

Утверждаю:

М.А.Харитонов

Смета доходов и расходов

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2023 год

Наименование учреждения: МБОУ Богородская СОШ

	КОСГУ доходное	Доп. КР	КОСГУ расходное	Доп.ЭК	Утверждено на 2023 год.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Остаток средств на 01.01.2022 г	131	591							
	131	592							
	189	593							
ДОХОДЫ предпринимательская деят-сть, в т.ч.					8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00
Родительские взносы	131				0,00				
Продукты питания	131				0,00				
Арендная плата (буфет)	131				0,00				
Плата за проживание в общеж и жилых домах	131				0,00				
выдача дубликатов образовательных док-ов	131				0,00				
Эксплуатация платной автостоянки	131				8 890,00		8 890,00		
Прочие доходы от пред-кой дея-сти	131	310			0,00				
Возмещение коммунальных услуг	189								
РАСХОДЫ-ВСЕГО в том числе:					8890,00	0,00	8890,00	0,00	0,00
Заработная плата	131	521	211	n211099	0,00				
Начисления на заработную плату	131	521	213	n213099	0,00				
Электроснабжение	131	521	223	223001	0,00				
Газоснабжение	189	593	223	223003	0,00				
Теплоснабжение	131	521	223	223002	0,00				
Водоснабжение	131	521	223	223004	0,00				
Прочие расходы	131	521	226	226003	0,00				
Госпошлина	131	521	291	291005	0,00				
Материальные запасы	131	310	346	n346017	8 890,00		8 890,00		
Материальные запасы	131	591	346	n346017	0,00				
Строительные материалы	189	593	344	n344099	0,00				
Организация питания	131	522	226	226003	0,00				
Организация питания	131	592	226	226003	0,00				

Руководитель:

Г.А.Тимофеева

Главный бухгалтер:

Т.А.Иванова

ИНН 1633005167

Расчетный счет 34954216-БогорСОШ

Утверждаю:

М.А.Харитоновна

Смета доходов и расходов

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2023 год.

Наименование учреждения: МБОУ "Богородская СОШ"

(руб.)

	КОСГУ доходное	Доп.КР	КОСГУ расходное	Доп.ЭК	Утверждено на 2023 год.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Остаток средств на 01.01.2023г					136 034,36				
	131	509			70 223,19				
	131	591			14 578,42				
	131	592			50 269,21				
	189	593			963,54				
ДОХОДЫ предпринимательская деят-сть, в т.ч.					463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00
Образовательные услуги (род.плата)	131	521			119 500,00	119 500,00			
Родительские взносы (организация питания)	131	522			344 000,00	344 000,00			
Продукты питания	131				0,00				
Арендная плата (буфет)	131	523			0,00				
Плата за проживание в общеж.и жилых домах	131				0,00				
выдача дубликатов образовательных док-ов	131				0,00				
Эксплуатация платной автостоянки	131				0,00				
Прочие доходы от пред-кой дея-сти	131				0,00				
Возмещение коммунальных услуг	189				0,00				
РАСХОДЫ-ВСЕГО в том числе:					599 534,36	599 534,36	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	131	521	211	П211099	75 844,85	75 844,85			
Начисления на заработную плату	131	521	213	П213099	22 905,15	22 905,15			
Материальные запасы	131	521	346	П346017	20 750,00	20 750,00			
Зарботная плата	131	509	211	П211099	53 931,41	53 931,41			
Начисления на заработную плату	131	509	213	П213099	16 291,78	16 291,78			
Прочие расходы	131	591	346	П346017	14 578,42	14 578,42			
Организация питания	131	522	226	П226003	344 000,00	344 000,00			
Организация питания	131	592	226	П226003	50 269,21	50 269,21			
Газоснабжение	189	593	223	П223003	0,00				
Прочие расходы	189	593	346	П346017	963,54	963,54			
Прочие работы	189	593	346	Н226018	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	189	593	346	Н346099	0,00				

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Г.А. Тимофеева

Т.А. Иванова

ИНН 1633005167

Расчетный счет 34954216-БогорСОШ

смета на 2023 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья*	КОСГУ	КВР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
В первоначально утвержденном бюджете могут быть предусмотрены расходы только исходя из нормативных значений (ДКР 302,303 и 304)										
ДКР 302 - Норматив финансовых затрат (субвенция на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,										
07	02	0220825280	211	111	11101	211004	Зарботная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	15 047 892,47		
07	02	0220825280	266		11101	266099	Больничные	100 000,00		
07	02	0220825280	211		13594	211004	Повышение ЗП	1 514 865,28		
07	02	02202S0050			13120	211004	Зарботная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)			
							Итого по 211	16 662 757,75		
07	02	0220825280	213	119	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	4 574 663,53		
07	02	0220825280			13594	213004	Повышение ЗП	457 489,32		
07	02	02202S0050			13120	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)			
							Итого по 213	5 032 152,85		
07	02	0220825280	310	244	11101	310010	Расходы по закупке учебников	752 801,00	752 801,00	
07	02	0220242100			11101	310001	Приобретение огнетушителей			
07	02	0220825280			11101	310099	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
							Итого по 310	752 801,00		
07	02	0220825280	346	244	11101	346017	Закупка материалов, используемых в процессе обучения			
07	02	0220825280			11101	346099	Прочие расходы			
07	02	0220242100			11101	346017	Закупка материалов, используемых в процессе обучения			
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							итого по 346	0,00		
Итого по 302								22 447 711,60	22 447 711,60	0,00
ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего										
07	02	02202S0050	211	111	13120	211005	Зарботная плата (обслужив.персонала)	2 436 710,68		
07	02	02202S0050	266		13120	266099	Больничные	50 000,00		
							Итого по 211	2 486 710,68		
07	02	0220242100	212	112	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКХ	0,00		
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные), за исключением расходов пед.персонала, АУП,			
							Итого по 212	0,00		
07	02	02202S0050	213	119	13120	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)	750 986,62		
07	02	0220242100			11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)			
							Итого по 213	750 986,62		
07	02	0220242100	221	244	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
07	02	0220242100			11101	000000	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
							Итого по 221	0,00	21 816,00	
07	02	0220242100	222	244	90110	222099	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд), за исключением расходов пед.персонала,			
							Итого по 222	0,00		
07	02	02202S0050	223	247	13120	223001	Электроснабжение	483 747,00		
07	02	0220242100			11101	223001	Электроснабжение			
07	02	02202S0050			13120	223002	Теплоснабжение			
07	02	0220242100			11101	223002	Теплоснабжение			
07	02	0220242100			11101	223003	Газоснабжение	424 240,00		
07	02	0220242100			11101	223003	Газоснабжение			
07	02	0220242100		244	11101	223004	Водоснабжение			
07	02	0220242100			11101	223017	ТКО		47 701,78	
07	02	02202S0050			13120	223099	Прочие коммунальные услуги			

Раздел	Подраздел	Целевая статья*	КОСГУ	КВР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
							Итого по 223	907 987,00	1 027 301,60	119 314,60
07	02	0220242100			11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации			
07	02	0220242100			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества		8 952,84	
07	02	0220242100			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных			
07	02	0220242100			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых			
07	02	0220242100			11101	225005	Зарплата внештатных сотрудников			
07	02	0220242100			11101	225006	Капитальный ремонт зданий		34 434,00	
07	02	0220242100			90212	225013	Тех. осмотр транспортных средств			
07	02	02202S0050			90222	225013	Тех. осмотр транспортных средств			
07	02	02202S0050			90222	225011	Тех обслуживание			
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,			
							Итого по 225	0,00		
07	02	0220242100			11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)	0,00		
07	02	0220242100			11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников			
07	02	0220242100			11101	226003	Организация питания			
07	02	0220242100			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны			
07	02	0220242100			11101	226006	Обучение			
07	02	0220242100			11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиопрограммы, на			
07	02	0220242100			11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, за			
07	02	0220242100			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов			
07	02	0220242100			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств			
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие работы, услуги			
							Итого по 226	0,00		
07	02	0220242100			90212	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	0,00		
07	02	02202S0050			90222	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)			
07	02	0220242100			90232	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)			
07	02	0220242100			90210	000000	Прочие услуги страхования			
07	02	0220242100			90220	000000	Прочие услуги страхования			
07	02	0220242100			90230	000000	Прочие услуги страхования			
							Итого по 227	0,00		
07	02	0220242100			11101	228005	Установка видеонаблюдения, систем охранной сигнализации	0,00		
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие услуги, работы для целей капитальных вложений			
							Итого по 228	0,00		
07	02	0220242100			11101	000000	Приобретение основных средств	0,00		
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
							Итого по 310	0,00		
07	02	0220242100			11101	342005	Продукты питания	0,00		
07	02	0220242100			11101	342018	Молочные продукты			
							Итого по 342	0,00		
07	02	02202S0050			90222	343001	ГСМ			
07	02	0220242100			90212	343001	ГСМ			
07	02	0220242100			90210	343001	ГСМ			
07	02	02202S0050			90222	343003	Газомоторное топливо			
							Итого по 343			
07	02	0220242100			11101	346017	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	0,00		
07	02	0220242100			11101	000000	Прочее увеличение материальных запасов			
							Итого по 346	0,00		
07	02	0220242100	225		90100	225013	Техническое обслуживание			
07	02	0220242100	227		90100	227002	Страхование, мед.осмотр, сопроводж.			

Раздел	Подраздел	Целевая статья*	КОСГУ	КВР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
							Всего по автобусам	0,00		
07	02	02202S0050	211	111	13120	900200	Заработная плата	859 101,12		
07	02	02202S0050	213	119	13120	900200	Начисления на заработную плату	259 448,54		
							Итого по 900200	1 118 549,66		
							Итого по 304	5 264 233,96	5 264 233,96	0,00
<i>Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений</i>										
<i>ДКР 305 доведение нормативных объемов донда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации</i>										
07	02	0220242100	211	111	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)			
07	02	02202S0050			13120	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	280 713,89		
07	02	0220242100			13594	211004	Резерв по ЗП			
07	02	02202S0050			13120	211005	Заработная плата (обслужив.персонала)			
07	02	0220242100			11101	900200	Заработная плата (обслужив.персонала)			
							итого по 211	280 713,89		
07	02	0220242100	213	119	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)			
07	02	02202S0050			13120	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	84 775,59		
07	02	0220242100			13594	213004	Резерв по ЗП			
07	02	02202S0050			13120	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)			
07	02	0220242100			11101	900200	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)			
							Итого по 213	84 775,59		
							итого по 305	365 489,48		
<i>Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений</i>										
<i>ДКР 308 Компенсация по величине нормативов НФЗ, НСВ, НСИ (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного</i>										
07	02	0220242100	212	112	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ			
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные), за исключением расходов пед.персонала, АУП,			
							Итого по 212	0,00		
07	02	0220242100	221	244	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
07	02	0220242100			11101	221099	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
							Итого по 221	0,00		
07	02	0220242100	222	244	90110	222099	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))	1 166 246,04		
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие транспортные услуги			
							Итого по 222	1 166 246,04		
07	02	0220242100	223	247	11101	223001	Электроснабжение			
07	02	0220242100			11101	223003	Газоснабжение			
07	02	0220242100			11101	223003	Газоснабжение	0,00		
07	02	0220242100		244	11101	223004	Водоснабжение			
07	02	0220242100			11101	223017	ТКО			
07	02	0220242100			11101	223099	Прочие коммунальные услуги			
							Итого по 223	0,00		
07	02	0220242100	225	244	11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации			
07	02	0220242100			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества			
07	02	0220242100			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных			
07	02	0220242100			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых			
07	02	0220242100			11101	225005	Зарплата внештатных сотрудников			
07	02	0220242100			11101	225006	Капитальный ремонт зданий			
07	02	0220242100			11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений	0,00		
07	02	0220242100			11101	225010	техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная			
07	02	0220242100			11101	225011	Тех.обслуживание транспортных средств			
07	02	0220242100			11101	225012	Ремонт транспортных средств			
07	02	0220242100			11101	225013	Тех. осмотр транспортных средств			

Раздел	Подраздел	Целевая статья*	КОСГУ	КВР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив
07	02	0220242100			11101	225014	Содержание транспортных средств		
07	02	0220242100			11101	225015	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное и т.п.)		
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,		
							Итого по 225	0,00	
07	02	0220242100			11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)		
07	02	0220242100			11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников		
07	02	0220242100			11101	226003	Организация питания		
07	02	0220242100			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		
07	02	0220242100			11101	226022	типографические работы, услуги		
07	02	0220242100	226	244	11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиопрограммы, на		
07	02	0220242100			11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, за		
07	02	0220242100			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов		
07	02	0220242100			11101	226050	Охрана ЧОП		
07	02	0220242100			11101	226042	Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках		
07	02	0220242100			* 11101	000000	Прочие работы, услуги		
							Итого по 226	0,00	
07	02	0220242100			90212	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	0,00	
07	02	02202S0050			90222	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)		
07	02	0220242100	227	244	90232	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)		
07	02	0220242100			90210	000000	Прочие услуги страхования		
07	02	0220242100			90220	000000	Прочие услуги страхования		
07	02	0220242100			90230	000000	Прочие услуги страхования		
							Итого по 227	0,00	
07	02	0220242100	228	244	11101	228005	Установка видеонаблюдения, систем охранной сигнализации	0,00	
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие услуги, работы для целей капитальных вложений		
							Итого по 228	0,00	
07	02	0220242100			851	11101	Земельный налог	3 000,00	
07	02	0220242100			852	11101	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)		
07	02	0220242100				11101	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины		
07	02	0220242100	291		851	11101	Налог на имущество	24 800,00	
07	02	0220242100			852	90210	Транспортный налог		
07	02	0220242100			852	90220	Транспортный налог		
07	02	0220242100			852	90230	Транспортный налог		
07	02	0220242100				11101	Прочие расходы		
							Итого по 290	27 800,00	
07	02	0220242100	310	244	11101	310001	Приобретение огнетушителей	0,00	
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств		
							Итого по 310	0,00	
07	02	0220242100	342	244	11101	342005	Продукты питания	0,00	
07	02	0220242100			11101	342018	Молочные продукты	0,00	
							Итого по 342	0,00	
07	02	02202S0050			90222	343001	ГСМ	0,00	
07	02	0220242100	343	244	90212	343001	ГСМ		
07	02	0220242100			90210	343001	ГСМ	0,00	
07	02	02202S0050			90222	343003	Газомоторное топливо		
							Итого по 343	0,00	
07	02	0220242100			11101	346003	Закупка запчастей к оборудованию	0,00	
07	02	0220242100			11101	346007	Котельно- печное топливо		
07	02	0220242100	346	244	11101	346013	Закупка запчастей к транспортным средствам		

Раздел	Подраздел	Целевая статья*	КОСГУ	КВР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
07	02	02202S0050			90222	346014	Приобретение автошин			
07	02	0220242100			11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов			
							Итого по 346	0,00		
07	02	0220242100	349		11101	349011	Приобретение подарочной, сувенирной продукции	0,00		
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 349	0,00		
07	02	0220242100	291	852	90100	291015	Транспортный налог	20 000,00		
07	02	0220242100	291	851	90100	291014	Налог на имущество			
07	02	0220242100	225	244	90100	225013	Техническое обслуживание	4 200,00		
07	02	0220242100	227		90100	227002	Страхование, мед.осмотр, сопроводж.	30 000,00		
							Всего по автобусам	54 200,00		
07	02	0220853031	211	111	13300	211004	Классное рук-во доп КР 100	1 148 233,00		
07	02	0220853031	213	119	13300	213004	Отчисления от классного рук-ва доп КР 100	346 767,00		
							Итого классное руководство	1 495 000,00		
10	04	0310205510	244	226	13300	226003	Питание школьников	427 350,00	158 998,40	268 351,60
							Итого по 308	3 170 596,04		
ДКР 303 норматив содержания воспитанников										
07	02	0220242100	211	111	11101	211005	Заработная плата (обслужив.персонала)			
07	02	0220242100			11101	900200	Заработная плата (обслужив.персонала)			
							итого по 211	0,00		
07	02	0220242100	213	119	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)			
07	02	0220242100			11101	900200	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)			
							Итого по 213	0,00		
07	02	0220242100	226	244	11101	226003	Организация питания			
07	02	0220923040		244	11101	226003	Допиндексация горячего питания	195 350,97		
07	02	02209L3040		244	11101	226003	Организация питания 241003 с Доп КР 100	1 315 856,84	609 445,54	706 411,30
07	02	02209L3040		244	11101	226003	Организация питания 241003 с Доп КР 303	877 237,90	406 297,02	470 940,88
							итого по 303	2 388 445,71	2 388 445,71	0,00
							всего по смете	33 636 476,79	27 711 945,56	0,00

Директор школы:

Начальник МБУ "Отдел Образования":

Начальник ЦБ МБУ "Отдел Образования":

Богоро
д

Субвенция 11101 302 241004	20 475 357,00
Субвенция 13597 302 241004	1 972 354,60
Субсидия 13120 302 241004	0,00
Допиндексация гор пит 0220923040 11101 303 241004	195 350,97
02209L3040 241003 100 горяч пит	1 315 856,84
02209L3040 241003 303 горяч пит	877 237,90
Субсидия 11101 304 241004	424 240,00
Субсидия 13120 304 241004	4 839 993,96
Субсидия 11101 305 241004	0,00
Субсидия 13594 305 241004	0,00
Субсидия 13120 305 241004	365 489,48
Субсидия 11101 308 241004	1 223 446,04
Субсидия 11101 308 241034 ЧОП	
0702 0220853031 13300 308 241004 классное рук-во	1 495 000,00
1004 0310205510 13300 308 241004 питание школьников	427 350,00
Субсидия налог имущ 308 241014	24 800,00
	33 636 476,79

4 839 993,96

4 839 993,96

Тимофеева Г.А.

Харитоновна М.А.

Иванова Т.А.

