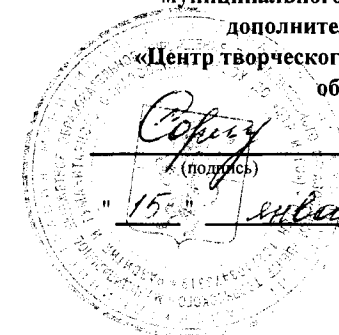


Утверждаю

Директор

муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр творческого развития и гуманитарного
образования»



Сорокина Н. А.

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 15 " января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования Суворовский район

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 15.01.2020

по Сводному реестру
глава по БК 854

по Сводному реестру

ИНН 7133004550

КПП 713301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	17 767,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 403 514,00	10 823 500,00	9 843 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 403 700,00	10 176 900,00	9 195 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет МО)	1230	130		10 342 700,00	9 115 900,00	8 134 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		313 000,00	311 000,00	306 000,00	
в том числе:							
				313 000,00	311 000,00	306 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 686 814,00	335 600,00	342 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 686 814,00	335 600,00	342 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		13 421 281,16	10 823 500,00	9 843 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 349 406,00	9 080 400,00	8 382 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 943 273,00	6 969 000,00	6 433 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 200,00	14 200,00	14 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 391 933,00	2 097 200,00	1 935 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 391 933,00	2 097 200,00	1 935 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		260 100,00	265 100,00	271 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		260 100,00	265 100,00	271 500,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		260 100,00	265 100,00	271 500,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		149 500,00	143 500,00	143 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		143 500,00	143 500,00	143 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 662 275,16	1 334 500,00	1 045 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		179 300,00	179 300,00	179 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		700 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 782 975,16	1 155 200,00	866 100,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 662 275,16	1 334 500,00	1 045 400,00	
1.1	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	622 094,11	7 300,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 040 181,05	1 327 200,00	1 045 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 076 501,80	998 800,00	714 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 076 501,80	998 800,00	714 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 230 308,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 230 308,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	355 465,36	335700,00	330 700,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	355 465,36	335 700,00	330 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 306 809,80	998 800,00	714 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 306 809,80	998 800,00	714 700,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Сорокина Н. А.
(расшифровка подписи)

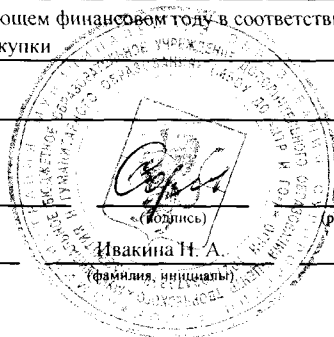
Исполнитель

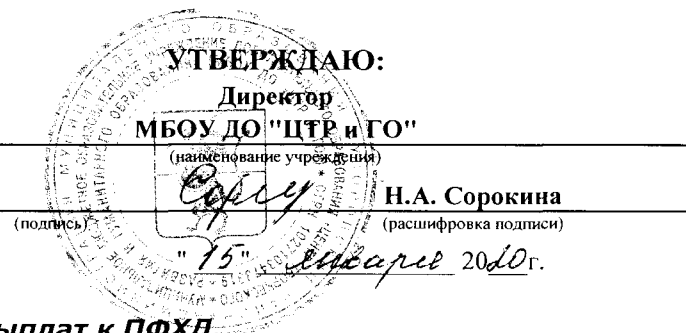
зам. начальника
(должность)

Ивакина Н. А.
(фамилия, инициалы)

2-03-57
(телефон)

" 15 " января 20 20 г.





Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к ПФХД
на 2020 г и плановый период 2021 и 2022 годов
МБОУ ДО "ЦТР и ГО"

наименование учреждения

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	код по бюджетной классификации РФ	Сумма, руб		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, всего:		13 403 514,00	10 823 500,00	9 843 100,00
в том числе:				
Доходы от собственности	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	11 403 700,00	10 176 900,00	9 195 100,00
в том числе:				
доходы от оказания услуг (работ) в рамках установленного муниципального задания		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		10 342 700,00	9 115 900,00	8 134 100,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	150	313 000,00	311 000,00	306 000,00
Прочие доходы	180	1 686 814,00	335 600,00	342 000,00
в том числе:				
целевые субсидии		1 686 814,00	335 600,00	342 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		0,00	0,00	0,00

1. Расчет доходов от собственности (120)

Наименование показателя	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	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 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	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	5	6	7	8	9	10
1. Фитнес 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	150	150	150	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2. Фитнес 2	670,00	670,00	670,00	150	150	150	100 500,00	100 500,00	100 500,00
3. Аэробика и шейпинг	1 000,00	1 000,00	1 000,00	135	135	135	135 000,00	135 000,00	135 000,00
4. Йога для взрослых	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200	200	200	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5."Йога для малышей и подростков"	600,00	600,00	600,00	200	200	200	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5. "Ритмика и танец 1"	500,00	500,00	500,00	261	261	261	130 500,00	130 500,00	130 500,00
6. "Ритмика и танец 2"	500,00	500,00	500,00	225	225	225	112 500,00	112 500,00	112 500,00
7."Танец и ритмика"	500,00	500,00	500,00	225	225	225	112 500,00	112 500,00	112 500,00
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00

2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет МО)	10 342 700,00	9 115 900,00	8 134 100,00
ИТОГО	х	х	х
	10 342 700,00	9 115 900,00	8 134 100,00

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

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

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

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
Болаготворительность	313 000,00	311 000,00	306 000,00
ИТОГО	313 000,00	311 000,00	306 000,00

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

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
ПП "Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского района"	125 000,00		
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	7 999,00		
ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"	24 000,00		
ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории муниципального образования Суворовский район"	69 100,00		
ПП "Энергоэффективность Суворовского района"	343 600,00		
ПП "Развитие молодежной политики в Суворовском районе"	18 835,00		
МП "Развитие образования Суворовского района"	94 800,00	13 600,00	13 600,00
Итого бюджет МО	683 334,00	13 600,00	13 600,00
ЗТО "Об образовании"	317 000,00	322 000,00	328 400,00
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	67 680,00		
МП "Развитие образования Суворовского района"	618 800,00		
Итого бюджет ТО	1 003 480,00	322 000,00	328 400,00
ИТОГО	1 686 814,00	335 600,00	342 000,00

4.2 Субсидии на осуществление капитальных вложений

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

КВР	КЭСР (субКЭСР)	Сумма, руб					
		II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2020 год (текущий финансовый год)					
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/плановые	Благотворительность	иные цели
111	211	7 918 273,00	6 344 100,00	638 300,00	795 900,00		139 973,00
	266	25 000,00	25 000,00				
итого по КВР 211		7 943 273,00	6 369 100,00	638 300,00	795 900,00		139 973,00
112	212.07	13 600,00	0,00				13 600,00
	226.01	0,00	0,00				
	266	0,00	0,00				
итого по КВР 212		13 600,00	0,00		0,00		13 600,00
119	213	2 391 933,00	1 915 900,00	192 800,00	240 400,00		42 833,00
итого по КВР 219		2 391 933,00	1 915 900,00	192 800,00	240 400,00		42 833,00
242	221	108 800,00	108 800,00				
	225.02	30 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	226.01	7 500,00	7 500,00				
	310.07	33 000,00	0,00			33 000,00	
	352	0,00	0,00				
	353	0,00	0,00				
итого по КВР 242		179 300,00	126 300,00		10 000,00	43 000,00	0,00
243	225.04	0,00	0,00				
	228	700 000,00	0,00				700 000,00
итого по КВР 243		700 000,00	0,00		0,00		700 000,00
244	222	0,00	0,00				
	223.01	12 400,00	11 800,00		600,00		
	223.02	701 500,00	701 500,00				
	223.04	75 000,00	72 300,00		2 700,00		
	223.05	10 400,00	10 400,00				
	225.01	8 495,00	2 300,00				6 195,00
	225.02	46 100,00	16 100,00			6 000,00	24 000,00
	225.03	385 600,00	0,00			63 600,00	322 000,00
	226.01	132 300,00	129 200,00		3 100,00		
	226.02	69 100,00	0,00				69 100,00
	227	0,00	0,00				
	228	0,00	0,00				
	244	310.01	73 900,00	0,00			73 900,00
310.02		0,00	0,00				
310.07		20 000,00	0,00			20 000,00	
341		1 604,00	0,00				1 604,00
342		82 820,00	0,00		0,00		82 820,00
343		1 389,00	0,00				1 389,00
344		13 700,00	0,00			13 700,00	
345		0,00	0,00		0,00		
346		129 900,00	6 600,00		8 300,00	92 800,00	22 200,00
349		1 000,00	0,00				1 000,00
352		0,00	0,00				
353		0,00	0,00				
итого по КВР 244		1 765 208,00	950 200,00		14 700,00	270 000,00	530 308,00
321	262.02	260 100,00					260 100,00
итого по КВР321		260 100,00	0,00		0,00		260 100,00
851	291	143 500,00	143 500,00				
итого по КВР 851		143 500,00	143 500,00		0,00		0,00
852	291	0,00	0,00				
итого по КВР 852		0,00	0,00		0,00		0,00
853	292	6 000,00	6 000,00				
853	293	0,00	0,00				
853	295	0,00	0,00				
итого по КВР 853		6 000,00	6 000,00		0,00		0,00
раздел 10 04							
112	266	600,00	600,00				
итого по КВР 112		600,00	600,00		0,00		0,00
всего:		13 403 514,00	9 511 600,00	831 100,00	1 061 000,00	313 000,00	1 686 814,00

2020 от ЦТР и ГО		Сумма, руб				1 РАСХОДЫ
ОБОСНОВАНИЯ (расчеты) к ПДФД на 2020 г..xls		II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2020 год (текущий финансовый год)				
КЭСР (СубКЭСР)	итого:	бюджет МО	персонализация	внебюджет/платные	Благотворительность	иные цели

всего:

остаток прошлых лет	статья	сумма
благотворительность	346	4933,08
платные поход	342	1,8
платные поход	346	12832,28
		17767,16

Начальник МКУ "ЦБ"

Исполнитель: Зам. начальника МКУ "ЦБ"




Н. М. Соловьева

ФИО

Н. А. Ивакина

ФИО

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

КВР	КЭСР (СубКЭСР)	II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2021год (текущий финансовый год)					
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/пла тные	Благотворите льность	иные цели
111	211	6 944 000,00	5 466 100,00	638 300,00	795 900,00		43 700,00
	266	25 000,00	25 000,00				
итого по КВР 211		6 969 000,00	5 491 100,00	638 300,00	795 900,00		43 700,00
112	212.07	13 600,00	0,00				13 600,00
	226.01	0,00	0,00				
	266	0,00	0,00				
итого по КВР 212		13 600,00	0,00		0,00		13 600,00
119	213	2 097 200,00	1 650 800,00	192 800,00	240 400,00		13 200,00
итого по КВР 219		2 097 200,00	1 650 800,00	192 800,00	240 400,00		13 200,00
242	221	108 800,00	108 800,00				
	225.02	30 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	226.01	7 500,00	7 500,00				
	310.07	33 000,00	0,00			33 000,00	
	352	0,00	0,00				
	353	0,00	0,00				
итого по КВР 242		179 300,00	126 300,00		10 000,00	43 000,00	0,00
243	225.04	0,00	0,00				
	228	0,00	0,00				
итого по КВР 243		0,00	0,00		0,00		0,00
244	222	0,00	0,00				
	223.01	19 600,00	18 900,00		700,00		
	223.02	615 600,00	615 600,00				
	223.04	76 200,00	73 400,00		2 800,00		
	223.05	10 400,00	10 400,00				
	225.01	2 300,00	2 300,00				
	225.02	22 100,00	16 100,00			6 000,00	
	225.03	140 000,00	0,00			140 000,00	
	226.01	132 300,00	129 200,00		3 100,00		
	227	0,00	0,00				
244	310.01	50 000,00	0,00			50 000,00	
	310.02	0,00	0,00				
	310.07	20 000,00	0,00			20 000,00	
	341	0,00	0,00				
	342	0,00	0,00		0,00		
	343	0,00	0,00				
	344	13 700,00	0,00			13 700,00	
	345	0,00	0,00		0,00		
	346	53 000,00	6 600,00		8 100,00	38 300,00	
	349	0,00	0,00				
	352	0,00	0,00				
353	0,00	0,00					
итого по КВР 244		1 155 200,00	872 500,00		14 700,00	268 000,00	0,00
321	262.02	265 100,00					265 100,00

КВР	КЭСР (субКЭСР)	II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2021год (текущий финансовый год)					
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/пла тные	Благотворите льность	иные цели
итого по КВР 321		265 100,00	0,00		0,00		265 100,00
851	291	143 500,00	143 500,00				
итого по КВР 851		143 500,00	143 500,00		0,00		0,00
852	291	0,00	0,00				
итого по КВР 852		0,00	0,00		0,00		0,00
853	292	0,00	0,00				
853	293	0,00	0,00				
853	295	0,00	0,00				
итого по КВР 853		0,00	0,00		0,00		0,00
раздел 10 04							
112	266	600,00	600,00				
итого по КВР 112		600,00	600,00		0,00		0,00
всего:		10 823 500,00	8 284 800,00	831 100,00	1 061 000,00	311 000,00	335 600,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

КВР	КЭСР (субКЭСР)	II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022год (текущий финансовый год)					
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/платные	Благотворительность	иные цели
111	211	6 408 100,00	4 930 200,00	638 300,00	795 900,00		43 700,00
	266	25 000,00	25 000,00				
итого по КВР 211		6 433 100,00	4 955 200,00	638 300,00	795 900,00	0,00	43 700,00
112	212.07	13 600,00	0,00				13 600,00
	226.01	0,00	0,00				
	266	0,00	0,00				
итого по КВР 212		13 600,00	0,00		0,00		13 600,00
119	213	1 935 400,00	1 489 000,00	192 800,00	240 400,00		13 200,00
итого по КВР 219		1 935 400,00	1 489 000,00	192 800,00	240 400,00		13 200,00
242	221	108 800,00	108 800,00				
	225.02	30 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	226.01	7 500,00	7 500,00				
	310.07	33 000,00	0,00			33 000,00	
	352	0,00	0,00				
	353	0,00	0,00				
итого по КВР 242		179 300,00	126 300,00		10 000,00	43 000,00	0,00
243	225.04	0,00	0,00				
	228	0,00	0,00				
итого по КВР 243		0,00	0,00		0,00		0,00
244	222	0,00	0,00				
	223.01	20 000,00	19 200,00		800,00		
	223.02	330 000,00	330 000,00				
	223.04	77 500,00	74 600,00		2 900,00		
	223.05	10 400,00	10 400,00				
	225.01	2 300,00	2 300,00				
	225.02	22 100,00	16 100,00			6 000,00	
	225.03	135 000,00	0,00			135 000,00	
	226.01	132 300,00	129 200,00		3 100,00		
	227	0,00	0,00				
244	310.01	50 000,00	0,00			50 000,00	
	310.02	0,00	0,00				
	310.07	20 000,00	0,00			20 000,00	
	341	0,00	0,00				
	342	0,00	0,00		0,00		
	343	0,00	0,00				
	344	13 700,00	0,00			13 700,00	
	345	0,00	0,00		0,00		
	346	52 800,00	6 600,00		7 900,00	38 300,00	
	349	0,00	0,00				
	352	0,00	0,00				
	353	0,00	0,00				
итого по КВР 244		866 100,00	588 400,00		14 700,00	263 000,00	0,00
321	262.02	271 500,00					271 500,00
итого по КВР 321		271 500,00	0,00		0,00		271 500,00
851	291	143 500,00	143 500,00				

КВР	КЭСР (субКЭСР)	II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022год (текущий финансовый год)					иные цели
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/платные	Благотворительность	
итого по КВР 851		143 500,00	143 500,00		0,00		0,00
852	291	0,00	0,00				
итого по КВР 852		0,00	0,00		0,00		0,00
853	292	0,00	0,00				
853	293	0,00	0,00				
853	295	0,00	0,00				
итого по КВР 853		0,00	0,00		0,00		0,00
раздел 10 04							
112	266	600,00	600,00				
итого по КВР 112		600,00	600,00		0,00		0,00
всего:		9 843 100,00	7 303 000,00	831 100,00	1 061 000,00	306 000,00	342 000,00

Иные цели

Суб. КЭСР	Название расходов	2020 год	2021 год	2022 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
Бюджет МО				
ПП "Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского района"				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	96 000,0		
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия	29 000,0		
Итого по ПП "Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского района"		125 000,0	0,0	0,0
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225.01	субсидия	6 195,0		
341	субсидия	1 204,0		
346	субсидия	600,0		
Итого по ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"		7 999,0	0,0	0,0
ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225.01	субсидия			
225.02	субсидия	24 000,0		
Итого КВР 244		24 000,0	0,0	0,0
Итого по ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"		24 000,0	0,0	0,0
ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории"				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225.03	субсидия			
226.02	субсидия	69 100,0		
Итого ПП "Профилактика терроризма и"		69 100,0	0,0	0,0
ПП "Энергоэффективность Суворовского района"				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225.03	субсидия	322 000,0		
346	субсидия	21 600,0		
Итого ПП "Энергоэффективность"		343 600,0	0,0	0,0
ПП "Развитие молодежной политики в Суворовском районе"				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	273,0		
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда"</i>				
213	субсидия	633,0		
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
349	субсидия	1 000,0		
341	субсидия	400,0		
342	субсидия	15 140,0		
343	субсидия	1 389,0		
Итого по ПП "Развитие молодежной политики"		18 835,0	0,0	0,0
МП "Развитие образования Суворовского района"				
<i>КВР 112 "Иные выплаты персоналу учреждений"</i>				
112.07	субсидия(проезд)	13 600,0	13 600,0	13 600,0
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
228	субсидия(мат тех база)АПС	81 200,0		
Итого МП "Развитие образования"		94 800,0	13 600,0	13 600,0
Итого бюджет МО		683 334,0	13 600,0	13 600,0

Бюджет ТО				
ЗТО "Об образовании"				
Надбавка за звание				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	Надбавка за звание	43 700,0	43 700,0	43 700,0
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда"</i>				
213	Надбавка за звание	13 200,0	13 200,0	13 200,0
Итого Надбавка за звание		56 900,0	56 900,0	56 900,0
Лечебное пособие				
<i>КВР 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных"</i>				
262.02	ЗТО	260 100,0	265 100,0	271 500,0
Всего по ЗТО:		317 000,0	322 000,0	328 400,0
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
342	субсидия	67 680,0		
Всего ПП "Организация и обеспечение отдыха"		67 680,0	0,0	0,0
МП "Развитие образования Суворовского района"				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
228	субсидия(мат тех база)АПС	618 800,0		
Итого МП "Развитие образования"		618 800,0	0,0	0,0
Всего по ЗТО:		384 680,0	322 000,0	328 400,0
Итого бюджет ТО		1 003 480,0	322 000,0	328 400,0
Всего по ИЦ:		1 686 814,0	335 600,0	342 000,0

1. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 111

1.1. КЭСР 211 "Заработная плата"

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Установленная численность, шт/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
Бюджет МО								
: 01.01.2020 по 30.09.2020								
руководители	3,00	40 022,67	21 251,00			18 771,67		1 080 620,00
педагогические работники	26,39	20 147,58	10 272,00	1 924,84		7 950,74		4 785 260,00
прочий персонал	8,00	13 731,36	4 598,88	212,88	953,92	1 677,50	6 288,18	878 810,00
Итого								6 744 690,00
: 01.10.2020 по 31.12.2020								
руководители	3,00	41 543,53	22 058,54			19 484,99		0,00
педагогические работники	26,39	22 922,13	10 662,34	1 997,98		10 261,81		184 580,00
прочий персонал	8,00	14 253,13	4 773,63	220,96	990,16	1 741,25	6 527,13	0,00
Итого								184 580,00
директор	1,00	53 130,00					53 130,00	53 130,00
ИТОГО бюджет МО	37,4	x	x		x	x	x	6 982 400,00
Внебюджет								
руководители	3,0	5 308,33				5 308,33		191 100,00
педагогические работники	9,0	5 600,00				5 600,00		604 800,00
ИТОГО внебюджет		x	x	x	x	x	x	795 900,00
в т.ч. персонификация	2,2	24 178,03	10272	8731		5 175,03		638 300,00
Итого на 2020 г по КЭСР 211:								7 778 300,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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
Бюджет МО								
: 01.01.2021 по 30.09.2021								
руководители	3,00	41 543,53	22 058,54			19 484,99		1 121 680,00
педагогические работники	26,39	21 731,78	10 673,78	1 997,98		9 060,02		3 901 240,00
прочий персонал	8,00	14 253,13	4 773,63	220,96	990,16	1 741,25	6 527,13	1 026 230,00
Итого								6 049 150,00
: 01.10.2021 по 31.12.2021								
руководители	3,00	43 205,27	22 940,88	0,00	0,00	20 264,39	0,00	0,00
педагогические работники	26,39	24 278,15	11 100,73	2 389,89	0,00	10 787,53	0,00	0,00

прочий персонал	8,00	14 823,26	4 964,58	229,80	1 029,77	1 810,90	6 788,22	0,00
Итого								0,00
директор	1,00	55 250,00					55 250,00	55 250,00
ИТОГО бюджет МО	37,4	x	x		x	x	x	6 104 400,00
Внебюджет								
руководители	3,0	5 308,33				5 308,33		191 100,00
педагогические работники	9,0	5 600,00				5 600,00		604 800,00
ИТОГО внебюджет		x	x	x	x	x	x	795 900,00
в т.ч персонификация	2,2	24 178,03	10272	8731		5 175,03		638 300,00
Итого на 2021г по КЭСР 211:								6 900 300,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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
Бюджет МО								
: 01.01.2022 по 30.09.2022								
руководители	3,00	43 205,27	22 940,88			20 264,39		1 166 550,00
педагогические работники	26,39	23 322,10	11 100,73	2 389,89	0,00	9 831,48	0,00	3 277 180,00
прочий персонал	8,00	14 823,27	4 964,58	229,80	1 029,77	1 810,90	6 788,22	1 067 310,00
Итого								5 511 040,00
: 01.10.2022 по 31.12.2022								
руководители	3,00	44 933,48	23 858,52	0,00		21 074,97	0,00	0,00
педагогические работники	26,39	25 868,57	11 544,76	2 485,49		11 838,33	0,00	0,00
прочий персонал	8,00	15 416,20	5 163,16	238,99	1 070,96	1 883,34	7 059,75	0,00
Итого								0,00
директор	1,00	57 460,00					57 460,00	57 460,00
ИТОГО бюджет МО	37,4	x	x		x	x	x	5 568 500,00
Внебюджет								
руководители	3,0	5 308,33				5 308,33		191 100,00
педагогические работники	9,0	5 600,00				5 600,00		604 800,00
ИТОГО внебюджет		x	x	x	x	x	x	795 900,00
в т.ч персонификация	2,2	24 178,03	10272	8731		5 175,03		638 300,00
Итого на 2021г по КЭСР 211:								6 364 400,00

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 нетрудоспособности	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого по КЭСР 266:	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Всего по КВР 111:	629 800,00	820 900,00	6 389 400,00

2. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 112

Суб КЭСР	Наименование расходов	Наименование маршрута	цена	Количество сотрудников	Количество дней в год	2020 год	2021 год	2022 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"

Суб КЭСР	Наименование расходов	Наименование маршрута	цена	Количество сотрудников	Количество дней в год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	2020 год	2021 год	2022 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

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	2020 год	2021 год	2022 год
		Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5

КЭСР 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"**Бюджет МО**

	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	6 982 400,00	6 104 400,00	5 568 500,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 536 200,00	1 343 000,00	1 225 100,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	1 536 200,00	1 343 000,00	1 225 100,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	216 460,00	189 240,00	172 630,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	202 490,00	177 030,00	161 490,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 970,00	12 210,00	11 140,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	356 040,00	311 360,00	284 070,00
	в том числе: персонификация	192 800,00	192 800,00	192 800,00
	Итого по КЭСР 213:	2 108 700,00	1 843 600,00	1 681 800,00
	Итого по КВР 119 бюджет МО:	2 108 700,00	1 843 600,00	1 681 800,00

Внебюджет

	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	795 900,00	795 900,00	795 900,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	175 100,00	175 100,00	175 100,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	175 100,00	175 100,00	175 100,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	24 690,00	24 690,00	24 690,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 090,00	23 090,00	23 090,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 610,00	40 610,00	40 610,00
	Итого по КЭСР 213:	240 400,00	240 400,00	240 400,00
	Итого по КВР 119 внебюджет:	240 400,00	240 400,00	240 400,00
	Всего по КВР 119:	2 589 500,00	2 324 400,00	2 162 600,00

4. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 242

Суб КЭСР	Наименование расходов	наименование показателя объема (объект)	показатель объема (кол-во)	временные характеристики и/или (кол-во месяцев)	Тариф (цена), руб.	индексация (%)	2020 год	2021 год	2022 год
							Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КЭСР 221 "Услуги связи"									
	Услуги связи	абонентский номер	2	12	1 041,65		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	ADSL	канал	1	12	2 058,00		24 700,00	24 700,00	24 700,00
	Интернет	канал	1	12	4 920,00		59 100,00	59 100,00	59 100,00
	Итого по КЭСР 221:		х	х	х		108 800,00	108 800,00	108 800,00
КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
	Заправка картриджа	оргтехника	1	12	833,33		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого по КЭСР 225:		х	х	х		10 000,00	10 000,00	10 000,00
КЭСР 226 "Прочие работы, услуги"									
	Антивирус	пакет	2	1	3 710,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
	Итого по КЭСР 226:		х	х	х		7 500,00	7 500,00	7 500,00
КЭСР 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"									
	Итого по КЭСР 310:		х	х	х		0,00	0,00	0,00
КЭСР 352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"									
	Итого по КЭСР 352:		х	х	х		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:		х	х	х		0,00	0,00	0,00
	Всего по КВР 242:						126 300,00	126 300,00	126 300,00
Внебюджетные средства (благотворительность)									
КЭСР 310 "Увеличение стоимости основных средств"									
310.07	приобретение компьютеров	оргтехника	1	1	33 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
	Итого по КЭСР 310:		х	х	х		33 000,00	33 000,00	33 000,00
КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
	Заправка картриджа	оргтехника	25	1	400,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого по КЭСР 225:		х	х	х		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Всего по благотворительным:						43 000,00	43 000,00	43 000,00
Внебюджетные средства (платные)									
КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
	Заправка картриджа	оргтехника	25	1	400,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого по КЭСР 225:		х	х	х		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Всего по платным:						10 000,00	10 000,00	10 000,00

5. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 243

Суб КЭСР	Наименование расходов	объект	Стоимость, руб.	2020 год	2021 год	2022 год
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<i>КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</i>						
	Итого по КЭСР 225:		х	0,00	0,00	0,00
<i>КЭСР 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"</i>						
	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 объема (объект)	количество	временные характеристики и (кол-во месяцев)	Тариф (цена), руб.	индексация (%)	2020 год	2021 год	2022 год
							Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КЭСР 222 "Транспортные услуги"									
Итого по КЭСР 222:			х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
КЭСР 223 "Коммунальные услуги"									
223.01	холодное водоснабжение	м.куб	22,417	12	25,28	102,0%	7 000,00	7 200,00	7 400,00
223.01	водоотведение	м.куб	87,417	12	4,41	102,0%	4 800,00	4 900,00	5 000,00
итого 223.01							11 800,00	18 900,00	19 200,00
223.02	тепловая энергия	Гкал	20,830	12	2 721,72	102,0%	694 000,00	607 900,00	322 100,00
223.02	горячая вода	м.куб	35,650	12	17,14	102,0%	7 500,00	7 700,00	7 900,00
итого 223.02							701 500,00	615 600,00	330 000,00
223.04	поставка электроэнергии	КВТ	631,083	12	9,40	101,5%	72 300,00	73 400,00	74 600,00
итого 223.04							72 300,00	73 400,00	74 600,00
223.05	услуга по обращению с ТКО	кв.м	1,150	12	747,62		10 400,00	10 400,00	10 400,00
итого 223.05							10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого по КЭСР 223:			х	х	х	х	796 000,00	718 300,00	434 200,00
КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
225.01	Дератизация	кв.м	141	1	4,07		600,00	600,00	600,00
225.01	Дезинсекция	кв.м	500	1	3,29		1 700,00	1 700,00	1 700,00
итого 225.01							2 300,00	2 300,00	2 300,00
225.02	промывка, гидравлическое испытание труб сетей	контракт	1	1	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
225.02	измерение освещенности	контракт	1	1	7 100,00		7 100,00	7 100,00	7 100,00
итого 225.02							16 100,00	16 100,00	16 100,00
Итого по КЭСР 225:			х	х	х	х	18 400,00	18 400,00	18 400,00
КЭСР 226 "Прочие работы, услуги"									
226.01	медицинский осмотр сотрудников	контракт	1	1	77 420,00		77 500,00	77 500,00	77 500,00
226.01	гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников	человек	7	1	326,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00
226.01	паразитологические исследования пробы биоматериала человека	человек	29	1	420,00		12 200,00	12 200,00	12 200,00
226.01	санитарно-бактериологическое исследование воды в бассейне, фонтане, источнике	контракт	2	1	757,16		1 600,00	1 600,00	1 600,00
226.01	предаттестационная подготовка по правилам тех.эксплуатации энергоустановок	контракт	1	1	3 800,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00
226.01	подписка	контракт	2	1	5 695,98		11 400,00	11 400,00	11 400,00
226.01	исследование смывов	контракт	2	1	272,60		600,00	600,00	600,00
226.01	освидетельствование психиатром	человек	6	1	250,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
226.01	электроэнцефалограмма	человек	6	1	500,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
226.01	утилизация	контракт	1	1	7 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
226.01	экспертиза к утилизации	контракт	1	1	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
226.01	ревизия АПС	контракт	1	1	3 750,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00
итого 226.01							129 200,00	129 200,00	129 200,00
Итого по КЭСР 226:			х	х	х	х	129 200,00	129 200,00	129 200,00
КЭСР 227 "Страхование"									
Итого по КЭСР 227:			х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
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:			х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
КЭСР 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"									
Итого по КЭСР 341:			х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
КЭСР 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"									
Итого по КЭСР 342:			х	х	х	х	0,00		
КЭСР 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"									
Итого по КЭСР 343:			х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
КЭСР 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"									
Итого по КЭСР 344:			х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
КЭСР 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"									
Итого по КЭСР 345:			х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
КЭСР 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"									
	Печатная продукция	договор	1	1	6 600,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00
Итого по КЭСР 346:			х	х	х	х	6 600,00	6 600,00	6 600,00
КЭСР 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"									
Итого по КЭСР 349:			х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

КЭСР 352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"									
Итого по КЭСР 352:		х	х	х	х		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:		х	х	х	х		0,00	0,00	0,00
Итого по КВР 244 бюджет МО:		х	х	х	х		960 600,00	882 900,00	598 800,00
Внебюджетные средства (платные)									
КЭСР 223 "Коммунальные услуги "									
223.01	водоснабжение	м.куб	1,750	12	25,40	102,0%	600,00	700,00	800,00
итого 223.01							600,00	700,00	800,00
223.04	поставка электроэнергии	КВТ	23,083	12	9,40	101,5%	2 700,00	2 800,00	2 900,00
итого 223.04							2 700,00	2 800,00	2 900,00
Итого по КЭСР 223:		х	х	х	х		3 300,00	3 500,00	3 700,00
КЭСР 226 "Прочие работы, услуги"									
226.01	хостинг сайта	контракт	1	12	258,33		3 100,00	3 100,00	3 100,00
итого 226.01							3 100,00	3 100,00	3 100,00
Итого по КЭСР 226:		х	х	х	х		3 100,00	3 100,00	3 100,00
КЭСР 310 "Увеличение стоимости основных средств "									
Итого по КЭСР 310:		х	х	х	х		0,00	0,00	0,00
КЭСР 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"									
Итого по КЭСР 342:		х	х	х	х		0,00	0,00	0,00
КЭСР 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"									
Итого по КЭСР 344:		х	х	х	х		0,00	0,00	0,00
КЭСР 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"									
Канц. товары									
	бумага для офисной техники ф А4	шт	13	1	240,00		3 120,00	3 120,00	3 120,00
	бумага цветная	шт	4	1	70,00		280,00	280,00	280,00
	скотч прозрачный	шт	20	1	80,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
	скотч прозрачный	шт	19	1	10		190,00	190,00	190,00
	скрепки канцелярские	шт	5	1	30,00		150,00	150,00	150,00
	скобы для степлера	шт	9	1	25,00		225,00	225,00	225,00
	клей карандаш	шт	10	1	54,00		540,00	540,00	540,00
	тетрадь	шт	10	1	12,00		120,00	120,00	120,00
	ручка гелевая	шт	4	1	20,00		80,00	80,00	80,00
	гуашь	шт	5	1	207,00		1 035,00	1 035,00	1 035,00
	папка скоросшиватель	шт	20	1	11,00		220,00	220,00	220,00
	ватман	шт	25	1	20,00		500,00	300,00	100,00
Итого по КЭСР 346:		х	х	х	х		8 300,00	8 100,00	7 900,00
Итого по КВР 244 внебюджет платные:		х	х	х	х		14 700,00	14 700,00	14 700,00
Внебюджетные средства (благотворительные)									
КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"									
225.02	сервисное обслуживание домофона	контракт	1	1	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
итого 225.02							6 000,00	6 000,00	6 000,00
225.03	ремонт кабинета театра моды	контракт	1	1	135 000,00				135 000,00
225.03	ремонт родительской комнаты	контракт	1	1	140 000,00			140 000,00	
225.03	ремонт кабинета рукоделие	контракт	1	1	63 600,00		63 600,00		
итого 225.03							63 600,00	140 000,00	135 000,00
Итого по КЭСР 225:		х	х	х	х		69 600,00	146 000,00	141 000,00
КЭСР 310 "Увеличение стоимости основных средств "									
310.01	шкаф закрытый	контракт	6	1	7 310,00		43 860,00		
	стул кожан	контракт	4	1	941,00		3 764,00		
	стол угловой	контракт	2	1	6 464,00		12 928,00		
	стол 1-гумбовый	контракт	2	1	5 345,00		10 690,00		
	мебель	контракт	1	1	50 000,00			50 000,00	50 000,00
	вешалка напольная	контракт	2	1	1 301,00		2 602,00		
итого 310.01							73 900,00	50 000,00	50 000,00
310.07	швейная машина	контракт	2	1	10 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
итого 310.07							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого по КЭСР 310:		х	х	х	х		93 900,00	70 000,00	70 000,00
КЭСР 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"									
Итого по КЭСР 342:		х	х	х	х		0,00	0,00	0,00
КЭСР 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"									
	краска фасадная (14кг)	шт	10	1	770,00		7 700,00	7 700,00	7 700,00
	эмаль-ПФ-115	кг	30	1	148,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
	клей-момент "Кристал"	шт	10	1	150,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого по КЭСР 344:		х	х	х	х		13 700,00	13 700,00	13 700,00
КЭСР 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"									
Хоз. товары									
	чистящее ср-во для сантехн	шт	40	1	58,00		2 320,00	2 320,00	2 320,00
	мыло жидкое	шт	38	1	40,00		1 520,00	1 520,00	1 520,00
	уайт-спирит1л	шт	20	1	90,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00
	салфетки бумажные	шт	10	1	25,00		250,00	250,00	250,00
	мешки хозяйств.30л	шт	100	1	40,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
	мешки для мусора	шт	150	1	20,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	стиральный порошок	шт	10	1	47,00		470,00	470,00	470,00
	перчатки х/б	шт	20	1	30,00		600,00	600,00	600,00
	средство для мытья окон	шт	10	1	100,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	ткань для мытья полов	м	20	1	50,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00

	полотно ножовка	шт	50	1	30,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
	дюбель полимерный 6x25	шт	1000	1	0,30		300,00	300,00	300,00
	саморез 3,5x16	шт	1000	1	0,30		300,00	300,00	300,00
	изолента ПВХ 19x25, черная	шт	20	1	75,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
	санфор-белизна гель 1л	шт	19	1	100,00		1 900,00	1 900,00	1 900,00
	санфор- 5 мин 500 мл	шт	20	1	106,00		2 120,00	2 120,00	2 120,00
	леска для триннера	шт	20	1	80,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
	шлагат полипропиленовый 100м	шт	20	1	54,00		1 080,00	1 080,00	1 080,00
							26 300,00	26 300,00	26 300,00
	теотральный прожектор	контракт	1	1	21 200,00		21 200,00		
	мольберт двухсторонний	контракт	10	1	2 835,00		28 400,00		
	светильник для школьной доски	контракт	2	1	2 406,00		4 900,00		
							54 500,00	0,00	0,00
	Канц товары								
	бумага для факса	шт	3	1	120,00		360,00	360,00	360,00
	бумага для офисной техники ф А4	шт	28	1	240,00		6 720,00	6 720,00	6 720,00
	бумага цветная	шт	4	1	70,00		280,00	280,00	280,00
	скотч прозрачный	шт	20	1	80,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
	скотч прозрачный	шт	19	1	10		190,00	190,00	190,00
	скрепки канцелярские	шт	5	1	30,00		150,00	150,00	150,00
	скобы для степлера	шт	9	1	25,00		225,00	225,00	225,00
	клей карандаш	шт	10	1	54,00		540,00	540,00	540,00
	тетрадь	шт	10	1	12,00		120,00	120,00	120,00
	ручка гелевая	шт	8	1	20,00		160,00	160,00	160,00
	гуашь	шт	5	1	207,00		1 035,00	1 035,00	1 035,00
	папка скоросшиватель	шт	20	1	11,00		220,00	220,00	220,00
	ватман	шт	20	1	20,00		400,00	400,00	400,00
							12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого по КЭСР 346:	х	х	х	х		92 800,00	38 300,00	38 300,00
	Итого по КВР 244 внебюджет благотворительные:	х	х	х	х		270 000,00	268 000,00	263 000,00

7. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 851

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2020 год	2021 год	2022 год
			Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
КЭСР 291 "Налоги, пошлины и сборы"					
Налог на имущество	6 521 593,00	2,2	143 500,00	143 500,00	143 500,00
Итого по КЭСР 291:			143 500,00	143 500,00	143 500,00
Всего по КВР 851:			143 500,00	143 500,00	143 500,00

8. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 852

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	20__ год	20__ год	20__ год
			Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
КЭСР 291 "Налоги, пошлины и сборы"					
Итого по КЭСР 291:					
Всего по КВР 852:					

9. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 853

Наименование расходов	20__ год	20__ год	20__ год
	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
КЭСР 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых			
штрафы, пени	6 000,00		
Итого по КЭСР 292:	6 000,00		
КЭСР 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов			
Итого по КЭСР 293:			
КЭСР 295 "Другие экономические санкции"			
Итого по КЭСР 295:			
Всего по КВР 853:			

2. Обоснования (расчеты) расходов по 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.	2020 год	2021 год	2022 год
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
пособие до 3х лет	1	12	50,00	600,00	600,00	600,00
Итого по КЭСР 266:	х	х	х	600,00	600,00	600,00
Всего по КВР 112:	х	х	х	600,00	600,00	600,00