

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 МБОУ "СОШ №5 ЦО г. Суворова им.Е.П.Тарасова"

(подпись)

Е.В.Морозова

(подпись)

г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к ПФХД
 на 2023 г и плановый период 2024 и 2025 годов
 МБОУ "СОШ №5 ЦО г. Суворова им.Е.П.Тарасова"**

наименование учреждения

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	код по бюджетной классификации РФ	Сумма, руб		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доходы, всего:		62 912 740,51	54 115 085,90	54 478 180,03
в том числе:				
Доходы от собственности	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы от аренды недвижимого имущества				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	50 087 309,94	46 100 143,00	46 415 583,00
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг (работ)		4 459 000,00	3 945 743,00	3 945 743,00
из них:				
доходы от оказания услуг (работ) в рамках установленного муниципального задания		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		4 459 000,00	3 945 743,00	3 945 743,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		45 628 309,94	42 154 400,00	42 469 840,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	150	12 825 430,57	8 014 942,90	8 062 597,03
в том числе:				
целевые субсидии		12 825 430,57	8 014 942,90	8 062 597,03
субсидии на осуществление капитальных вложений				
иные безвозмездные денежные поступления		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы от операций с активами		0,00	0,00	0,00
прочие поступления		0,00	0,00	0,00

1. Расчет доходов от собственности (120)

Наименование показателя	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

2. Расчет доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения (130)**2.1. Расчет доходов от оказания услуг (работ) в рамках установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Родительская плата за питание детей	100,00	100,00	100,00	44 590	39 457	39 457	4 459 000,00	3 945 743,00	3 945 743,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	4 459 000,00	3 945 743,00	3 945 743,00

2.3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет МО, бюджет ТО)

Наименование услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений		
	2023год	2024год	2025 год
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета	6 305 499,94	5 461 800,00	5 777 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Тульской области	39 322 810,00	36 692 600,00	36 692 540,00
ИТОГО:	45 628 309,94	42 154 400,00	42 469 840,00

3. Расчет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)

Наименование показателя	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

4. Расчет доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (150)

4.1 Целевые субсидии

Наименование показателя	на 2023 год (исполнит. финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Бюджет МО			
МП "Развитие образования Суворовский район"	206 672,68	170 200,00	170 200,00
ПП "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории ТО" (укрепление МТБ (за исключением кап. вложений))	371 000,00		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций (1-4 классы)	54 621,45	55 166,60	57 144,83
Субсидия на реализацию МП Суворовского района "Защита населения и территорий Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (854.12.0001)	59 100,00	36 000,00	
Субсидия на реализацию МП Суворовского района "Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в Суворовском районе" (854.13.0001)	72 244,36	35 500,00	
Субсидия на реализацию МП "Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Суворовском районе" (854.07.0001)	124 382,63	108 148,01	108 148,01
ПП " Развитие физической культуры, спорта" (Туристический слет на территории МО Суворовский район)	19 737,20	18 774,00	18 774,00
ПП " Молодежная политика Лихвинские встречи"	39 466,00	38 844,00	38 844,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	136 710,00	78 000,00	78 000,00
Итого бюджет МО	1 083 934,32	540 632,61	471 110,84
Бюджет ТО			
Субсидия на реализацию МП "Развитие образования Суворовского района"	1 172 239,52	1 212 054,56	1 235 896,94
ПП "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории ТО" (укрепление МТБ (за исключением кап. вложений))	4 629 000,00		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций (1-4 классы)	681 563,22	689 582,47	714 310,41
Субсидия на реализацию МП "Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Суворовском районе"	1 041 303,10	1 114 292,43	1 114 292,43
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций (1-4 классы)	1 989 871,42	2 013 580,83	2 085 786,41
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 127 800,00	2 149 600,00	2 146 000,00
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	99 718,99	295 200,00	295 200,00
Итого бюджет ТО	11 741 496,25	7 474 310,29	7 591 486,19
ИТОГО	12 825 430,57	8 014 942,90	8 062 597,03

4.2 Субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	на 2023 год (исполнит. финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

4.3 Иные безвозмездные денежные поступления

Наименование показателя	на 2023 год (исполнит. финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

**II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на 2023 год (текущий финансовый год)**

КВР	КОСГУ	Сумма, руб				
		итого:	бюджет МО	бюджет ТО	внебюджет	иные цели
раздел 07 02, 07 03						
111	211	29 969 120,78		28 119 000,00		1 850 120,78
	266	85 000,00		85 000,00		
итого по КВР 111		30 054 120,78	0,00	28 204 000,00	0,00	1 850 120,78
итого по КВР 112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	213	9 043 871,66		8 484 116,52		559 755,14
119	265	7 793,48		7 793,48		
итого по КВР 119		9 051 665,14	0,00	8 491 910,00	0,00	559 755,14
242	221	22 160,00	22 160,00	0,00		
242	225	24 700,00	24 700,00			
242	226	570 218,00	250 218,00	320 000,00		
242	346	80 304,00		80 304,00		
итого по КВР 242		697 382,00	297 078,00	400 304,00	0,00	0,00
итого по КВР 243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221	45 492,02	45 492,02			
	211	45 492,02	45 492,02	0,00	0,00	0,00
	222	53 276,00	53 276,00			
	Итого 222	53 276,00	53 276,00	0,00	0,00	0,00
	223	221 000,12	221 000,12			
	Итого 223	221 000,12	221 000,12	0,00	0,00	0,00
	224	90 800,00	90 800,00			
	Итого 224	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00
	225	4 923 812,67	572 122,86			4 351 689,81
	Итого 225	4 923 812,67	572 122,86	0,00	0,00	4 351 689,81
	226	345 768,36	313 524,00			32 244,36
	Итого 226	345 768,36	313 524,00	0,00	0,00	32 244,36
	227	0,00	0,00			
	Итого 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	2 909 827,99	109 200,00	2 045 396,00		755 231,99
	Итого 310	2 909 827,99	109 200,00	2 045 396,00	0,00	755 231,99
	341	15 184,00	0,00			15 184,00
342	9 142 614,29			4 666 157,00	4 476 457,29	
343	584 537,20	549 600,00			34 937,20	
344	103 160,00	103 160,00				
345	0,00					
346	422 243,00	261 900,00	131 200,00	12 843,00	16 300,00	
349	50 000,00		50 000,00			
итого по КВР 244		18 907 715,65	2 320 075,00	2 226 596,00	4 679 000,00	9 682 044,65
247	223	3 442 146,94	3 442 146,94			
итого по КВР 247		3 442 146,94	3 442 146,94	0,00	0,00	0,00
321	262	596 800,00				596 800,00
итого по КВР 321		596 800,00	0,00	0,00	0,00	596 800,00
831	297	11 800,00	11 800,00			
итого по КВР 831		11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
851	291	224 000,00	224 000,00			
итого по КВР 851		224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
853	292	400,00	400,00			
853	295	10 000,00	10 000,00			
340	296	136 710,00				136 710,00
итого по КВР 340		147 110,00	10 400,00	0,00	0,00	136 710,00
итого:		63 132 740,50	6 305 499,94	39 322 810,00	4 679 000,00	12 825 430,57

**II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на 2024 год (на первый год планового периода)**

КВР	КОСГУ	Сумма, руб				
		итого:	бюджет МО	бюджет ТО	внебюджет	иные цели
раздел 07 02,07 03						
111	211	28 455 963,21		26 425 500,00		2 030 463,21
	266	85 000,00		85 000,00		
итого по КВР 111		28 540 963,21	0,00	26 510 500,00	0,00	2 030 463,21
119	213	8 594 724,40		7 980 600,00		614 124,40
итого по КВР 119		8 594 724,40	0,00	7 980 600,00	0,00	614 124,40
242	221	39 300,00	39 300,00			
242	225	0,00	0,00			
242	226	518 000,00	68 000,00	450 000,00		
242	310	0,00				
итого по КВР 242		557 300,00	107 300,00	450 000,00	0,00	0,00
244	221	34 700,00	34 700,00			
	Итого 221	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00
	222	25 000,00	25 000,00			
	Итого 222	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	223	207 700,00	207 700,00			
	Итого 223	207 700,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00
	224	79 200,00	79 200,00			
	Итого 224	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
	225	592 100,00	556 100,00			36 000,00
	Итого 225	592 100,00	556 100,00	0,00	0,00	36 000,00
	226	279 100,00	243 600,00			35 500,00
	Итого 226	279 100,00	243 600,00	0,00	0,00	35 500,00
	227	63 900,00	63 900,00			
	Итого 227	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00
	310	1 576 340,00		1 576 340,00		
	Итого 310	1 576 340,00	0,00	1 576 340,00	0,00	0,00
	341	28 600,00	6 600,00			22 000,00
	342	8 484 742,29			3 932 900,00	4 551 842,29
	343	444 373,00	410 600,00			33 773,00
	344	48 500,00	48 500,00			
346	376 343,00	221 900,00	125 160,00	12 843,00	16 440,00	
349	50 000,00		50 000,00			
итого по КВР 244		12 290 598,29	1 897 800,00	1 751 500,00	3 945 743,00	4 695 555,29
247	223	3 232 700,00	3 232 700,00			
итого по КВР 247		3 232 700,00	3 232 700,00	0,00	0,00	0,00
321	262	596 800,00				596 800,00
итого по КВР 321		596 800,00	0,00	0,00	0,00	596 800,00
851	291	224 000,00	224 000,00			
итого по КВР 851		224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
340	296	78 000,00				78 000,00
итого по КВР 340		78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
итого:		54 115 085,90	5 461 800,00	36 692 600,00	3 945 743,00	7 936 942,90

**II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на 2025 год (на второй год планового периода)**

КВР	КОСГУ	Сумма, руб				
		итого:	бюджет МО	бюджет ТО	внебюджет	иные цели
раздел 07 02, 0703						
111	211	28 453 863,21		26 425 600,00		2 028 263,21
	266	85 000,00		85 000,00		
итого по КВР 111		28 538 863,21	0,00	26 510 600,00	0,00	2 028 263,21
119	213	8 594 124,40		7 980 500,00		613 624,40
итого по КВР 119		8 594 124,40	0,00	7 980 500,00	0,00	613 624,40
242	221	39 300,00	39 300,00			
242	226	68 000,00	68 000,00			
242	310	450 000,00		450 000,00		
итого по КВР 242		557 300,00	107 300,00	450 000,00	0,00	0,00
244	221	34 700,00	34 700,00			
	Итого 221	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00
	222	25 000,00	25 000,00			
	Итого 222	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	223	209 500,00	209 500,00			
	Итого 223	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
	224	79 200,00	79 200,00			
	Итого 224	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
	225	522 300,00	522 300,00			
	Итого 225	522 300,00	522 300,00	0,00	0,00	0,00
	226	529 800,00	529 800,00			
	227	0,00				
	Итого 226	529 800,00	529 800,00	0,00	0,00	0,00
	227	63 900,00	63 900,00			
	Итого 227	63 900,00	63 900,00		0,00	0,00
	310	1 576 400,00		1 576 400,00		
	341	28 600,00	6 600,00			22 000,00
342	8 606 596,42			3 932 900,00	4 673 696,42	
343	444 373,00	410 600,00			33 773,00	
344	48 500,00	48 500,00				
346	154 323,00	0,00	125 040,00	12 843,00	16 440,00	
349	271 900,00	221 900,00	50 000,00			
итого по КВР 244		12 595 092,42	2 152 000,00	1 751 440,00	3 945 743,00	4 745 909,42
247	223	3 294 000,00	3 294 000,00			
итого по КВР 247		3 294 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00	0,00
321	262	596 800,00				596 800,00
итого по КВР 321		596 800,00	0,00	0,00	0,00	596 800,00
851	291	224 000,00	224 000,00			
итого по КВР		224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
340	296	78 000,00				78 000,00
итого по КВР 340		78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
всего:		54 478 180,03	5 777 300,00	36 692 540,00	3 945 743,00	8 062 597,03

4. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 242

КОСГУ	Наименование расходов	наименование показателя объема (объект)	показатель объема (кол-во)	временные характеристики (кол-во)	Тариф (цена), руб.	индексация (%)	2023	2024	2025
							Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 221 "Услуги связи"									
221	Услуги VPN ADSL	абонентский номер	1	12	1 846,67		22 160,00	29 700,00	29 700,00
221	Телем.услуги (ГЛОНАСС)	сервер-навигации						9 600,00	9 600,00
Итого по КОСГУ 221:			x	x	x		22 160,00	39 300,00	39 300,00
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
225	Заправка картриджей	контракт	1		24 700,00		24 700,00		
Итого по КОСГУ 225:			x	x	x		24 700,00		
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"									
226	Диспетч. контроль за работой ТС (ГЛОНАСС)	контракт	1	9	1 200,00		10 800,00	14 400,00	14 400,00
226	Обслуж. программы (1С)	контракт	1		18 125,00		18 125,00		
226	Обслужив. программы (Гарант)	контракт	1		32 193,00		32 193,00	43 200,00	43 200,00
226	Программное обеспечение Конгур	контракт	1	1	14 090,00		14 100,00	10 400,00	10 400,00
226	РНИС ТО	контракт	1	1	80 000,00		80 000,00		
226	Право на использование программного обеспечения VipNet Client	контракт	1	1	95 000,00		95 000,00		
Итого по КОСГУ 226:			x	x	x		250 218,00	68 000,00	68 000,00
Всего по КВР 242:							297 078,00	107 300,00	107 300,00

5. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 243

Суб КЭСР	Наименование расходов	объект	Стоимость, руб.	20__ год	20__ год	20__ год
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7

КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

	Итого по КЭСР 225:		х	0,00	0,00	0,00

КЭСР 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

	Итого по КЭСР 228:		х	0,00	0,00	0,00
	Всего по КВР 243:			0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 244

КОСГУ	Наименование расходов	наименование показателя объема (объект)	количество	временные характеристики (кол-во месяцев)	Тариф (цена), руб.	индексация (%)	2023 год	2024 год	2025 год
							Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 221 "Услуги связи"									
221	Услуги связи	абонентский номер	2	12	1 895,50		45 492,02	34 700,00	34 700,00
Итого по КОСГУ 221:		х	х	х	х		45 492,02	34 700,00	34 700,00
КОСГУ 222 "Транспортные услуги"									
222	Услуги транспорта	контракт	1	9	5 919,56		53 276,00	25 000,00	25 000,00
Итого по КОСГУ 222:		х	х	х	х		53 276,00	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"									
223	Водоснабжение	м.куб.	192	6	30,35		35 000,00	72 200,00	73 700,00
		м.куб.	398	6	31,01		74 116,54		
223	Водоотведение	м.куб.	250	6	4,40		6 600,00	13 700,00	14 000,00
		м.куб.	310	6	4,52		8 500,00		
223	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м.куб.	250	6	2,20		3 300,00	6 900,00	6 900,00
		м.куб.	250	6	2,26		3 400,00		
223	Вывоз ТБО	м.куб.	10,778	12	696,50		90 083,58	114 900,00	114 900,00
Итого по КОСГУ 223:		х	х	х	х		221 000,12	207 700,00	209 500,00
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"									
224	Арендная плата за размещение ТС	контракт	1	12	7 566,67		90 800,00	79 200,00	79 200,00
Итого по КОСГУ 224:		х	х	х	х		90 800,00	79 200,00	79 200,00
КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
225	Дезинфекция (противоклещевая обработка)	м.кв.	6303	1	1,10		6 933,29	6 500,00	6 500,00
225	Дератизация	м.кв.	245,17	12	4,30		12 700,00	12 700,00	12 700,00
225	Дезинсекция	м.кв.	554,6	1	3,25		1 802,45	1 900,00	1 900,00
225	Прочистка канализационных колодезев	контракт	1	1	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00
225	Утилизация ламп	штуки	10	1	1 150,00		0,00	11 500,00	11 500,00
225	Предрейсовый тех.осм. тран. ср-ва	контракт	1	12	1 700,00		20 400,00	16 800,00	16 800,00
225	Ежегодный тех.осм. ТС (ПАЗ)	контракт	2	1	4 600,00		9 200,00	4 700,00	4 700,00
225	Тех. обл. и ремонт автобуса	контракт	1	2	80 000,00		160 000,00	360 000,00	360 000,00
225	Опрессовка и промывка системы отопления	контракт	1	1	20 000,00		20 000,00	26 000,00	26 000,00
225	ТО и ремонт кухонного оборудования	контракт	1	12	5 750,00		69 000,00	42 200,00	42 200,00
225	Поверка весов	контракт	1	1	4 097,12		4 097,12	6 000,00	6 000,00
225	Поверка вентиляционных сетей	контракт	1	1	8 000,00		8 000,00	9 000,00	9 000,00
225	Заправка картриджами	контракт						33 800,00	0,00
225	Замена теплосчетчика	контракт	1	1	259 990,00		259 990,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 225:		х	х	х	х		572 122,86	556 100,00	522 300,00
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"									

226	Измерение параметров искусственной освещенности	точка	1	3	390,7		1 200,00	0,00	1200
226	Определение параметров микроклимата	точка						0,00	7 600,00
226	Санитарно-бактериологическое исследование ОМД	проба	1	1	258,98			0,00	300
226	Санитарно-бактериологическое исследование ОКБ	проба	1	1	659,48			0,00	700
226	Санитарно-бактериологическое исследование воды	проба	1	1	387		400,00	0,00	400
226	Санитарно-бактериологическое	проба	1	1	497,4		500,00	0,00	500
226	Санитарно-бактериологическое термотолерантные микроорганизмы	проба	1	1	389,72		400,00	0,00	400
226	Паразитологические исследования пробы биоматериала человека	человек	48	1	300		14 400,00	0,00	14400
226	Эпидемиологические исследования на шигеллы	человек	48	1	200		9 600,00	0,00	9600
226	Эпидемиологические исследования на сальмонеллы	человек	48	1	200		9 600,00	0,00	9600
226	Эпидемиологические исследования на стафилококк (зев)	человек	5	1	200		1 000,00	0,00	1000
226	Эпидемиологические исследования на стафилококк (нос)	человек	5	1	200		1 000,00	0,00	1000
226	Вирусная этиология (ротавирусы, энтеровирусы, норовирусы)	человек	5	1	700		3 500,00	0,00	3500
226	Гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников	человек	48	1	1237,5		59 400,00	0,00	50400
226	Медицинская справка на право управления ТС	человек	2	1	1300		2 600,00	0,00	2600
226	Медосморт (мужчины)	человек	14	1	1080,00		15 200,00	47 600,00	47 600,00
226	Медосморт (женщины до 40 лет)	человек	8	1	1300,00		10 400,00	35 200,00	35 200,00
226	Медосморт (женщины после 40 лет)	человек	45	1	1400,00		63 000,00	160 800,00	202 500,00
226	Пред. и послерейсовый медосмотр водителей	услуга	494		154,00		76 100,00	0,00	76 100,00
226	Предаттестационная подготовка ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепл.сетей	человек	1	1	4500,00		4 500,00	0,00	3 500,00
226	Подготовка по курсу "электробезопасность"	контракт	1	1	6000,00		0,00	0,00	6 000,00
226	Диспетчерский контроль за транспортными средствами	контракт	2	12	660,00		15 900,00	0,00	15900

226	Производственный лабораторный контроль питания	контракт	1	4	6206,00	24 824,00	0,00	39800
226	Обучение сотрудников № 44-ФЗ	контракт	1	2	6000,00		0,00	0,00
Итого по КОСГУ 226:		x	x	x	x	313 524,00	243 600,00	529 800,00
<i>КОСГУ 227 "Страхование"</i>								
227	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (АО "СОГАЗ")	автобус	2	1	25 000,00		50 000,00	50 000,00
227	Страховая премия ТС (ОСАГО) РОСГОССТРАХ	автобус	2	1-	6 919,82		13 900,00	13 900,00
Итого по КОСГУ 227:		x	x	x	x	0,00	63 900,00	63 900,00
<i>КОСГУ 310 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"</i>								
310	Приобретение моечных ванн	Контракт	1		109200	109 200,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 310:		x	x	x	x	109 200,00	0,00	0,00
<i>КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</i>								
341	Приобрет. витаминов Ревитт	контракт	1		6 552,00		6 600,00	6 600,00
Итого по КЭСР 341:		x	x	x	x	0,00	6 600,00	6 600,00
<i>КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"</i>								
343	Приобретение ГСМ	литр	10885		50,49	549 600,00	410 600,00	410 600,00
Итого по КЭСР 343:		x	x	x	x	549 600,00	410 600,00	410 600,00
<i>КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</i>								
344	Приобретение плитки	контракт		1	103 160,00	103 160,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 344:		x	x	x	x	103 160,00	0,00	0,00
<i>КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</i>								
345	Поставка сторительных материалов (краска)	контракт					48 500,00	48 500,00
Итого по КОСГУ 345:		x	x	x	x	0,00	48 500,00	48 500,00
<i>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</i>								
346	дезинфицирующие средства	контракт		1	35 000,00	35 000,00	46 000,00	46 000,00
346	Канц. товары	контракт		1	90 206,04	90 300,00	90 300,00	90 300,00
346	Хозяйственные расходы	контракт		1	121 000,00	121 000,00	70 000,00	70 000,00
346	Жавельсин	упаковка	20	1	780,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Итого по КОСГУ 346:		x	x	x	x	261 900,00	221 900,00	221 900,00
Всего по КВР 244:		x	x	x	x	2 320 075,00	1 897 800,00	2 152 000,00
<i>Внебюджетные средства</i>								
<i>КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</i>								
342	родительская плата за питание	контракт		9	515 239,67	4 637 157,00	3 879 943,00	3 879 943,00
342	родительская плата за питание лагеря	контракт		1	29 000,00	29 000,00	32 900,00	32 900,00
Итого по КОСГУ 342:		x	x	x	x	4 666 157,00	3 912 843,00	3 912 843,00
<i>КЭСР 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</i>								
346	родительская плата лагеря	контракт		1	12 843,00	12 843,00	32 900,00	32 900,00
Итого по КОСГУ 346:		x	x	x	x	12 843,00	32 900,00	32 900,00
Всего по КВР 244:		x	x	x	x	4 679 000,00	3 945 743,00	3 945 743,00

6.1 Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 247

КОСГУ	Наименование расходов	наименование показателя объема (объект)	количество	временные характеристики (кол-во месяцев)	Тариф (цена), руб.	индексация (%)	2023 год	2024 год	2025 год
							Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги "									
223	Тепловая энергия	Гкал	80,878	6	3 061,00	100,0%	1 485 400,00	2 519 300,00	2 569 700,00
		Гкал	63,694	6	3 153,10	100%	1 204 995,19		
223	Горячая вода	м.куб.	77,75	6	21,22	100,0%	9 900,00	15 700,00	16 100,00
		м.куб.	45,89	6	19,54	100,0%	5 400,00		
223	Электроэнергия	кВт.	6 275,15	12	9,78		736 451,75	697 700,00	708 200,00
Итого по КОСГУ 223:		х	х	х	х		3 442 146,94	3 232 700,00	3 294 000,00
Всего по КВР 247:		х	х	х	х		3 442 146,94	3 232 700,00	3 294 000,00

6. 2. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 831

Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"			
Пени за просрочку платежей	9 800,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины	2 000,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 297:	11 800,00	0,00	0,00
Всего по КВР 831:	11 800,00	0,00	0,00

7. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 851

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2023 год	2024 год	2025 год
			Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"					
Налог на имущество	10 181 818,18	2,2%	224 000,00	224 000,00	224 000,00
Итого по КОСГУ 291:			224 000,00	224 000,00	224 000,00
Всего по КВР 851:			224 000,00	224 000,00	224 000,00

9. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 853

Наименование расходов	2022 год	2023 год	2024 год
	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"			
Пени по страховым взносам	400,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 292:	400,00	0,00	0,00
КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"			
Штраф Роспотребнадзора	10 000,00		
Итого по КОСГУ 295:	10 000,00	0,00	0,00
Всего по КВР 853:	10 400,00	0,00	0,00

ФЗ "Об образовании в РФ"

Источник финансового обеспечения: бюджет ТО

Суб КЭСР	2023 год	2024 год	2025 год
	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Раздел 07 02			
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>			
211	26 541 800,00	24 918 700,00	24 918 700,00
266	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Итого по КВР 111:	26 626 800,00	25 003 700,00	25 003 700,00
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>			
213	8 007 806,52	7 525 500,00	7 525 400,00
265	7 793,48		
Итого по КВР 119:	8 015 600,00	7 525 500,00	7 525 400,00
<i>КВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий "</i>			
226	320 000,00		
310		450 000,00	450 000,00
346	80 304,00		
Итого по КВР 242:	400 304,00	450 000,00	450 000,00
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>			
310	2 045 396,00	1 576 340,00	1 576 400,00
346			
349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого по КВР 244:	2 095 396,00	1 626 340,00	1 626 400,00
Итого разделу 0702	37 138 100,00	34 605 540,00	34 605 500,00
Раздел 07 03			
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>			
211	1 577 200,00	1 506 800,00	1 506 900,00
Итого по КВР 111:	1 577 200,00	1 506 800,00	1 506 900,00
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>			
213	476 310,00	455 100,00	455 100,00
Итого по КВР 119:	476 310,00	455 100,00	455 100,00
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>			
346	131 200,00	125 160,00	125 040,00
Итого по КВР 244:	131 200,00	125 160,00	125 040,00
Итого разделу 0703	2 184 710,00	2 087 060,00	2 087 040,00
Всего по ФЗ	39 322 810,00	36 692 600,00	36 692 540,00

Иные цели

Раздел 07 02

КОСГУ	Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Бюджет МО				
МП " Развитие образования Суворовский район "				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
342	субсидия (Питание ГПД, инвалиды)	193 172,68	156 700,0	156 700,00
343	субсидия бензин ЕГЭ	4 000,00	4 000,0	4000,00
346	субсидия бумага ЕГЭ	9 500,00	9 500,0	9 500,00
Итого по КВР 244		206 672,68	170 200,00	170 200,00
Итого по МП "Развитие образования Суворовский район"		206 672,68	170 200,0	170 200,0
<i>Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций (1-4 классы)</i>				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
342	субсидия (питание)	54 621,45	55 166,60	57 144,83
Итого по КВР244		54 621,45	55 166,60	57 144,83
Итого по МП "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных и образовательных"		54 621,45	55 166,60	57 144,83
ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225	субсидия (обслуж. АПС,)	59 100,00	36 000,00	
Итого по КВР 244		59 100,00	36 000,00	0,00
Итого по ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"		59 100,00	36 000,00	0,00
ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории муниципального образования Суворовский район"				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225	субсидия (замена ТСО)	40 000,00		
226	субсидия (услуги охраны, ТО)	32 244,36	35 500,00	
Итого по КВР 244		72 244,36	35 500,00	0,00
Итого ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории муниципального образования Суворовский район"		72 244,36	35 500,00	0,00
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	12 659,70	7 734,30	7 734,30
Итого по КВР 111		12 659,70	7 734,30	7 734,30
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				

213		3 823,23	2 336,00	2 336,00
Итого по КВР 111		3 823,23	2 336,00	2 336,00
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225	субсидия	7 821,80		
341	субсидия	14 663,00	22 000,00	22 000,00
342	субсидия	78 614,90	69 137,71	69 137,71
346	субсидия	6 800,00	6 940,00	6 940,00
Итого по КВР 244		107 899,70	98 077,71	98 077,71
Итого по ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"		124 382,63	108 148,01	108 148,01
Программа " Развитие физической культуры, спорта" (Туристический слет на территории МО Суворовский район)				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	234,00	234,00	234,00
Итого по КВР 111		234,00	234,00	234,00
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия	544,00	544,00	544,00
Итого по КВР 119		544,00	544,00	544,00
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
341	субсидия	521,00		
342	субсидия	12 979,00	13 214,00	13 214,00
343	субсидия	5 459,20	4 782,00	4 782,00
Итого по КВР 244		18 959,20	17 996,00	17 996,00
Итого по ПП " Развитие физической культуры, спорта" (Туристический слет на территории МО Суворовский район)		19 737,20	18 774,00	18 774,00
Программа " Молодежная политика Лихвинские встречи"				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	234,00	234,00	234,00
Итого по КВР 111		234,00	234,00	234,00
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия	544,00	544,00	544,00
Итого по КВР 119		544,00	544,00	544,00
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
342	субсидия	13 210,00	13 075,00	13 075,00
343	субсидия	25 478,00	24 991,00	24 991,00
Итого по КВР 244		38 688,00	38 066,00	38 066,00
Итого по ПП " Молодежная политика Лихвинские встречи"		39 466,00	38 844,00	38 844,00
ПП "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории ТО" (укрепление МТБ (за исключением кап.ложений))				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225	субсидия	314 961,79		
310	субсидия	56 038,21		

Итого по КВР 244		371 000,00	0,00	0,00
Итого ПП "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории ТО"		371 000,00	0,00	0,00
Итого бюджет МО		947 224,32	462 632,61	393 110,84
<i>КВР 340 Иные выплаты текущего характера физическим лицам"</i>				
296	субсидия (стипендии)	78 000,00	78 000,00	78 000,00
296	субсидия (стипендии)	58 710,00		
Итого по КВР 340		136 710,00	78 000,00	78 000,00
Бюджет ТО				
ЗТО "Об образовании"				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	79 800,00	80 200,00	80 800,00
Итого по КВР 111		79 800,00	80 200,00	80 800,00
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия	24 100,00	24 200,00	24 500,00
Итого по КВР 119		24 100,00	24 200,00	24 500,00
<i>КВР 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных информационных обязательств"</i>				
262	лечебное пособие	596 800,0	596 800,0	596 800,0
Итого по КВР 321		596 800,0	596 800,0	596 800,0
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
342	субсидия	471 539,52	510 854,56	533 796,94
Итого по КВР 244		471 539,52	510 854,56	533 796,94
Всего по ЗТО:		1 172 239,52	1 212 054,56	1 235 896,94
<i>Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций (1-4 классы)</i>				
342	субсидия	681 563,22	689 582,47	714 310,41
Итого по КВР 244		681 563,22	689 582,47	714 310,41
Итого по ПП "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных "		681 563,22	689 582,47	714 310,41
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	46 404,00	64 332,80	64 332,80
Итого по КВР 111		46 404,00	64 332,80	64 332,80
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия	14 014,00	19 428,51	19 428,51
Итого по КВР 119		14 014,00	19 428,51	19 428,51
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
342	субсидия	980 885,10	1 030 531,12	1 030 531,12
Итого по КВР 244		980 885,10	1 030 531,12	1 030 531,12
Итого по ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"		1 041 303,10	1 114 292,43	1 114 292,43

ПП "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории ТО" (укрепление МТБ (за исключением кап.ложений))				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225	субсидия	3 929 806,22		
310	субсидия	699 193,78		
Итого по КВР 244		4 629 000,00	0,00	0,00
Итого ПП "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории ТО"		4 629 000,00	0,00	0,00
Итого бюджет ТО		7 524 105,84	3 015 929,46	3 064 499,78
Бюджет ФБ				
<i>Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций (1-4 классы)</i>				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
342	субсидия	1 989 871,42	2 013 580,83	2 085 786,41
Итого по КВР 244		1 989 871,42	2 013 580,83	2 085 786,41
<i>Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций</i>				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	1 634 200,00	1 651 000,00	1 648 200,00
Итого по КВР 111		1 634 200,00	1 651 000,00	1 648 200,00
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия	493 600,00	498 600,00	497 800,00
Итого по КВР 119		493 600,00	498 600,00	497 800,00
<i>Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях</i>				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	76 589,08	226 728,11	226 728,11
Итого по КВР 111		76 589,08	226 728,11	226 728,11
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия	23 129,91	68 471,89	68 471,89
Итого по КВР 119		23 129,91	68 471,89	68 471,89
Итого бюджет ФБ		4 217 390,41	4 458 380,83	4 526 986,41
Всего по ИЦ:		12 825 430,57	8 014 942,90	8 062 597,03