

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет МКУ «Управление образования КГО и подведомственных ему казенных учреждений»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

подпись

расшифровка

Е.В. Еремина



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД МКОУ "СОШ № 1" от 15.12.2022г.

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

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации РФ										Бюджетные ассигнования			
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	доп. ФК	доп. ЭК	на 2023-год (на текущий фин.год)	на 2023-год (лимиты)	на 2024-год (на первый год план.периода)	на 2025-год (на второй год план.периода)			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000970	851	291	023	000	964 100,00	964 100,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	111	266	023	000	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	119	213	023	000	1 912 490,00	1 912 490,00	1 912 490,00	1 912 490,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	221	023	000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	223	023	000	392 300,00	392 300,00	392 300,00	392 300,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	225	023	000	22 800,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	225	023	007	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	225	023	033	28 800,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	225	023	041	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	225	023	044	58 700,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	225	023	150	9 900,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	226	023	004	251 300,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	226	023	007	293 000,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	226	023	009	9 400,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	226	023	011	72 600,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	342	023	126	175 300,00	0,00	0,00	0,00			
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	02	0120000990	244	346	023	000	66 800,00	0,00	0,00	0,00			

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	09	01400S9010	244	346	023	000	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	09	01400S9010	244	226	023	000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	09	01400S9010	244	226	132	000	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области	07	09	01400S9010	244	342	132	000	82 100,00	0,00	82 100,00	82 100,00
ИТОГО				71 373 174,00			57 217 550,00	62 385 214,00		62 615 514,00	

СОГЛАСОВАНО: Начальник МКУ УО КТО

Н.В. Полякова

Главный бухгалтер

А.Г. Кирилина

Зам. директора по ФЭД МКОУ "СОШ № 1"

А.Г. Макаревич

Исполнитель

А.В. Майоров

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1»
Расчет к смете на 2023 год**

- 1. КОСГУ 211 «Заработная плата» - 39 565 510,00 руб. в том числе:**
 - 1.1 (МБ) – 6 498 310,00 руб.;**
 - 1.2 (ОБ) – 30 581 900,00 руб.;**
 - 1.3 (ФБ) классное руководство – 2 485 300,00 руб.**

- 2. КОСГУ 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» - 71 705,00 руб., в том числе:**
 - 2.1 (МБ) ежемесячная выплата молодым специалистам в сумме 41 705,00 руб.**
 - 2.2 (МБ) единовременная выплата молодым специалистам – 30 000,00 руб.**

- 3. КОСГУ 266 «Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме» - 100 000,00 руб., в том числе:**
 - 3.1 (МБ) – 50 000,00 руб.;**
 - 3.2 (ОБ) – 50 000,00 руб.**

- 4. КОСГУ 213 – «Начисление на заработную плату» - 11 866 385,00 руб., в том числе;**
 - 4.1 (МБ) – 1 912 490,00 руб.;**
 - 4.2 (ОБ) – 9 185 800,00 руб.;**
 - 4.3 (МБ) ежемесячная выплата молодым специалистам в сумме 12 595,00 руб.;**
 - 4.4 (МБ) единовременная выплата молодым специалистам – 4 900,00 руб.**
 - 4.5 (ФБ) классное руководство – 750 600,00 руб.**

- 5. КОСГУ 221 «Услуги связи» - 65 000,00 руб., в том числе:**
 - 5.1 (МБ) – 65 000,00 руб.**

- 6. КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 4 619 750,00 руб.**
 - 6.1 электроснабжение (МБ) – 1 367 450,00 руб.**
 - 6.2 теплоснабжение (МБ) – 2 860 000,00 руб.**
 - 6.3 водоснабжение (МБ) – 210 300,00 руб.**
 - 6.4 вывоз ТКО (МБ) – 182 000,00 руб.**

- 7. КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» - 1 166 300,00 руб., в том числе;**
 - 7.1 Обслуживание Стрелец-мониторинг (МБ) – 45 600,00 руб.**
 - 7.2 Дератизация, дезинфекция (МБ) – 28 800,00 руб.**
 - 7.3 Промывка и опрессовка системы отопления (МБ) – 95 000,00 руб.**
 - 7.4 Подготовка к новому учебному году (МБ) – 58 700,00 руб., в том числе:**
 - лабораторные исследования (МБ) – 18 400,00 руб.**
 - поверка весов (МБ) – 6 300,00 руб.**
 - диагностика технологического оборудования (МБ) – 17 500,00 руб.**
 - проведение испытаний и измерение электроустановок (МБ) – 16 500,00 руб.**
 - 7.5 Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП «Охрана») (МБ) – 3 600,00 руб.**
 - 7.6 Обслуживание системы видео наблюдения «Ампер» (МБ) – 12 000,00 руб.**
 - 7.7 Акарицидная обработка территории (МБ) – 9 900,00 руб.**
 - 7.8 Техническое обслуживание инженерного оборудования системы отопления (МБ) – 22 800,00 руб.**
 - 7.9 договора подряда (заправка картриджей) (МБ) – 43 000,00 руб.**
 - 7.10 проведение ремонтных работ по замене оконных блоков (ОБ) – 746 900,00 руб.**
 - 7.11 проведение ремонтных работ по замене оконных блоков (МБ) – 100 000,00 руб.**

- 8. КОСГУ 226 «Прочие услуги» - 1 625 500,00 руб., в том числе:**
 - 8.1 Мед. осмотр сотрудников (МБ) – 251 300,00 руб.**
 - 8.2 услуги вневедомственной охраны (МБ) – 78 000,00 руб.**
 - 8.3 Обучение (МБ) – 9 400,00 руб., в том числе:**
 - обучение по тепло установкам (МБ) – 6 500,00 руб.**
 - обучение по программе «оказание первой мед помощи» (МБ) – 2 900,00 руб.**

8.4 Программное обеспечение (МБ) – 72 600,00 руб., в том числе:

- 1С (обновление) – 38 000,00 руб.;
- ФИС ФРДО – 3 500,00 руб.;
- VipNet – 19 300,00 руб.;
- Контур Экстерн – 11 800,00 руб.

8.5 договора подряда (ТМПК) (МБ) – 293 000,00 руб.

8.6 Обеспечение образовательных организаций 3 категории квалифицированной охраной (МБ) – 623 700,00 руб.

8.7 мед осмотр летняя площадка (МБ) – 147 500,00 руб.

8.8 организация профильных смен (МБ) – 10 000,00 руб.

8.9 организация профильных смен (ОБ) – 140 000,00 руб.

9. КОСГУ 291 «Налоги пошлины и сборы» - 964 100,00 руб., в том числе:

9.1 Налог на имущество, земельный налог (МБ) – 964 100,00 руб.

10. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 778 000,00 руб., в том числе:

10.1 приобретение огнетушителей в сумме 6 400,00 руб.;

10.2 Учебные расходы (ОБ) – 531 600,00 руб.

10.3 оборудование пунктов проведения ГИА (ОБ) – 110 800,00 руб.

10.4 оборудование пунктов проведения ГИА (МБ) – 110 000,00 руб.

10.5 противопожарные двери (МБ) – 19 200,00 руб.

11. КОСГУ 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» - 9 889 724,00 руб., в том числе:

11.1 Организация питания в МОУ (РП) – 1 050 000,00 руб.

11.2 Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ (МБ) – 175 300,00 руб.

11.3 Организация бесплатного горячего питания (ФБ, ОБ, МБ) – 4 418 600,00 руб.

11.4 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (ОБ) – 1 264 724,00 руб.

11.5 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (МБ) – 1 239 000,00 руб.

11.6 Обеспечение молоком (молочной продукцией) (МБ) – 310 300,00 руб.

11.7 Обеспечение молоком (молочной продукцией) (ОБ) – 472 200,00 руб.

11.8 продукты питания летняя площадка (МБ) – 488 880,00 руб.

11.9 продукты питания летняя площадка (ОБ) – 388 620,00 руб.

11.10 организация профильных смен (продукты питания) (ОБ) – 82 100,00 руб.

12. КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - 646 200,00 руб., в том числе:

12.1 Учебные расходы (ОБ) – 459 400,00 руб.

12.2 приобретение дезинфицирующих средств (МБ) – 18 900,00 руб.

12.3 приобретение канцелярии (офисная бумага) (МБ) – 20 900,00 руб.

12.4 материалы для орг. техники (МБ) – 20 000,00 руб.

12.5 расходные материалы для ГИА (МБ) – 27 000,00 руб.

12.6 хоз. расходы и канц. Товары летняя площадка (МБ) – 100 000,00 руб.

13. КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» - 15 000,00 руб., в том числе:

13.1 приобретение бланков строгой отчетности в сумме 15 000,00 руб.

Главный бухгалтер



А.Г. Кирюшина

Исполнитель



А.В. Майоров

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1»
Расчет к смете на 2024 год

1. КОСГУ 211 «Заработная плата» - 35 565 510,00 руб. в том числе:
 - 1.1 (МБ) – 2 498 310,00 руб.;
 - 1.2 (ОБ) – 30 581 900,00 руб.;
 - 1.3 (ФБ) классное руководство – 2 485 300,00 руб.

2. КОСГУ 266 «Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме» - 100 000,00 руб., в том числе:
 - 2.1 (МБ) – 50 000,00 руб.;
 - 2.2 (ОБ) – 50 000,00 руб.

3. КОСГУ 213 – «Начисление на заработную плату» - 11 848 890,00 руб., в том числе;
 - 3.1 (МБ) – 1 912 490,00 руб.;
 - 3.2 (ОБ) – 9 185 800,00 руб.;
 - 3.3 (ФБ) классное руководство – 750 600,00 руб.

4. КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 3 636 090,00 руб.
 - 4.1 электроснабжение (МБ) – 383 790,00 руб.
 - 4.2 теплоснабжение (МБ) – 2 860 000,00 руб.
 - 4.3 водоснабжение (МБ) – 210 300,00 руб.
 - 4.4 вывоз ТКО (МБ) – 182 000,00 руб.

5. КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» - 961 000,00 руб., в том числе;
 - 5.1 проведение ремонтных работ по замене оконных блоков (ОБ) – 861 000,00 руб.
 - 5.2 проведение ремонтных работ по замене оконных блоков (МБ) – 100 000,00 руб.

6. КОСГУ 226 «Прочие услуги» - 297 500,00 руб., в том числе:
 - 6.1 мед осмотр летняя площадка (МБ) – 147 500,00 руб.
 - 6.2 организация профильных смен (МБ) – 10 000,00 руб.
 - 6.3 организация профильных смен (ОБ) – 140 000,00 руб.

7. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 752 400,00 руб., в том числе:
 - 7.1 Учебные расходы (ОБ) – 531 600,00 руб.
 - 7.2 оборудование пунктов проведения ГИА (ОБ) – 110 800,00 руб.
 - 7.3 оборудование пунктов проведения ГИА (МБ) – 110 000,00 руб.

8. КОСГУ 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» - 8 664 424,00 руб., в том числе:
 - 8.1 Организация бесплатного горячего питания (ФБ,ОБ,МБ) – 4 418 600,00 руб.
 - 8.2 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (ОБ) – 1 264 724,00 руб.
 - 8.3 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (МБ) – 1 239 000,00 руб.
 - 8.4 Обеспечение молоком (молочной продукцией) (МБ) – 310 300,00 руб.
 - 8.5 Обеспечение молоком (молочной продукцией) (ОБ) – 472 200,00 руб.
 - 8.6 продукты питания летняя площадка (МБ) – 488 880,00 руб.
 - 8.7 продукты питания летняя площадка (ОБ) – 388 620,00 руб.
 - 8.8 организация профильных смен (продукты питания) (ОБ) – 82 100,00 руб.

9. КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - 559 400,00 руб., в том числе:
 - 9.1 Учебные расходы (ОБ) – 459 400,00 руб.
 - 9.2 хоз. расходы и канц. Товары летняя площадка (МБ) – 100 000,00 руб.

Главный бухгалтер



А.Г. Кирюшина

Исполнитель



А.В. Майоров

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1»
Расчет к смете на 2025 год**

1. КОСГУ 211 «Заработная плата» - 35 565 510,00 руб. в том числе:
 - 1.1 (МБ) – 2 498 310,00 руб.;
 - 1.2 (ОБ) – 30 581 900,00 руб.;
 - 1.3 (ФБ) классное руководство – 2 485 300,00 руб.

2. КОСГУ 266 «Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме» - 100 000,00 руб., в том числе:
 - 2.1 (МБ) – 50 000,00 руб.;
 - 2.2 (ОБ) – 50 000,00 руб.

3. КОСГУ 213 – «Начисление на заработную плату» - 11 848 890,00 руб., в том числе;
 - 3.1 (МБ) – 1 912 490,00 руб.;
 - 3.2 (ОБ) – 9 185 800,00 руб.;
 - 3.3 (ФБ) классное руководство – 750 600,00 руб.

4. КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 4 367 200,00 руб.
 - 4.1 электроснабжение (МБ) – 1 114 990,00 руб.
 - 4.2 теплоснабжение (МБ) – 2 860 000,00 руб.
 - 4.3 водоснабжение (МБ) – 210 300,00 руб.
 - 4.4 вывоз ТКО (МБ) – 182 000,00 руб.

5. КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» - 1 031 700,00 руб., в том числе;
 - 5.1 проведение ремонтных работ по замене оконных блоков (ОБ) – 931 700,00 руб.
 - 5.2 проведение ремонтных работ по замене оконных блоков (МБ) – 100 000,00 руб.

6. КОСГУ 226 «Прочие услуги» - 150 000,00 руб., в том числе:
 - 6.1 организация профильных смен (МБ) – 10 000,00 руб.
 - 6.2 организация профильных смен (ОБ) – 140 000,00 руб.

7. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 531 600,00 руб., в том числе:
 - 7.1 Учебные расходы (ОБ) – 531 600,00 руб.

8. КОСГУ 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» - 7 436 124,00 руб., в том числе:
 - 8.1 Организация бесплатного горячего питания (ФБ,ОБ,МБ) – 4 067 800,00 руб.
 - 8.2 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (ОБ) – 1 264 724,00 руб.
 - 8.3 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (МБ) – 1 239 000,00 руб.
 - 8.4 Обеспечение молоком (молочной продукцией) (МБ) – 310 300,00 руб.
 - 8.5 Обеспечение молоком (молочной продукцией) (ОБ) – 472 200,00 руб.
 - 8.6 организация профильных смен (продукты питания) (ОБ) – 82 100,00 руб.

9. КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - 559 400,00 руб., в том числе:
 - 9.1 Учебные расходы (ОБ) – 459 400,00 руб.
 - 9.2 хоз. расходы и канц. Товары летняя площадка (МБ) – 100 000,00 руб.

Главный бухгалтер



А.Г. Кирюшина

Исполнитель



А.В. Майоров