

**РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2025 И 2026 ГОДОВ****Наименование учреждения** МОУ СП № 2**Раздел** образование**Подраздел** общее образование

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)

**Целевая статья 0140182910**

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
заработная плата	111	211	38780200,00	41255800,00	43281300,00	фонд оплаты труда в месяц: учителя-1674989,57руб (86,72ставки); административно-хозяйственный персонал(в т.ч. пед. работники)-1491915,37руб (51,78ставки)
начисление на заработную плату	119	213	11711700,00	12459300,00	13070900,00	ФНС РФ-11634139,07 руб; ОСФР по ТО-77560,93 руб
тех.обслуживание системы видеотрансляции	244	225	100000,00	106000,00	111200,00	100000руб*1раз
программное обеспечение	244	226	20000,00	23200,00	24600,00	2000руб*10шт
услуги по приему,обработке и передаче по каналам связи видеоданных по ЕГЭ	244	226	200000,00	210000,00	220000,00	200000руб*1 услуга
пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)	111	266	180000,00	0,0	0,0	*
учебники	244	310	3084100,00	3269300,00	3429800,00	667,00руб*4617шт
рабочие тетради	244	346	50000,00	53000,00	55600,00	147,00руб*340шт
аттестаты	244	349	41700,00	43600,0	45100,0	260руб*160шт
медали	244	349	6000,00	7000,0	8000,0	600руб*10шт
<b>итого</b>			<b>54173700,00</b>	<b>57427200,00</b>	<b>60246500,00</b>	

**Раздел** образование**Подраздел** дополнительное образование

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)

**Целевая статья 0140182910**

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
заработная плата	111	211	679100,00	617700,00	652500,00	фонд оплаты труда в месяц: педагог дополнительного образования 22915,65руб (1,5ставки)
начисление на заработную плату	119	213	205100,00	186600,00	197100,00	ФНС РФ-203741,72 руб; ОСФР по ТО-1358,28 руб
компьютер	244	310	56400,00	51300,00	54200,00	56400руб*1шт
<b>итого</b>			<b>940600,00</b>	<b>855600,00</b>	<b>903800,00</b>	

Раздел образование

Подраздел общее образование

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

Целевая статья 0140182530

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
надбавка за звание	111	211	15375,42	15529,17	15684,47	1281,29 руб*12мес
начисление на звание	119	213	4643,40	4689,83	4736,73	386,95 руб*12мес
пособие на санаторно-курортное лечение	321	266	889159,00	889159,00	889159,00	*
<b>итого</b>			<b>909177,82</b>	<b>909378,00</b>	<b>909580,20</b>	

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 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
услуги связи (телефон)	244	221	15400,00	14500,00	14500,00	1283руб*12мес
теплоснабжение	247	223	2558200,00	2625900,00	2695500,00	3550,15руб*793Г кал
потребление электроэнергии	247	223	724400,00	742500,00	761000,00	10,10руб*84600 Кват/час
водоснабжение						650 м3 * 32,55 руб - 1 полугодие 650 м3 * 35,00 руб - 2 полугодие
стоки	244	223	111400,00	114200,00	117400,00	650 м3 * 32,80 руб - 1 полугодие 650 м3 * 34,60 руб - 2 полугодие
негативное воздействие на систему водоотведения						650 м3 * 16,40 руб - 1 полугодие 650 м3 * 17,30 руб - 2 полугодие
вывоз ТКО	244	223	135500,00	140400,00	145000,00	87,97м3*758,46 руб - 1 полугодие 87,97м3*789,23 руб - 2 полугодие
дератизация	244	225	9000,00	9500,00	10000,00	18р*500кв.м.
замена блока СКЗИ тахографа	244	225	28200,00	0,00	0,00	28200руб*1услуга
замер сопротивления	244	225	40000,00	0,00	0,00	40000руб*1услуга
инструментальный контроль АСПС	244	225	18000,00	18000,00	18000,00	18000руб*1раз
обслуживание охранной сигнализации (КТС)	244	225	11200,00	12200,00	13200,00	932,93руб*12мес
обслуживание теплосчетчика	244	225	24000,00	26000,00	28000,00	3000руб*8мес
поверка счетчика, техобслуживания средств измерения, поверка СИ	244	225	35000,00	5000,00	6000,00	35000*1услуга
ремонт ТС, диагностика ТС	244	225	64500,00	0,00	0,00	*
техобслуживание АСПС	244	225	26400,00	28000,00	30000,00	2200руб*12мес
техобслуживание, техосмотр ТС	244	225	111100,00	112000,00	112000,00	*
трубопечные работы	244	225	15900,00	16000,00	16000,00	15900руб*1раз
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	112	226	7200,00	0,00	0,00	*
глонасс	244	226	6000,00	6500,00	7000,00	500руб*12мес
медосмотр	244	226	160000,00	160000,00	160000,00	2000руб*80чел
настройка и установка модуля мониторинга на авто	244	226	13100,00	0,00	0,00	13100*1услуга
оказание услуг межсерверного обмена данными	244	226	3000,00	3000,00	3000,00	250руб*12мес
обучение по теплоустановкам, пожарной безопасности	244	226	5500,00	6000,00	6000,00	5500руб*1раз*1чел
охрана стационарным постом частной охраны	244	226	800000,00	1200000,00	1200000,00	100000руб*8мес
охрана транспортных средств	244	226	3900,00	4000,00	4100,00	325руб*12мес
предрейсовый, послерейсовый медосмотр	244	226	58300,00	59000,00	59000,00	140руб*208дней*2раза
программное обеспечение, ЭЦП (Астрал, СБИС)	244	226	6400,00	6500,00	6500,00	*
услуги охраны с помощью КТС	244	226	24600,00	26600,00	28600,00	2050руб*12мес
поддержка сетевых узлов VIP NET	244	226	9600,00	10000,00	10100,00	2400руб*4кв
страхование транспортного средства	244	227	5000,00	5000,00	5000,00	5000руб*1раз
налог на имущество	851	291	760000,00	760000,00	760000,00	190000руб*IV кв
антигель дизельного топлива	244	343	3900,00	3900,00	3900,00	390руб*10шт
антифриз	244	343	9000,00	9000,00	9000,00	1800руб*5шт
дизельное топливо	244	343	420000,00	420000,00	420000,00	70руб*6000литров

торное масло	244	343	59300,00	59300,00	59300,00	3950руб*15л
гормозная жидкость	244	343	1700,00	1700,00	1700,00	550руб*3шт
краска	244	344	58100,00	58100,00	58100,00	1452руб*40шт
плинтус	244	344	4100,00	4100,00	4100,00	137руб*30шт
автошины	244	346	70800,00	0,00	0,00	17700руб*4шт
аккумуляторная батарея	244	346	30400,00	0,00	0,00	15200руб*2шт
осушитель воздуха	244	346	3300,00	3300,00	3300,00	3300руб*1шт
омыватель стекол	244	346	1000,00	1000,00	1000,00	330руб*3шт
фильтр воздушный	244	346	1700,00	1700,00	1700,00	550руб*3шт
фильтр грубой очистки	244	346	3300,00	3300,00	3300,00	1100руб*3шт
фильтр масляный	244	346	2300,00	2300,00	2300,00	770руб*3шт
фильтр топливный	244	346	2000,00	2000,00	2000,00	650руб*3шт
шланг смазки компрессора	244	346	20000,00	0,00	0,00	1000руб*20шт
<b>итого</b>			<b>6481700,00</b>	<b>6680500,00</b>	<b>6785600,00</b>	

Раздел образование

Подраздел общее образование

Целевая статья **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

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
услуги по организации питания учащихся 5 кл., детей из многодетных семей 6 - 9 классов	244	226	866414,38	992862,90	1071701,56	34,53руб*148чел*169 дней
компенсация за питание детям, обучающимся на дому	360	226	14300,00	14300,00	14300,00	3 чел
<b>итого</b>			<b>880714,38</b>	<b>1007162,90</b>	<b>1086001,56</b>	

Раздел образование

Подраздел общее образование

Целевая статья **0140129040**

Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
организация питания за счет добровольного пожертвования родителей	244	226	1074300,00	1074300,00	1074300,00	32чел*34,53р*100дней; 66чел*120руб*120дней
<b>итого</b>			<b>1074300,00</b>	<b>1074300,00</b>	<b>1074300,00</b>	

Раздел образование

Подраздел Другие вопросы в области образования

Целевая статья **01407S0200**

Расходы на проведение оздоровительной кампании детей

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
организация питания в школьном лагере	244	226	401351,85	401351,85	401351,85	100 чел*337,98 руб*10 дней
организация питания в школьном лагере	244	226	23179,40	23179,40	23179,40	100 чел*19,52 руб*10 дней
<b>итого</b>			<b>424531,25</b>	<b>424531,25</b>	<b>424531,25</b>	

Раздел образование  
Подраздел общее образование

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)

Целевая статья 01406S0580

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
Ремонт кабинетов	244	225	1890800,00	0,00	0,00	бюджет Тульской области
	244	225	109200,00	0,00	0,00	бюджет МО Богородицкий район
итого			2000000,00	0,00	0,00	

Раздел образование  
Подраздел общее образование

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

Целевая статья 01401L3040

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
услуги по организации питания учащихся 1-4 классов	244	226	3583353,86	3668409,17	3488054,1	393чел*53,87руб*169дней
	244	226	1227175,98	1189754,33	1194539,07	393чел*18,45руб*169дней
	244	226	98174,08	99146,19	95563,13	393чел*1,48руб*169дней
итого			4908703,92	4957309,69	4778156,30	

Раздел образование  
Подраздел общее образование

Целевая статья 01202S0553

Реализация проекта "Народный бюджет"-ремонт фасада "МОУ СШ №2"

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
Реализация проекта "Народный бюджет"-ремонт фасада "МОУ СШ №2"	244	344	3499329,35	0	0	Бюджет Тульской области
	244	344	833173,65	0	0	Бюджет МО Богородицкий район
итого			4332503,00	0,00	0,00	

Раздел образование  
Подраздел общее образование

Целевая статья 012E151721

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 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
приобретение оборудования для кабинетов	244	310	2152086,96	0,00	0,00	федеральный бюджет
	244	310	89671,10	0,00	0,00	бюджет Тульской области
	244	310	22644,04	0,00	0,00	бюджет МО Богородицкий район
итого			2264402,10	0,00	0,00	

аздел образование  
Подраздел общее образование

Целевая статья 01401L3030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
вознаграждение за классное руководство	111	211	2400000,00	2400000,00	2400000,00	40чел*5000руб*12мес
начисления на вознаграждение за классное руководство	119	213	724800,00	724800,00	724800,00	ФНС РФ-720000 руб; ОСФР по ТО-4800 руб
итого			3124800,00	3124800,00	3124800,00	

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 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.	244	226	67600,00	67600,00	67600,00	10чел*34,53руб*195дней;
итого			67600,00	67600,00	67600,00	

Раздел образование  
Подраздел Общезакономические вопросы

Целевая статья 9990080210

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
заработная плата несовершеннолетним подросткам	111	211	242823,85	242823,84	180130,30	25чел
начисление на заработную плату несовершеннолетним подросткам	119	213	73332,80	73332,80	54399,34	ФНС РФ-72847,15 руб; ОСФР по ТО-485,65 руб
итого			316156,65	316156,64	234529,64	

Раздел образование  
Подраздел общее образование

Целевая статья 012EB51790

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
заработная плата советникам директора	111	211	434957,78	434957,78	399813,76	фонд оплаты труда в месяц: 1ст-37756,75руб
заработная плата советникам директора	111	211	18123,25	18123,25	16658,91	
начисление на заработную плату советникам директора	119	213	131357,25	131357,25	120743,75	ФНС РФ-135924,32 руб; ОСФР по ТО-906,16 руб
начисление на заработную плату советникам директора	119	213	5473,23	5473,23	5030,99	
итого			589911,51	589911,51	542247,41	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)



Денисова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Карелина М.В.  
(фамилия, инициалы)

2-10-34  
(телефон)