

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

(подпись)



**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"**

автономное учреждение

I. 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)
		3	4	5
Доходы, всего:		36 641 304,31	34 638 180,00	34 614 140,00
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	35 987 092,20	34 071 880,00	34 225 740,00
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг (работ)		8 396 742,72	5 020 000,00	5 020 000,00
из них:				
доходы от оказания услуг (работ) в рамках установленного муниципального задания		8 396 742,72	5 020 000,00	5 020 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		27 590 349,48	29 051 880,00	29 205 740,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	150	654 212,11	566 300,00	388 400,00
в том числе:				
целевые субсидии		654 212,11	566 300,00	388 400,00
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 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

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
Присмотр и уход (обучающихся за исключением детей инвалидов от 1 до 3 лет)	2 143,00	2 143,00	2 143,00	970	390	390	2 079 500,28	835 800,00	835 800,00
Присмотр и уход (обучающихся за исключением детей инвалидов от 3 до 7 лет)	2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 618	1 734	1 734	6 317 242,44	4 184 200,00	4 184 200,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	8 396 742,72	5 020 000,00	5 020 000,00

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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	5	6	7	8	9	10
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений		
	2023год	2024год	2025год
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета	6 154 509,48	6 444 200,00	6 602 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Тульской области	21 435 840,00	22 607 680,00	22 602 840,00
ИТОГО:	27 590 349,48	29 051 880,00	29 205 740,00

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 (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Бюджет МО			
Субсидия на реализацию МП Суворовского района "Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в Суворовском районе" (854.13.0001)	78 255,82	37 700,00	0,00
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)	53 000,00	36 000,00	0,00
Субсидия на реализацию ПП "Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского района" (854.02.0001)	60 000,00	104 200,00	0,00
Итого бюджет МО	191 255,82	177 900,00	0,00
Бюджет ТО			
Субсидия на реализацию МП Суворовского района "Развитие образования Суворовского района"	388 400,00	388 400,00	388 400,00
Субвенции предоставляемые бюджетам из бюджета Тульской области для осуществления 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 № 105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	74 556,29	0,00	0,00
Итого бюджет ТО	462 956,29	388 400,00	388 400,00
ИТОГО	654 212,11	566 300,00	388 400,00

4.2 Субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	на 2023 год (текущий 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 (текущий 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

5. Расчет прочих доходов (180)**4.1 Целевые субсидии**

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

4.2 Субсидии на осуществление капитальных вложений

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

**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 01						
111	211	17 384 260,17	1 916 060,17	15 422 200,00		46 000,00
	266	85 000,00	15 000,00	70 000,00		
итого по КВР 111		17 469 260,17	1 931 060,17	15 492 200,00	0,00	46 000,00
119	213	5 151 096,54	479 596,54	4 657 500,00		14 000,00
итого по КВР 119		5 151 096,54	479 596,54	4 657 500,00	0,00	14 000,00
242	221	75 840,00	75 840,00	0,00		
	225	11 300,00	11 300,00	0,00		
	310	350 000,00		350 000,00		
итого по КВР 242		437 140,00	87 140,00	350 000,00	0,00	0,00
244	221	18 800,00	18 800,00			
	Итого 221	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
	223	225 611,74	225 611,74			
	Итого 223	225 611,74	225 611,74	0,00	0,00	0,00
	225	263 790,00	172 800,00			90 990,00
	Итого 225	263 790,00	172 800,00	0,00	0,00	90 990,00
	226	333 504,08	295 248,26			38 255,82
	Итого 226	333 504,08	295 248,26	0,00	0,00	38 255,82
	310	886 140,00		886 140,00		
	Итого 310	886 140,00	0,00	886 140,00	0,00	0,00
	342	10 115 642,29	694 400,00		9 346 686,00	74 556,29
	346	238 767,00	50 600,00	50 000,00	136 157,00	2 010,00
итого по КВР 244		12 082 255,11	1 457 460,00	936 140,00	9 482 843,00	205 812,11
247	223	2 170 352,77	2 170 352,77			
итого по КВР 247		2 170 352,77	2 170 352,77	0,00	0,00	0,00
321	262	388 400,00				388 400,00
итого по КВР 321		388 400,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00
831	297	28 900,00	28 900,00			
итого по КВР 831		28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		37 727 404,59	6 154 509,48	21 435 840,00	9 482 843,00	654 212,11

**Начальник
МКУ централизованная
бухгалтерия**

Н.М.Соловьева

Исполнитель: специалист по кадрам

О.В.Валиева

**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 01						
111	211	18 602 400,00	2 254 100,00	16 268 300,00		80 000,00
	266	85 000,00	15 000,00	70 000,00		
итого по КВР 111		18 687 400,00	2 269 100,00	16 338 300,00	0,00	80 000,00
итого по КВР 112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	213	5 618 200,00	681 000,00	4 913 000,00		24 200,00
итого по КВР 119		5 618 200,00	681 000,00	4 913 000,00	0,00	24 200,00
242	221	29 700,00	29 700,00			
	310	50 000,00		50 000,00		
итого по КВР 242		79 700,00	29 700,00	50 000,00	0,00	0,00
244	221	18 800,00	18 800,00			
	Итого 221	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
	223	221 500,00	221 500,00			
	Итого 223	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00
	225	185 100,00	149 100,00			36 000,00
	Итого 225	185 100,00	149 100,00	0,00	0,00	36 000,00
	226	386 400,00	348 700,00			37 700,00
	Итого 226	386 400,00	348 700,00	0,00	0,00	37 700,00
	310	1 256 380,00		1 256 380,00		
	Итого 310	1 256 380,00	0,00	1 256 380,00	0,00	0,00
	342	5 594 400,00	694 400,00		4 900 000,00	
346	220 600,00	50 600,00	50 000,00	120 000,00		
итого по КВР 244		7 883 180,00	1 483 100,00	1 306 380,00	5 020 000,00	73 700,00
247	223	1 981 300,00	1 981 300,00			
итого по КВР 247		1 981 300,00	1 981 300,00	0,00	0,00	0,00
321	262	388 400,00				388 400,00
итого по КВР 321		388 400,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00
ИТОГО:		34 638 180,00	6 444 200,00	22 607 680,00	5 020 000,00	566 300,00

**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 01					
111	211	18 609 400,00	2 344 800,00	16 264 600,00		0,00
	266	85 000,00	15 000,00	70 000,00		
	итого по КВР 111	18 694 400,00	2 359 800,00	16 334 600,00	0,00	0,00
119	213	5 620 100,00	708 200,00	4 911 900,00		0,00
	итого по КВР 119	5 620 100,00	708 200,00	4 911 900,00	0,00	0,00
242	221	29 700,00	29 700,00			
	225	0,00				
	226	0,00				
	310	50 000,00		50 000,00		
	итого по КВР242	79 700,00	29 700,00	50 000,00	0,00	0,00
244	221	18 800,00	18 800,00			
	Итого 221	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
	223	224 700,00	224 700,00			
	Итого 223	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00
	225	149 100,00	149 100,00			
	Итого 225	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
	226	348 700,00	348 700,00			
	Итого 226	348 700,00	348 700,00	0,00	0,00	0,00
	310	1 256 340,00		1 256 340,00		
	Итого 310	1 256 340,00	0,00	1 256 340,00	0,00	0,00
	342	5 594 400,00	694 400,00		4 900 000,00	
346	220 600,00	50 600,00	50 000,00	120 000,00		
	итого по КВР244	7 812 640,00	1 486 300,00	1 306 340,00	5 020 000,00	0,00
247	223	2 018 900,00	2 018 900,00			
	итого по КВР 247	2 018 900,00	2 018 900,00	0,00	0,00	0,00
321	262	388 400,00				388 400,00
	итого по КВР 321	388 400,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00
	ИТОГО:	34 614 140,00	6 602 900,00	22 602 840,00	5 020 000,00	388 400,00

1. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 111

1.1. КОСГУ 211 "Заработная плата"

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд оплаты труда в год
		всего	в том числе					
			по должностному окладу	ежемесячные надбавки к должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
с 01.01.2023г - по 30.09.2023г								
прочие	10,43	16 249,14	5 535,65	1 228,82		3 483,68	6 000,99	1 525 400,00
с 01.10.2023г - по 31.12.2023г								
прочие	10,43	8 877,10	5 535,65	1 228,83		1 201,38	911,24	370 352,67
ИТОГО		x	x		x	x	x	1 895 752,67
Итого на 2023г по КОСГУ 211:								1 895 752,67

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд оплаты труда в год
		всего	в том числе					
			по должностному окладу	ежемесячные надбавки к должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
с 01.01.2024г - по 30.09.2024г								
прочие	10,43	17 944,89	5 873,42	1 303,79		3 696,38	7 071,30	1 684 500,00
с 01.10.2024г - по 31.12.2024г								
прочие	10,43	18 203,37	6 108,27	1 355,92		3 844,35	6 894,83	569 600,00
ИТОГО		x	x		x	x	x	2 254 100,00
Итого на 2024 г по КОСГУ 211:								2 254 100,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд оплаты труда в год
		всего	в том числе					
			по должностному окладу	ежемесячные надбавки к должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
с 01.01.2025г - по 30.09.2025г								
прочие	10,43	18 666,27	6 108,27	1 355,92		3 844,35	7 357,73	1 752 300,00
с 01.10.2025г - по 31.12.2025г								
прочие	10,43	18 934,99	6 352,83	1 410,21		3 998,18	7 173,77	592 500,00
ИТОГО		x	x		x	x	x	2 344 800,00
Итого на 2025 г по КОСГУ 211:								2 344 800,00

1.2. КЭСР 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Пособие (за 3 дня) временной нетрудоспособности	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого по КОСГУ 266:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Всего по КВР 111:	1 910 752,67	2 269 100,00	2 359 800,00

2. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 112

Суб КЭСР	Наименование расходов	Наименование маршрута	цена	Количество сотрудников	Количество дней в год	20__ год	20__ год	20__ год
						Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КЭСР 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Итого по КЭСР 212:			х	х		0,00	0,00	0,00

КЭСР 226 "Прочие работы, услуги"

Суб КЭСР	Наименование расходов	Наименование маршрута	Количество поездок	Тариф (цена), руб.	20__ год	20__ год	20__ год	
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого по КЭСР 226:			х	х	х	0,00	0,00	0,00

КЭСР 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	20__ год	20__ год	20__ год	
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого по КЭСР 266:		х	х	х	0,00	0,00	0,00
Всего по КВР 112:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2023 год	2024 год	2025 год
		Сумма взноса, руб. 3	Сумма взноса, руб. 4	Сумма взноса, руб. 5
1	2			
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"				
	<i>Размер базы для начисления страховых взносов, руб.</i>	<i>1 895 752,67</i>	<i>2 254 100,00</i>	<i>2 344 800,00</i>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке 22,0%)	368 455,35	496 000,00	515 900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	58 800,00	70 000,00	72 700,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 000,00	65 400,00	68 000,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 800,00	4 600,00	4 700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	46 600,00	115 000,00	119 600,00
	Итого по КОСГУ 213:	473 855,35	681 000,00	708 200,00
	Всего по КВР 119:	473 855,35	681 000,00	708 200,00

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 год	2024 год	2025 год	
							Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>КОСГУ 221 "Услуги связи"</i>										
221	Услуги VPN ADSL	абонентский номер	1	12	1 580,00		18 960,00	14 900,00	14 900,00	
221	Услуги интернет	канал	1	12	4 740,00		56 880,00	14 800,00	14 800,00	
Итого по КОСГУ 221:			x	x	x		75 840,00	29 700,00	29 700,00	
<i>КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</i>										
225	Заправка	контракт	1	1	11 300,00		11 300,00			
Итого по КЭСР 225:			x	x	x		11 300,00	0,00	0,00	
Всего по КВР 242:								87 140,00	29 700,00	29 700,00

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	2	12	783,33		18 800,00	18 800,00	18 800,00
Итого по КОСГУ 221:		х	х	х	х		18 800,00	18 800,00	18 800,00
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"									
223	Водоснабжение	м.куб.	259	6	30,35		47 149,70	119 100,00	121 500,00
			317	6	31,01		59 000,00		
223	Водоотведение	м.куб.	433	6	4,40		11 500,00	23 800,00	24 300,00
			433	6	4,52		11 800,00		
223	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м.куб.	433	6	2,20		5 800,00	12 000,00	12 300,00
			433	6	2,26		5 900,00		
223	Услуги по обращению с ТКО	м.куб.	7,963	12	883,90		84 462,04	66 600,00	66 600,00
Итого по КОСГУ 223:		х	х	х	х		225 611,74	221 500,00	224 700,00
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
225	Дезинфекция (противоклещевая обработка)	м.кв.	4000	1	1,10		4 400,00	4 400,00	4 400,00
225	Дератизация	м.кв.	400	4	4,30		6 900,00	6 900,00	6 900,00
225	Дезинсекция	м.кв.	2123,2	1	1,72		3 700,00	3 700,00	3 700,00
225	Дезинсекция	м.кв.	554,6	2	3,25		3 700,00	3 700,00	3 700,00
225	Утилизация ламп	штуки	10	1	1 150,00		11 500,00	11 500,00	11 500,00
225	Опрессовка и промывка системы отопления	контракт	1	1	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
225	ТО и ремонт кухонного оборудования	контракт	1	12	5 700,00		68 400,00	68 400,00	68 400,00
225	Поверка весов	контракт	1	1	8 104,77		8 200,00	8 200,00	8 200,00
225	Поверка вентиляционных сетей	контракт	1	1	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
225	Заправка картриджей	контракт		1	11 250,00			11 300,00	11 300,00
225	Поверка теплосчетчика	контракт	1	1	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 225:		х	х	х	х		172 800,00	149 100,00	149 100,00
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"									
226	Измерение параметров искусственной освещенности	точка	3	1	390,37		1 200,00	1 200,00	1 200,00
226	Определение параметров микроклимата	точка	3	2	3800		7 600,00	7 600,00	7 600,00
226	Санитарно-бактериологическое исследование ОМЧ	проба	1	1	258,98		300,00	300,00	300,00
226	Санитарно-бактериологическое исследование ОКБ	проба	1	1	659,48		700,00	700,00	700,00
226	Санитарно-бактериологическое термотолерантные исследования	проба	1	1	389,72		400,00	400,00	400,00

226	Санитарно-бактериологическое термотолерантные исследования воды	проба	1	1	387	400,00	400,00	400,00
226	Санитарно-бактериологическое исследования колифаги	проба	1	1	500,02	500,02	500,00	500,00
226	Гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников	человек	32	1	475	15 200,00	15 200,00	15 200,00
226	Вирусная этиология (ротавирусы, энтеровирусы, норовирусы)	человек	17	1	700	11 900,00	11 900,00	11 900,00
226	Эпидемиологические исследования на шигеллы	человек	24	1	200	4 800,00	6 400,00	6 400,00
226	Эпидемиологические исследования на сальмонеллы	человек	24	1	200	4 800,00	6 400,00	6 400,00
226	Эпидемиологические исследования на стафилококк: нос	человек	24	1	200	4 800,00	6 400,00	6 400,00
226	Эпидемиологические исследования на стафилококк: зев	человек	24	1	200	4 800,00	6 400,00	6 400,00
226	Паразитологические исследования пробы биоматериала человека	человек	32	1	300	9 600,00	9 600,00	9 600,00
226	Медосмотр (мужчины)	человек	2	1	3000,00	6 000,00	6 800,00	6 800,00
226	Медосмотр (женщины до 40 лет)	человек	8	1	3200,00	25 600,00	35 200,00	35 200,00
226	Медосмотр (женщины после 40 лет)	человек	42	1	3400,00	142 800,00	189 000,00	189 000,00
226	Производственно-лабораторный контроль на пищеблоке	контракт	1	4	12337,06	49 348,24	39 800,00	39 800,00
226	Предаттестационная подготовка руководителя по эксплуатации тепл.сетей	человек	1	1	4500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого по КОСГУ 226:		х	х	х	х	295 248,26	348 700,00	348 700,00
<i>КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</i>								
342	продукты	контракт	1	12	57 866,66	694 400,00	694 400,00	694 400,00
Итого по КОСГУ 342:		х	х	х	х	694 400,00	694 400,00	694 400,00
<i>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</i>								
346	канцелярские товары	контракт	1		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
346	жувельсин	контракт	20	1	780,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Итого по КОСГУ 346:		х	х	х	х	50 600,00	50 600,00	50 600,00
Всего по КВР 244:		х	х	х	х	1 457 460,00	1 483 100,00	1 486 300,00

Внебюджетные средства

<i>КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</i>								
342	родительская плата за питание	контракт	1	12	778 890,50	9 346 686,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Итого по КОСГУ 342:		х	х	х	х	9 346 686,00	4 900 000,00	4 900 000,00
<i>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</i>								
346	хозяйственные расходы	контракт	1		136 157,00	136 157,00	120 000,00	120 000,00
Итого по КОСГУ 346:		х	х	х	х	136 157,00	120 000,00	120 000,00
Всего по КВР 244:		х	х	х	х	9 482 843,00	5 020 000,00	5 020 000,00

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 (%)	2023год	2024год	2025год
							Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КЭСР 223 "Коммунальные услуги "									
223	Тепловая энергия	Гкал	48,80	6	3 061,00	100,0%	896 300,00	1 526 600,00	1 557 200,00
		Гкал	43,72	6	3 150,10	100,0%	826 252,77		
223	Горячая вода	м.куб.	110,69	6	21,22	100,0%	14 100,00	23 100,00	23 600,00
		м.куб.	72,39	6	19,54	100,0%	8 500,00		
223	Электроэнергия	кВт.	3 558	12	9,81	101,5%	425 200,00	431 600,00	438 100,00
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	x		2 170 352,77	1 981 300,00	2 018 900,00
Всего по КВР 247:		x	x	x	x		2 170 352,77	1 981 300,00	2 018 900,00

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
<i>КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"</i>			
Пени за просрочку платежей "Энергия -1"	28 900,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 297:	28 900,00	0,00	0,00
Всего по КВР 831:	28 900,00	0,00	0,00

Иные цели 07.01

КОСГУ	Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Бюджет МО				
Подпрограмма "Поддержка молодых специалистов в сфере образования МО Суворовский район"				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	46 000,00	80 000,00	0,00
Итого по КВР 111		46 000,00	80 000,00	0,00
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия	14 000,00	24 200,00	0,00
Итого по КВР 119		14 000,00	24 200,00	0,00
Итого по МП "Поддержка молодых специалистов в сфере образования МО Суворовский район"		60 000,00	104 200,00	0,00
ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225	субсидия (замер сопр., ТО пож. сиг., исп. нар. л.)	50 990,00	36 000,00	0,00
346	субсидия	2 010,00	0,00	0,00
Итого по КВР 244		53 000,00	36 000,00	0,00
Итого по ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"		53 000,00	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	0,00	0,00
226	субсидия (обсл. ТСО, услуги охр.)	38 255,82	37 700,00	0,00
Итого по КВР 244		78 255,82	37 700,00	0,00
Итого ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории муниципального образования Суворовский район"		78 255,82	37 700,00	0,00
Итого бюджет МО		191 255,8	177 900,0	0,0
Бюджет ТО				
ЗТО "Об образовании"				
<i>КВР 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"</i>				
262	субсидия	388 400,00	388 400,00	388 400,00
Итого по КВР 321		388 400,00	388 400,00	388 400,00
Указ Губернатора ТО №105 от 12.10.2022 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»				
342	Субвенция (питание мобилизованных)	74 556,29	0,00	0,00
Итого по КВР 244		74 556,29	0,00	0,00
Итого бюджет ТО		462 956,29	388 400,00	388 400,00
Всего по ИЦ:		654 212,11	566 300,00	388 400,00

Ф3 "Об образовании в РФ" 07.01

Источник финансового обеспечения: бюджет ТО

КОСГУ	Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		2	3	4
Раздел 07 01				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	ФОТ	15 422 200,00	16 268 300,00	16 264 600,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого по КВР 111:		15 492 200,00	16 338 300,00	16 334 600,00
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	Начисления на выплаты по оплате труда	4 657 500,00	4 913 000,00	4 911 900,00
Итого по КВР 119:		4 657 500,00	4 913 000,00	4 911 900,00
<i>КВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"</i>				
310	Учебные расходы	350 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого по КВР 242:		350 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
310	Учебные расходы	886 140,00	1 256 380,00	1 256 340,00
346	Учебные расходы	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого по КВР 244:		936 140,00	1 306 380,00	1 306 340,00
Итого разделу Ф3 0701		21 435 840,00	22 607 680,00	22 602 840,00

Муниципальное задание (доп.образование)

Источник финансового обеспечения: бюджет МО

КОСГУ	Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		2	3	4
Раздел 07 01				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	ФОТ (современные дети)	20 307,50		
Итого по КВР 111:		20 307,50		
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	Начисления на выплаты по оплате труда	5 741,19		
Итого по КВР 119:		5 741,19		
Итого разделу ФЗ 0701		26 048,69		