

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти

*Ю.М. Матвеева*

(подпись)



Ю.М. Матвеева

(расшифровка подписи)

" 24. "

20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную смету)

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти

(наименование учреждения)



(подпись)

И.В. Шехтман

(расшифровка подписи)

" 23. "

20 25 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2026 финансовый год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Коды

от " 22. " 12. 20 25 г.

Форма по ОКУД

0501012

Дата

23.12.2025

Получатель бюджетных средств:

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти

по Сводному реестру

51857825

Распорядитель бюджетных средств

по Сводному реестру

Главный рапорядитель бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Глава по БК

913

Наименование бюджета:

бюджет городского округа Тольятти

по ОКТМО

36740000

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383



Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Сумма, руб.		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Расходы</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>07.0.00.12300</b>		<b>2.0.0</b>			<b>27 733 000</b>	<b>27 733 000</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>07.0.00.12300</b>		<b>2.1.0</b>			<b>26 970 000</b>	<b>26 970 000</b>	
Зарботная плата		07	09	07.0.00.12300	111	2.1.1			20 665 000,00	20 665 000,00	
Зарботная плата		07	09	07.0.00.12300	111	2.1.1	0.01		45 000	45 000	
Прочие выплаты		07	09	07.0.00.12300	112	2.1.2			4 000	4 000	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	07.0.00.12300	119	2.1.3			6 242 000,00	6 242 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	07.0.00.12300	119	2.1.3	0.01		14 000	14 000	
<b>Оплата работ, услуг</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>0.70.00.12300</b>		<b>2.2.0</b>			<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	
Услуги связи		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.1			157 000	157 000	
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>07.0.00.12300</b>		<b>2.2.3</b>			<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	
Теплоснабжение		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.01	29 000,00	29 000,00	
Электроэнергия		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.02	43 000,00	43 000,00	
Водоснабжение		07	09	07.0.00.12300	247	2.2.3		04.2.03	6 000,00	6 000,00	
Вывоз ТКО		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.11	28 000	28 000	
Работы услуги по содержанию имущества		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.5			155 000	155 000	
Работы услуги по содержанию имущества		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.5	0.01		3 000	3 000	
Прочие работы, услуги		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.6			329 000	329 000	
Страхование		07	09	07.0.00.12300	244	2.2.7			10 000	10 000	
<b>Прочие расходы</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>07.0.00.12300</b>		<b>2.9.0</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
Налоги, пошлины и сборы		07	09	07.0.00.12300	852	2.9.1		04.2.06	2 000	2 000	
Налоги, пошлины и сборы		07	09	07.0.00.12300	853	2.9.1			1 000	1 000	
<b>Поступление нефинансовых активов</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>07.0.00.12300</b>		<b>3.0.0</b>			<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		07	09	07.0.00.12300	244	3.4.0			183 000	183 000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		07	09	07.0.00.12300	244	3.4.0	0.01		13 000	13 000	
<b>Расходы</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>99.0.00.12300</b>		<b>2.0.0</b>					<b>27 733 000</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>99.0.00.12300</b>		<b>2.1.0</b>					<b>26 970 000</b>
Зарботная плата		07	09	99.0.00.12300	111	2.1.1					20 665 000,00
Зарботная плата		07	09	99.0.00.12300	111	2.1.1	0.01				45 000
Прочие выплаты		07	09	99.0.00.12300	112	2.1.2					4 000
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	99.0.00.12300	119	2.1.3					6 242 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	99.0.00.12300	119	2.1.3	0.01				14 000
<b>Оплата работ, услуг</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>99.0.00.12300</b>		<b>2.2.0</b>					<b>760 000</b>
Услуги связи		07	09	99.0.00.12300	244	2.2.1					157 000
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>07</b>	<b>09</b>	<b>99.0.00.12300</b>		<b>2.2.3</b>					<b>106 000</b>
Теплоснабжение		07	09	99.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.01			29 000,00
Электроэнергия		07	09	99.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.02			43 000,00
Водоснабжение		07	09	99.0.00.12300	247	2.2.3		04.2.03			6 000,00
Вывоз ТКО		07	09	99.0.00.12300	244	2.2.3		04.2.11			28 000
Работы услуги по содержанию имущества		07	09	99.0.00.12300	244	2.2.5					155 000

Работы услуги по содержанию имущества	07	09	99.0.00.12300	244	2.2.5	0.01				3 000
Прочие работы, услуги	07	09	99.0.00.12300	244	2.2.6					329 000
Страхование	07	09	99.0.00.12300	244	2.2.7					10 000
<b>Прочие расходы</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>99.0.00.12300</b>		<b>2.9.0</b>					<b>3 000</b>
Налоги, пошлины и сборы	07	09	99.0.00.12300	852	2.9.1		04.2.06			2 000
Налоги, пошлины и сборы	07	09	99.0.00.12300	853	2.9.1					1 000
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>99.0.00.12300</b>		<b>3.0.0</b>					<b>196 000</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	07	09	99.0.00.12300	244	3.4.0					183 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	07	09	99.0.00.12300	244	3.4.0	0.01				13 000
<b>ИТОГО</b>								<b>27 929 000</b>	<b>27 929 000</b>	<b>27 929 000</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Зам. директора  
(должность)

Шехтман И.В.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Стрельцова Т.В. 28-62-02  
(фамилия, инициалы) (телефон)



"22" 12 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора

(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную

муниципальное казенное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования "Ресурсный  
центр" городского округа Тольятти  
(наименование учреждения)

И.В. Шехтман  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " 12 20 25 г.

Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей  
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования  
профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти  
(наименование учреждения)

**1. Расчет фонда оплаты труда и страховых взносов**

**ИТОГО: (КОСГУ 211,213) - 26 966,00**

**КОСГУ 211**

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию) тыс.руб.	Кол-во месяцев	Сумма, тыс.руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	1 177,99950	12	14 135,994
2	Стимулирующие выплаты	544,08385	12	6 529,006
3	Оплата специалистам по платным услугам	3,75000	12	45,000
<b>Итого:</b>				<b>20 710,000</b>

**КОСГУ 213**

Таблица 2

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, тыс.руб.
1	ФОТ - 20 709 950 руб.	30,20%	6 256,000
<b>Итого:</b>			<b>6 256,000</b>

**2. Расчет иных выплат персоналу за исключением оплаты труда**

**ИТОГО: (КОСГУ 212) - 4,00**

**КОСГУ 212**

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Размер суточных, тыс.руб.	Кол-во работников, направляемых х в командировк у, за год	Кол-во суток пребывания в командиров ке	Сумма, тыс.руб. (гр4*гр5*гр6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	РФ	0,5	1	8	4,00
<b>Итого:</b>						<b>4,00</b>

**3. Расчет по закупкам товаров, работ, услуг**

**ИТОГО: (КОСГУ 221, 223, 225, 226, 227, 340) - 956,00**

**КОСГУ 221**

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	кол-во	Тариф (стоимость за ед.изм.) руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)	
1	2	3	4	5	6	
1	Услуги связи	Телефония (Договор 1)	услуга	12	3 050,00	36,60
		Интернет (Договор 2)	услуга	12	6 954,61	83,46
		Телефония+интернет (Договор 3)	услуга	12	3 078,50	36,94
<b>Итого</b>					<b>157,00</b>	

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за ед.изм.) руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)	
1	2	3	4	5	6	
1	Коммунальные услуги	Теплоснабжение	Гкал	13,59	1926,47	26,18
2		Горячее водоснабжение	м3	16,99	30,03	0,51
3		Подогрев	м3	1,14	1926,45	2,20
4		Электроэнергия	кВт.ч.	3075,77	14,26	43,86
5		Холодное водоснабжение	м3	49,45	32,04	1,58
6		Водоотведение	м3	50,8	51,02	2,59
7		негативное воздействие	м3	50,8	23,18	1,18
8		Вывоз ТКО	услуга	12	2325,2	27,90
Итого					<b>106,00</b>	

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за ед.изм.) руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники	услуга	24	1244	29,86
2	Ремонт и заправка картриджами для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	услуга	24	1140	27,36
3	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	услуга	12	8333,33	100,00
4	Испытание средств защиты	услуга	1	780	0,78
Итого					<b>158,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	кол-во	Тариф (стоимость за ед.изм.) руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)	
1	2	3	4	5	6	
1	Проведение медосмотров	предрейсовый медосмотр водителя автомобиля	дни	249	60	14,94
		медосмотр работников	чел	30	1750	52,50
2	Подписка на информационно-технологическое сопровождение ИС-Бюджет	раз в год	1	13340	13,34	
3	Информационно-консультационное обслуживание и техническая поддержка ПО	мес	12	2400	28,80	
4	Услуги внештатных работников	2. Услуги грузчика 1чел*16час*1600руб/ч = 25600+27,1% = 32537,60руб.	чел	1	32537,6	32,54
5	Приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации	обучение по охране труда	чел	5	825	4,13
		обучение работников навыками оказания первой помощи	чел	5	850	4,25
		семинар по стратегическим направлениям развития образования	чел	3	2000	6,00
6	Сопровождение программного обеспечения «ИС Заработная плата и кадры»	мес	12	6000	72,00	
7	Сопровождение программного обеспечения «Контурн-Экстерн»	раз в год	1	15000	15,00	
8	Сопровождение программного обеспечения «Дело»	раз в год	1	22000	22,00	
9	Приобретение неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование программного продукта "Астрал-ЭТ" по тарифу	раз в год	1	2000	2,00	
10	Приобретение лицензии на ПО Microsoft Windows 10, ПО Microsoft office Home and Business	ПО Microsoft Windows 10	шт	3	9500	28,50
		ПО Microsoft office Home and Business	шт	3	11000	33,00
Итого:					<b>329,00</b>	

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм.	кол-во	Тариф (стоимость за ед.изм.) руб.	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	услуга	1	10000	10,00
Итого:					10,00

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	ед.изм.	кол-во	Тариф (стоимость за ед.изм.)	Сумма, тыс.руб. (гр.4*гр.5/1000)	
1	2	3	4	5	6	
1	Горюче-смазочных материалов (бензин Аи-92)	л.	1050	60	63,00	
2	Приобретение комплектующих к компьютерной технике	Системный блок	штг	2	36 500	73,00
		Монитор (за счет средств полученных от оказания платных услуг)	штг	1	13 000	13,00
3	Приобретение канцелярских принадлежностей	бумага (А4, 80г/кв.м)	пач	12	250	3,00
		бумага Color Copy А4,160г/м2, 250л	пач	3	900	2,70
		бумага Color Copy А4,200г/м2,250л.	пач	1	790	0,79
		бумага цветная А4,80г/м2,250л.	пач	2	500	1,00
		Блок самоклеющийся	штг	10	130	1,30
		Блок для записей не проклеенный, куб 9х9х5	штг	10	50	0,50
		Блокнот А5 146х205 мм,60л.	штг	10	45	0,45
		Блокнот А6 97х145 мм, 60л.	штг	10	30	0,30
		Закладки клеевые, неоновые,пластиковые, 12х45 мм, 4 цветах25	штг	37	40	1,48
		Зажимы для бумаг 15мм, цветные комплект, 12штг.	кор.	15	40	0,60
		Набор текстовыделителей, 4штг. Ассорти	упак	15	140	2,10
		Обложки пластиковые для переплета А4, компл.100штг.	упак	2	650	1,30
		Папка уголок пластиковый, А4	штг	37	10	0,37
		Папки файлы перфорированные, А4, компл.100штг., гладкие, прозрачные	упак.	15	200	3,00
		Папка для бумаг с завязками картонная	штг	37	15	0,56
		Папка-конверт с кнопкой,А4	штг	8	20	0,16
		Пружина пластиковая для переплета,8мм	упак	1	250	0,25
		Ручка шариковая	штг	30	30	0,90
		Скрепки металлические оцинкованные, 28ьь, 100штг в коробке.	кор.	10	20	0,20
		Скоросшиватель пластиковый,А4	штг	15	20	0,30
Скоросшиватель картонный	штг	15	25	0,38		
Скоросшиватель пластиковый, с перфорацией, А4	штг	15	25	0,38		

		Ручка-корректор металлический .наконечник	шт	10	80	0,80	
		Скобы № 10	кор.	10	20	0,20	
		Скобы № 24/6	кор.	10	40	0,40	
		Скотч 50 мм	шт	3	80	0,24	
		Краска штемпельная на водной основе	шт	1	150	0,15	
		Корректирующая жидкость, 20мл., флакон с кисточкой	шт	10	50	0,50	
		Клей-роллер канцелярский	шт	10	60	0,60	
		Бумага туалетная, бытовая, 12рул.	упак	12	120	1,44	
		Губка, 5шт.	упак	10	30	0,30	
		Мыло жидкое для рук, 5л.	шт	2	120	0,24	
		Мыло жидкое дезинфицирующее, антибактериальное, 5л.	шт	1	260	0,26	
		Мыло жидкое, 1л. Дозатор	шт	3	120	0,36	
		Мыло туалетное	шт	20	30	0,60	
		Моющее средство, 5л.	шт	3	160	0,48	
		Мешок для мусора, 30л	упак	30	65	1,95	
		Мешок для мусора, 60л	упак	30	75	2,25	
		Мешок для мусора, 120л	упак	10	105	1,05	
4	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	Полотно нетканное холстопрощивное, 140см.	м	15	100	1,50	
		Перчатки резиновые	пар	24	32	0,77	
		Средство чистящее санитарное, 750гр.	шт	15	76	1,14	
		Салфетки универсальные, 3шт	упак	10	35	0,35	
		Салфетки бумажные 100 шт.	упак	15	40	0,60	
		Салфетки влажные, антибактериальные, 70 шт	упак	15	65	0,98	
		Белизна-гель, 1л.	шт	15	75	1,13	
		Чистящее средства, 480гр.	шт	12	70	0,84	
		Медицинская одноразовая маска	шт	234	25	5,85	
						<b>196,00</b>	
Итого:							

4. Расчет по прочим расходам

**ИТОГО:** (КОСГУ 290) - 3,00

**КОСГУ 291**


Таблица 10

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс.руб.
1	2	3
1	Транспортный налог	2,00
2	Госпошлина	1,00
Итого		<b>3,00</b>
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>27 929,00</b>


Главный бухгалтер

Исполнитель  
тел. 28-62-02

" 22 " 12, 2025г.

  
(подпись)

Т.В.Стрельцова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Т.В.Стрельцова  
(расшифровка подписи)