бюджетная смета на 2024 год

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

_____ Ю.В.Муратова

21 декабря 2023 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

от 21 декабря 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501012
	Дата	21.12.2023
Получатель бюджетных средств	ГКОУ "Тепикинская ШИ"	по Сводному реестру 18200015
Распорядитель бюджетных средств	Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	по Сводному реестру 18200530
Главный распорядитель бюджетных средств	Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Глава по БК 813
Наименование бюджета	Областной	по ОКТМО 18701000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код операции сектора государственного управления	Сумма								
					на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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
07	02	40 1Я1 00590	1 1 1	2 1 1	22 561 560,00			22 561 560,00			22 561 560,00		
07	02	40 1Я1 00590	1 1 9	2 1 3	6 813 590,00			6 813 590,00			6 813 590,00		
07	02	40 1Я1 00590	2 4 4	2 2 3	29 971,00			29 971,00			29 971,00		
07	02	40 1Я1 00590	2 4 4	3 4 2	1 102 450,00			1 102 450,00			1 102 450,00		
07	02	40 1Я1 00590	2 4 4	3 4 3	387 336,00			387 336,00			387 336,00		
07	02	40 1Я1 00590	2 4 7	2 2 3	1 858 206,00			1 858 206,00			1 858 206,00		
07	02	40 1Я1 00590	8 5 1	2 9 1	5 195,00			5 195,00			5 195,00		
07	02	40 1Я1 22320	2 4 4	2 2 5	36 000,00			36 000,00			36 000,00		
07	02	40 1Я1 22320	2 4 4	2 2 8	335 000,00			335 000,00			335 000,00		
Итого по коду БК					33 129 308,00	x	x	33 129 308,00	x	x	33 153 308,00	x	x
Всего					33 129 308,00	x	x	33 129 308,00	x	x	33 129 308,00	x	x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код операции сектора государственного управления	Сумма								
		Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026год (на второй год планового периода)		
							в рублях (рублевом активаленте)	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	40 1Я1 00590	1 1 1	2 1 1	22 561 560,00			22 561 560,00			22 561 560,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	40 1Я1 00590	1 1 9	2 1 3	6 813 590,00			6 813 590,00			6 813 590,00		
Коммунальные услуги		07	02	40 1Я1 00590	2 4 4	2 2 3	29 971,00			29 971,00			29 971,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		07	02	40 1Я1 00590	2 4 4	3 4 2	1 102 450,00			1 102 450,00			1 102 450,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	02	40 1Я1 00590	2 4 4	3 4 3	387 336,00			387 336,00			387 336,00		
Коммунальные услуги		07	02	40 1Я1 00590	2 4 7	2 2 3	1 858 206,00			1 858 206,00			1 858 206,00		
Налоги, пошлины и сборы		07	02	40 1Я1 00590	8 5 1	2 9 1	5 195,00			5 195,00			5 195,00		
Работы,услуги по содержанию имущества		07	02	40 1Я1 22320	2 4 4	2 2 5	36 000,00			36 000,00			36 000,00		
Услуги,работы для целей капитальных вложений		07	02	40 1Я1 22320	2 4 4	2 2 8	335 000,00			335 000,00			335 000,00		
Итого по коду БК							33 129 308,00	x	x	33 129 308,00	x	x	33 129 308,00	x	x
						Всего	33 129 308,00	x	x	33 129 308,00	x	x	33 129 308,00	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.П.Бондаренко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.В.Деева (расшифровка подписи)

" 21" декабря 2023 г.

РАСЧЕТЫ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ

Наименование учреждения ГКОУ "Тепикинская ШИ"
Наименование бюджета Областной

1. Расчет по видам расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
КОСГУ 211 Заработная плата

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно тарификациям, штатным расписаниям), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма в тыс. рублях		
			за 2024 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3)	за 2025 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3)	за 2026год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	1132,30	9	10190,70	10190,70	10190,70
в том числе:					
1) Компенсационные выплаты, всего	199,70	9	1797,30	1797,30	1797,30
в том числе:					
за работу в образовательных организациях, реализующих специальные образовательные программы для детей с отклонениями в развитии	140,50	9	1264,50	1264,50	1264,50
интернат с круглосуточным пребыванием учащихся свыше 50% от численности	14,40	9	129,60	129,60	129,60
проверка тетрадей	7,20	9	64,80	64,80	64,80
заведование кабинетом	6,90	9	62,10	62,10	62,10
классное руководство	7,90	9	71,10	71,10	71,10
условия труда					
за работу с надомниками	4,70	9	42,30	42,30	42,30
за ночные и праздничные часы	18,10	9	162,90	162,90	162,90
2) Стимулирующие выплаты, всего	1174,83	9	10573,50	10573,50	10573,50

в том числе:					
сельская местность	188,40	9	1695,60	1695,60	1695,60
стаж в образовательном учреждении	112,10	9	1008,90	1008,90	1008,90
качество	53,50	9	481,50	481,50	481,50
категория	57,20	9	514,80	514,80	514,80
интенсивность и высокие результаты работы	553,20	9	4978,80	4978,80	4978,80
персональный повышающий коэффициент	210,43	9	1893,87	1893,87	1893,87
		ИТОГО:	22561,50	22561,50	22561,50

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 **67684,50** в том числе на 2024 год 22561,50 на 2025 год 22561,50 на 2026 год 22561,50

2. Расчет по видам расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников и иные выплаты казенных учреждений"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
*Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119 **20440,80** в том числе на 2024 год 6813,60 на 2025год 6813,60 на 2026год 6813,60
(сумма, тыс.

3. Расчет по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб.		
					за 2024 год (за текущий финансовый год) (гр.4хгр.5/1000)	за 2025 год (за первый год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)	за 2026 год (за второй год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Откачка септика	мес	5	2,591	12,955	12,955	12,955
2	Вывоз ТКО	мес	6	2,836	17,016	17,016	17,016
				ИТОГО:	29,971	29,971	29,971

КОСГУ 225 "Работы,услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб.		
					за 2024 год (за текущий финансовый год) (гр.4хгр.5/1000)	за 2025 год (за первый год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)	за 2026 год (за второй год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ТО Голосового оповещания	мес	12	3,00	36,00	36,00	36,00
				ИТОГО:	36,00	36,00	36,00

КОСГУ 228 "Услуги,работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество договоров	Стоимость услуги по договору	Сумма, тыс. руб.		
					за 2024 год (за текущий финансовый год) (гр.4хгр.5/1000)	за 2025 год (за первый год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)	за 2026 год (за второй год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка системы голосового	шт	1	335,00	335,00	335,00	335,00
				ИТОГО:	335,00	335,00	335,00

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, тыс. руб.		
				за 2024 год (за текущий финансовый год) (гр.3хгр.4/1000)	за 2025 год (за первый год планового периода) (гр.3хгр.4/1000)	за 2026 год (за второй год планового периода) (гр.3хгр.4/1000)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение продуктов питания всего	дето/дни	6681	165	1102,45	1102,45	1102,45
			ИТОГО:	1102,45	1102,45	1102,45

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости ГСМ "

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, тыс. руб.		
				за 2024 год (за текущий финансовый год) (гр.3хгр.4/1000)	за 2025 год (за первый год планового периода) (гр.3хгр.4/1000)	за 2026 год (за второй год планового периода) (гр.3хгр.4/1000)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение угля	тонна	21,5	11,95	256,925	256,925	256,925
Приобретение ГСМ	литр	2010	64,88	130,411	130,411	130,411
			ИТОГО:	387,336	387,336	387,336

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: **5 672,271** (сумма, тыс. в том числе на 2024год 1890,757 на 2025 год 1890,757, на 2026 год 1890,757

4. Расчет по виду расходов 247 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб.		
					за 2023 год (за текущий финансовый год) (гр.4хгр.5/1000)	за 2024 год (за первый год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)	за 2025 год (за второй год планового периода) (гр.4хгр.5/1000)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	491588	3,78	1858,206	1858,206	1858,206
				ИТОГО:	1858,206	1858,206	1858,206

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247: **5 574,618** (сумма, тыс. в том числе на 2024 год 1858,206, на 2024 год 1858,206, на 2026 год 1858,206

5. Расчет по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"
КОСГУ 291

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб.		
			за 2023 год (за текущий финансовый год) (гр.2хгр.3/100)	за 2024 год (за первый год планового периода) (гр.2хгр.3/100)	за 2025 год (за второй год планового периода) (гр.2хгр.3/100)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество					

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 / 1000)	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб.		
					за 2024 год (за текущий финансовый год) (гр.4хгр.5/100)	за 2025 год (за первый год планового периода) (гр.4хгр.5/100)	за 2026 год (за второй год планового периода) (гр.4хгр.5/100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог, всего	12826		560753	1,5	5,195	5,195	5,195
				ИТОГО:	5,195	5,195	5,195

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851 **15,585** в том числе на 2024 год 5,195 на 2025 год 5,195 на 2026год 5,195
(сумма, тыс. руб.)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21" декабря 2023 г.