

Заместитель начальника управления
МКУ "Управление образования Администрации Шегарского района"
(наименование главного распорядителя бюджетных средств; учреждения)

УТВЕРЖДАЮ:
МКУ ДО "ЦДТ"
на утверждающего смету)

Денисенко О.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
25 декабря 2024 г.

25 декабря 2024 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ
от 25.12.2024

от 25.12.2024

МКУ ДО "ШДГ"

МКУ "Управление образования Администрации Шегарского района"
бюджет муниципального образования "Шегарский район"

бюджет муниципального образования "Пегарский район"

рублей

Форма по ОКУД	КОДЫ:
Дата	05.01.2024
по Сводному реестру	25.12.2024
по Сводному реестру	903
Глава по БК	903
по ОКТМО	69658000
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма				на 2027 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год Сумма изменений	Сумма с учетом изменений	на 2026 год (на первый год планового периода)		
								Утверждено на текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6				
07	03	0946040410	111	211	3 916 610,00	3 916 610,00	3 916 610,00	0,00	0,00
07	03	0946040410	111	266	0,00		0,00		0,00
07	03	0946040410	119	213	1 182 820,00	1 182 820,00	1 182 820,00	1 182 820,00	1 182 820,00
07	03	4239900000	111	211	5 526 078,30	5 526 078,30	5 526 078,30	5 526 078,30	5 526 078,30
07	03	4239900000	111	266	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
07	03	4239900000	119	213	1 680 955,24	1 680 955,24	1 680 955,24	1 680 955,24	1 680 955,24
07	03	4239900000	244	221	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	244	223	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	247	223	579 475,80	579 475,80	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	244	225	140 389,76	140 389,76	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	244	226	123 349,88	123 349,88	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	244	343	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	244	345	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	244	346	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	244	349	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	03	4239900000	853	292	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

07	03	42399S0410	111	211	3 165 853,50		3 165 853,50	3 165 853,50	3 165 853,50
07	03	42399S0410	119	213	956 078,50		956 078,50	956 078,50	956 078,50
07	03	7145040400	111	211	149 000,00		149 000,00	149 000,00	149 000,00
07	03	7145040400	119	213	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Bcero					17 779 110,98	0,00	17 779 110,98	16 622 395,54	16 622 395,54

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	Сумма			
					Утверждено на текущий финансовый год		на 2025 год		на 2026 год	на 2027 год
				Сумма изменений			Сумма с учетом изменений	(на первый год планового периода)		
	раздел	подраздел	целевая статья							
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
	07	03	0946040410	111	211	3 916 610,00	0,00	3 916 610,00	3 916 610,00	
	07	03	0946040410	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	03	0946040410	119	213	1 182 820,00	0,00	1 182 820,00	1 182 820,00	
	07	03	4239900000	111	211	5 526 078,30	0,00	5 526 078,30	5 526 078,30	
	07	03	4239900000	111	266	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	07	03	4239900000	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	03	4239900000	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	03	4239900000	119	213	1 680 955,24	0,00	1 680 955,24	1 680 955,24	
	07	03	4239900000	244	221	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	
	07	03	4239900000	244	223	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	07	03	4239900000	247	223	579 475,80	0,00	579 475,80	0,00	
	07	03	4239900000	244	225	140 389,76	0,00	140 389,76	0,00	
	07	03	4239900000	244	226	123 349,88	0,00	123 349,88	0,00	
	07	03	4239900000	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	03	4239900000	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	03	4239900000	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	03	4239900000	244	343	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	07	03	4239900000	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	03	4239900000	244	345	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	07	03	4239900000	244	346	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
	07	03	4239900000	244	349	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
	07	03	4239900000	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	03	4239900000	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	03	4239900000	853	292	500,00	0,00	500,00	0,00	
	07	03	42399S0410	111	211	3 165 853,50	0,00	3 165 853,50	3 165 853,50	
	07	03	42399S0410	119	213	956 078,50	0,00	956 078,50	956 078,50	
	07	03	7145040400	111	211	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	
	07	03	7145040400	119	213	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
					Всего	17 779 110,98		17 779 110,98	16 622 395,54	

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, государственных гарантий Российской Федерации а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Всего			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	Сумма		
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Всего			

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

Валюта		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
наименование	код по ОКВ	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Директор
 (уполномоченное лицо) МКУ ДО "ЦДТ"
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) Денисенко О.Б.

Исполнитель
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон) Денисенко О.Б.

25.12.2024

Расчеты к бюджетной смете на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные фонды в части работников образовательного учреждения на 2025 - 2026 - 2027 года

Наименование учреждения	
Раздел	07
Подраздел	03
Целевая статья	0946040410 "Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных образований дополнительного образования Томской области ДОО"
Вид расходов	110
Вид документа	01
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"		КОСГУ 211 "Заработная плата"		Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма окладов	Количество выплат в год			
1	Надбавка к должностному окладу		12	3 916 610,00	3 916 610,00	3 916 610,00
	Итого:			3 916 610,00	3 916 610,00	3 916 610,00

КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"		КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
№ п/п	Наименование расходов	3	4			
1	2			6	7	7
1	Пособие по временной нетрудоспособности (первые 3 дня за счет работодателя)			0,00	0,00	0,00

	Итого:			0,00	0,00	0,00
--	--------	--	--	------	------	------

№ п/п	КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"		КОСГУ 213 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"		Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
	Наименование расходов	2	3	4	6	7	7
1	Единый социальный налог				1 182 820,00	1 182 820,00	1 182 820,00
Итого:					1 182 820,00	1 182 820,00	1 182 820,00

отклонение

Всего по КВР 110	5 099 430,00	5 099 430,00	5 099 430,00
------------------	--------------	--------------	--------------

Раздел 1

отклонение

Итого по КЦСР	5 099 430,00	5 099 430,00	5 099 430,00
---------------	--------------	--------------	--------------

Раздел 1

отклонение

Руководитель:

(наименование должности руководителя)

Исполнитель в организации:

(наименование должности исполнителя)

25.12.2024




 (подпись) (расшифровка подписи)




 (подпись) (расшифровка подписи)

2.12. Плановых сметных показателей на фонд оплаты труда и страховых взносов в государственные фонды в части работников образовательного учреждения на 2025-2026-2027 года

Наименование учреждения	МКУ ДО "ЦДТ"
Раздел	07
Подраздел	03
Целевая статья	4239900000 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
Вид расходов	110
Вид документа	01
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ 211 "Заработная плата"		Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
		Сумма окладов	Количество окладов в год			
1	2	3	4	5	6	7
1	Должностной оклад	1	12			
2	Компенсационные выплаты	1	12	5 526 078,30	5 526 078,30	5 526 078,30
3	Стимулирующие выплаты	1	12			
Итого:				5 526 078,30	5 526 078,30	5 526 078,30

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ 213 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"		Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
		Сумма с учетом районного коэффициента (гр.2*гр.3)	Количество окладов в год			
1	2	3	4	5	6	7
1	Единный социальный налог			1 680 955,24	1 680 955,24	1 680 955,24
Итого:				1 680 955,24	1 680 955,24	1 680 955,24

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"		Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
		Сумма с учетом районного коэффициента (гр.2*гр.3)	Количество окладов в год			
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по временной нетрудоспособности (первые 3 дня за счет работодателя)			40 000,00	0,00	0,00

Итого:				40 000,00	0,00	0,00
		Бюджет по КБП 110 7 247 033,54 7 207 033,54 7 207 033,54				

Расчет плановых сметных показателей на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2025-2026-2027 года

Наименование учреждения	МКУ ДО "ЦДТ"
Раздел	07
Подраздел	03
Целевая статья	4239090000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Вид расходов	240
Вид документа	01
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Наименование расходов	Единица измерения	Коли-чество номеров	КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"		КОСГУ 221 "Услуги связи"	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
			Коли-чество платежей	Стоимость за единицу, тыс. руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Абонентская оплата за номер					71 000,00			
Итого:					71 000,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	КОСТУ 223 "Коммунальные услуги"				Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
				Потребление в год/полгода	Тариф					
					(стоимость за единицу),					
					руб.					
					5					
1	2	3	4			6	7	8		
4	Оплата услуг за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов	куб.м.				10 000,00				
	Итого:					10 000,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"		КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"			Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
						Тариф	(стоимость за единицу), руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	1900		10,02735688	19 051,98					
2	Оплата потребления теплоснабжения (отопление)	гКал	250		2223,320065	555 830,02					

3	Оплата услуг по холодному водоснабжению	куб.м.	70	47	3 290,00		
4	Оплата услуг по вывозу (транспортировке) отходов	куб.м.	53	24,59763578	1 303,80		
					579 475,80	0,00	0,00

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"		Косгу 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров				
1. Платные ветеринарные услуги:						
1.1	Дезакаризация территории					
1.2	Дератизация помещений					
1.3	Дезинсекция помещений					
2. Испытания:						
2.1	Замер сопротивления изоляции			10 600,00		
2.2	Испытание огнестойкости обработки (срезы)			4 000,00		
2.3	Проверка средств измерений: манометры, вакуумметры					
2.4	Испытание наружных эвакуационных лестниц					
2.5	Испытание электрических перчаток, бот, инструмента ручного изолирующего					
3. Ежемесячные услуги:						
3.1	Технический мониторинг и тех. обслуживание ОСРПИ "Стрелц-Мониторинг"			20 400,00		
3.2	Предрейсовый тех. контроль АТС					
3.3	Обслуживание и безопасная эксплуатация электроустановок					
3.4	Тех. обслуживание системы пожарной сигнализации			16 800,00		
3.5	Тех. обслуживание тех. средств охраны объекта			4 289,76		
3.6	Технический мониторинг с дублированием тревожного сигнала и эксплуатационно-техническое обслуживание ОС					
3.7	Обслуживание автомобилей:					
3.8	Оплата услуг по ежегодному техосмотру автомобилей (диагностика)					
3.9	Оплата услуг по шиномонтажу автомобилей					
3.10	Оплата услуг по ремонту автомобилей ИЛИ:					
3.11	Оплата услуг по ремонту, шиномонтажу, техосмотру автомобилей					

3.12	Услуги по предоставлению гаражного места				
4. Прочие услуги:					
4.1	Обслуживание узлов учета тепловой энергии		24 000,00		
4.2	За техническое, аварийно- диспетчерское обслуживание газопровода				
4.3	Техническое обслуживание электрохозяйства		16 800,00		
4.4	Оплата услуг по заправке, восстановлению и обслуживанию картриджей к печатающим устройствам		6 000,00		
4.5	Оплата услуг по очистке от снега территории		13 500,00		
4.6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				
4.7	Тех.обслуживание и перезарядка огнетушителей		6 000,00		
4.8	Услуги вышки		18 000,00		
			140 389,76	0,00	0,00

№ п/п	КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	КОСТУ 226 "Прочие работы и услуги"	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
	Наименование расходов	Количество договоров			
1. Ежемесячные услуги:					
1.1	Услуги по охране (мониторинг тех. средств охраны без выезда дежурной группы)				
1.2	Услуги по централизованной охране (контроль за состоянием средств тревожной сигнализации и экстренный выезд дежурной группы)		19 949,88		
1.3	Абонентская плата за абонентский терминал				
1.4	Предрейсовый/послереисовый осмотр водителей				
2. Обучение:					
2.1	Обучение по обеспечению безопасности дорожного движения, оказанию первой помощи пострадавшим, террористической, пожарной безопасности, охране труда, ГОиЧС)		15 000,00		
2.2	Обучение по программе профессионально-гигиенической подготовки, аттестация		2 400,00		
2.3	Повышение квалификации		12 000,00		

2.4	Обучение по эксплуатации энергоустановок		2 500,00		
3. Прочие услуги:					
3.1	Санитарно-эпидемиологические мероприятия (смыывы)				
3.2	Услуги ППР ОКИ скрин				
3.3	Активизация и настройка тахографа				
3.4	Услуги автостоянки				
3.5	Спецоценка условий труда				
3.6	Оценка профрисков		65 000,00		
3.7	Мелосмотр				
3.8	Право использования ПО MaskStudio, включая Web система		3 000,00		
3.9	СБИС модуль Аккаунт		2 000,00		
3.10	Возложение цветов 9 Мая		1 500,00		
	Услуги почты (рассылка писем)		123 349,88	0,00	0,00
	Итого:				

№ п/п	КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	КОСТУ 227 "Страхование"	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
	Наименование расходов	Количество договоров			
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств				
	Итого:		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
1	Приобретение прочих основных средств	Средняя стоимость, руб.			
2	Приобретение хозяйственного инвентаря				
	Итого:		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	КОСТУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
1	Продукты питания	Средняя стоимость, руб.			
	Итого:		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	КОСТУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, всего	Цена за единицу, руб.			
	в том числе:				
2	Единица измерения	4	6	7	8
3	л.	0	2 000,00	0,00	0,00

1.1	бензин для автомобиля А92	л.							
1.2	прочие горюче-смазочные материалы	л.						2 000,00	
1.3	уголь	т							
Итого:								2 000,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
					Цена за единицу, руб.	Сумма			
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Строительные материалы	шт							
Итого:						0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
					Цена за единицу, руб.	Сумма			
1	Мягкий инвентарь (расшифровать)	шт				10 000,00			
Итого:						10 000,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
					Цена за единицу, руб.	Сумма			
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Прочие материальные запасы	шт				70 000,00			
2	Приобретение хозяйственных товаров	шт				30 000,00			
3	Посуда	шт							
4	Запчасти	шт							
Итого:						100 000,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"	КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"		Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб	Сумма на 2025 год, руб
					Цена за единицу, руб.	Сумма			

1	Для награждения победителей и участников конкурсов и мероприятий (Грамоты, благодарственные письма, ручки, блокноты, сувениры, футболки, фотоальбомы, рамки для фото, рамки для дипломов, конфеты, шоколад, печенье, флешкарты, флешкасты, книги, игрушки, настольные игры)	шт		35 000,00	0,00	0,00
	2 воспитанная и образования на территории МО "Шегарский района"	шт		45 000,00	0,00	0,00
	Итого:			80 000,00	0,00	0,00
Всего по КВР 240				1 116 215,44	0,00	0,00
Раздел 1				отклонение		

Расчет плановых сметных показателей на уплату налогов, пошлин и иных платежей на 2025-2026-2027 года

Наименование учреждения	МКУ ДО "ЦДТ"
Раздел	07
Подраздел	03
Целевая статья	4239900000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Вид расходов	850
Вид документа	01
	(Основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

КВР 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"	КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
1	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00
Итого				
КВР 852 "Уплата прочих налогов, сборов"	КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"	Сумма на 2025 год, руб	Сумма на 2026 год, руб	Сумма на 2027 год, руб
1	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
Итого				

КВР 853 "Уплата иных платежей"	КОСТУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	Сумма на 2025 год, руб			Сумма на 2026 год, руб			Сумма на 2027 год, руб		
		Итого			Итого			Итого		
1	Штрафы			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00

КВР 853 "Уплата иных платежей"	КОСТУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	Сумма на 2025 год, руб			Сумма на 2026 год, руб			Сумма на 2027 год, руб		
		Итого			Итого			Итого		
1	Штрафы			500,00			0,00			0,00
				500,00			0,00			0,00

Всего по КВР 850 500,00 0,00 0,00

Раздел 1

отклонение

Итого по КЦСР 8 363 748,98 7 207 033,54

Раздел 1

отклонение

Руководитель:

Директор

(наименование должности руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в организации:

Директор

(наименование должности исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

28.12.2024

О.Б. Денисенко
18000

О.Б. Денисенко
18000
(расшифровка подписи)

Расчеты в бюджетной смете на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные фонды в части работников образовательного учреждения на 2025г.
2026-2027 года

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ 211 "Заработная плата"		Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
		Сумма освоено	Количество оказано в год			
1	Доходный налог	1	12			
2	Компенсационные выплаты	1	12	3 165 853,50	3 165 853,50	3 165 853,50
3	Стимулирующие выплаты	1	12			
	Итого:			3 165 853,50	3 165 853,50	3 165 853,50

№ п/п	Наименование расхода	Сумма по 2025 год, руб.	Сумма по 2026 год, руб.	Сумма по 2027 год, руб.
1	Единый социальный налог	956 078,50	956 078,50	956 078,50
		956 078,50	956 078,50	956 078,50

	КВН 111 "Фонд оплата труда участий"	КОСГУ 266 " Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"			Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	Сумма с учетом коэффициента (руб./чел.)	7	7
1							
1	Пособия по временной нетрудоспособности (первые 3 дня за свои расходы)				0,00	0,00	0,00

Всего по КВР 110	4 121 932,00	4 121 932,00	4 121 932,00
Итого по КИСП	4 121 932,00	4 121 932,00	4 121 932,00

Руководитель:   Демисенко
(наименование должности руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:   Демисенко
(наименование должности исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

28.12.2024

25.12.2024

Раз: зеты к бюджетной смете на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные фонды в части работников образовательного учреждения на 2024 - 2025 - 2026 года

Наименование учреждения	МКУ ДО "ЦДТ"
Раздел	07
Подраздел	03
Целевая статья	7145040400 "Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области"
Вид расходов	110
Вид документа	01
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

№ п/п	КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"		КОСГУ 211 "Заработная плата"		Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
	Наименование расходов	Сумма окладов	Количество выплат в год	в год			
1	Надбавка к должностному окладу		12		149 000,00	149 000,00	149 000,00
	Итого:				149 000,00	149 000,00	149 000,00

№ п/п	КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"		КОСГУ 213 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"		Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
	Наименование расходов	Сумма окладов	Количество выплат в год	в год			
1	Единный социальный налог		4		45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Итого:				45 000,00	45 000,00	45 000,00

Всего по КВР 110	194 000,00	194 000,00	194 000,00
Итого по КОСГУ	194 000,00	194 000,00	194 000,00

Раздел 1
отклонения

Денисенко О.Б.

Денисенко О.Б.

Руководитель: МКУ ДО "ЦДТ" (наименование должности руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)
Директор
Исполнитель в организации: МКУ ДО "ЦДТ" (наименование должности исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)
Директор

25.12.2024