

Приложение № 1

к Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 13 мая 2022 № 02-02-1-413/22

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего смету;

ГКОУ РД "Буйнакская санаторная школа-интернат №7"

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Джамбулатова С.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 23 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ*)

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

от " 12 " января 20 23 г.**

ГКОУ РД "Буйнакская санаторная школа-интернат №7"

Министерство образования и науки Республики Дагестан

Республиканский бюджет Республики Дагестан

КОДЫ

Форма по ОКУД

0501012

Дата

12.01.2023

по Сводному реестру

82214164

по Сводному реестру

Глава по БК

075

по ОКТМО

82000000

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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
075	0702	19202R3030	111	23-53030-00000-00000	150 730,00			201 930,00			201 930,00		
075	0702	19202R3030	119	23-53030-00000-00000	45 740,00			60 980,00			60 980,00		
Итого по коду БК					196 470,00			262 910,00			262 910,00		
075	0702	1920303590	111		29 850 216,00			29 805 216,00			29 805 216,00		
075	0702	1920303590	119		9 001 175,23			9 001 175,23			9 001 175,23		
075	0702	1920303590	244		13 498 460,00			10 798 768,00			10 798 768,00		
075	0702	1920303590	247		1 908 000,00			1 908 000,00			1 908 000,00		
075	0702	1920303590	851		31 248,00			31 248,00			31 248,00		
Итого по коду БК					54 289 099,23	x	x	51 544 407,23	x	x	51 544 407,23	x	x
Всего					54 485 569,23	x	x	51 807 317,23	x	x	51 807 317,23	x	x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 год (на второй год планового периода)		
							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	15	16
Фонд оплаты труда учреждений		075	0702	19202R3030	111	23-53030-00000-00000	150 730,00			201 930,00			201 930,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		075	0702	19202R3030	119	23-53030-00000-00000	45 740,00			60 980,00			60 980,00		
Итого по коду БК							196 470,00			262 910,00			262 910,00		
Фонд оплаты труда учреждений		075	0702	1920303590	111		29 805 216,00			29 805 216,00			29 805 216,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		075	0702	1920303590	119		9 001 175,23			9 001 175,23			9 001 175,23		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0702	1920303590	244		13 498 460,00			10 798 768,00			10 798 768,00		
Закупка энергетических ресурсов		075	0702	1920303590	247		1 908 000,00			1 908 000,00			1 908 000,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		075	0702	1920303590	851		31 248,00			31 248,00			31 248,00		
Итого по коду БК							54 244 099,23	x	x	51 544 407,23	x	x	51 544 407,23	x	x
Всего							54 440 569,23	x	x	51 807 317,23	x	x	51 807 317,23	x	x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственные гарантии Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 __ год (на текущий финансовый год)			на 20 __ год (на первый год планового периода)			на 20 __ год (на второй год планового периода)		
							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	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
Всего								x	x		x	x		x	x

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
							на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
Всего								x	x		x	x		x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
							на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
Всего								x	x		x	x		x	x

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Джамбулатова С.Б.
(фамилия, инициалы)

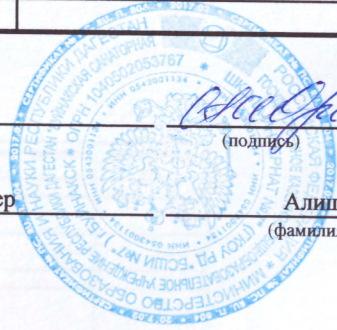
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Алишева Р.А.
(фамилия, инициалы)

89282434600
(телефон)

" 19 " января 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Республики Дагестан

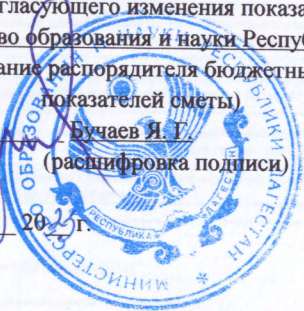
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств,
согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Республики Дагестан

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения
показателей сметы)

Бучасв Я. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

16.01 2023 г.



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К СМЕТЕ ГКОУ РД "БУЙНАКСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №7", НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
НА 2023 Г. И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Код видов расходов 07507021920R3030111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 2,15 месяца, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 2,15328)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	X	14	5000	X	5000	X	X	X	150730

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Код видов расходов 07507021920R3030119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	33380,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	150730	33380,14
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150730	4371,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	150730	301,46
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	150730	7687,23
Итого:	X		45740

Код видов расходов 07507021920303590111

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Административный персонал	6,5	34048,72	29858		4190,72				2655800
2.	Учителя	28,55	24784	20982	2539	1263				8490998

3.	Воспитатели	28	20296	19448	48	800			6819456
4.	Педагогический персонал	5,5	20663	19215	212	1236			1363758
5.	Прочий персонал	51,8	16852	8725	361				10475203
Итого:		X		X	X	X	X	X	29805216

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов 07507021920303590119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
* 1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6557147,52
1.1	в том числе по ставке 22,0%	29805216	6557147,52
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29805216	864351,26
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29805216	59610,43
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29805216	1520066,02
Итого:		X	9001175,23

1.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 07507021920303590851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (имеется переплата)	27611939,74	0,75	31248
Итого:			X	31248

1.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 07507021920303590247

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Энергоснабжение	145172	6,14		891356,08
2.	Газоснабжение	140	7109,07		995269,8
3.	Транспортировка газа	140	152,67		21373,8

Итого:	X	X	X	1908000
--------	---	---	---	---------

1.7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 07507021920303590244 всего ЛБО 13498460 рублей

1.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Интернет	3	4	5	6
1.	Интернет	1	12	500	6000
	Итого:	X	X	X	6000

1.7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Водоснабжение	23220	8.43	6	195744.6
2	Водоотведение	23220	0.93		21594.6
	Итого:	X	X	X	217339.2

1.7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Вывоз ТКО	ГКОУ РД "БСШИ №7"	172.8 м.куб.	27214.2
2	Дератизация	ГКОУ РД "БСШИ №7"	16000 м.кв.	21920
	Итого:	X	X	49134.2

1.7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	Охрана здания	1	402160.6
2.	Тревожная кнопка	1	17550
3.	Простые неисключительные лицензии на использование ПП	1	5650
4.	Услуги по сопровождению ПП 1С:Предприятие	1	22000
5.	Сайт школы	1	4000
6.	Абонентское сопровождение ГЛОНАСС/GPS	1	5400
8.	Страхование ответственности владельца опасного объекта	1	12500
	Итого:	X	469260.6

1.7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	Расходы на питание 1 классы 160дней	4960 дето-дней	174	863040
	Расходы на питание 1 классы 74 дня	2294 дето-дней	245	562030
2.	Расходы на питание 2-4 классы 203 дня	17864 дето-дней	174	3108336
	Расходы на питание 2-4 классы 37 дней	3256 дето-дней	245	797720
3.	Расходы на питание 5-9 классы	28560 дето-дней	260	7425600
	Итого:	X	X	12756726

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Джамбулатова С.Б.

Алишева Р.А.