

00-2021 Бюджет РФ 2021-2022

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 168н

Утверждаю

Директор МБОУ "СОШ №2 г. Суворова им. А.П.Ефанова"

(наименование должностного лица)

Администрация муниципального образования Суворовский район

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Самойлова Т.В.

(подпись)

Самойлова Т.В.

(расшифровка подписи)

« 20 »

января

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от « 20 » января 20 21 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Суворова
Орган, осуществляющий имени Героя Российской Федерации А.П.Ефанова"
функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования Суворовский район
Вид документа 0
Единица измерения: руб. (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
20.01.2020
7133010000
713301001
854
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	101 383,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	44 623 151,62	43 308 191,31	42 094 075,24	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 652 829,00	35 114 200,00	33 466 700,00	
из них:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 970 322,62	8 193 991,31	8 627 375,24	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	8 970 322,62	8 193 991,31	8 627 375,24	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	44 724 535,53	43 126 791,31	42 094 075,24	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				
в том числе:						
оплата труда	2110	111	23 630 283,00	23 048 393,00	21 779 693,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	22 500,00	22 300,00	23 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате						x

труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 107 380,00	6 930 389,00	6 557 589,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	529 600,00	531 500,00	532 600,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	127 400,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	98 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	4 500,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	24 900,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						x

из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	13 307 372,53	12 594 209,31	13 201 193,24	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	10 780 931,97	9 853 009,31	8 593 142,04	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 511 100,00	2 558 900,00	2 607 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				

возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				
--	------	-----	--	--	--	--

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	13 307 372,53	12 594 209,31	13 201 193,24	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	K-k 4 296 055,24			
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x				
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	2 648 713,16	5 386 400,00	5 561 100,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	8 2 648 713,16	5 386 400,00	5 561 100,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	5 743 274,32	5 407 809,31	5 840 093,24	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	9 5 743 274,32	5 407 809,31	5 840 093,24	
	из них ¹² :								
			x	8540702022E452100 612241241	x	1918740,56			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	8540702022E151690 612241241	x			1 584 351,20	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x						
			x						
	из них ¹³ :								
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	П. 619 329,81	1 800 000,00	1 800 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	619 329,81	1 800 000,00	1 800 000,00	
	из них ¹³ :								
			x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	8 391 987,48	10 794 209,31	11 401 193,24	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100		x	x	8 391 987,48	10 794 209,31	11 401 193,24	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:								
		266100		x	x				

					X				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Самойлова
(подпись)

Самойлова Татьяна Васильевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Весселова
(подпись)

Весселова Нина Александровна

(телефон)

« 20 » января 20 21 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(наименование должностного лица органа — учредителя)

« » 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБОУ "СОШ №2 г. Суворова им. А.П. Ефанова"

(наименование учреждения)

Т.В.Самойлова

(расшифровка подписи)

"20" января 2021г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к проекту ПФХД
на 2021 г и плановый период 2022 и 2023 годов**

МБОУ "СОШ №2 г. Суворова им. А.П. Ефанова"

(наименование учреждения)

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	код по бюджетной классификации РФ	Сумма, руб		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Доходы, всего:	2	3	4	5
в том числе:		44 623 151,62	43 308 191,31	42 094 075,24
Доходы от собственности				
в том числе:	120	0,00	0,00	0,00
доходы от аренды имущества		0,00		
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения				
в том числе:	130	35 652 829,00	35 114 200,00	33 466 700,00
доходы от оказания услуг (работ) в рамках установленного муниципального задания		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		1 821 029,00	1 800 000,00	1 800 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджет муниципального образования Суворовский район	130	3 452 600,00	3 692 800,00	3 797 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджет Тульской области	130	30 379 200,00	29 621 400,00	27 868 800,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	150	8 970 322,62	8 193 991,31	8 627 375,24
Прочие доходы				
в том числе:				
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений		8 970 322,62	8 193 991,31	8 627 375,24
		0,00	0,00	0,00

1. Расчет доходов от собственности (120)

Наименование показателя	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
доходы от аренды помещений	0,00	0,00	0,00
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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Плата взимаемая с родителей (законных представителей) за организацию горячего питания	70,00	70,00	70,00	37 270	37 270	37 270	1 800 000,0	1 800 000,0	1 800 000,0
Плата взимаемая с родителей (законных представителей) за организацию горячего питания Лихвинские встречи							6 340,00		
Плата взимаемая с родителей (законных представителей) за организацию горячего питания Туристический слет							6 489,00		
Плата взимаемая с родителей (законных представителей) за организацию досуга ЛДП	205,00						8 200,00		
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	1 821 029,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений		
	2021 год	2022 год	2023 год
1	8	9	10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета	3 452 600,0	3 692 800,0	3 797 900,0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Тульской области	30 379 200,0	29 621 400,0	27 868 800,0
ИТОГО	33 831 800,00	33 314 200,00	31 666 700,00

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

Наименование показателя	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 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 бюджет ТО, бюджет МО

Наименование показателя	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
БЮДЖЕТ МО			
ЗТО " О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансированию обеспечения питания учащихся 1-4 классов, МБ	49 020,22	50 708,94	52 263,67
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	94 830,00	25 984,00	25 984,00
ПП "Развитие физической культуры ,спорта " Тур.слет	15 846,00		0,00
ПП "Развитие физической культуры ,спорта " Походы	15 497,00		
ПП "Энергоэффективность в Суворовском районе"	0,00	0,00	0,00
ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"	113 200,00	0,00	0,00
ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории муниципального образования Суворовский район"	37 600,00	0,00	0,00
ПП "Цифровая образовательная среда"	19 187,42		0,00
ПП "Развитие образования Суворовского района	138 000,00	138 000,00	134 000,00
ПП "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории ТО" (укрепление МТБ (за исключением кап.пложений)) местный бюджет	0,00	73 600,00	0,00
Софинансирование Национальный проект Точка роста местный бюджет			15 843,51
ИТОГО БЮДЖЕТ МО	467 334,64	288 292,94	228 091,18
БЮДЖЕТ ТО			

ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 076 163,00	1 081 240,00	1 081 240,00
ПП "Развитие физической культуры ,спорта "	0,00		0,00
ПП "Энергоэффективность в Суворовском районе"			
ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"	0,00		
ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории муниципального образования Суворовский район"	0,00		
ПП "Цифровая образовательная среда"	75 982,30		
ЗТО "Об образовании"	2 104 300,00	2 104 300,00	2 104 300,00
ПП "Цифровая образовательная среда"			
ЗТО " О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами учащихся 5 классов, учащихся и многодетных семей 6-9 классов"	491 381,50	509 220,11	553 937,13
ПП "Меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам"	529 600,00	531 500,00	532 600,00
ЗТО " О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансированию обеспечения питания учащихся 1-4 классов, ОБ	612 752,64	633 861,80	652 696,49
ПП "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории ТО" (укрепление МТБ (за исключением кап.ложений)) бюджет Тульской области		1 194 700,00	
Софинансирование Национальный проект Точка роста бюджет Тульской области			62 742,31
ИТОГО БЮДЖЕТ ТО	4 890 179,44	6 054 821,91	4 987 515,93
ЗТО " О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансированию обеспечения питания учащихся 1-4 классов, ФБ	1 789 237,70	1 850 876,46	1 906 002,75

ПП "Цифровая образовательная среда" ФБ			
ПП "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории ТО" (укрепление МТБ (за исключением кап. вложений)) ФБ	1 823 570,84		
Софинансирование Национальный проект Точка роста ФБ			
ИТОГО БЮДЖЕТ ФБ			1 505 765,38
ВСЕГО	3 612 808,54	1 850 876,46	3 411 768,13
	8 970 322,62	8 193 991,31	8 627 375,24

4.2 Субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

5. Расчет прочих доходов (180)иные цели

Наименование показателя	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
ИТОГО	0,00	0,00	0,00

**II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на 2021 год (текущий финансовый год)**

КВР	КЭСР (СубКЭСР)	Сумма, руб				
		итого:	бюджет МО	бюджет ТО	внебюджет	иные цели
раздел 07 02,07 03						
111	211	23 530 283,00	0,00	21 765 800,00		1 764 483,00
	266	100 000,00	0,00	100 000,00		
итого по КВР 111		23 630 283,00	0,00	21 865 800,00	0,00	1 764 483,00
112	212.07	6 000,00				6 000,00
	226.01	16 500,00	15 800,00	700,00		
итого по КВР 112		22 500,00	15 800,00	700,00	0,00	6 000,00
119	213	7 107 380,00	0,00	6 573 300,00		534 080,00
итого по КВР 119		7 107 380,00	0,00	6 573 300,00	0,00	534 080,00
242	221	152 100,00	✓ 152 100,00			
	225.02	21 700,00	✓ 21 700,00			
	226.01	33 900,00	✓ 33 900,00			
	310.07	2 318 740,56	0,00	✓ 400 000,00		✓ 1 918 740,56
	352	0,00	0,00			
итого по КВР 242		2 526 440,56	207 700,00	400 000,00	0,00	1 918 740,56
итого по КВР 243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223.01	27 200,00	✓ 27 200,00			
	223.02	0,00				
	223.04	0,00				
	223.05	105 000,00	✓ 105 000,00			
	Итого 223	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00
	224	34 800,00	✓ 34 800,00			
	Итого 224	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
	225.01	87 313,00	✓ 1 800,00			✓ 85 513,00
	225.02	55 000,00	✓ 20 200,00			✓ 34 800,00
	225.04	0,00				0,00
	Итого 225	142 313,00	22 000,00	0,00	0,00	120 313,00
	226.01	66 808,00	✓ 37 500,00		0,00	✓ 29 308,00
	226.02	37 600,00				✓ 37 600,00
	227	26 500,00	✓ 26 500,00			
	310.01	0,00				0,00
	310.02	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
	310.07	340 000,00	0,00	✓ 340 000,00	0,00	0,00
	Итого 310	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
	341	11 821,00	0,00			✓ 11 821,00
	342	5 851 790,06	✓ 30 000,00		1 812 829,00	4 008 961,06
	343	231 316,00	✓ 228 200,00			✓ 3 116,00
	344	0,00	0,00			0,00
	346	193 300,00	✓ 79 400,00	✓ 99 400,00	✓ 8 200,00	✓ 6 300,00
	349	0,00	0,00	0,00		
итого по КВР 244		8 168 448,06	590 600,00	1 539 400,00	1 821 029,00	4 217 419,06
	223.02	2 017 200,00	2 017 200,00			
	223.03					
	223.04	493 900,00	493 900,00			
итого по КВР 247		2 511 100,00	2 511 100,00	0,00		0,00
321	262.02	529 600,00				529 600,00
итого по КВР 321		529 600,00	0,00	0,00	0,00	529 600,00
851	291	98 000,00	98 000,00			
итого по КВР 851		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
852	291	4 500,00	4 500,00			
итого по КВР 852		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
итого по КВР 853		24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
итого:		44 623 151,62	3 452 600,00	30 379 200,00	1 821 029,00	8 970 322,62
раздел 10 04						
всего:		44 623 151,62	3 452 600,00	30 379 200,00	1 821 029,00	8 970 322,62

Директор
главный бухгалтер

Исполнитель:

Веселова Н.А.

Т.В.Самойлова
Н.А.Веселова

**II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на 2022 год (на первый год планового периода)**

КВР	КЭСР (СубКЭСР)	Сумма, руб				
		итого:	бюджет МО	бюджет ТО	внебюджет	иные цели
раздел 07 02,0703						
111	211	22 948 393,00	0,00	21 221 300,00		1 727 093,00
	266	100 000,00	0,00	100 000,00		
итого по КВР 111		23 048 393,00	0,00	21 321 300,00	0,00	1 727 093,00
112	212.07	6 000,00				6 000,00
	226.01	16 300,00	15 800,00	500,00		
итого по КВР 112		22 300,00	15 800,00	500,00	0,00	6 000,00
119	213	6 930 389,00	0,00	6 408 800,00		521 589,00
итого по КВР 119		6 930 389,00	0,00	6 408 800,00	0,00	521 589,00
242	221	140 600,00	✓ 140 600,00			
	225.02	41 700,00	✓ 41 700,00			0,00
	226.01	0,00	0,00			
	310.07	0,00	0,00			
итого по КВР 242		182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00
итого по КВР 243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223.01	27 700,00	✓ 27 700,00			
	223.02	0,00				
	223.04	0,00	0,00			
	223.05	105 000,00	✓ 105 000,00			
	Итого 223	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00
	224	34 800,00	✓ 34 800,00			
	225.01	24 113,00	✓ 17 000,00			✓ 7 113,00
	225.02	129 600,00	✓ 129 600,00			0,00
	225.04	1 268 300,00				✓ 1 268 300,00
	Итого 225	153 713,00	146 600,00	0,00	0,00	7 113,00
	226.01	29 308,00	0,00			✓ 29 308,00
	226,02	0,00				0,00
	227	26 500,00	✓ 26 500,00			
	310,01	0,00				0,00
	310.02	1 200 000,00	0,00	✓ 1 200 000,00		
	310.07	540 800,00	0,00	✓ 540 800,00		0,00
	Итого 310	1 740 800,00	0,00	1 740 800,00	0,00	0,00
	341	10 621,00				✓ 10 621,00
	342	5 886 167,31	0,00		✓ 1 800 000,00	4 086 167,31
	343	328 200,00	✓ 328 200,00			0,00
	346	235 200,00	✓ 78 900,00	✓ 150 000,00	0,00	✓ 6 300,00
	349	6 700,00	✓ 6 700,00			
итого по КВР 244		9 853 009,31	754 400,00	1 890 800,00	1 800 000,00	5 407 809,31
247	223.02	2 057 600,00	2 057 600,00			
	223.04	501 300,00	501 300,00			0,00
итого по КВР 247		2 558 900,00	2 558 900,00	0,00	0,00	0,00
321	262	531 500,00				531 500,00
ИТОГО ПО КВР		531 500,00				531 500,00
итого по КВР 851		0,00		0,00	0,00	0,00
852	291	0,00	0,00			
итого по КВР 852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого по КВР 853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого:		43 308 191,31	3 692 800,00	29 621 400,00	1 800 000,00	8 193 991,31
раздел 10 04		0,00				
всего:		43 308 191,31	3 692 800,00	29 621 400,00	1 800 000,00	8 193 991,31

Директор
главный бухгалтер

исп. Н.А. Веселова

Т.В. Самойлова
Н.А. Веселова

**II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
на 2023 год (на второй год планового периода)**

КВР		КЭСР (СубКЭСР)	Сумма, руб				
			итого:	бюджет МО	бюджет ТО	внебюджет	иные цели
раздел 07 02, 0703							
111	211	21 713 893,00	0,00	19 986 800,00			1 727 093,00
	266	65 800,00	0,00	65 800,00			
итого по КВР 111		21 779 693,00	0,00	20 052 600,00	0,00		1 727 093,00
112	212.07	7 200,00		1 200,00			6 000,00
	226,01	15 800,00	15 800,00				
итого по КВР 112		23 000,00	15 800,00	1 200,00	0,00		6 000,00
119	213	6 557 589,00	0,00	6 036 000,00			521 589,00
итого по КВР 119		6 557 589,00	0,00	6 036 000,00	0,00		521 589,00
242	221	140 600,00	✓ 140 600,00				
	225.02	41 700,00	✓ 41 700,00				
	226.01	83 900,00	✓ 83 900,00				
	310.07	1 734 351,20	0,00	✓ 150 000,00		✓ 1 584 351,20	
	352	0,00	0,00				
итого по КВР242		2 000 551,20	266 200,00	150 000,00	0,00		1 584 351,20
итого по КВР243		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
244	223.01	28 300,00	✓ 28 300,00				
	223.02	0,00					
	223.04	0,00					
	223.05	105 000,00	✓ 105 000,00				
	Итого 223	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00		0,00
	224	34 800,00	✓ 34 800,00				
	225.01	24 113,00	✓ 17 000,00				✓ 7 113,00
	225.02	183 000,00	✓ 183 000,00				0,00
	Итого 225	207 113,00	200 000,00	0,00	0,00		7 113,00
	226.01	129 308,00	✓ 100 000,00			✓ 29 308,00	
	226.02	0,00					0,00
	227	26 500,00	✓ 26 500,00				
	244	310,01	0,00				
310.02		1 200 000,00	0,00	✓ 1 200 000,00			0,00
310.07		270 000,00	0,00	✓ 270 000,00			0,00
Итого 310		1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00		0,00
341		10 621,00				✓ 10 621,00	
342		6 006 400,04	0,00		✓ 1 800 000,00		4 206 400,04
343		328 200,00	✓ 328 200,00				
346		240 200,00	✓ 78 900,00	✓ 159 000,00	0,00	✓ 2 300,00	
349		6 700,00	✓ 6 700,00				
итого по КВР244		8 593 142,04	908 400,00	1 629 000,00	1 800 000,00		4 255 742,04
247	223.02	2 098 700,00	2 098 700,00				
	223.04	508 800,00	508 800,00				
итого по КВР247		2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	0,00		0,00
321	262	532 600,00	0,00				532 600,00
итого по КВР		532 600,00	0,00	0,00	0,00		532 600,00
851	291	0,00	0,00				
итого по КВР851		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852	291	0,00	0,00				
итого по КВР852		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
итого по КВР853		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
всего:		42 094 075,24	3 797 900,00	27 868 800,00	1 800 000,00		8 627 375,24
раздел 10 04		0,00					
всего:		42 094 075,24	3 797 900,00	27 868 800,00	1 800 000,00		8 627 375,24

Директор
главный бухгалтер

Исполнитель:

Веселова Н.А.

Т.В.Самойлова
Н.А.Веселова

1. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 111

1.1. КЭСР 211 "Заработная плата"

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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 01.01.2021 по 30.09.2021								
прочие		0,00						
с 01.10.2021 по 31.12.2021								0,00
прочие		0,00						
ИТОГО		x	x		x	x	x	0,00
Итого по КЭСР 211 бюджет МО:								0,00
								0,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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 01.01.2022 по 30.09.2022								
прочие		0,00						
с 01.10.2022 по 31.12.2022								0,00
прочие		0,00						
ИТОГО		x	x		x	x	x	0,00
Итого по КЭСР 211 бюджет МО:								0,00
								0,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда
	в том числе					

Категория должностей	Установленная численность, ед.	всего	по должностному окладу	ежемесячные надбавки к должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
с 01.01.2023 по 30.09.2023								
прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с 01.10.2023 по 31.12.2023								
прочие		0,00						0,00
ИТОГО		X	X		X	X	X	0,00
Итого по КЭСР 211 бюджет МО:								0,00

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

Наименование расходов	2020 год	2021 год	2022 год
	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя			
Итого по КЭСР 266:	0,00	0,00	0,00
Всего по КВР 111:	0,00	0,00	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 112

Суб КЭСР	Наименование расходов	Наименование маршрута	цена	Количество сотрудников	Количество дней в год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
						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 услуги"

226,01	командировочные	Суворов-Тула, Тула-Суворов	212,75	9	4	15 800,00	15 800,00	15 800,00
Итого по КЭСР 226:			х	х		15 800,00	15 800,00	15 800,00

3. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2021 год	2022 год	2023 год
		Сумма вноса, руб.	Сумма вноса, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4	5

КЭСР 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	0,00	0,00	0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	0,00
	Итого по КЭСР 213:	0,00	0,00	0,00
	Всего по КВР 119:	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 242

Суб КЭСР	Наименование расходов	наименование показателя	показатель объема (кол-во)	временные характеристики	Тариф (цена), руб.	индексация	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КЭСР 221 "Услуги связи"									
221.00	Услуги связи	абонентский номер 4876322925,48 76322925	2	12	2 461,22	102,4%	36 300,00	35 400,00	35 400,00
221.00	ADSL	канал	скорость 10 мб/с	12	2 058,00	110,0%	32 600,00	29 600,00	29 600,00
221.00	Интернет	канал	скорость до 128кбит	12	4 920,00	110,0%	77 900,00	70 800,00	70 800,00
221.00	Телематические услуги ГЛОНАСС	контракт	1	12	400,00	110,0%	5 300,00	4 800,00	4 800,00
Итого по КЭСР 221:			x	x	x		152 100,00	140 600,00	140 600,00
КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
225.02	Заправка картриджей	контракт	1	12	1 808,34	100,00	21 700,00	31 200,00	31 200,00
225.02	Диагности компьютерного оборудования	контракт	1	1	11 900,00	100,00		10 500,00	10 500,00
Итого по КЭСР 225:			x	x	x		21 700,00	41 700,00	41 700,00
КЭСР 226 "Прочие работы, услуги"									
226.01	Сопровождение сайта	контракт	1	12	2 300,00	100,00	25 300,00		27 600,00
226.01	Антивирусные программы	контракт	1	12	25 100,00	100,00			25 100,00
	Программное сопровождение 1"С"	контракт	1	12	22 600,00	100,00			22 600,00
226.01	Приобретение неисключительных прав КонтурЭкстерн	контракт	1	1	8 600,00	100,00	8 600,00		8 600,00
Итого по КЭСР 226:			x	x	x		33 900,00	0,00	83 900,00
КЭСР 310 "Увеличение стоимости основных средств"									
Итого по КЭСР 310:			x	x	x		0,00	0,00	0,00
КЭСР 352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с									
Итого по КЭСР 352:			x	x	x		0,00	0,00	0,00
КЭСР 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с									
Итого по КЭСР 353:			x	x	x		0,00	0,00	0,00
Всего по КВР 242:							207 700,00	182 300,00	266 200,00

5. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 243

Суб КЭСР	Наименование расходов	объект	Стоимость, руб.	2021 год	2022 год	2023 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

Суб КЭСР	Наименование расходов	наименование показателя	количество	временные характеристики	Тариф (цена), руб.	индексация (%)	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет МО									
КЭСР 222 "Транспортные услуги"									
Итого по КЭСР 222:							0,00	0,00	0,00
КЭСР 223 "Коммунальные услуги"									
223.01	холодное водоснабжение 1 полугодие	м.куб	400,000	6	26,90	102,0%	10 760,00	21 600,00	22 100,00
223.01	холодное водоснабжение 2 полугодие	м.куб	400,000	6	25,95	102,0%	10 447,00		
223.01	водоотведение 1 полугодие	м.куб	650,000	6	4,69	102,0%	3 048,50	6 100,00	6 200,00
223.01	водоотведение 2 полугодие	м.куб	650,000	6	4,53	102,0%	2 944,50		
итого 223.01							27 200,00	27 700,00	28 300,00
223.05	Услуги по обращению с ТКО	куб.м	156,516	12	670,30	100,0%	105 000,00	105 000,00	105 000,00
итого 223.05							105 000,00	105 000,00	105 000,00
Итого по КЭСР 223:							132 200,00	132 700,00	133 300,00
КЭСР 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"									
224	Арендная плата за размещение ТС	контракт	1	12	2 900,00	100,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Итого по КЭСР 224:							34 800,00	34 800,00	34 800,00
КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
225.01	дератизация помещений	кв.м	100	3	6,00	100,0%	1 800,00	5 400,00	5 400,00
225.01	Акарицидная обработка	кв.м	11000	2	0,90	100,0%		9 900,00	9 900,00
225.01	Дезинсекция помещений	кв.м	150	9	1,22	100,0%		1 700,00	1 700,00
итого 225.01							1 800,00	17 000,00	17 000,00
225.02	промывка, гидравлическое испытание тепл.сетей	контракт	1	1	12 000,00	100,0%		12 000,00	12 000,00
225.02	прочистка канализации	контракт	1	2	3 300,00	100,0%		3 300,00	3 300,00
225.02	поверка СИ	контракт	1	1	12 100,00	100,0%		12 100,00	12 100,00
225.02	ТО и ремонт автобуса	контракт	1	2	60 000,00	100,0%	13 000,00	60 000,00	63 900,00
225.02	ТО и ремонт кухонного оборудования	контракт	1	3	2 440,00	100,0%	7 200,00	31 800,00	31 800,00
225.02	Обслуживание спортивной площадки	контракт	1	4	33 550,00	100,0%		10 400,00	59 900,00
225.02	поверка тахографа	контракт	1	1	25 600,00	100,0%			
225.02	поверка теплосчетчика	контракт							
итого 225.02							20 200,00	129 600,00	183 000,00
итого 225.03							0,00	0,00	0,00
Итого по КЭСР 225:							22 000,00	146 600,00	200 000,00
КЭСР 226 "Прочие работы, услуги"									
226.01	медицинский осмотр	человек	16	1	1 300,00	100,0%	21 700,00		37 700,00
226.01	гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников	человек	33	1	387,00	100,0%			12 500,00
226.01		контракт	1	1	3 500,00	100,0%			
226.01	предаттестационная подготовка по правилам технической эксплуатации энергоустановок	контракт	1	1	3 500,00	100,0%			3 500,00
226.01	предаттестационная подготовка инженера электрика	контракт	1	1	4 500,00	100,0%			4 500,00
226.01	проведение медицинских осмотров водителя	человек	1	454	77,00	100,0%	9 000,00		35 000,00

6. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 244

Суб КЭСР	Наименование расходов	наименование показателя	количество	временные характеристики	Тариф (цена), руб.	индексация (%)	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226.01	подготовка проектно-сметной документации замену системы холодного и горячего водоснабжения	контракт	1	1	72 800,00	100,0%			
226.01	подготовка проектно-сметной документации замену вентиляции	контракт	1	1	230 600,00	100,0%			
226.01	подготовка проектно-сметной документации замену вентиляции	контракт	1	1	69 400,00	100,0%			
226.01	разработка проектно-сметной документации	контракт	1	1	48 000,00	100,0%			
226.01									
226.01	оказание услуг по специальной оценке условий труда	рабочие места	64	1	600,00	100,0%			
226.01	диспетчерский контроль ГЛОНАСС	контракт	1	12	560,00	100,0%	6 800,00		6 800,00
Итого 226.01							37 500,00	0,00	100 000,00
Итого по КЭСР 226:							37 500,00	0,00	100 000,00
КЭСР 227 "Страхование"									
227	Страхование ГО перевозчика	контракт	1	1	22590,82	100	22590,82	22590,82	22590,82
227	Страховая премия ОСАГО	контракт	1	1	3 865,24	100,00	3 909,18	3 909,18	3 909,18
Итого по КЭСР 227:							26 500,00	26 500,00	26 500,00
КЭСР 310 "Увеличение стоимости основных средств "									
Итого 310.01							0,00	0,00	0,00
Итого 310.02							0,00	0,00	0,00
Итого 310.07							0,00	0,00	0,00
Итого по КЭСР 310:							0,00	0,00	0,00
КЭСР 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"									
Итого по КЭСР 341:							0,00	0,00	0,00
КЭСР 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"									
	приобретение продуктов питания	контракт	1	1	30 000,0	100,0%	30 000,00		
Итого по КЭСР 342:							30 000,00	0,00	0,00
КЭСР 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"									
343	поставка бензина	литр	4715	11	46,49	100,00	219 200,00	285 261,83	285 261,83
343	поставка масла моторного	литр	27	11	333,30	100,00	9 000,00	42 938,17	42 938,17
Итого по КЭСР 343:							228 200,00	328 200,00	328 200,00
КЭСР 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"									
Итого по КЭСР 344:							0,00	0,00	0,00
КЭСР 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"									
Итого по КЭСР 345:							0,00	0,00	0,00
КЭСР 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"									
346.00	поставка запасных частей	контракт	1	1	4 900,00	100,00	4 900,00	34 900,00	34 900,00
346.00	Поставка масок одноразовых	штук	200	1	16,00	100,00	3 200,00		
346.00	Поставка антисептика для обработки рук	штук	2	1	1 600,00	100,00	3 200,00		

6. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 244

Суб КЭСР	Наименование расходов	наименование показателя	количество	временные характеристики	Тариф (цена), руб.	индексация (%)	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346.00	Поставка антисептика для обработки рук и поверхностей	штук	3	1	1 800,00	100,00	5 400,00		
346.00	Поставка быстрорастворимых дезинфицирующих средств	штук	3	1	1 745,00	100,00	5 235,00		
346.00	Поставка дозатора для дезсредств. доковой	штук	5	1	2 950,00	100,00	14 750,00		
346.00	поставка хозяйственных товаров	контракт	1	1	42 715,00	100,00	42 715,00	78 900,00	78 900,00
Итого по КЭСР 346:							79 400,00	78 900,00	78 900,00
КЭСР 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"									
349.00	поставка журнала учета медицинских книжек	штук	1	1	40,00	100,00		40,00	40,00
349.00	поставка медицинских книжек	штук	36	1	185,00	100,00		6 660,00	6 660,00
Итого по КЭСР 349:							0,00	6 700,00	6 700,00
КЭСР 352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"									
Итого по КЭСР 352:							0,00	0,00	0,00
КЭСР 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"									
Итого по КЭСР 353:							0,00	0,00	0,00
Всего по КВР 244 бюджет МО:							590 600,00	754 400,00	801 700,00
Внебюджетные средства									
КЭСР 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"									
	приобретение продуктов питания(родительская плата)	дето/дни	154	167	70,00	100,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Итого по КЭСР 342:							1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
КЭСР 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"									
Итого по КЭСР 343:							0,00	0,00	0,00
КЭСР 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"									
Итого по КЭСР 344:							0,00	0,00	0,00
КЭСР 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"									
Итого по КЭСР 345:							0,00	0,00	0,00
КЭСР 226 "Прочие услуги"									
Итого по КЭСР 226.01							0,00	0,00	0,00
КЭСР 310 "Увеличение стоимости материальных запасов"									
Итого по КЭСР 310.01							0,00	0,00	0,00
КЭСР 360 "прочие расходы"									
Итого по КЭСР 310.01							0,00	0,00	0,00
КЭСР 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"									
	приобретение продуктов питания(родительская плата Лихвинские востречи)	дето/дни	60	1	105,66	100,00	6 340,00		0,00
	приобретение продуктов питания(родительская плата Туристический слет)	дето/дни	60	1	108,15	100,00	6 489,00		
Итого по КЭСР 342:							12 829,00	0,00	0,00
КЭСР 346 "Увеличение стоимости материалов"									
	приобретение игрового материала(родительская плата ЛПД)	дети	205	1	40,00	100,00	8 200,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 244

Суб КЭСР	Наименование расходов	наименование показателя	количество	временные характерист	Тариф (цена), руб.	индексация (%)	2021 год	2022 год	2023 год
							Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет МО									
Итого по КЭСР 222:		х	х	х	х		0,00	0,00	0,00
КЭСР 223 "Коммунальные услуги "									
223.02	теплоэнергия 1 полугодие	Гкал	439,596	6	2 793,05	102,0%	1 227 813,61	2 038 100,00	2 078 800,00
223.02	теплоэнергия 2 полугодие	Гкал	275,781	6	2 793,05	102,0%	770 270,12		
223.02	горячая вода 1 полугодие	м.куб	598,240	6	18,08	102,0%	10 900,00	19 500,00	19 900,00
223.02	горячая вода 2 полугодие	м.куб	449,140	6	18,08	102,0%	8 216,27		
итого 223.02							2 017 200,00	2 057 600,00	2 098 700,00
223.04	поставка электроэнергии год	кВт	51 903,000	12	9,90	101,5%	493 900,00	501 300,00	508 800,00
итого 223.04							493 900,00	501 300,00	508 800,00
Итого по КЭСР 223:		х	х	х	х		2 511 100,00	2 558 900,00	2 607 500,00
Всего по КВР 244		х	х	х	х		2 511 100,00	2 558 900,00	2 607 500,00

7. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 851

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021 год	2022 год	2023 год
			Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
КЭСР 291 "Налоги, пошлины и сборы"					
налог на имущество	4 452 614,00	2,20%	98 000,00	0,00	
Итого по КЭСР 291:			98 000,00	0,00	0,00
Всего по КВР 851:			98 000,00	0,00	0,00

8. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 852

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021 год	2022 год	2023 год
			Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
КЭСР 291 "Налоги, пошлины и сборы"					
госпошлина			4 500,00		
Итого по КЭСР 291:			4 500,00	0,00	0,00
Всего по КВР 852:			4 500,00	0,00	0,00

9. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 853

Наименование расходов			2021 год	2022 год	2023 год
			Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
КЭСР 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"					
Итого по КЭСР 292:			0,00	0,00	0,00
КЭСР 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"					
			24 900,00		
Итого по КЭСР 293:			24 900,00	0,00	0,00
КЭСР 295 "Другие экономические санкции"					
Итого по КЭСР 295:			0,00	0,00	0,00
Всего по КВР 853:			24 900,00	0,00	0,00

10. Обоснования (расчеты) расходов по разделу (подразделу) 10 04 виду расходов 112

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.	2021 год	2022 год	2023 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

ФЗ "Об образовании в РФ"

Источник финансового обеспечения: бюджет ТО

Суб КЭСР	2021 год	2022 год	2023 год
	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
Раздел 07 02			
КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"			
211	21 034 300,00	20 480 600,00	19 199 400,00
266	100 000,00	100 000,00	65 800,00
Итого по КВР 111:	21 134 300,00	20 580 600,00	19 265 200,00
КВР 112 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"			
266	700,00	500,00	1 200,00
Итого по КВР 112:	700,00	500,00	1 200,00
КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"			
213	6 352 400,00	6 185 100,00	5 798 200,00
Итого по КВР 119:	6 352 400,00	6 185 100,00	5 798 200,00
КВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"			
310.07	400 000,00		150 000,00
Итого по КВР 242:	400 000,00	0,00	150 000,00
КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"			
310.02	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
310.07	300 000,00	475 000,00	200 000,00
349			
346	74 300,00	150 000,00	159 000,00
Итого по КВР 244:	1 474 300,00	1 825 000,00	1 559 000,00
Итого разделу 0702	29 361 700,00	28 591 200,00	26 773 600,00
Раздел 07 03			
КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"			
211	731 500,00	740 700,00	787 400,00
Итого по КВР 111:	731 500,00	740 700,00	787 400,00
КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"			
213	220 900,00	223 700,00	237 800,00
Итого по КВР 119:	220 900,00	223 700,00	237 800,00
КВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"			
Итого по КВР 242:	0,00	0,00	0,00
КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"			
310.07	40 000,00	65 800,00	70 000,00
346	25 100,00		
Итого по КВР 244:	65 100,00	65 800,00	70 000,00
Итого разделу 0703	1 017 500,00	1 030 200,00	1 095 200,00
Всего по ФЗ	30 379 200,00	29 621 400,00	27 868 800,00

КВР	КЦСР	ЗТО "Об образовании" звание	ЗТО "Об образовании" классное руководство	ЗТО "Об образовании" 50% библиотекарь	ЗТО "Об образовании" учебное пособие	ПП "Развитие образования"					ПП "Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского района"	ЗТО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансированию питания учащихся 1-4 классов, ОБ	ЗТО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансированию питания учащихся 1-4 классов, ОБ	ЗТО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансированию питания учащихся 1-4 классов, ОБ	ЗТО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансированию питания учащихся 1-4 классов, ОБ	ЗТО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансированию питания учащихся 1-4 классов, ОБ
						проезд	питание ГПД	приобретения	ремонт МБ	ремонт ОБ						
111	211	51700	1 500 000,00	64500												
Итого по КВР 111		51700	1 500 000,00	64500	0,0	0,0					0,0					
112	212,07					6 000,0					6 000,0					
Итого по КВР 112					0,0	6 000,0					0,0					
119	213	15600	453 000,00	19500							0,0					
Итого по КВР 119		15600	453 000,00	19500	0,0	0,0					0,0	0,0				
242	310.07										0,0					
Итого по КВР 242		0	-	0	0,0	0,0					0,0	0,0				
244	225.01										0,0					
	225.02										0,0					
	225.03										0,0					
	225.04										0,0					
	226.01										0,0					
	226.02										0,0					
	228										0,0					
	310.01										0,0					
	310.07										0,0					
	341										0,0					
	342					128 000,0					128 000,0	0,0	1 789 237,70	612 752,64	49 020,22	491 381,5
	343										0,0					
	344										0,0					
	346							4 000,0			4 000,0					
Итого по КВР 244					0,0	0,0	128 000,0	4 000,0		0,0	132 000,0	0,0	1 789 237,7	612 752,64	49 020,22	491 381,5
321	262.02				529 600,0						0,0					
Итого по КВР 321					529 600,0	0,0					0,0	0,0				
Итого по		67300	1 953 000,00	84000	529 600,0	6 000,0	128 000,0	4 000,0		0,0	138 000,0	0,0	1 789 237,7	612 752,64	49 020,2	491 381,50
111	211	51700	1 500 000,00	64500							0,0					
Итого по КВР 111		51700	1 500 000,00	64500	0,0	0,0					0,0	0,0				
112	212					6 000,0					6 000,0					
Итого по КВР 112					0,0	6 000,0	0,0				6 000,0	0,0				
119	213	15600	453 000,00	19500							0,0					
Итого по КВР 119		15600	453 000,00	19500	0,0	0,0					0,0	0,0				
	225.01										0,0					

244	225.02										0,0					
	225.03															
	225.04															
	226.01										0,0					
	226.02										0,0					
	228										0,0					
	310.01										0,0					
	310.07										0,0					
	341										0,0					
342							128 000,0				128 000,0		1 850 876,46	633 861,80	50 708,94	509 220,11
343																
344																
346								4 000,0			4 000,0					
Итого по КБР 244					0,0	0,0	128 000,0	4 000,0			132 000,0	0,0	1 850 876,46	633 861,8	50 708,9	509 220,1
321	262.02				531 500,0						0,0					
Итого по КБР 321					531 500,0	0,0					0,0	0,0				
Итого по		67300	1 953 000,00	84000	531 500,0	6 000,0	128 000,0	4 000,0		0,0	138 000,0	0,0	1 850 876,46	633 861,80	50 708,94	509 220,11
111	211	51700	1 500 000,00	64500							0,0					
Итого по КБР 111		51700	1 500 000,00	64500	0,0	0,0					0,0	0,0				
112	212					6 000,0					6 000,0					
Итого по КБР 112					0,0	6 000,0	0,0				6 000,0	0,0				
119	213	15600	453 000,00	19500							0,0					
Итого по КБР 119		15600	453 000,00	19500	0,0	0,0					0,0	0,0				
242	310.07															
Итого по КБР 242																
244	225.01										0,0					
	225.02										0,0					
	225.03															
	225.04															
	226.01										0,0					
	226.02										0,0					
	228										0,0					
	310.01										0,0					
	310.07										0,0					
341																
342							128 000,0				128 000,0		1 906 002,75	652 696,49	52 263,67	553 937,13
343																
344																
346																
Итого по КБР 244					0,0	0,0	128 000,0				128 000,0	0,0	1 906 002,75	652 696,49	52 263,67	553 937,13
321	262.02				532 600,0						0,0					
Итого по КБР 321					532 600,0	0,0					0,0	0,0				
Итого по программе		67300	1 953 000,00	84000	532 600,0	6 000,0	128 000,0	0,0		0,0	134 000,0	0,0	1 906 002,75	652 696,49	52 263,67	553 937,13

ОБ	2021	4 890 179,44	2022	6 054 821,91	2023	4 987 515,93
МБ		467 334,64		288 292,94		228 091,18
ФБ		3 612 808,54		1 850 876,46		3 411 768,13
		8 970 322,62		8 193 991,31		8 627 375,24

					0,0										0,00
															0,00
							1 194 700,0						73 600,0		1 268 300,00
29 308,0					0,0										29 308,00
					0,0										0,00
															0,00
															0,00
															0,00
		10 621,0													10 621,00
913 500,0															4 086 167,31
															0,00
															0,00
		2 300,0													6 300,00
942 808,0		20 034,0		0,0	0,0	0,0	1 194 700,0		0,0				73 600,0		5 407 809,31
															531 500,00
		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0						0,0		531 500,00
1 081 240,0		25 984,0		0,0	0,0	0,0	1 194 700,0		0,0				73 600,0		8 193 991,31
2023 год															
106 323,0		4 570,0													1 727 093,00
106 323,0		4 570,0		0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	1 727 093,00
0,0															6 000,00
0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	6 000,00
32 109,0		1 380,0													521 589,00
32 109,0		1 380,0		0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	521 589,00
										1 505 765,38	62 742,31	15 843,51			1 584 351,20
										1 505 765,38	62 742,31	15 843,51			1 584 351,20
		7 113,0													7 113,00
					0,0										0,00
															0,00
															0,00
29 308,0					0,0										29 308,00
						0,0									0,00
															0,00
															0,00
															0,00
		10 621,0													10 621,00
913 500,0															4 206 400,04
															0,00
															0,00
		2 300,0													2 300,00
942 808,0		20 034,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,00	0,00	0,0		4 255 742,04
															532 600,00
		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	532 600,00
1 081 240,0		25 984,0		0,0	0,0	0,0	0,0			1 505 765,38	62 742,31	15 843,51	0,0		8 627 375,24