

**РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА
2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**
Наименование учреждения муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 4»

Раздел 07
Подраздел 02
Целевая статья 0140100590

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
Услуги связи, в т.ч.: абонентская плата за услуги связи абонентская плата за VPN	244	221 000.00.00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	1233,67 руб. *12мес. 2058,00руб.*12мес.
			14804,00			
			24696,00			
Коммунальные услуги. Водоснабжение и водоотведение	244	223 000.00.00	195600,00	197700,00	200100,00	водоснабж 32,55руб.* 2393м3 водоотвед 32,80руб.*2393 м3 негат воздействие 16,40руб.*2393м3
Коммунальные услуги. Вывоз ТКО	244	223 000.00.00	110000,00	111000,00	112000,00	758,46руб.*145м3
Работы, услуги по содержанию имуществу, в т.ч.: Обслуживание узла учета теплового счетчика Тех.обслуживание АПС Дератизация Дезинсекция Инструментальный контроль АПС Техобслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации Испытание парашюта (крыша) пож.крана	244	225 000.00.00	83300,00	72100,00	67100,00	2750,00руб.*8мес. 2000,00руб.*12мес. 15,00руб.*500м2 0,90руб.*5000м2 7292,08руб.*1шт. 750,66руб.*12мес. 9000,00руб.*1шт.
			22000,00			
			24000,00			
			7500,00			
			4500,00			
			7292,08			
			9007,92			
9000,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч. Медосмотр	244	226 000.00.00	148100,00 85500,00	148700,00	150200,00	1221,43руб.*70чел.

Охрана объектов с помощью передач тревожных извещений с мобильных и стационарных телефонных устройств связи, Услуги по передаче прав (лицензия) на ПП «АстралОтчет», Сопровождение программы 1С, Предаттестационная подготовка и аттестация по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок			24 595,56			2049,63руб.*12мес.
Услуги по передаче прав (лицензия) на ПП			4 000,000			4000,00руб.*1шт.
«АстралОтчет», Сопровождение программы 1С,			10000,00			5000,00руб.*2мес.
Предаттестационная подготовка и аттестация по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок			4 000,00			4000,00руб.*1чел.
Настройка интернета, прогн обеспечения			20004,44			20004,44руб.*1шт.
Увеличение стоимости ОС	244	310 000.00.00	17500,00	0,00	0,00	17500,00*1шт.
Коммунальные услуги. Отопление	247	223 000.00.00	1700467,63	1627798,65	1659009,43	3550,15руб.*478,9847Гкал
Коммунальные услуги. Электроэнергия	247	223 000.00.00	496832,37	475701,35	484690,60	9,22руб.*53886,37кВтч
Налоги, пошлины и сборы. Налог на имущество	851	291 000.00.00	242500,00	237200,00	232000,00	11022727,28руб.(остаточная стоимость)*2,2%

Раздел 07
Подраздел 02
Целевая статья 0140182910

Наименование показателей	Вид расходов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
Заработная плата	111	211 000.00.00	24940500,00	24457900,00	24579600,00	2078375,00руб.*12мес
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. Пособие за пер.3 дня врем.нетруд.за сч.ср-в работодат	111	266 000.00.00	120000,00	0,00	0,00	10000,00руб.*12мес
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213 000.00.00	7532100,00	7386400,00	7423100,00	627675,00руб.*12мес

Прочие работы, услуги. Антивирусное ПО Касперский	244	226 000.00.00	150000,00	158900,00	159700,00	2000,00руб.*75компл.
Увеличение стоимости ОС, в т.ч.: Учебники и учебные пособия	244	310 000.00.00	1664300,00 1664300,00	1635500,00	1643600,00	550руб*3026экз
Увеличение стоимости прочих МЗ, в т.ч.: рабочие тетради	244	346 000.00.00	195000,00 195000,00	206400,00	207400,00	250,00руб.*780экз
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения в т.ч.: грамоты похвальные листы аттестаты приложение к аттестату медали удостоверение к медалям	244	349 000.00.00	30000,00 6700,00 1200,00 15000,00 4200,00 2250,00 650,00	31800,00	32000,00	67руб.*100шт. 20,00руб.*60шт. 125,00 руб.*120шт. 35,00руб.*120 шт. 225,00руб.*10шт. 65,00руб.*10шт.

Раздел 07

Подраздел 02

Целевая статья 0140129040

Наименование показателей	Вид расход ов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
Прочие работы, услуги. Питание за счет средств родителей	244	226 000.00.00	580000,00	580000,00	580000,00	140,00руб.*2125детодней 115,00руб.*1700детодней 33,04 руб.*2625детодней

Раздел 07

Подраздел 02

Целевая статья 0140182500

Наименование показателей	Вид расход ов	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
Прочие работы, услуги. Услуги по организации питания учащихся 5 кл., а также 6-9 кл.	244	226 000.00.00	688700,00	727800,00	770500,00	33,04руб.*20844,43де тодней

из многодетных семей						
Прочие работы, услуги. Компенсация питания на дом. обучении.	360	226 000.00.00	26600,00	26600,00	26600,00	33,04руб.*805,08дето дней

Раздел 07
Подраздел 02
Целевая статья 0140182530

Наименование показателей	Вид расхода в	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
Заработная плата	111	211 000.00.00	36229,00	38300,00	41000,00	3019,08руб.*12мес
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213 000.00.00	10936,00	11500,00	12300,00	911,33руб.*12мес
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. Пособие на санаторно-курортное лечение	321	266 000.00.00	684400,00	704200,00	700600,00	10214,93руб.*67чел

Раздел 07
Подраздел 03
Целевая статья 0140182910

Наименование показателей	Вид расхода в	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
Заработная плата	111	211 000.00.00	609600,00	596700,00	602500,00	50800,00руб.*12мес.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213 000.00.00	184100,00	180200,00	181900,00	15341,67руб.*12мес.
Увеличение стоимости ОС в т.ч.: Маникентренажер «Максим»	244	310 000.00.00	50600,00 50600,00	49500,00	50000,00	50600,00руб*1шт.

Раздел 07
Подраздел 09
Целевая статья 01407S0200

Наименование показателей	Вид расхода	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025год	
Прочие работы, услуги. Услуги по организации питания детей в лагере дневного пребывания.	244	226 000.00.00	865312,50	865312,50	865312,50	260руб.*626детодней + 25%накладные расходы

Раздел 07
Подраздел 02
Целевая статья 0140153030

Наименование показателей	Вид расхода	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025год	
Заработная плата	111	211 000.00.00	1819700,00	1838400,00	18365300,00	151641,67руб.*12мес.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213 000.00.00	549500,00	555200,00	554200,00	45791,67руб.*12мес.

Раздел 07
Подраздел 02
Целевая статья 01401L3040

Наименование показателей	Вид расхода	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025год	
Прочие работы, услуги. Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл.	244	226 000.00.00	3354257,20	3461777,04	3695899,48	67,88руб.*49414,51 детодней

Раздел 07
Подраздел 02
Целевая статья 0140129070

Наименование показателей	Вид расхода	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025год	
Прочие работы, услуги. Услуги по организации питания инвалидов.	244	226 000.00.00	155200,00	57700,00	57000,00	33,04руб.*3094детодней 66,08руб.*784детодней

Раздел 07
Подраздел 02
Целевая статья 01406S0580

Наименование показателей	Вид расхода в	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 000.00.00	0,00	1890800,00	0,00	

Раздел 07
Подраздел 02
Целевая статья 011E151721

Наименование показателей	Вид расхода в	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
Увеличение стоимости ОС	244	310 000.00.00	0,00	2402094,51	0,00	

Раздел 07
Подраздел 02
Целевая статья 01406S580

Наименование показателей	Вид расхода в	Статья, подстатья КОСГУ	Сумма, рублей			Расчет*
			На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 000.00.00	0,00	109200,00	0,00	

* По методике, доведенной главным распорядителем средств бюджета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Подколзина М.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

Мельникова Т.И.

(фамилия, инициалы)

2-14-28

(телефон)