

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024
И 2025 ГОДОВНаименование учреждения МОУ ЦО № 10 (общее образование)Раздел образованиеПодраздел общее образование

01401L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
питание(1-4 классы)	244	342	972609,89	1003786,65	1071673,46	фб:78чел*49,55руб*184дн обб:78чел*16,97руб*184дн мб:78чел*1,36руб*184дн
итого			972609,89	1003786,65	1071673,46	

Раздел образованиеПодраздел общее образование

0140153030 (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
заработная плата	111	211	667200	674100	672900	11чел*5000руб*12мес
начисления на заработную плату	119	213	201500	203600	203200	ПФР-146788,08руб ФСС-20683,78руб ФФОМС-34028,14руб
итого			868700	877700	876100	

Раздел образованиеПодраздел общее образование

Целевая статья

0140182910 (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
заработная плата	111	211	12654700	12409800	12471500	пед работники (33,28ст)- 583106,44руб ад-хоз
начисление на заработную плату	119	213	3821800	3747800	3766400	ПФР-2784092,72руб; ФСС-392303,97руб; ФФОМС-645403,31руб

программное обеспечение	244	226	67500	72000	72300	5625*12мес
пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)	111	266	48000	0	0	*
учебники	244	310	714700	692300	695800	550 комп.*1300руб
комплектующие к комп. технике	244	346	124000	138400	139700	6шт*20666,50руб
набор знаков по ППД	244	346	4100	4100	4100	50шт*800руб
канцтовары	244	346	87800	87800	87800	585шт*150руб
расходные материалы для уроков технологии	244	346	26100	26100	26100	174шт*150руб
похвальный лист	244	349	1500	1600	1700	15шт*100руб
аттестаты	244	349	7000	7000	7000	20шт*350руб
медали	244	349	2000	2000	2000	2шт*1000 руб
итого			17559200,00	17188900,00	17274400,00	

Раздел образование

Подраздел дополнительное образование

Целевая статья

0140182910 (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
заработная плата	111	211	391600	383300	387000	пед. доп. образования 13257,03руб (1 ставка)
начисление на заработную плату	119	213	118300	115800	116900	ПФР-86178,8руб; ФСС-12143,38руб; ФФОМС-19977,82руб
учебно-наглядные пособия	244	310	11900	10600	10700	10шт*1190руб
расходные материалы (фанера, крепежи, гуашь, краски и т.п.)	244	346	20600	21200	21400	206шт*100руб
итого			542400,00	530900,00	536000,00	

Раздел образование

Подраздел общее образование

Целевая статья

0140182530 (Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
пособие на санитарно-курортное лечение	321	266	329100	328000	326300	32 чел
итого			329100,00	328000,00	326300,00	

Раздел образование

Подраздел общее образование

Целевая статья

0140100590 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
услуги связи (телефон)	244	221	8500	8500	8500	708,33руб*12мес
теплоснабжение	247	223	982300	896900	924400	276,692 гКал*3550,15руб
потребление электроэнергии	247	223	621200	621200	621200	67375,27Квт*9,22руб
водоснабжение	244	223	11300	11300	11300	347,158м3*32,55руб
вывоз ТКО	244	223	41000	41200	41400	54,056м3*758,46руб
инсектоакарицидная обработка	244	225	4500	4500	4500	1р*4500руб
замер сопротивления	244	225	30000	30000	30000	1р*30000руб
дербатизация	244	225	7500	7500	7500	15руб*500 кв.м
огнезащитная обработка	244	225	123700	11500	9500	1р*123700руб

техобслуживание АПС	244	225	18000	18000	18000	1500руб*12 мес
обслуживание теплосчетчика	244	225	22000	20500	20500	2750руб*8 мес
ремонт автотранспорта	244	225	40000	40000	40000	*
техосмотр	244	225	24000	24000	24000	2р*12000руб
обслуживание охранной сигнализации	244	225	11200	11200	11200	933,33р*12мес
глонасс	244	226	12000	12000	12000	1200руб*9мес
диспетчерский контроль за работой ТС	244	226	8000	8000	8000	800руб*10мес
гигиеническое обучение	244	226	13500	13500	13500	450руб*30 чел
услуги охраны	244	226	25200	25200	25200	2100руб*12мес
медосмотр	244	226	48000	45600	44000	1600руб*30 чел
предрейсовый и послерейсовый медосмотр	244	226	48400	48400	48400	140руб*172дня*2р/день
обучение по теплоустановкам	244	226	11000	11000	11000	4000руб*2чел*1раз+1чел*3000руб
сертификат ключа	244	226	3000	3000	3000	800руб+1200руб+1000руб
охрана транспортного средства	244	226	4800	4800	4800	400руб*12мес
страхование транспортного средства	244	227	6000	6000	6000	6000руб*1шт
налог на имущество	851	291	108000	108000	108000	27000руб*IV кв
огнетушители	244	310	12500	0	0	5шт*2500руб
омыватель для стёкол	244	343	2000	2000	2000	200руб*10шт
тормозная жидкость	244	343	3000	3000	3000	300руб*1шт
антифриз	244	343	4400	4400	4400	10шт*440руб
очиститель карбюратора	244	343	1600	1600	1600	1к*1600руб
моторное масло	244	343	5400	5400	5400	10шт*540 руб
бензин	244	343	308700	308700	308700	60руб*5145литров
линолеум	244	344	27000	27000	27000	10м*2700руб
патрубок радиатора	244	346	1800	1800	1800	1шт*1800руб
автолампа	244	346	2000	2000	2000	1шт*2000руб
брызговики	244	346	3000	3000	3000	2шт*1500руб
фильтр топливный	244	346	3100	3100	3100	1шт*3100руб
хомут	244	346	3400	3400	3400	2шт*1700руб
чистящие-моющие средства	244	346	20000	28000	38000	200шт*100руб
итого			2631000,00	2425200,00	2459300,00	

Раздел образование
Подраздел общее образование

0140182500 (Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
питание школьников	244	342	255500	270000	285900	33,04руб*53чел*146 дней (5-9 классы)
итого			255500,00	270000,00	285900,00	

Раздел образование
Подраздел общее образование

0140129040 (Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
организация питания за счет добровольного пожертвования родителей	244	342	700000	700000	700000	(32чел*33,04руб+44чел*100руб+2чел*133,04руб)*122дня
итого			700000,00	700000,00	700000,00	

Раздел образование
Подраздел молодежная политика

Целевая статья 01407S0200 (Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
организация питания в летнем лагере	244	342	562250	562250	562250	140дет*325руб*12дней
итого			562250,00	562250,00	562250,00	

Раздел образование
 Подраздел общее образование

Целевая статья 0140129070 (Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
питание детей с ОВЗ, инвалидов	244	342	86400	32000	32000	(6чел*33,04руб+4чел*66,08)*18
итого			86400,00	32000,00	32000,00	

Раздел образование
 Подраздел общее образование

Целевая статья 01406S0580 Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
текущий ремонт	244	225	2000000	0	0	*
итого			2000000,00	0,00	0,00	

Раздел образование
 Подраздел общее образование

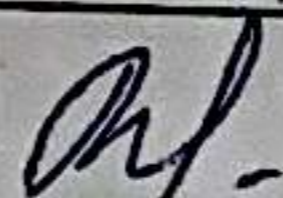
Целевая статья 011E151721 Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
покупка оборудования	244	310	2313649,62	0	0	*
итого			2313649,62	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

____ директор _____
 (должность)


 (подпись)

Волкова М.И. _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

____ ведущий экономист _____
 (должность)

Глаголева О.В. _____
 (фамилия, инициалы)

2-29-80 _____
 (телефон)