

**Утверждаю**

Директор

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Центр творческого развития и гуманитарного образования»

**Сорокина Н. А.**

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

20 \_\_\_ 21 г.

**Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.**

(на 20 22 \_\_\_\_\_ и плановый период 20 23 годов <sup>1</sup>)

от " 19 \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 20 21 \_\_\_\_\_

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Суворовский район

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

Коды
19.01.2021
854
7133004550
713301001
383

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

КПП  
по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового
				на 20 21 _____ г. текущий	на 20 22 _____ г. первый год	на 20 23 _____ г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	20 518,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>16 466 775,00</b>	<b>10 442 000,00</b>	<b>11 592 000,00</b>	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 698 000,00	9 752 600,00	10 906 500,00	
в том числе:	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	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1240	130		14 637 000,00	8 691 600,00	9 845 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		<b>768 775,00</b>	<b>689 400,00</b>	<b>685 500,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		455 775,00	378 400,00	379 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>16 487 293,22</b>	<b>10 442 000,00</b>	<b>11 592 000,00</b>	
в том числе:	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 288 395,00	6 953 300,00	7 900 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 700,00	13 700,00	13 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		<b>3 401 484,00</b>	<b>2 102 400,00</b>	<b>2 377 700,00</b>	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 401 484,00	2 102 400,00	2 377 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>243 400,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>245 900,00</b>	x
в том числе:	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		243 400,00	244 800,00	245 900,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>93 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них:	2310	851		73 500,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 400,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863					x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		<b>1 446 414,22</b>	<b>1 127 800,00</b>	<b>1 054 200,00</b>	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 255 096,00	966 000,00	892 400,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 21	на 20 22	на 20 23	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	<b>1 446 414,22</b>	<b>1 127 800,00</b>	<b>1 054 200,00</b>	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26100	x	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 <sup>12</sup>	26200	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	<b>632 051,45</b>	<b>8 075,00</b>		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	632 051,45	8 075,00		
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	<b>814 362,77</b>	<b>1 119 725,00</b>	<b>1 054 200,00</b>	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	x	x	<b>387 748,55</b>	<b>784 525,00</b>	<b>723 500,00</b>	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	387 748,55	784 525,00	723 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x				
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	<b>77 796,00</b>			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	77 796,00			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	<b>348 818,22</b>	<b>335 200,00</b>	<b>330 700,00</b>	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		348 818,22	335 200,00	330 700,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x	<b>465 544,55</b>	<b>784 525,00</b>	<b>723 500,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510			465 544,55	784 525,00	723 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Сорокина Н. А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
зам. начальника  
(должность)

Ивакина Н. А. 2-03-57  
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 19 " января 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, направленного на достижение соответствующих результатов федерального проекта, предусматривается дополнительная детализация по кодам целевых статей расходов (в 1 - 3 разрядах кода целевой статьи расходов - нули, если иное не установлено порядком органа - учредителя; в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи расходов - коды основного мероприятия целевой статьи расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию федерального (регионального) проекта; в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи расходов - код направления расходов, соответствующий результату реализации федерального (регионального) проекта)".

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
МБОУ ДО "ЦТР и ГО"

(наименование учреждения)

Н.А. Сорокина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

МБОУ ДО "ЦТР и ГО"

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)
1	2	3	4	5
<b>Доходы, всего:</b>		<b>16 011 000,00</b>	<b>10 063 600,00</b>	<b>11 212 500,00</b>
в том числе:				
Доходы от собственности	120	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения	130	<b>15 698 000,00</b>	<b>9 752 600,00</b>	<b>10 906 500,00</b>
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		14 637 000,00	8 691 600,00	9 845 500,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	150	<b>313 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>306 000,00</b>
в том числе:				
целевые субсидии		455 775,00	378 400,00	379 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений				
Прочие доходы	180	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
целевые субсидии		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		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
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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	5	6	7	8	9	10
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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	5	6	7	8	9	10
<b>1. Фитнес 1</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	150	150	150	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>2. Фитнес 2</b>	670,00	670,00	670,00	150	150	150	100 500,00	100 500,00	100 500,00
<b>3. Аэробика и шейпинг</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	135	135	135	135 000,00	135 000,00	135 000,00
<b>4. Йога для взрослых</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200	200	200	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>5."Йога для малышей и подростков"</b>	600,00	600,00	600,00	200	200	200	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>5. "Ритмика и танец 1"</b>	500,00	500,00	500,00	261	261	261	130 500,00	130 500,00	130 500,00
<b>6. "Ритмика и танец 2"</b>	500,00	500,00	500,00	225	225	225	112 500,00	112 500,00	112 500,00
<b>7."Танец и ритмика"</b>	500,00	500,00	500,00	225	225	225	112 500,00	112 500,00	112 500,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>

**2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ( бюджет МО)	14 637 000,00	8 691 600,00	9 845 500,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
	<b>14 637 000,00</b>	<b>8 691 600,00</b>	<b>9 845 500,00</b>

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

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
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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
Болаготворительность	313 000,00	311 000,00	306 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>313 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>306 000,00</b>

**4. Расчет прочих доходов (150)****4.1 Целевые субсидии**

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
ПП "Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского района"	62 500,00		
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	0,00		
ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"	26 400,00		
ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории муниципального образования Суворовский район"	31 800,00		
ПП "Энергоэффективность Суворовского района"	0,00		
ПП "Развитие молодежной политики в Суворовском районе"	20 575,00		
МП "Развитие образования Суворовского района"	0,00	0,00	0,00
<b>Итого бюджет МО</b>	<b>154 375,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>
ЗТО "Об образовании"	301 400,00	302 800,00	303 900,00
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	0,00		
МП "Развитие образования Суворовского района"	0,00		
<b>Итого бюджет ТО</b>	<b>301 400,00</b>	<b>302 800,00</b>	<b>303 900,00</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>455 775,00</b>	<b>378 400,00</b>	<b>379 500,00</b>

**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
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5. Расчет прочих доходов (180)**

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
ПП "Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского района"			
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"			
ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"			
ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории муниципального образования Суворовский район"			
ПП "Энергоэффективность Суворовского района"			
ПП "Развитие молодежной политики в Суворовском районе"			
МП "Развитие образования Суворовского района"			
<b>Итого бюджет МО</b>	<b>154 375,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>
ЗТО "Об образовании"			
ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"			
МП "Развитие образования Суворовского района"			
<b>Итого бюджет ТО</b>	<b>301 400,00</b>	<b>302 800,00</b>	<b>303 900,00</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>455 775,00</b>	<b>378 400,00</b>	<b>379 500,00</b>

**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
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

КВР	КЭСР (СубКЭСР)	Сумма, руб						
		II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат						на
		2021год (текущий финансовый год)						
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/платные	Благотворительность	иные цели	
111	211	11 263 395,00	9 421 900,00	952 800,00	795 900,00		92 795,00	
	266	25 000,00	25 000,00					
<b>итого по КВР 211</b>		<b>11 288 395,00</b>	<b>9 446 900,00</b>	<b>952 800,00</b>	<b>795 900,00</b>		<b>92 795,00</b>	
112	212.07	13 100,00	0,00				13 100,00	
	226.01	0,00	0,00					
	266	0,00	0,00					
<b>итого по КВР 212</b>		<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13 100,00</b>	
119	213	3 401 484,00	2 845 400,00	287 000,00	240 400,00		28 684,00	
<b>итого по КВР 219</b>		<b>3 401 484,00</b>	<b>2 845 400,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>240 400,00</b>		<b>28 684,00</b>	
242	221	117 800,00	117 800,00					
	225.02	20 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		
	226.01	0,00	0,00					
	310.07	33 000,00	0,00			33 000,00		
	352	0,00	0,00					
	353	0,00	0,00					
<b>итого по КВР 242</b>		<b>170 800,00</b>	<b>117 800,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	
243	225.04	0,00	0,00					
	228	0,00	0,00				0,00	
<b>итого по КВР 243</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
244	222	0,00	0,00					
	223.01	9 200,00	8 600,00		600,00			
	223.05	9 500,00	9 500,00					
	225.01	0,00	0,00				0,00	
	225.02	32 400,00	0,00			6 000,00	26 400,00	
	225.03	63 600,00	0,00			63 600,00	0,00	
	226.01	3 100,00	0,00		3 100,00		0,00	
	226.02	31 800,00	0,00				31 800,00	
	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	0,00	0,00			0,00		
	341	600,00	0,00				600,00	
	342	16 607,00	0,00		0,00		16 607,00	
	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	148 000,00	26 900,00		8 300,00	112 800,00	0,00	
	349	1 000,00	0,00				1 000,00	
	352	0,00	0,00					
	353	0,00	0,00					
<b>итого по КВР 244</b>		<b>404 796,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>77 796,00</b>	
247	223.02	775 300,00	651 500,00	123 800,00				
	223.04	75 000,00	72 300,00		2 700,00			
<b>итого по КВР 247</b>		<b>850 300,00</b>	<b>723 800,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
321	262.02	243 400,00					243 400,00	
<b>итого по КВР321</b>		<b>243 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>243 400,00</b>	
851	291	73 500,00	73 500,00					
<b>итого по КВР 851</b>		<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
852	291	0,00	0,00					
<b>итого по КВР 852</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
853	292	6 000,00	6 000,00					
853	293	14 400,00	14 400,00					
853	295	0,00	0,00					
<b>итого по КВР 853</b>		<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>раздел 10 04</b>								
112	266	600,00	600,00					
<b>итого по КВР 112</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>всего:</b>		<b>16 466 775,00</b>	<b>13 273 400,00</b>	<b>1 363 600,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>455 775,00</b>	

ПФХД на квР	2021 кЭСР (СубкЭСР)	Сумма, руб					1 РАСХОДЫ на
		<b>II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат 2021год (текущий финансовый год)</b>					
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/пла тные	Благотворительност ь	

16 466 775,00

справочно:

остаток прошлых лет	статья	сумма
благотворительность	346	4 407,55
платные	346	16 110,67
платные		
		20 518,22

**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 2022год (текущий финансовый год)					
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/платные	Благотворительность	иные цели
111	211	6 928 300,00	5 087 100,00	952 800,00	795 900,00		92 500,00
	266	25 000,00	25 000,00				
<b>итого по КВР 211</b>		<b>6 953 300,00</b>	<b>5 112 100,00</b>	<b>952 800,00</b>	<b>795 900,00</b>		<b>92 500,00</b>
112	212.07	13 100,00	0,00				13 100,00
	226.01	0,00	0,00				
	266	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 212</b>		<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13 100,00</b>
119	213	2 102 400,00	1 547 000,00	287 000,00	240 400,00		28 000,00
<b>итого по КВР 219</b>		<b>2 102 400,00</b>	<b>1 547 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>240 400,00</b>		<b>28 000,00</b>
242	221	108 800,00	108 800,00				
	225.02	20 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	
	226.01	0,00	0,00				
	310.07	33 000,00	0,00			33 000,00	
	352	0,00	0,00				
	353	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 242</b>		<b>161 800,00</b>	<b>108 800,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
243	225.04	0,00	0,00				
	228	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 243</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
244	222	0,00	0,00				
	223.01	9 500,00	8 800,00		700,00		
	223.05	9 500,00	9 500,00				
	225.01	0,00	0,00				
	225.02	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00
	225.03	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
	226.01	3 100,00	0,00		3 100,00		0,00
	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	46 400,00	0,00		8 100,00	38 300,00	
	349	0,00	0,00				
	352	0,00	0,00				
	353	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 244</b>		<b>298 200,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>
247	223.02	591 600,00	467 800,00	123 800,00			
	223.04	76 200,00	73 400,00		2 800,00		
<b>итого по КВР 247</b>		<b>667 800,00</b>	<b>541 200,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



КВР	КЭСР (СубКЭСР)	II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022год (текущий финансовый год)					
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/пла тные	Благотворите льность	иные цели
321	262.02	244 800,00					244 800,00
<b>итого по КВР 321</b>		<b>244 800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>244 800,00</b>
851	291	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 851</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
852	291	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 852</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
853	292	0,00	0,00				
853	293	0,00	0,00				
853	295	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>раздел 10 04</b>							
112	266	600,00	600,00				
<b>итого по КВР 112</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>всего:</b>		<b>10 442 000,00</b>	<b>7 328 000,00</b>	<b>1 363 600,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>378 400,00</b>

## II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

КВР	КЭСР (СубКЭСР)	II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023год (текущий финансовый год)					
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/платные	Благотворительность	иные цели
111	211	7 875 500,00	6 034 300,00	952 800,00	795 900,00		92 500,00
	266	25 000,00	25 000,00				
<b>итого по КВР 211</b>		<b>7 900 500,00</b>	<b>6 059 300,00</b>	<b>952 800,00</b>	<b>795 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>
112	212.07	13 100,00	0,00				13 100,00
	226.01	0,00	0,00				
	266	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 212</b>		<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13 100,00</b>
119	213	2 377 700,00	1 822 300,00	287 000,00	240 400,00		28 000,00
<b>итого по КВР 219</b>		<b>2 377 700,00</b>	<b>1 822 300,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>240 400,00</b>		<b>28 000,00</b>
242	221	108 800,00	108 800,00				
	225.02	20 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	
	226.01	0,00	0,00				
	310.07	33 000,00	0,00			33 000,00	
	352	0,00	0,00				
	353	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 242</b>		<b>161 800,00</b>	<b>108 800,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
243	225.04	0,00	0,00				
	228	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 243</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
244	222	0,00	0,00				
	223.01	9 800,00	9 000,00		800,00		
	223.05	9 500,00	9 500,00				
	225.01	0,00	0,00				
	225.02	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00
	225.03	135 000,00	0,00			135 000,00	
	226.01	3 100,00	0,00		3 100,00		0,00
	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	46 200,00	0,00		7 900,00	38 300,00	
	349	0,00	0,00				
	352	0,00	0,00				
	353	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 244</b>		<b>293 300,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>
247	223.02	521 600,00	397 800,00	123 800,00			
	223.04	77 500,00	74 600,00		2 900,00		
<b>итого по КВР 247</b>		<b>599 100,00</b>	<b>472 400,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	262.02	245 900,00					245 900,00
<b>итого по КВР 321</b>		<b>245 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>245 900,00</b>
851	291	0,00	0,00				

КВР	КЭСР (СубКЭСР)	II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023год (текущий финансовый год)					
		итого:	бюджет МО	персонификация	внебюджет/платные	Благотворительность	иные цели
<b>итого по КВР 851</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
852	291	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 852</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
853	292	0,00	0,00				
853	293	0,00	0,00				
853	295	0,00	0,00				
<b>итого по КВР 853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>раздел 10 04</b>							
112	266	600,00	600,00				
<b>итого по КВР 112</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>всего:</b>		<b>11 592 000,00</b>	<b>8 481 900,00</b>	<b>1 363 600,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>379 500,00</b>

### Иные цели

Суб. КЭСР	Название расходов	2021 год	2022 год	2023 год
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
<b>Бюджет МО</b>				
<b>ПП "Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского района"</b>				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	48 000,0	48 000,0	48 000,0
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия	14 500,0	14 500,0	14 500,0
<b>Итого по ПП "Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского района"</b>		<b>62 500,0</b>	<b>62 500,0</b>	<b>62 500,0</b>
<b>ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия			
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия			
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
349	субсидия			
341	субсидия			
342	субсидия			
346	субсидия			
<b>Итого по ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"</b>				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225.01	субсидия			
225.02	субсидия	26 400,0		
Итого КВР 244		26 400,0		
<b>Итого по ПП "Пожарная безопасность в Суворовском районе"</b>		<b>26 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории"</b>				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
226.02	субсидия	31 800,0		
<b>Итого ПП "Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на территории"</b>		<b>31 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ПП "Энергоэффективность Суворовского района"</b>				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
225.03	субсидия			
346	субсидия			
<b>Итого ПП "Энергоэффективность"</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ПП "Развитие молодежной политики в Суворовском районе"</b>				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	субсидия	295,0		
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</i>				
213	субсидия	684,0		
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
349	субсидия	1 000,0		
341	субсидия	600,0		
342	субсидия	16 607,0		
343	субсидия	1 389,0		
<b>Итого по ПП "Развитие молодежной политики"</b>		<b>20 575,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>МП "Развитие образования Суворовского района"</b>				
<i>КВР 112 "Иные выплаты персоналу учреждений"</i>				
112.07	субсидия( проезд)	13 100,0	13 100,0	13 100,0
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
	итого	0,0		

<b>Итого бюджет МО</b>		<b>154 375,0</b>	<b>75 600,0</b>	<b>75 600,0</b>
<b>Бюджет ТО</b>				
<b>ЗТО "Об образовании"</b>				
<b>Надбавка за звание</b>				
<i>КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</i>				
211	Надбавка за звание	44 500,0	44 500,0	44 500,0
<i>КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда"</i>				
213	Надбавка за звание	13 500,0	13 500,0	13 500,0
<b>Итого Надбавка за звание</b>		<b>58 000,0</b>	<b>58 000,0</b>	<b>58 000,0</b>
<b>Лечебное пособие</b>				
<i>КВР 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных"</i>				
262.02	ЗТО	243 400,0	244 800,0	245 900,0
<b>Всего по ЗТО:</b>		<b>301 400,0</b>	<b>302 800,0</b>	<b>303 900,0</b>
<b>ПП "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</b>				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
342	субсидия			
<b>Всего ПП "Организация и обеспечение отдыха"</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>МП "Развитие образования Суворовского района"</b>				
<i>КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</i>				
228	субсидия( мат тех база)АПС			
<b>Итого МП "Развитие образования"</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Всего по ЗТО:</b>		<b>301 400,0</b>	<b>302 800,0</b>	<b>303 900,0</b>
<b>Итого бюджет ТО</b>		<b>301 400,0</b>	<b>302 800,0</b>	<b>303 900,0</b>
<b>Всего по ИЦ:</b>		<b>455 775,0</b>	<b>378 400,0</b>	<b>379 500,0</b>

## 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. (среднесписочная)	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
<b>Бюджет МО</b>								
с 01.01.2021 по 30.09.2021								
руководители	3,00	<b>43 576,51</b>	21 888,00			21 688,51	54 720,00	1 231 300,00
педагогические работники	20,00	<b>33 835,17</b>	13 972,03	2 624,76		17 238,38		5 636 800,00
прочий персонал	8,00	<b>14 043,60</b>	4 737,25	158,33	1 173,13	1 552,50	6 422,39	1 011 200,00
<b>Итого</b>								<b>7 879 300,00</b>
с 01.10.2021 по 31.12.2021								
руководители	3,00	<b>45 276,34</b>	22 741,67			22 534,67		407 500,00
педагогические работники	20,00	<b>33 835,17</b>	14 516,95	2 727,15		16 591,07		1 737 700,00
прочий персонал	8,00	<b>14 591,64</b>	4 922,13	164,50	1 219,00	1 613,13	6 672,88	350 200,00
<b>Итого</b>								<b>2 495 400,00</b>
<b>ИТОГО бюджет МО</b>								0,00
<b>ИТОГО бюджет МО</b>	31,0	x	x		x	x	x	<b>10 374 700,00</b>
<b>Внебюджет</b>								
руководители	3,0	<b>5 308,33</b>				5 308,33		191 100,00
педагогические работники	9,0	<b>5 600,00</b>				5 600,00		604 800,00
<b>ИТОГО внебюджет</b>		x	x	x	x	x	x	<b>795 900,00</b>
<b>в т.ч. персонификация</b>	1,7	<b>46 701,00</b>	10578	9523		26 600,00		952 800,00
<b>Итого на 2020 г по КЭСР 211:</b>								<b>11 170 600,00</b>

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
<b>Бюджет МО</b>								
с 01.01.2022 по 30.09.2022								
руководители	3,00	<b>45 276,34</b>	22 741,67			22 534,67	56 855,00	1 279 400,00
педагогические работники	20,00	<b>35 526,93</b>	14 516,95	2 727,15		18 282,83		2 757 100,00
прочий персонал	8,00	<b>14 591,64</b>	4 922,13	164,50	1 219,00	1 613,13	6 672,88	1 050 600,00
<b>Итого</b>								<b>5 087 100,00</b>
с 01.10.2022 по 31.12.2022								
руководители	3,00	<b>47 087,66</b>	23 651,33	0,00	0,00	23 436,33		0,00

педагогические работники	20,00	<b>35 526,93</b>	15 097,65	2 836,25	0,00	17 593,03	0,00	952 800,00
прочий персонал	8,00	<b>15 175,77</b>	5 119,13	171,13	1 267,88	1 677,75	6 939,88	0,00
<b>Итого</b>								<b>952 800,00</b>
<b>ИТОГО бюджет МО</b>	31,0	x	x		x	x	x	<b>6 039 900,00</b>
<b>Внебюджет</b>								
руководители	3,0	<b>5 308,33</b>				5 308,33		191 100,00
педагогические работники	9,0	<b>5 600,00</b>				5 600,00		604 800,00
<b>ИТОГО внебюджет</b>		x	x	x	x	x	x	<b>795 900,00</b>
<b>в т.ч персонификация</b>	1,7	<b>46 701,00</b>	10578	9523		26 600,00		952 800,00
<b>Итого на 2021г по КЭСР 211:</b>								<b>6 835 800,00</b>

## 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**

с 01.01.2023 по 30.09.2023

руководители	3,00	<b>47 087,66</b>	23 651,33			23 436,33	59 130,00	1 330 500,00
педагогические работники	20,00	<b>37 658,55</b>	15 097,65	2 836,25	0,00	19 724,65	0,00	4 300 200,00
прочий персонал	8,00	<b>15 175,77</b>	5 119,13	171,13	1 267,88	1 677,75	6 939,88	403 600,00
<b>Итого</b>								<b>6 034 300,00</b>

с 01.10.2023 по 31.12.2023

руководители	3,00	<b>48 971,67</b>	24 597,67	0,00		24 374,00		0,00
педагогические работники	20,00	<b>37 658,55</b>	15 701,60	2 949,70		19 007,25	0,00	952 800,00
прочий персонал	8,00	<b>15 783,01</b>	5 324,00	178,00	1 318,63	1 744,88	7 217,50	0,00
<b>Итого</b>								<b>952 800,00</b>
директор								
<b>ИТОГО бюджет МО</b>	31,0	x	x		x	x	x	<b>6 987 100,00</b>

**Внебюджет**

руководители	3,0	<b>5 308,33</b>				5 308,33		191 100,00
педагогические работники	9,0	<b>5 600,00</b>				5 600,00		604 800,00
<b>ИТОГО внебюджет</b>		x	x	x	x	x	x	<b>795 900,00</b>
<b>в т.ч персонификация</b>	1,7	<b>46 701,00</b>	10578	9523		26 600,00		952 800,00
<b>Итого на 2021г по КЭСР 211:</b>								<b>7 783 000,00</b>

## 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
<b>Итого по КЭСР 266:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Всего по КВР 111:</b>	<b>629 800,00</b>	<b>820 900,00</b>	<b>7 808 000,00</b>

**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
						Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**КЭСР 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"**

<b>212.07</b>								
<b>Итого по КЭСР 212:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КЭСР 226 "Прочие работы, услуги"**

Суб КЭСР	Наименование расходов	Наименование маршрута	Количество поездок	Тариф (цена), руб.	2021 год	2022 год	2023 год	
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Итого по КЭСР 226:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Всего по КВР 112:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	--	--	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------



## 3. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 119

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

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

	<b>Размер базы для начисления страховых взносов, руб.</b>	<b>10 374 700,00</b>	<b>6 039 900,00</b>
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>2 282 500,00</b>	<b>1 328 800,00</b>
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	<b>2 282 500,00</b>	<b>1 328 800,00</b>
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>321 620,00</b>	<b>187 240,00</b>
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300 870,00	175 160,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 750,00	12 080,00
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>528 280,00</b>	<b>317 960,00</b>
	<b>в том числе: персонификация</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>
	<b>Итого по КЭСР 213:</b>	<b>3 132 400,00</b>	<b>1 834 000,00</b>
	<b>Итого по КВР 119 бюджет МО:</b>	<b>3 132 400,00</b>	<b>1 834 000,00</b>

**Внебюджет**

	<b>Размер базы для начисления страховых взносов, руб.</b>	<b>795 900,00</b>	<b>795 900,00</b>
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>175 100,00</b>	<b>175 100,00</b>
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	<b>175 100,00</b>	<b>175 100,00</b>
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>24 690,00</b>	<b>24 690,00</b>
	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
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 600,00	1 600,00
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>40 610,00</b>	<b>40 610,00</b>
	<b>Итого по КЭСР 213:</b>	<b>240 400,00</b>	<b>240 400,00</b>
	<b>Итого по КВР 119 внебюджет:</b>	<b>240 400,00</b>	<b>240 400,00</b>
	<b>Всего по КВР 119:</b>	<b>3 613 200,00</b>	<b>2 314 800,00</b>

<b>2023 год</b>
Сумма взноса, руб.
5

<b>6 987 100,00</b>
<b>1 537 200,00</b>
<b>1 537 200,00</b>
<b>216 610,00</b>
202 630,00
13 980,00
<b>355 490,00</b>
<b>287 000,00</b>
<b>2 109 300,00</b>
<b>2 109 300,00</b>

<b>795 900,00</b>
<b>175 100,00</b>
<b>175 100,00</b>
<b>24 690,00</b>
23 090,00
1 600,00
<b>40 610,00</b>
<b>240 400,00</b>
<b>240 400,00</b>
<b>2 590 100,00</b>

## 4. Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 242

Суб КЭСР	Наименование расходов	наименование показателя объема (объект)	показатель объема (кол-во)	временные характеристики (кол-во месяцев)	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
<b>КЭСР 221 "Услуги связи"</b>									
	Услуги связи	абонентский номер	2	12	1 041,65	102,4%	25 600,00	25 000,00	25 000,00
	ADSL	канал	1	12	2 058,00	110,0%	27 200,00	24 700,00	24 700,00
	Интернет	канал	1	12	4 920,00	110,0%	65 000,00	59 100,00	59 100,00
	<b>Итого по КЭСР 221:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>117 800,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>108 800,00</b>
<b>КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>									
	<b>Итого по КЭСР 225:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 226 "Прочие работы, услуги"</b>									
	<b>Итого по КЭСР 226:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>									
	<b>Итого по КЭСР 310:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"</b>									
	<b>Итого по КЭСР 352:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"</b>									
	<b>Итого по КЭСР 353:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего по КВР 242:</b>						<b>117 800,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>108 800,00</b>
<b>Внебюджетные средства (благотворительность)</b>									
<b>КЭСР 310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>									
310.07	приобретение компьютеров	оргтехника	1	1	33 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
	<b>Итого по КЭСР 310:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>									
225.02	Заправка картриджа	оргтехника	25	1	400,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого по КЭСР 225:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Всего по благотворительным:</b>						<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
<b>Внебюджетные средства (платные)</b>									
<b>КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>									
	Заправка картриджа	оргтехника	25	1	400,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого по КЭСР 225:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Всего по платным:</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**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"***

	<b>Итого по КЭСР 225:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

***КЭСР 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"***

	<b>Итого по КЭСР 228:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего по КВР 243:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 (%)	2021 год	2022 год	2023 год
							Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>КЭСР 222 "Транспортные услуги"</b>									
<b>Итого по КЭСР 222:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 223 "Коммунальные услуги"</b>									
223.01	холодное водоснабжение 1 полугодие	м.куб	23,333	6	26,90		3 800,00	3 800,00	3 900,00
223.01	холодное водоснабжение 2 полугодие	м.куб	23,333	6	25,95		3 700,00		
							<b>3 700,00</b>		
223.01	водоотведение 1 полугодие	м.куб	87,500	6	4,69		2 500,00	5 000,00	5 100,00
223.01	водоотведение 2 полугодие	м.куб	87,500	6	4,53		2 400,00		
							<b>4 900,00</b>		
<b>итого 223.01</b>							<b>8 600,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>итого 223.02</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>итого 223.04</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
223.05	услуга по обращению с ТКО 1 пол.	кв.м	1,150	6	692,43		4 800,00	4 800,00	4 800,00
	услуга по обращению с ТКО 2 пол	кв.м	1,150	6	670,30		4 700,00	4 700,00	4 700,00
<b>итого 223.05</b>							<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
<b>Итого по КЭСР 223:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>18 100,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 500,00</b>
<b>КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>									
<b>итого 225.01</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>итого 225.02</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>итого 225.03</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по КЭСР 225:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 226 "Прочие работы, услуги"</b>									
<b>итого 226.01</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по КЭСР 226:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 227 "Страхование"</b>									
<b>Итого по КЭСР 227:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 310 "Увеличение стоимости основных средств "</b>									
<b>итого 310.01</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>итого 310.02</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>итого 310.07</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по КЭСР 310:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>									
<b>Итого по КЭСР 341:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>									
<b>Итого по КЭСР 342:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>		
<b>КЭСР 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"</b>									
<b>Итого по КЭСР 343:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</b>									
<b>Итого по КЭСР 344:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>									
<b>Итого по КЭСР 345:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>									
	приобретение ткани	договор	250	1	200,00		26 900,00		
<b>Итого по КЭСР 346:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>26 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>									
<b>Итого по КЭСР 349:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 352 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования"</b>									
<b>Итого по КЭСР 352:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"</b>									
<b>Итого по КЭСР 353:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по КВР 244 бюджет МО:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>49 800,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 300,00</b>
<b>Внебюджетные средства ( платные)</b>									
<b>КЭСР 223 "Коммунальные услуги"</b>									
223.01	водоснабжение	м.куб	1,750	12	25,40	102,0%	600,00	700,00	800,00
<b>итого 223.01</b>							<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Итого по КЭСР 223:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>
<b>КЭСР 226 "Прочие работы, услуги"</b>									
226.01	хостинг сайта	договор	1	12	258,33		3 100,00	3 100,00	3 100,00
226.01									
<b>Итого по КЭСР 226:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
<b>КЭСР 310 "Увеличение стоимости основных средств "</b>									

<b>Итого по КЭСР 310:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>									
<b>Итого по КЭСР 342:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</b>									
<b>Итого по КЭСР 344:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>									
<b>Канц. товары</b>									
	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
							8 300,00	8 100,00	7 900,00
<b>Итого по КЭСР 346:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 900,00</b>
<b>Итого по КВР 244 внебюджет платные:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 800,00</b>
<b>Внебюджетные средства (благотворительные)</b>									
<b>КЭСР 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>									
<b>225.02</b>	сервисное обслуживание домофона	контракт	1	1	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>итого 225.02</b>							<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>225.03</b>	ремонт кабинета театра моды	контракт	1	1	135 000,00				135 000,00
<b>225.03</b>	ремонт родительской комнаты	контракт	1	1	140 000,00			140 000,00	
<b>225.03</b>	ремонт кабинета рукоделие	контракт	1	1	63 600,00		63 600,00		
<b>итого 225.03</b>							<b>63 600,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>Итого по КЭСР 225:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>69 600,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>141 000,00</b>
<b>КЭСР 310 "Увеличение стоимости основных средств "</b>									
<b>310.01</b>	шкаф закрытый	контракт	6	1	7 310,00		43 860,00		
	стул кожаный	контракт	4	1	941,00		3 764,00		
	стол угловой	контракт	2	1	6 464,00		12 928,00		
	стол 1-тумбовый	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		
<b>итого 310.01</b>							<b>73 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>310.07</b>	швейная машина	контракт	2	1	10 000,00			20 000,00	20 000,00
<b>итого 310.07</b>							<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Итого по КЭСР 310:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>73 900,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>КЭСР 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>									
<b>Итого по КЭСР 342:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</b>									
	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
<b>Итого по КЭСР 344:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>
<b>КЭСР 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>									
<b>Хоз. товары</b>									
	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 триммера	шт	20	1	80,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
	шпагат 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
	теотралный 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	2 450,00		4 900,00		
							54 500,00	0,00	0,00
<b>Канц товары</b>									
	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
лапка скоросшиватель	шт	20	1	11,00		220,00	220,00	220,00
ватман	шт	20	1	20,00		400,00	400,00	400,00
						<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
диз средства для КАВИД	контракт	2	1	10 000,00		20 000,00	0,00	0,00
<b>Итого по КЭСР 346:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>112 800,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>
<b>Итого по КВР 244 внебюджет благотворительные:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>270 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>263 000,00</b>

## 6. 1 Обоснования (расчеты) расходов по виду расходов 247

Суб КЭСР	Наименование расходов	наименование показателя объема (объект)	количество	временные характеристики и (кол-во месяцев)	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
<b>КЭСР 222 "Транспортные услуги"</b>									
<b>Итого по КЭСР 222:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КЭСР 223 "Коммунальные услуги"</b>									
<b>223.02</b>	тепловая энергия	Гкал 1 пол	25,312	6	3 091,73		469 600,00	265 900,00	175 500,00
<b>223.02</b>		Гкал 2 пол	9,398	6	3 091,73	0,0%	174 300,00	194 100,00	214 300,00
<b>223.02</b>	горячая вода	м.куб 1 пол	41,075	6	17,14	0,0%	4 300,00	4 400,00	4 500,00
<b>223.02</b>		м.куб 1 пол	30,217	6	18,08	0,0%	3 300,00	3 400,00	3 500,00
<b>итого 223.02</b>							<b>651 500,00</b>	<b>467 800,00</b>	<b>397 800,00</b>
<b>223.04</b>	поставка электроэнергии	КВт	631,083	12	9,40	101,5%	72 300,00	73 400,00	74 600,00
<b>итого 223.04</b>							<b>72 300,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>74 600,00</b>
<b>Итого по КЭСР 223:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>723 800,00</b>	<b>541 200,00</b>	<b>472 400,00</b>
<b>Итого по КВР 247 бюджет МО:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>723 800,00</b>	<b>541 200,00</b>	<b>472 400,00</b>
<b>Персонификация</b>									
<b>КЭСР 223 "Коммунальные услуги"</b>									
<b>223.02</b>	тепловая энергия	Гкал	6,673	6	3 091,73		123 800,00	123 800,00	123 800,00
<b>итого 223.01</b>							<b>123 800,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>123 800,00</b>
<b>Итого по КЭСР 223:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>123 800,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>123 800,00</b>
<b>Внебюджетные средства ( платные)</b>									
<b>КЭСР 223 "Коммунальные услуги"</b>									
<b>223.04</b>	поставка электроэнергии	КВт	23,083	12	9,40	101,5%	2 700,00	2 800,00	2 900,00
<b>итого 223.04</b>							<b>2 700,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 900,00</b>
<b>Итого по КЭСР 223:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 900,00</b>
<b>Итого по КВР 247 внебюджет платные:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 900,00</b>
<b>Внебюджетные средства ( благотворительные)</b>									
<b>Итого по КВР 247 внебюджет благотворительные:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>КЭСР 291 "Налоги, пошлины и сборы"</b>					
Налог на имущество	6 521 593,00	2,2	73 500,00		
<b>Итого по КЭСР 291:</b>			<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего по КВР 851:</b>			<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>КЭСР 291 "Налоги, пошлины и сборы"</b>					
<b>Итого по КЭСР 291:</b>					
<b>Всего по КВР 852:</b>					

**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
<b>КЭСР 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"</b>			
штрафы, пени	6 000,00		
<b>Итого по КЭСР 292:</b>	<b>6 000,00</b>		
<b>КЭСР 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"</b>			
штрафы, пени	14 400,00		
<b>Итого по КЭСР 293:</b>	<b>14 400,00</b>		
<b>КЭСР 295 "Другие экономические санкции"</b>			
<b>Итого по КЭСР 295:</b>			
<b>Всего по КВР 853:</b>	<b>20 400,00</b>		

**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
<b>Итого по КЭСР 266:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Всего по КВР 112:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>