

к Порядку составления и ведения бюджетных смет
казенных учреждений, подведомственных администрации
муниципального образования Богородицкий район

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ЦО № 14

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район

(наименование главного распорядителя бюджетных средств учреждения)

Тюрина Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 декабря 2022 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ**

Получатель бюджетных средств Муниципальное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 14"

Главный распорядитель бюджетных средств Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район

Наименование бюджета муниципальный

Единица измерения: руб

КОДЫ	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКТМО	70608101
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Статья подстатья КОСГУ	Сумма		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового)	на 2024 год (на второй год планового)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
07	01	0110180161	111	211	44876,00		
07	01	0110180161	119	213	13553,00		
07	01	0110380051	244	346	14772,78		
07	02	0120180161	111	211	522295,00		
07	02	0120180161	119	213	157733,09		
07	02	0120282530	119	213	322,00		
07	03	0120182910	111	211	44188,37		
07	03	0120182910	119	213	13325,80		
07	01	0110100590	111	211	-4935,42		
07	01	0110100590	111	266	-2148,86		
07	01	0110100590	119	213	10904,00		
07	02	0120182910	111	211	-192545,04		
07	02	0120182910	111	266	6118,42		
07	02	0120182910	119	213	-64380,89		
07	01	0110182910	111	211	516848,79		
07	01	0110182910	111	266	-17469,42		
07	01	0110182910	119	213	139452,76		
Итого по коду БК							
Всего					1202910,38		

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Статья подстатья КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заработная плата	1	07	01	0110180161	111	211	44876,00		
начисления на заработную плату	2	07	01	0110180161	119	213	13553,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	3	07	01	0110380051	244	346	14772,78		
заработная плата	4	07	02	0120180161	111	211	522295,00		
начисления на заработную плату	5	07	02	0120180161	119	213	157733,09		
начисления на заработную плату	6	07	02	0120282530	119	213	322,00		
заработная плата	7	07	03	0120182910	111	211	44188,37		
начисления на заработную плату	8	07	03	0120182910	119	213	13325,80		
заработная плата	9	07	01	0110100590	111	211	-4935,42		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10	07	01	0110100590	111	266	-2148,86		
начисления на заработную плату	11	07	01	0110100590	119	213	10904,00		
заработная плата	12	07	02	0120182910	111	211	-192545,04		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	13	07	02	0120182910	111	266	6118,42		

начисления на заработную плату	14	07	02	0120182910	119	213	-64380,89	
заработная плата	15	07	01	0110182910	111	211	516848,79	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	16	07	01	0110182910	111	266	-17469,42	
начисления на заработную плату	17	07	01	0110182910	119	213	139452,76	
Итого по коду БК								
Всего							1202910,38	

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения 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, взносов, безвозмездных перечислений; обслуживание муниципального долга, исполнение муниципальных гарантий, судебных актов а также расходам, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды, созданные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Статья подстатья КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2023 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2024 год (на второй год планового периода) в рублях
							8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Статья подстатья КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2023 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2024 год (на второй год планового периода) в рублях
							8	9	10
Итого по коду БК									
Всего									

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Расходы учреждения по исполнению публичных нормативных обязательств за счет ассигнований

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Статья подстатья КОСГУ	Сумма		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022год (на текущий финансовый год) в рублях	на 2023 год (на первый год планового периода) в рублях	на 2024 год (на второй год планового периода) в рублях
Итого по коду БК									
Всего									

Наименование показателя	Код строки	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	в рублях	в рублях	в рублях
							8	9	10
Итого по коду БК									
						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Тюрина Л. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Глаголева О. В.

(фамилия, инициалы)

2-29-80

(телефон)

" 29 " декабря

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию администрации МО Богородицкий район
(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету)

И.П.Гайдак

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 декабря

2022 г.



РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024
ГОДОВНаименование учреждения МОУ ЦО № 14 (общее образование)Раздел образованиеПодраздел общее образование

0120182910 (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

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
заработная плата	111	211	17959254,96	17858700	18445700	пед работники(40,31ст)-845 963,26 руб ад тех персонал(33ст)-517 159,49руб
начисление на заработную плату	119	213	5423519,11	5393200	5570500	ПФР-3950907,96руб; ФСС-556718,85руб; ФФОМС-915892,3руб
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счёт работодателя	111	266	66318,42	0	0	*
услуги связи (интернет)	244	221	9840	246600	254700	4920руб*1мес*2здания
программное обеспечение	244	226	20000	20800	21500	1666,67руб*12мес
учебники	244	310	755000	732000	758400	280шт*2696,42руб
учебно-наглядные пособия	244	310	0	0	0	15шт*6000руб
ноутбук	244	310	317519,45	0	0	4шт*79379,86руб
ЭОР(обуч. диски)	244	310	0	0	0	200шт*200руб
МФУ	244	310	42380	70000	70000	2шт*21190руб
робототехника	244	310	0	0	0	1наб*10000руб
спортоборудование	244	310	71100	0	0	3шт*23700руб
канцелярские товары	244	346	177060,55	326300	337000	500руб*354шт
аттестаты	244	349	0	50000	50700	*
похвальные грамоты, медали	244	349	0	8200	9400	*
итого			24841992,49	24705800,00	25517900,00	

Раздел образованиеПодраздел дополнительное образование

0120182910 (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

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
заработная плата	111	211	1064988,37	2329100	2423000	пед доп образования(4,5ст)-75 657,7 руб ад персонал(1ст)-32498руб
начисление на заработную плату	119	213	321625,8	703400	731800	ПФР-234296,94руб, ФСС-33014,57руб; ФФОМС-54314,29руб
спорт оборудование	244	310	78900	156300	162400	7 шт*11271руб
канцелярские товары	244	346	18400	37300	39000	184шт*100руб
итого			1483914,17	3226100,00	3356200,00	

Раздел образованиеПодраздел общее образование

0120282530 (Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам)

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
надбавка за звание	111	211	27900	28100	28300	2325руб*12мес
начисление на звание	119	213	8422	8100	8100	701,83руб*12мес
пособие на санитарно-курортное лечение	321	266,1	367707	365600	368000	41чел
компенсационные выплаты проезда учителям	321	266	67624,8	147365,2	147186,9	1350руб*10мес*5чел
итого			471653,80	549165,20	551586,90	

Раздел образование
Подраздел общее образование

0120180161 Расходы на обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
заработная плата	111	211	522295	0	0	пед работники(40,31ст)-522295 руб
начисление на заработную плату	119	213	157733,09	0	0	ПФР-114904,9руб; ФСС-16191,15руб; ФФОМС-26637,04руб
итого			680028,09	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Тюрина Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Глаголева О.В.

(фамилия, инициалы)

2-29-80

(телефон)

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И
2024 ГОДОВ

Наименование учреждения

МОУ ЦО № 14

Раздел

образование

Подраздел

дошкольное 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

Целевая статья 0110182910

здания и оплату коммунальных услуг)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На	На	На	
			2022 год	2023 год	2024 год	
заработная плата	111	211	6139248,79	5374400,00	5517000,00	адм-хоз перс(13ст)-198 603,96руб уч-всп. перс(6,25ст)-88 502,42руб пед. раб(7,5ст)-191 405,88руб
начисления на заработную плату	119	213	1854052,76	1623100,00	1666200,00	ПФР-1350634,46руб ФСС-190316,67руб ФФОМС-313101,63руб
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счёт работодателя	111	266	37530,58	0,00	0,00	*
интернет	244	221	118080,00	122600,00	125900,00	4920руб*12мес*2зд
ноутбук	244	310	35000,00	35400,00	36000,00	1шт*35000руб
стул детский	244	310	108500,00	118500,00	114500,00	60шт*1800руб
игровая зона	244	310	78000,00	78000,00	88000,00	1шт*78000руб
качалка на пружине	244	310	24500,00	24500,00	25000,00	1шт*24500руб
уличное спортивное оборудование	244	310	28400,00	28400,00	29000,00	1к*28400руб
канцтовары	244	346	37820,00	39300,00	40400,00	378шт*100руб
ИТОГО			8461132,13	7444200,00	7642000,00	

* По методике, доведенной главным распорядителем средств бюджета

Раздел

образование

Подраздел

дошкольное образование

Целевая статья 0110100590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На	На	На	
			2022 год	2023 год	2024 год	
заработная плата	111	211	1021264,58	892700,00	937300,00	хоз. перс(5,75ст)-73 554руб
начисления на заработную плату	119	213	307266,00	269600,00	283100,00	ПФР-223836,16руб ФСС-31540,55руб ФФОМС-51889,29руб
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счёт работодателя	111	266	2851,14	0,00	0,00	*
соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	1200,00	0,00	0,00	2чел*50руб*12мес
услуги связи	244	221	16000,00	16000,00	16000,00	1333,33руб*12мес
отопление	247	223,1	436512,19	355300,00	362800,00	1п-51,692Гкал*3429,828руб 2п-45,87Гкал*3612,36руб
электроэнергия	247	223,3	2291435,41	1712800,00	1747100,00	10,56руб*206089кВт
водоснабжение	244	223,4	31700,00	39000,00	39800,00	вола-1п-480*38,94/37,5*29,3 2п-480*40,41/37,5*30,45 стоки-1п-480м3*18,22руб 2п-480м3*18,8руб
вывоз мусора	244	223,6	22357,00	22200,00	22200,00	1п-16,415м3*672,6руб 2п-16,415м3*696,5руб
дератизация	244	225,3	8000,00	0,00	0,00	10000м2*0,8руб
инсектоакарицидная обработка	244	225,3	4250,00	6000,00	6000,00	690м2*6руб
ослуживание охранной сигнализации	244	225,3	20355,00	21600,00	21600,00	1696,25руб*12мес
техобслуживание системы видеонаблюдения	244	225,3	16800,00	17900,00	17900,00	1400руб*12 мес
техобслуживание АПС	244	225,3	36000,00	36000,00	36000,00	1500руб*12мес*2зд
услуги охраны	244	226	49192,00	50400,00	50400,00	2049,66руб*12мес*2зд

ИТОГО	244	228	33000,00	34000,00	29600,00	24 шт*1375руб
ДОХОДЫ ОТ ПРОД. ПРОДУКТОВ	244	228	0,00	4000,00	0,00	*
НАЛОГ НА ДОХОДЫ	851	291	4029,00	75200,00	75200,00	1007,25руб*4кв
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ	851	291	31000,00	31000,00	31000,00	7750руб*4кв
НАЛОГ НА НЕЗАВИСИМОЕ ИМУЩЕСТВО НА НЕЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ СРЕДСТВА	853	291	100,00	100,00	100,00	25руб*4кв
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ	244	342	855420,00	1145100,00	1145100,00	50д*95руб*247*72% 16д*95руб*247*80%
ПРОДУКЦИЯ	244	345	0,00	20000,00	20000,00	40шт*500руб
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	244	346	22280,00	3400,00	3400,00	222п*100,36руб
СОБА	244	346	4300,00	5000,00	5000,00	100уп*43руб
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ СРЕДСТВА	244	346	4000,00	4500,00	4500,00	40п*100руб
МЫШЬ	244	346	7600,00	8000,00	8000,00	190шт*40руб
ИТОГО			5226912,32	4769800,00	4862100,00	

Раздел
Подраздел

образование
дошкольное образование

Расходы на обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда

Целевая статья 0110180161

Правительства Тульской области

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На	На	На	
			2022 год	2023 год	2024 год	
заработная плата	111	211	44876,00	0,00	0,00	пед. раб(7,5ст)-44876 руб
начисления на заработную плату	119	213	13553,00	0,00	0,00	ПФР-9873,05руб ФСС-1391,20руб ФФОМС-2288,75руб
ИТОГО			58429,00	0,00	0,00	

* По методике, доведенной главным распорядителем средств бюджета

Раздел
Подраздел

образование
дошкольное образование

Расходы на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области

Целевая статья 0110380051

Правительства Тульской области

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На	На	На	
			2022 год	2023 год	2024 год	
чистящие-моющие средства	244	346	14772,78	0,00	0,00	147шт*100,5руб
ИТОГО			14772,78	0,00	0,00	

* По методике, доведенной главным распорядителем средств бюджета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор _____ Тюрина Л. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист _____ Глаголева О. В. 2-29-80
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И
2024 ГОДОВ

Наименование учреждения

МОУ ЦО № 14

Раздел

образование

Подраздел

дошкольное 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 0110182910

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На	На	На	
			2022 год	2023 год	2024 год	
зарботная плата	111	211	6139248,79	5374400,00	5517000,00	адм-хоз перс(13ст)-198 603,96руб уч-всп. перс(6,25ст)-88 502,42руб пед. раб(7,5ст)-191 405,88руб
начисления на заработную плату	119	213	1854052,76	1623100,00	1666200,00	ПФР-1350634,46руб ФСС-190316,67руб ФФОМС-313101,63руб
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счёт работодателя	111	266	37530,58	0,00	0,00	*
интернет	244	221	118080,00	122600,00	125900,00	4920руб*12мес*2зд
ноутбук	244	310	35000,00	35400,00	36000,00	1шт*35000руб
стул детский	244	310	108500,00	118500,00	114500,00	60шт*1800руб
игровая зона	244	310	78000,00	78000,00	88000,00	1шт*78000руб
качалка на пружине	244	310	24500,00	24500,00	25000,00	1шт*24500руб
уличное спортивное оборудование	244	310	28400,00	28400,00	29000,00	1к*28400руб
канцтовары	244	346	37820,00	39300,00	40400,00	378шт*100руб
ИТОГО			8461132,13	7444200,00	7642000,00	

* По методике, доведенной главным распорядителем средств бюджета

Раздел

образование

Подраздел

дошкольное образование

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

Целевая статья 0110282530

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На	На	На	
			2022 год	2023 год	2024 год	
пособие на сан-кур. лечение	321	266,1	152586,00	166200,00	167100,00	24 чел.
зарботная плата	111	211	43354,00	80700,00	81100,00	6708руб*12мес
начисления на заработную плату	119	213	13093,00	24400,00	24500,00	ПФР-17 556,29руб ФСС-2 473,84руб ФФОМС-4 069,87руб
ИТОГО			209033,00	271300,00	272700,00	

* По методике, доведенной главным распорядителем средств бюджета

Раздел

образование

Подраздел

дошкольное образование

Целевая статья 0110100590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На	На	На	
			2022 год	2023 год	2024 год	
зарботная плата	111	211	1021264,58	892700,00	937300,00	хоз.перс(5,75ст)-73 554руб
начисления на заработную плату	119	213	307266,00	269600,00	283100,00	ПФР-223836,16руб ФСС-31540,55руб ФФОМС-51889,29руб
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счёт работодателя	111	266	2851,14	0,00	0,00	*

соц пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	1200,00	0,00	0,00	2чел*50руб*12мес
услуги связи	244	221	16000,00	16000,00	16000,00	1333,33руб*12мес
отопление	247	223,1	436512,19	355300,00	362800,00	1п-51,692Гкал*3429,828руб 45,87Гкал*3612,36руб
электроэнергия	247	223,3	2291435,41	1712800,00	1747100,00	10,56руб*206089кВт
водоснабжение	244	223,4	31700,00	39000,00	39800,00	вода-1п-480*38,94/37,5*29,3 2п-480*40,41/37,5*30,45 стоки-1п-480м3*18,22руб 2п-480м3*18,8руб
вывоз мусора	244	223,6	22357,00	22200,00	22200,00	1п-16,415м3*672,6руб 2п-16,415м3*696,5руб
дератизация	244	225,3	8000,00	0,00	0,00	10000м2*0,8руб
инсектоакарицидная обработка	244	225,3	4250,00	6000,00	6000,00	690м2*6руб
обслуживание охранной сигнализации	244	225,3	20355,00	21600,00	21600,00	1696,25руб*12мес
техобслуживание системы видеонаблюдения	244	225,3	16800,00	17900,00	17900,00	1400руб*12 мес
техобслуживание АПС	244	225,3	36000,00	36000,00	36000,00	1500руб*12мес*2зд
услуги охраны	244	226	49192,00	50400,00	50400,00	2049,66руб*12мес*2зд
мезосмотр	244	226	33000,00	34000,00	29600,00	24чел*1375руб
обучение по тепл энергоустан	244	226	0,00	4000,00	0,00	*
налог на имущество	851	291	4029,00	75200,00	75200,00	1007,25руб*4кв
земельный налог	851	291	31000,00	31000,00	31000,00	7750руб*4кв
плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	100,00	100,00	100,00	25руб*4кв
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	855420,00	1145100,00	1145100,00	50д*95руб*247*72% 16д*95руб*247*80%
подушки	244	345	0,00	20000,00	20000,00	40шт*500руб
стиральный порошок	244	346	22280,00	3400,00	3400,00	222п*100,36руб
сода	244	346	4300,00	5000,00	5000,00	100уп*43руб
чистящие, моющие средства	244	346	4000,00	4500,00	4500,00	40п*100руб
мыло	244	346	7600,00	8000,00	8000,00	190шт*40руб
			ИТОГО	5226912,32	4769800,00	4862100,00

* По методике, доведенной главным распорядителем средств бюджета

Раздел
Подраздел

образование
дошкольное образование

Расходы на обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда

Целевая статья 0110180161

Правительства Тульской области

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На	На	На	
			2022 год	2023 год	2024 год	
заработная плата	111	211	44876,00	0,00	0,00	пед раб(7,5ст)-44876 руб
начисления на заработную плату	119	213	13553,00	0,00	0,00	ПФР-9873,05руб ФСС-1391,20руб ФФОМС-2288,75руб
ИТОГО			58429,00	0,00	0,00	

* По методике, доведенной главным распорядителем средств бюджета

Раздел
Подраздел

образование
дошкольное образование

Расходы на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области

Целевая статья 0110380051

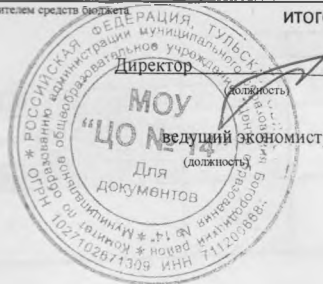
ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На	На	На	
			2022 год	2023 год	2024 год	
чистящие-моющие средства	244	346	14772,78	0,00	0,00	147шт*100,5руб
ИТОГО			14772,78	0,00	0,00	

* По методике, доведенной главным распорядителем средств бюджета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Тюрин Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Глаголева О.В. 2-29-80

(фамилия, инициалы) (телефон)

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование учреждения МОУ ЦО № 14 (общее образование)

Раздел образование

Подраздел общее образование

01203S0580 Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
капитальный ремонт	244	225,1	0	50000000	50000000	*
итого			0	50000000	50000000	

Раздел образование

Подраздел общее образование

0120153030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
заработная плата	111	211	1055700	1055700	1140000	21чел*5000руб*10мес
начисления на заработную плату	119	213	318800	318800	344300	ПФР-232 238,41руб ФСС-32 724,5руб ФФОМС-53 837,09руб
итого			1374500	1374500	1484300	

Раздел образование

Подраздел общее образование

01202L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
питание (1-4 классы)	244	342	1225000,92	1252219,22	1290052,24	фб-110чел*48,1руб*169дн обб110чел*16,47руб*169дн мб-110чел*1,32руб*169дн
итого			1225000,92	1252219,22	1290052,24	

Раздел образование

Подраздел общее образование

0120182910 (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

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
заработная плата	111	211	17959254,96	17858700	18445700	пед.работники(40,31ст)-845 963,26 руб ад.тех персонал(33ст)-517 159,49руб
начисление на заработную плату	119	213	5423519,11	5393200	5570500	ПФР-3950907,96руб; ФСС-556718,85руб; ФФОМС-915892,3руб
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счёт работодателя	111	266	66318,42	0	0	*
услуги связи (интернет)	244	221	9840	246600	254700	4920руб*1мес*2здания
программное обеспечение	244	226	20000	20800	21500	1666,67руб*12мес
учебники	244	310	755000	732000	758400	280шт*2696,42руб
ноутбук	244	310	317519,45	0	0	4шт*79379,86руб
МФУ	244	310	42380	70000	70000	2шт*21190руб
спортивное оборудование	244	310	71100	0	0	3шт*23700руб
канцелярские товары	244	346	177060,55	326300	337000	500руб*354шт

аттестаты	244	349	0	50000	50700	*
похвальные грамоты, медали	244	349	0	8200	9400	*
итого			24841992,49	24705800,00	25517900,00	

Раздел образование

Подраздел дополнительное образование

0120182910 (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

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
заработная плата	111	211	1064988,37	2329100	2423000	пед. доп. образования(4,5ст)-75 657,7 руб ад. персонал(1ст)-32498руб
начисление на заработную плату	119	213	321625,8	703400	731800	ПФР-234296,94руб; ФСС-33014,57руб; ФФОМС-54314,29руб
спорт. оборудование	244	310	78900	156300	162400	7 шт*11271руб
канцелярские товары	244	346	18400	37300	39000	184шт*100руб
итого			1483914,17	3226100,00	3356200,00	

Раздел образование

Подраздел общее образование

0120282530 (Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам)

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
надбавка за звание	111	211	27900	28100	28300	2325руб*12мес
начисление на звание	119	213	8422	8100	8100	701,83руб*12мес
пособие на санитарно-курортное лечение	321	266,1	367707	365600	368000	41чел
компенсационные выплаты проезда учителям	321	266	67624,8	147365,2	147186,9	1350руб*10мес*5чел
итого			471653,80	549165,20	551586,90	

Раздел образование

Подраздел общее образование

Целевая статья 0120100590 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
услуги связи (телефон)	244	221	14500	14500	14500	1208руб*12мес
теплоснабжение	247	223,1	2268852,57	2016700	2312000	I полугодие-3429,82руб*395,846ГКал, II полугодие-3612,3руб*270139ГКал
газоснабжение	247	223,2	243528	200500	221200	7656,35руб*35,125 тыс. куб.м
потребление электроэнергии	247	223,3	677080,45	520300	785000	10,56руб*67 311Кват/час
водоснабжение и водоотведение	244	223,4	118393	108100	133800	I п -вода 38,94руб*1145 куб.м; стоки 18,22руб*1145 куб.м II полугодие -вода 40,41руб*1145 куб.м; стоки 18,8руб*1145 куб.м
вывоз ТКО	244	223,6	51490	42500	42500	1п-38,36м3*672,6руб 2п-38,36м3*696,5руб
инсектоакарицидная обработка	244	225,3	8500	8200	8200	0,85коп.*10000 кв.м
обслуживание охранной сигнализации	244	225,3	20354,88	21600	21600	848,12руб*12мес*2зд
дератизация	244	225,3	10000	10000	10000	1руб.*10000 кв.м
проверка огнезащитной обработки	244	225,3	15489	18000	18000	15489руб*1раз*1зд
замер сопротивления	244	225,3	0	40000	40000	*
поверка счетчика, техобслуживания средств измерения	244	225,3	23765,8	24000	24000	1980,48руб*12 мес
техобслуживание АПС	244	225,3	36000	36000	36000	1500руб*12мес*2здания
чистка канализации	244	225,3	0	5000	3900	*
огнезащитная обработка	244	225,3	49915	310000	110000	1раз*48915руб*1зд
техобслуживание газовой котельной	244	225,3	306160,32	305000	305000	43737,18руб*7мес
губочечные работы	244	225,3	5000	5000	5000	5000руб*1шт
техобслуживание системы видеонаблюдения	244	225,3	16800	24000	24000	1400руб*12 мес
инструментальный контроль АСПС	244	225,3	9420	10000	10000	9420руб*1раз
обучение по котельной	244	226	0	5000	5000	*
услуги охраны	244	226	49191,16	49200	49200	2049,63руб*12мес*2здания
медосмотр	244	226	63000	68000	68000	1536,58руб*41чел
психиатрическое освидетельствование	244	226	0	30000	30000	*
обучение по теплоустановкам	244	226	0	10000	10000	*

аттестат ключа	244	226	0	5000	5000	*
обучение сотрудников по ТБ, ФЭ	244	226	0	5000	5000	*
аварийно-спасательные работы опасного объекта	244	226	0	30000	30000	*
проверка сметной документации	244	226	302734,92	657800	657800	1раз*302734,92руб
земельный налог	851	291	0	34500	30600	*
госпошлина	852	291	0	3500	4000	*
плата за негативное воздействие на окружающую среду	853	291	100	100	100	25руб*IV кв
счётчик на воду	244	310	0	15000	15000	*
краска	244	344	0	35000	19000	**
цемент	244	344	0	2000	0	*
шпатлёвка	244	344	0	1000	0	*
саморезы, гвозди, болты	244	344	0	5000	0	*
итого			4290275,10	4675500,00	5053400,00	

Раздел образование

Подраздел общее образование

0120282500 (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 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
питание школьников(5-9кл)	244	342	379192	368900	388700	31,32руб*62 чел*195 дней
итого			379192,00	376900,00	396700,00	

Раздел образование

Подраздел общее образование

Целевая статья

0120229040 (Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
организация питания за счет добровольного пожертвования родителей	244	342	251603,24	201700	201700	31,32руб*37чел*194дней
итого			251603,24	201700,00	201700,00	

Раздел образование

Подраздел молодежная политика

Целевая статья

01401S0200 (Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей)

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
организация питания в летнем лагере	244	342	91000	342055	342055	21дн*21д*209,6руб
итого			91000,00	342055,00	342055,00	

Раздел социальная политика

Подраздел охрана семьи и детства

0120180070 Обеспечение осуществления государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
компенсация обучающимся на дому	321	266	0	5800	5700	*
итого			0,00	5800,00	5700,00	

Раздел образование

Подраздел общее образование

012E452100 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
покупка оборудования	244	310	0	1844338,9	0	*
покупка оборудования (бто)	244	310				*
покупка оборудования (мест)	244	310				*
итого			0,00	1844338,90	0,00	

Раздел образование

Подраздел общее образование

0120229070 Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
питание детей с ОВЗ, инвалидов	244	342	6800	9400	9400	*
итого			6800,00	9400,00	9400,00	

Раздел образование
Подраздел общее образование

Целевая статья

0120329010 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
разработка ПСД	244	226	0	0	0	*
итого			0,00	0,00	0,00	

Раздел образование
Подраздел общее образование

0120180161 Расходы на обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области

Целевая статья

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2022 год	На 2023 год	На 2024 год	
заработная плата	111	211	522295	0	0	пед.работники(40,31ст)-522295 руб
начисление на заработную плату	119	213	157733,09	0	0	ПФР-114904,9руб; ФСС-16191,15руб; ФФОМС-26637,04руб
итого			680028,09	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) директор _____ Тюрин Л.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист _____ Глаголева О.В. _____ 2-29-80 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

