	225	001	00000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
07	09	0700012300	112	226	000	00000	27 000,00	27 000,00	27 000,00
07	09	0700012300	244	226	000	00000	302 000,00	302 000,00	302 000,00
07	09	0700012300	244	227	000	00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
07	09	0700012300	111	266	000	00000	44 000,00	44 000,00	44 000,00
07	09	0700012300	852	291	000	04206	2 000,00	2 000,00	2 000,00
07	09	0700012300	853	291	000	00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07	09	0700012300	244	343	000	00000	55 000,00	55 000,00	55 000,00
07	09	0700012300	244	346	000	00000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
07	09	0700012300	244	346	001	00000	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ИТОГО по коду БК							16 699 000,00	16 699 000,00	16 699 000,00
ВСЕГО							16 699 000,00	16 699 000,00	16 699 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



[Handwritten signature]
(подпись)

Сергеева О.А.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Стрельцова Т.В. 28-62-02
(фамилия, инициалы) (телефон)

"09" 01 2023 г.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Сумма, руб.		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы		07	09	070 00 12300		200			16 511 000,00	16 511 000,00	16 511 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		07	09	070 00 12300		210			15 808 000,00	15 808 000,00	15 808 000,00
Зарботная плата		07	09	070 00 12300	111	211	000	00000	12 093 000,00	12 093 000,00	12 093 000,00
Зарботная плата		07	09	070 00 12300	111	211	000	00000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие выплаты		07	09	070 00 12300	112	212	000	00000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	070 00 12300	119	213	000	00000	3 652 000,00	3 652 000,00	3 652 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	070 00 12300	119	213	001	00000	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Оплата работ, услуг		07	09	070 00 12300		220			656 000,00	656 000,00	656 000,00
Услуги связи		07	09	070 00 12300	244	221	000	00000	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Коммунальные услуги		07	09	070 00 12300	244	223	000	04211	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Работы услуги по содержанию имущества		07	09	070 00 12300	244	225	000	00000	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Работы услуги по содержанию имущества		07	09	070 00 12300	244	225	001	00000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги		07	09	070 00 12300	112	226	000	00000	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Прочие работы, услуги		07	09	070 00 12300	244	226	000	00000	302 000,00	302 000,00	302 000,00
Страхование		07	09	070 00 12300	244	227	000	00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальное обеспечение		07	09	070 00 12300		260			44 000,00	44 000,00	44 000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		07	09	070 00 12300	111	266	000	00000	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Прочие расходы		07	09	070 00 12300		290			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Налоги, пошлины и сборы		07	09	070 00 12300	852	291	000	04206	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Налоги, пошлины и сборы		07	09	070 00 12300	853	291	000	00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Поступление нефинансовых активов		07	09	070 00 12300		300			188 000,00	188 000,00	188 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		07	09	070 00 12300		340			188 000,00	188 000,00	188 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	09	070 00 12300	244	343	000	00000	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	09	070 00 12300	244	346	000	00000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	09	070 00 12300	244	346	001	00000	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ИТОГО									16 699 000,00	16 699 000,00	16 699 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Сергеева О.А.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Стрельцова Т.В.
(фамилия, инициалы)

28-62-02
(телефон)



"09" 01. 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную
муниципальное казенное образовательное учреждение
(наименование учреждения)

О.А.Сергеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

01,

2023 г.

Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти
(наименование учреждения)

**1. Расчет фонда оплаты труда и страховых взносов
ИТОГО (КОСГУ 211,213) - 15 804,000 тыс.руб.**

КОСГУ 211

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Кол-во месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам	690,53200	12	8 286,384
2	Стимулирующие выплаты	317,21802	12	3 806,616
3	Оплата специалистам по платным услугам	3,75000	12	45,000
Итого:				12 138,000

КОСГУ 213

Таблица 2

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на	Сумма, тыс.руб.
1	ФОТ - 12 138 000 руб.	30,20%	3 666,000
Итого:			3 666,000

**2. Расчет иных выплат персоналу за исключением оплаты труда
ИТОГО (КОСГУ 212, 226, 266) - 75, 000 тыс.руб.**

КОСГУ 212

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Размер суточных, тыс.руб.	Кол-во работников, направляемых в командировку, за год	Кол-во суток пребывания в командировке	Сумма, тыс.руб. (гр4*гр5*гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	РФ	0,5	1	8	4,00
Итого:						4,00

КОСГУ 226

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во работников, направляемых в командировку, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, и 1 день проживания тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр4*гр5*гр6*2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Командировочные расходы (проезд)	РФ	1	1	6,75	13,50
2	Командировочные расходы (проживание)	РФ	1	1	1,928	13,50
Итого:						27,00

КОСГУ 266

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия), тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	37	1,1892	44,00
Итого:				44,00

3. Расчет по закупкам товаров, работ, услуг
ИТОГО (КОСГУ 221,223,225,226,227,343,346) - 820,00 тыс.руб.

КОСГУ 221

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.изм.,руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)	
1	2	3	4	5	6	
1	Услуги связи	Телефония (Договор 1)	услуга	12	2 500,00	30,00
		Интернет (Договор 2)	услуга	12	6 050,00	72,60
		Телефония+интернет (Договор 3)	услуга	12	2 700,00	32,40
Итого					135,00	

КОСГУ 223

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за ед.изм.) руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги	услуга	12	2000	24,00
Итого					24,00

КОСГУ 225

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за ед.изм.) руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники	услуга	12	1029	12,35
2	Ремонт и заправка картриджей для принтеров,	услуга	12	1250	15,00
3	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	услуга	12	10833,33	130,00
4	Испытание средств защиты	услуга	1	652	0,65
Итого					158,00

КОСГУ 226

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.изм.,руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2		3	4	5	6
1	Проведение медосмотров	предрейсовый медосмотр водителя автомобиля	дни	219	60	13,14
		медосмотр работников	чел	35	1760	61,60
2	Подписка на информационно-технологическое сопровождение		раз в год	1	15000	15,00
3	Информационно-консультационное обслуживание и		мес	12	2200	26,40
4	Приобретение образовательных услуг по профессиональной	обучение по охране труда	чел	1	920	0,92
		обучение работников навыками оказания первой помощи	чел	1	940	0,94
5	Сопровождение программного обеспечения «1С Зарплатная		мес	12	7250	87,00
6	Сопровождение программного обеспечения «Контурн-Экстерн»		раз в год	1	17000	17,00
7	Сопровождение программного обеспечения «Дело»		раз в год	1	19500	19,50
8	Приобретение неисключительных имущественных прав		раз в год	1	2000	2,00
11	Приобретение лицензии на ПО Microsoft Windows 10, ПО Microsoft office Home, ПО Microsoft office Home	ПО Microsoft Windows 10	шт	3	8500	25,50
		ПО Microsoft office Home and Business	шт	3	11000	33,00
Итого:						302,00

КОСГУ 227

Таблица 5

№ п/п	Наименование расходов		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.изм.,руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2		3	4	5	6
1	Приобретение полисов обязательного страхования гражданской		услуга	1	10000	10,00
Итого:						10,00

КОСГУ 343

Таблица 6

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.изм.,руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2		3	4	5	6
1	Горюче-смазочных материалов (бензин Аи-92)		л.	1208,791	45,5	55,00
Итого:						55,00

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.изм.,руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)	
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение комплектующих к компьютерной технике	Системный блок	шт	2	40 000	80,00
		Монитор (за счет средств полученных от оказания платных услуг)	шт	1	12 760	12,76
2	Приобретение канцелярских принадлежностей	бумага (А4, 80г/кв.м)	пач	12	250	3,00
		бумага Color Copy А4,160г/м2, 250л	пач	2	900	1,80
		бумага Color Copy А4,200г/м2,250л.	пач	1	790	0,79
		бумага цветная А4,80г/м2,250л.	пач	1	500	0,50
		Блок самоклеющийся	шт	5	130	0,65
		Блок для записей не проклеенный, куб 9х9х5	шт	5	50	0,25
		Блокнот А5 146х205 мм,60л.	шт	5	45	0,23
		Блокнот А6 97х145 мм, 60л.	шт	5	30	0,15
		Закладки клеевые, неоновые,пластиковые, 12х45 мм, 4 цветах25	шт	15	40	0,60
		Зажимы для бумаг 15мм, цветные комплект, 12шт.	кор.	10	40	0,40
		Набор текстовыделителей, 4шт. Ассорти	упак	10	140	1,40
		Обложки пластиковые для переплета А4, компл.100шт.	упак	1	650	0,65
		Папка уголок пластиковый, А4	шт	10	10	0,10
		Папки файлы перфорированные, А4, компл.100шт., гладкие, прозрачные	упак.	10	200	2,00
		Папка для бумаг с завязками картонная	шт	15	15	0,23
		Папка-конверт с кнопкой,А4	шт	5	20	0,10
		Пружина пластиковая для переплета,8мм	упак	1	250	0,25
		Ручка шариковая	шт	30	30	0,90
		Скрепки металлические оцинкованные, 28ьь, 100шт в коробке.	кор.	10	20	0,20
		Скоросшиватель пластиковый,А4	шт	15	20	0,30
		Скоросшиватель картонный	шт	15	25	0,38
		Скоросшиватель пластиковый, с перфорацией, А4	шт	15	25	0,38
		Ручка-корректор металлический .наконечник	шт	10	80	0,80
		Скобы № 10	кор.	10	20	0,20
		Скобы № 24/6	кор.	10	40	0,40
		Скотч 50 мм	шт	3	80	0,24
Краска штемпельная на водной основе	шт	1	150	0,15		
Корректирующая жидкость, 20мл., флакон с кисточкой	шт	10	50	0,50		
Клей-роллер канцелярский	шт	10	60	0,60		

3	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	Бумага туалетная, бытовая, 12рул.	упак	12	120	1,44
		Губка, 5шт.	упак	10	30	0,30
		Мыло жидкое для рук, 5л.	шт	2	120	0,24
		Мыло жидкое дезинфицирующее, антибактериальное, 5л.	шт	1	260	0,26
		Мыло жидкое, 1л. Дозатор	шт	3	120	0,36
		Мыло туалетное	шт	20	30	0,60
		Моющее средство, 5л.	шт	3	130	0,39
		Мешок для мусора, 30л	упак	30	65	1,95
		Мешок для мусора, 60л	упак	30	75	2,25
		Мешок для мусора, 120л	упак	10	105	1,05
		Полотно нетканное холстопршивное, 140см.	м	15	100	1,50
		Перчатки резиновые	пар	24	35	0,84
		Средство чистящее санитарное, 750гр.	шт	15	76	1,14
		Салфетки универсальные, 3шт	упак	10	35	0,35
		Салфетки бумажные 100 шт.	упак	15	40	0,60
		Салфетки влажные, антибактериальные, 70 шт	упак	15	65	0,98
		Белизна-гель, 1л.	шт	15	75	1,13
		Чистящее средства, 480гр.	шт	12	72	0,86
		Медицинская одноразовая маска	шт	234	25	5,85
Итого:					133,00	

4. Расчет по прочим расходам
ИТОГО (КОСГУ 290) - 3,00 тыс.руб.

КОСГУ 291

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3
1	Транспортный налог	2,00
2	Госпошлина	1,00
Итого		3,00

5. ИТОГО (по смете) - 16 699,000 тыс.руб.

ВСЕГО	16 699,000
--------------	-------------------

Директор

Главный бухгалтер
тел. 28-62-02

" 09, " 01, 2023г.



Сергеева
(подпись)

О.А.Сергеева
(расшифровка подписи)

Стрельцова
(подпись)

Т.В.Стрельцова
(расшифровка подписи)