

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти


 (подпись)


 Л.М. Лебедева
 (расшифровка подписи)

" 15, " 12, 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
 (наименование должностного лица, утверждающего бюджетную смету)

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти
 (наименование учреждения)


 (подпись)


 О.А.Сергеева
 (расшифровка подписи)

" 14, " 12, 20 23 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов.

		Коды	
	от " 13, " 12, 20 23 г.	Форма по ОКУД	0501012
		Дата	14.12.2023
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 распорядитель 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	09	07.0.00.12300	111	2.1.1			15 639 000	15 639 000	15 639 000
07	09	07.0.00.12300	111	2.1.1	0.01		45 000	45 000	45 000
07	09	07.0.00.12300	112	2.1.2			4 000	4 000	4 000
07	09	07.0.00.12300	119	2.1.3			4 720 000	4 720 000	4 720 000
07	09	07.0.00.12300	119	2.1.3	0.01		14 000	14 000	14 000
07	09	07.0.00.12300	244	2.2.1			140 000	140 000	140 000
07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.01	26 000	26 000	26 000
07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.02	39 000	39 000	39 000
07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.03	5 000	5 000	5 000
07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.11	25 000	25 000	25 000
07	09	07.0.00.12300	244	2.2.5			155 000	155 000	155 000
07	09	07.0.00.12300	244	2.2.5	0.01		3 000	3 000	3 000
07	09	07.0.00.12300	244	2.2.6			329 000	329 000	329 000
07	09	07.0.00.12300	244	2.2.7			10 000	10 000	10 000
07	09	07.0.00.12300	852	2.9.1		04.2.06	2 000	2 000	2 000
07	09	07.0.00.12300	853	2.9.1			1 000	1 000	1 000
07	09	07.0.00.12300	244	3.4.3			57 000	57 000	57 000
07	09	07.0.00.12300	244	3.4.6			120 000	120 000	120 000
07	09	07.0.00.12300	244	3.4.6	0.01		13 000	13 000	13 000
ИТОГО по коду БК							21 347 000	21 347 000	21 347 000
ВСЕГО							21 347 000	21 347 000	21 347 000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Сергеева О.А.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

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

"13," 12, 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	07.0. 00. 12300		2.0.0			21 157 000	21 157 000	21 157 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		07	09	07.0. 00. 12300		2.1.0			20 422 000	20 422 000	20 422 000
Зарботная плата		07	09	07.0.00.12300	111	2.1.1			15 639 000	15 639 000	15 639 000
Зарботная плата		07	09	07.0.00.12300	111	2.1.1	0.01		45 000	45 000	45 000
Прочие выплаты		07	09	07.0.00.12300	112	2.1.2			4 000	4 000	4 000
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	07.0.00.12300	119	2.1.3			4 720 000	4 720 000	4 720 000
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	07.0.00.12300	119	2.1.3	0.01		14 000	14 000	14 000
Оплата работ, услуг		07	09	0.70. 00. 12300		2.2.0			732 000	732 000	732 000
Услуги связи		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.1			140 000	140 000	140 000
Коммунальные услуги		07	09	07.0. 00. 12300		2.2.3			95 000	95 000	95 000
Теплоснабжение		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.01	26 000	26 000	26 000
Электроэнергия		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.02	39 000	39 000	39 000
Водоснабжение		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.03	5 000	5 000	5 000
Вывоз ТКО		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.11	25 000	25 000	25 000
Работы услуги по содержанию имущества		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.5			155 000	155 000	155 000
Работы услуги по содержанию имущества		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.5	0.01		3 000	3 000	3 000
Прочие работы, услуги		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.6			329 000	329 000	329 000
Страхование		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.7			10 000	10 000	10 000
Прочие расходы		07	09	07.0. 00. 12300		2.9.0			3 000	3 000	3 000
Налоги, пошлины и сборы		07	09	07.0.00.12300	852	2.9.1		04.2.06	2 000	2 000	2 000
Налоги, пошлины и сборы		07	09	07.0.00.12300	853	2.9.1			1 000	1 000	1 000
Поступление нефинансовых активов		07	09	07.0. 00. 12300		3.0.0			190 000	190 000	190 000
Увеличение стоимости материальных запасов		07	09	07.0. 00. 12300		3.4.0			190 000	190 000	190 000
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	09	07.0.00.12300	244	3.4.3			57 000	57 000	57 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	09	07.0.00.12300	244	3.4.6			120 000	120 000	120 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	09	07.0.00.12300	244	3.4.6	0.01		13 000	13 000	13 000
ИТОГО									21 347 000	21 347 000	21 347 000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Сергеева О.А.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

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

"13." 12. 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти)

(наименование учреждения) О.А.Сергеева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "14" "12" 2013 г.

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

1. Расчет фонда оплаты труда и страховых взносов

ИТОГО: (КОСГУ 211,213) - 20 418,00 тыс.руб

КОСГУ 211

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию) тыс.руб.	Кол-во месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	898,50900	12	10 782,108
2	Стимулирующие выплаты	404,74100	12	4 856,892
3	Оплата специалистам по платным услугам	3,75000	12	45,000
Итого:				15 684,000

КОСГУ 213

Таблица 2

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс.руб.
1	ФОТ - 15 684 000 руб.	30,20%	4 734,000
Итого:			4 734,000

2. Расчет иных выплат персоналу за исключением оплаты труда

ИТОГО: (КОСГУ 212) - 4,00 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

3. Расчет по закупкам товаров, работ, услуг

ИТОГО: (КОСГУ 221, 223, 225, 226, 227, 343, 346) - 922,00 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	2 783,00	33,40
		Интернет (Договор 2)	услуга	12	6 050,00	72,60
		Телефония+интернет (Договор 3)	услуга	12	2 833,00	34,00
Итого					140,00	

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	Теплоснабжение	Гкал	13,22	1800,44	23,80
2		Горячее водоснабжение	м3	16,76	28,07	0,47
3		Подогрев	м3	0,96	1800,45	1,73
4		Электроэнергия	кВт.ч.	2925,96	13,33	39,00
5		Холодное водоснабжение	м3	49,45	29,94	1,48
6		Водоотведение	м3	50,8	47,68	2,42
7		негативное воздействие	м3	50,8	21,66	1,10
8		Вывоз ТКО	услуга	12	2083	25,00
Итого					95,00	

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	24	1244	29,86
2	Ремонт и заправка картриджей для принтеров, многофункциональных	услуга	24	1140	27,36
3	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	услуга	12	8333,33	100,00
4	Испытание средств защиты	услуга	1	780	0,78
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	дни	249	60	14,94
		медосмотр работников	чел	30	1750	52,50
2	Подписка на информационно-технологическое сопровождение 1С-	раз в год	1	13340	13,34	
3	Информационно-консультационное обслуживание и техническая	мес	12	2400	28,80	
4	Услуги внештатных работников	2. Услуги грузчика 1чел*16час*1600руб/ч = 25600+27,1% = 32537,60руб.	чел	1	32537,6	32,54
5	Приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации	обучение по охране труда	чел	5	825	4,13
		обучение работников навыками оказания первой помощи	чел	5	850	4,25
		семинар по стратегическим направлениям развития образования	чел	3	2000	6,00
6	Сопровождение программного обеспечения «1С Зарплата и	мес	12	6000	72,00	
7	Сопровождение программного обеспечения «Контурн-Экстерн»	раз в год	1	15000	15,00	
8	Сопровождение программного обеспечения «Дело»	раз в год	1	22000	22,00	
9	Приобретение неисключительных имущественных прав (Лицензия) на	раз в год	1	2000	2,00	
10	Приобретение лицензии на ПО Microsoft Windows 10, ПО Microsoft office Home and Business	ПО Microsoft Windows 10	шт	3	9500	28,50
		ПО Microsoft office Home and Business	шт	3	11000	33,00
Итого:					329,00	

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.	1187,5	48	57,00
Итого:					57,00

КОСГУ 346

Таблица 7

№ 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	36 500	73,00
		Монитор (за счет средств полученных от оказания платных услуг)	шт	1	13 000	13,00
2	Приобретение канцелярских принадлежностей	бумага (А4, 80г/кв.м)	пач	12	250	3,00
		бумага Color Copy А4,160г/м2, 250л	пач	3	900	2,70
		бумага Color Copy А4,200г/м2,250л.	пач	1	790	0,79
		бумага цветная А4,80г/м2,250л.	пач	2	500	1,00
		Блок самоклеющийся	шт	10	130	1,30
		Блок для записей не проклеенный, куб 9х9х5	шт	10	50	0,50
		Блокнот А5 146х205 мм,60л.	шт	10	45	0,45
		Блокнот А6 97х145 мм, 60л.	шт	10	30	0,30
		Закладки клеевые,	шт	37	40	1,48
		Зажимы для бумаг 15мм, цветные комплект, 12шт.	кор.	15	40	0,60
		Набор текстовыделителей, 4шт.	упак	15	140	2,10
		Обложки пластиковые для переплета А4, компл.100шт.	упак	2	650	1,30
		Папка уголок пластиковый, А4	шт	37	10	0,37
		Папки файлы перфорированные, А4, компл.100шт., гладкие, прозрачные	упак.	15	200	3,00
		Папка для бумаг с завязками картонная	шт	37	15	0,56
		Папка-конверт с кнопкой,А4	шт	8	20	0,16
		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.	штг	2	120	0,24
		Мыло жидкое дезинфицирующее, антибактериальное, 5л.	штг	1	260	0,26
		Мыло жидкое, 1л. Дозатор	штг	3	120	0,36
		Мыло туалетное	штг	20	30	0,60
		Моющее средство, 5л.	штг	3	160	0,48
		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 холстопрощивное, 140см.	м	15	100	1,50
		Перчатки резиновые	пар	24	32	0,77
		Средство чистящее санитарное, 750гр.	штг	15	76	1,14
		Салфетки универсальные, 3шт	упак	10	35	0,35
		Салфетки бумажные 100 штг.	упак	15	40	0,60
		Салфетки влажные, антибактериальные, 70 штг	упак	15	65	0,98
		Белизна-гель, 1л.	штг	15	75	1,13
		Чистящее средство, 480гр.	штг	12	70	0,84
		Медицинская одноразовая маска	штг	234	25	5,85
		Итого:				

4. Расчет по прочим расходам

ИТОГО: (КОСГУ 290) - 3,00 тыс.руб.

КОСГУ 291

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс.руб.
1	2	3
1	Транспортный налог	2,00
2	Госпошлина	1,00
Итого		3,00
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		21 347,00

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 28-62-02

"13," 12, 2023г.

(подпись)

(подпись)

Т.В.Стрельцова

(расшифровка подписи)

Т.В.Стрельцова

(расшифровка подписи)