

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное должностное лицо
МКУ ТГО ЦБУЭФ



В.В. Клепикова

"10" января 2023 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа



И.Б. Плотникова

"10" января 2023 года



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

(с изменениями от 2023 года)

Получатель бюджетных средств

МКУ ДО "Дворец творчества"

Адрес получателя бюджетных средств

623640, Свердловская область, город Талица, ул. Ленина, 38

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление образования Администрации Талицкого городского округа

Наименование бюджета

Бюджет Талицкого городского округа

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2023 год (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
Фонд оплаты труда учреждений	1			111	X			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2			112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3			119	X			
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	4			242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	6			244	X			
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	7			414	X			
Фонд оплаты труда учреждений	8	0707	0630245600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9	0707	0630245600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	0707	0630245600	244	X			
Всего	11	X	X	X	X	0,00		

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя (*)	Сумма, рублей		
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2023 год (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
Фонд оплаты труда учреждений	12	0703	0630110011	111	X	42 390 000,00	45 870 000,00	47 740 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	13	0703	0630110011	112	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	14	0703	0630110011	119	X	12 802 000,00	13 852 000,00	14 418 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	15	0703	0630110011	242	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	16			243	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	0703	0630110011	244	X	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	18			414	X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	19			831	X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	20	0703	0630110011	851	X	103 000,00	103 000,00	103 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	21	0703	0630110011	852	X			
Уплата иных платежей	22			853	X			
Расходы на оплату коммунальных услуг	23	0703	0630110012	244	X	61 000,00	63 000,00	65 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	24	0703	0630110012	247	X	2 389 000,00	2 487 000,00	2 585 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	25	0703	0630140600	111	X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	26	0703	0630140600	119	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	27	0703	0640110501	244	X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	28	0703	0640204031	243	X	530 000,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	29	0703	0640204031	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг (за счет средств родителеской платы)	30	0707	0630210060	244	X			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	31	0707	0630255600	244	X			
Всего	32	X	X	X	X	59 929 000,00	64 029 000,00	66 565 000,00

Раздел 3. Итоговые показатели бюджетной сметы

Всего	33	X	X	X	X	59 929 000,00	64 029 000,00	66 565 000,00
--------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

(*) Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя только в обоснованиях (расчетах) плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2023 текущий финансовый год

И.О. директор МКУ ДО "Дворец творчества"

О.О. Смолина

МП

М.Д. Сулова

Исполнитель

(34371)2-12-58

Экономист МКУ ТГО ЦБУЭР

1099 января 2023г. 193

1020602233030



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
по прочим учреждениям
на 2023 финансовый год**

Учреждение

МКУ ДО "Дворец творчества"

1. Производственные показатели

Наименование показателя	Код строки	План года		
		на начало года	на конец года	среднегодовое
1	2	3	4	5
Число объединений по направленности	0101	5	5	5
Количество отделений	0102	10	10	10
Количество классов	0103	338	338	338
Количество детей, Всего	0104	2602	2602	2602
	0105			
	0106			

2. Расчет доходов

Наименование показателя	Код строки	План
1	2	3
Финансирование из бюджета		
Норматив бюджетного финансирования, утвержденный вышестоящей организацией	0201	23 031,90
Показатель, доведенный вышестоящей организацией, на который установлен норматив (среднегодовое число детей)	0202	2 602,00
Итого (стр.0201*0202)	0203	59 929 000,00

3. Расчет расходов по целевой статье 0630110011

3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119

Наименование показателя	Код строки	План года			Средняя ставка (размер доплаты, надбавки) в месяц	сумма на год, рублей (с 01.10.2023 индексация на 1,055 за исключением пед.работников)
		Число ставок (должностей)				
		на начало года	на конец года	среднегодо вое		
1	2	3	4	5	6	7
Основной персонал (педагогический)	0300	92,40	92,40	92,40	1 111 955,52	13 343 466,24
Руководящие работники, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	0301	53,92	53,92	53,92	778 408,08	9 340 896,95
	0302					
	0303					
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам (0300+0301+0302+0303)	0304	146,32	146,32	146,32	1 890 363,60	22 684 363,19
Повышение к должностному окладу, ставке заработной плате	0305				300 925,63	3 611 107,56
Компенсационные выплаты	0306				71 054,88	852 658,56
Стимулирующие выплаты, доплата до МРОТ	0307				809 395,02	9 712 740,25
Всего (0304+0305+0306+0307+0308)	0308				3 071 739,13	36 860 869,56
Уральский коэффициент 15%	0309				460 760,87	5 529 130,44
ИТОГО (0309+0310)	0310				3 532 500,00	42 390 000,00
<i>Всего по КОСГУ 211 "Заработная плата", (вид расхода 111)</i>	0311					42 390 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", 30,2% (вид расхода 119)	0312					11 732 059,71
Кт. задолженность на 01.01.23 г. по КОСГУ 213	0313					1 069 940,29
<i>Всего по КОСГУ 219 "Начисления на выплаты по оплате труда", с Кт. задолж. (вид расхода 119)</i>	0314					12 802 000,00

3.2. Расчет расходов по виду расхода 112

КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование прочих выплат	Расчет	Сумма выплаты
Итого расходов по виду расхода 112		0,00

3.3. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 221. "Услуги связи"

Стоимость в месяц: бточек*11 мес*660,18руб

43 571,92

Расходы на год

1 980,00

Аренда оборудования (180 руб*11 мес)

118 920,84

Интернет (10810,99руб*11мес)

164 472,76

Итого услуги связи

13 393,67

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. (услуги связи)

177 866,43

Всего по КОСГУ 221

КОСГУ 224. "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

Всего по КОСГУ 224

0,00

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (13235руб*11мес) 145 585,00

Техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг" (21000руб*11мес) 231 000,00

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (7500руб*8мес) 60 000,00

Испытание внутреннего пожарного водопровода и кранов на водоотдачу (12шт*2300руб) 27 600,00

Дератизация (2446,97м²*5руб*4кв=48939,40руб, обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми (2446,97м²*4,17руб*4кв=20407,72руб., аккарицидная обработка против клещей (8073,33руб*0,58га=4682,53руб) Всего 59460,8+11892,16НДС=71352,96руб. 71 352,96

Переосвидетельствование огнетушителей (от 5-8 кг 40шт*200руб) 8 000,00

Обследование печей на возможность ремонта (12шт*2600руб) 31 200,00

Проверка узлов учета (2р*29000руб) 58 000,00

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом (1р*49325руб) 49 325,00

Итого по договорам

682 062,96

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г., всего

37 532,00

в том числе:

ИП Рытик В.П. ТО УУТЭ 7 500,00

ТРО ВДПО ТО пожарной сигнализации 12 032,00

ТРО ВДПО ПАК "Стрелец-Мониторинг" 18 000,00

Итого по КОСГУ 225 расходов по содержанию имущества 719 594,96

КОСГУ 226. "Прочие работы, услуги"

Лицензия на использование программного обеспечения: "Сайт образовательной организации" сроком на 1 год (до 08.06.2022г.) 8 600,00

Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны (19771,20*12мес) 237 254,40

Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды (650руб*11шт*2кв=14300руб), лабораторные исследования воды (запах,вкус,цветность) (бшт*2206,20руб =13237,20 руб) Всего 27537,20руб+5507,44НДС=37209,60руб 37 209,60

Измерение параметров микроклимата в жилых и в общественных помещениях (143руб*20шт =2860руб), измерение средней освещенности (5520руб*5шт=27600руб). Всего 30460руб+6092НДС=36552руб. 36 552,00

Гигиеническое воспитание и обучение граждан, голограмма (30ч*40руб) 12 180,00

Исследование биологического материала (100чел*365руб) 36 500,00

Периодический медицинский осмотр (100чел*1173,36руб) 117 335,66

Оказание услуг по вывозу сточных вод (3,333м³*125руб*12мес=5000руб, 2,75м³*29,74руб*12мес=981,42) 5 981,42

Итого по договорам

491 613,08

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г., всего

28 815,12

в том числе:

Вневедомственная охрана 19 771,20

ООО "Прогресс", ООО "Талицкая автобаза" Вывоз сточных вод 709,02

СЭС Гигиеническое воспитание, эпидемиологическая экспертиза 8 334,90

Итого по КОСГУ 226 расходов на прочие работы, услуги 520 428,20

КОСГУ 227. "Страхование"

КОСГУ 228. "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КОСГУ 229 "Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами"

Аренда земельного участка (срок аренды с 27.03.2017 по 26.03.2065) на период с 01.01.2022-31.12.2022 г (1483667,08*0,39*1,07848*1,0*1,0/100/365*365=6240,41 руб)

6 240,41

Итого расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

6 240,41

КОСГУ 343. "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измерения	Количество	цена, рублей	сумма
Дрова колотые	куб	85	1 764,71	150 000,00
Итого-				150 000,00

КОСГУ 344. "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование показателя	План на год			
	Ед. измерения	Количество	цена, рублей	сумма
				0,00
				0,00
				0,00
Итого-				0,00

КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого-			0,00

КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование показателя	Единица измерения	План на год		
		Количество	цена, рублей	сумма
Вода питьевая артезианская "Троицкая" 19 литров 1 категории	бутыль	311	170,00	52 870,00
Бумага А4	шт	20	350,00	7 000,00
Итого-				59 870,00

КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	План на год		
	Количество	цена, рублей	сумма
			0,00
Итого-			0,00

КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование показателя	Единица измерения	План на год		
		Количество	цена, рублей	сумма
Свидетельство	шт	1200	15,00	20 000,00
Итого-				20 000,00

Итого расходов по виду расхода 244

1 574 259,21

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г по виду расхода 244

79 740,79

Всего расходов по виду расхода 244

1 654 000,00

3.4. Расчет расходов по виду расхода 831

Итого расходов по виду расхода 831

3.5. Расчет расходов по виду расхода 851

КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"

Налог на имущество за 2023 год	76 055,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.	26 945,00
Итого расходов по виду расхода 851	103 000,00

3.6. Расчет расходов по виду расхода 852

Госпошлина

Итого расходов по виду расхода 852	0,00
---	-------------

3.7. Расчет расходов по виду расхода 853

Итого расходов по виду расхода 853

4. Расчет расходов по целевой статье 0630110012 на оплату коммунальных услуг

4.1. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 223. "Коммунальные услуги"

Водоотведение г. Талица, п. Пионерский (37,51руб*12мес*47м3)	21 155,64
Холодное водоснабжение (36,891м3*12мес*20,33руб)	9 000,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами (1939,72*12мес)	23 276,64
Расходы по коммунальным услугам	
Итого по КОСГУ 223	53 432,28
Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г., всего	7 567,72
в том числе:	
ЕМУП "Специализированная автобаза" вывоз ТКО	3 361,30
МУП ТГО "Единый водоканал" водоснабжение	545,13
МУП ТГО "ЕУК ТГО" водоотведение	3 661,29
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0630110012 (вид расхода 244)	61 000,00

4.2. Расчет расходов по виду расхода 247

Расчет расходов на потребление тепловой энергии (г. Талица, ул. Ленина, д. 38)

Наименование показателя	План на год
1	2
Центральное отопление	
Количество Гкал.	691,846
Стоимость Гкал.	с 01.01.23 по 31.12.23 -1761,56 руб
Сумма расходов на год	1 218 728,86

Расчет расходов на потребление тепловой энергии (котельная п. Пионерский, ул. Школьная, 5)

Наименование показателя	План на год
1	2
Центральное отопление	
Количество Гкал.	38,726
Стоимость Гкал.	с 01.01.23 по 31.12.23 -1761,56 руб
Сумма расходов	68 218,00

Расчет расходов на потребление тепловой энергии (п. Троицкий, ул. Ленина д. 16)

Наименование показателя	План на год
1	2
Центральное отопление	
Количество Гкал.	54,847
Стоимость Гкал.	с 01.01.23 по 31.12.23 - 1761,56руб
Сумма расходов	96 615,63

Расчет расходов на потребление электрической энергии

Наименование показателя	План на год
1	2
Расход электроэнергии на 1 кв.м.площади или 1 точку,квт/час	55 096,42
Расход электрэнергии на всю площадь или все точки	
Лимит потребления электроэнергии, квт/час	7,26
Стоимость 1 квт/час, рублей	400 000,00
Сумма расходов в год	

Итого по КОСГУ 223	1 783 562,49
Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г., всего	605 437,51
в том числе:	
АО "Регионгаз-инвест" Урала" тепло	531 286,73
АО "ЭнергосбыТ Плюс"	74 150,78
Итого расходов на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0630110012 (вид расхода 247)	2 389 000,00

5. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение основных средств по виду расхода 244

КОСГУ 228 "Работы, услуги для целей капитальных вложений"

0,00

Итого по КОСГУ 228

КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Единица измерения	Подлежит приобрести		
		Количество	цена,рублей	сумма
				0,00
				0,00
Итого по виду расхода 244				0,00

6. Расчет расходов по целевой статье 0640204031 на проведение капитального ремонта

6.1. Расчет расходов по виду расхода 243

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Капитальный ремонт СПС в помещении МКУ ДО "Дворец творчества" по адресу: г. Талица, ул. Ленин 530 000,00

Итого расходов по виду расхода 243 530 000,00

6.2. Расчет расходов по виду расхода 244

КОСГУ 225. "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого расходов по виду расхода 244 0,00

Общие сведения

- | | | | |
|---|---------|----------|---------------|
| 1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру | _____ | _____ | 30984 куб.м |
| 2. Внутренняя площадь здания | _____ | _____ | 5867 м.кв.др. |
| 3. Система водоснабжения | нет | _____ | _____ |
| 4. Система отопления - нет, количество печей | 12 штук | плит нет | штук |
| 5. Площадь освещения - 5867 кв.м или количество осветительных точек | _____ | _____ | ед. |

И.о. директора МКУ ДО "Дворец творчества"

Исполнитель

экономист МКУ ТГО ЧБУЭР

О.О. Смолина

М.Д. Сулова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861844

Владелец Ермакова Мария Андреевна

Действителен с 26.03.2024 по 26.03.2025