

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ "Управления образования
Бисертского городского округа"

М.К.Сюзёва

Бюджетная смета
на 2023 финансовый год (на 2023 финансовый год
и на плановый период 2024-2025 годов)

от "29" сентября 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
501012
29.09.2023
65305222
906
65759000
383

Получатель бюджетных средств

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования -
Дом детского творчества

Главный распорядитель бюджетных средств

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Бисертского городского округа"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя КОСГУ	Сумма в рублях		
	Раздела	подраздела	целевой статьи	Вида расхода		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
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	07	03	0730120004	000	000	10 096 971,39	11 134 400,00	11 153 800,00
Фонд оплаты труда учреждения	07	03	0730120004	111	000	6 839 693,61	7 645 200,00	7 645 200,00
Заработная плата	07	03	0730120004	111	211	6 739 693,61	7 545 200,00	7 545 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	03	0730120004	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	07	03	0730120004	112	000	17 430,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	07	03	0730120004	112	226	17 430,00	15 000,00	15 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	03	0730120004	119	000	2 066 853,78	2 310 000,00	2 310 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	03	0730120004	119	213	2 066 853,78	2 310 000,00	2 310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	03	0730120004	244	000	1 102 888,24	1 131 200,00	1 150 600,00
Услуги связи	07	03	0730120004	244	221	36 000,00	37 000,00	38 000,00
Коммунальные услуги	07	03	0730120004	244	223	9 270,00	7 000,00	7 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07	03	0730120004	244	225	239 000,00	248 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	07	03	0730120004	244	226	296 218,24	315 000,00	327 600,00
Увеличение стоимости основных средств	07	03	0730120004	244	310	2 000,00	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	07	03	0730120004	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	07	03	0730120004	244	344	30 000,00	31 200,00	32 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03	0730120004	244	346	70 000,00	71 000,00	72 000,00
Коммунальные услуги	07	03	0730120004	247	223	418 400,00	420 000,00	422 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	07	03	0730120004	851	000	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Налоги, пошлины, сборы	07	03	0730120004	851	291	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Налоги, пошлины, сборы	07	03	0730120004	852	291	33 000,00	-	-
Уплата иных платежей	07	03	0730120004	853	000	1 351,76	-	-
Другие экономические санкции	07	03	0730120004	853	295	1 351,76	-	-
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда в 2023 году.	07	03	7000040600	000	000	35 754,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждения	07	03	7000040600	111	000	27 461,00	-	-
Заработная плата	07	03	7000040600	111	211	27 461,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	07	03	7000040600	119	0	8 293,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	07	03	7000040600	119	213	8 293,00	-	-
Всего						10 096 971,39	11 134 400,00	11 153 800,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя КОСГУ	Сумма в рублях		
	Раздела	подраздела	целевой статьи	Вида расхода		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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	07	03	0730120004	000	000	10 096 971,39	11 134 400,00	11 153 800,00	
Фонд оплаты труда учреждения	07	03	0730120004	111	000	6 839 693,61	7 645 200,00	7 645 200,00	
Заработная плата	07	03	0730120004	111	211	6 739 693,61	7 545 200,00	7 545 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	03	0730120004	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	07	03	0730120004	112	000	17 430,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги	07	03	0730120004	112	226	17 430,00	15 000,00	15 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	03	0730120004	119	000	2 066 853,78	2 310 000,00	2 310 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	07	03	0730120004	119	213	2 066 853,78	2 310 000,00	2 310 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	03	0730120004	244	000	1 102 888,24	1 131 200,00	1 150 600,00	
Услуги связи	07	03	0730120004	244	221	36 000,00	37 000,00	38 000,00	
Коммунальные услуги	07	03	0730120004	244	223	9 270,00	7 000,00	7 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	07	03	0730120004	244	225	239 000,00	248 000,00	250 000,00	
Прочие работы, услуги	07	03	0730120004	244	226	296 218,24	315 000,00	327 600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	07	03	0730120004	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	07	03	0730120004	244	344	30 000,00	31 200,00	32 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	03	0730120004	244	346	70 000,00	71 000,00	72 000,00	
Коммунальные услуги	07	03	0730120004	247	223	418 400,00	420 000,00	422 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	07	03	0730120004	851	000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Налоги, пошлины, сборы	07	03	0730120004	851	291	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Уплата иных платежей	07	03	0730120004	853	000	1 351,76	-	-	
Другие экономические санкции	07	03	0730120004	853	295	1 351,76	-	-	
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда в 2023 году.	07	03	7000040600	000	000	35 754,00	-	-	
Фонд оплаты труда учреждения	07	03	7000040600	111	000	27 461,00	-	-	
Заработная плата	07	03	7000040600	111	211	27 461,00	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	03	7000040600	119	0	8 293,00	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	07	03	7000040600	119	213	8 293,00	-	-	
						Всего	10 096 971,39	11 134 400,00	11 153 800,00

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, обслуживанию муниципального долга, исполнение судебных актов, муниципальных гарантий, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя КОСГУ	Сумма в рублях		
	Раздела	подраздела	целевой статьи	Вида расхода		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
					Всего			

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по иным расходам учреждения, не отнесенные к разделам 2 и 3

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя КОСГУ	Сумма в рублях		
	Раздела	подраздела	целевой статьи	Вида расхода		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
							-	-
					Всего			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя КОСГУ	Сумма в рублях		
	Раздела	подраздела	целевой статьи	Вида расхода		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
							-	-
					Всего			



Директор МКОУ ДО ДДТ

Главный бухгалтер

29 сентября 2023г.

(Handwritten signature)

Чистякова В.П.

(Handwritten signature)

Вершнина А.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763107

Владелец Чистякова Валентина Павловна

Действителен с 07.04.2023 по 06.04.2024