

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
 Директор МАОУ ДО "ДДЮТ имени А.А.Алексеевой"
 (Наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ ДО "ДДЮТ имени А.А.Алексеевой"
 (наименование органа — учредителя (учреждения))

Л.В. Чебоксарова
 (расшифровка подписи)



КОДЫ	
Дата	28.02.2022
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	30666
ИНН	3528062561
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022год
 (на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

от « 28 » февраля 2022 г.²
 Управление образования мэрии г. Череповца

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Аналитический код ⁴		Сумма			за пределами планового периода		
		Вид расходов	КВСР	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	СубКОСГУ		на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3					4			5	6	7	8
Город	0001	x								5 384 041,55			
платные услуги, аренда										998 376,83			
благотворительность										2 004 742,76			
грант										380 921,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x								2 000 000,00			
Доходы, всего:	1000									28 031 094,32	73 184 777,00	73 184 777,00	
в том числе:													
Доходы от собственности, всего	1100									75 300,00			
в том числе:	1110												
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									14 715 194,32	72 824 777,00	72 824 777,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210									7 893 950,00	67 287 277,00	67 287 277,00	
Город										7 893 950,00	67 287 277,00	67 287 277,00	
в том числе:													
уплата налогов	130									05 05 00			
оплата труда педагогам	130									05 05 00			x
Платные услуги	130									05 05 00			
в том числе:													
оплата труда педагогам	130									60 00 00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140									02 01 02			
в том числе:													
02 01 02	140									02 01 02			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400									6 821 244,32	5 537 500,00	5 537 500,00	
в том числе:													
в том числе:													
Субсидии на иные цели	150									13 240 600,00	360 000,00	360 000,00	
оплата труда работникам	150									06 06 10			
оплата труда педагогам	150									60 00 00			
Субсидии на иные цели на создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	150									06 00 00			
Благотворительность	1500									360 000,00	360 000,00	360 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500												
Прочие доходы, всего	1900												
Доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980												
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981												
Расходы, всего:	2000									33 415 135,87	73 184 777,00	73 184 777,00	x
Город										8 892 326,83	67 287 277,00	67 287 277,00	
Иные цели										12 880 600,00			
Платные услуги, аренда, благотворительность										11 842 209,04	5 897 500,00	5 897 500,00	
в том числе:													
1. На выплаты персоналу, всего	2100									23 855 105,81	59 184 900,00	59 184 900,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110									1 257 000,00	24 005 000,00	24 005 000,00	x
в том числе:													
01 3.01 00110										60 00 00	05 05 00		
01 3.01 00110										60 00 00	05 95 00		
01 3.01 00110										60 00 00	05 05 00		
01 3.01 00110										60 00 00	05 95 00		
01 3.01 70030										60 00 00	05 05 00		
01 3.01 70030										60 00 00	05 05 00		
01 3.01 70030										60 00 00	06 06 10		
01 3.01 70030										60 00 00	06 06 10		
00 0 00 00000										02 01 02			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³						Аналитический код ⁴				Сумма		за пределами планового периода	
		Вид расходов	КВSR	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	СубКОСГУ	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	03	01 3 01 00110	266	60.00.00	05 05 00		10 000,00	-	-	X	
		112	805	07	03	00 0 00 00000			02 01 02		25 000,00	-	-	X	
		113	805	07	03	01 3 01 00110			05 05 00		-	-	-	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2130	119	805	07	03	01 3 01 00110	213	60.00.00	05 05 00		750,00	-	-	X	
		2140									5 852 959,18	13 728 100,00	13 728 100,00	X	
											675 500,00	7 249 500,00	7 249 500,00	X	
											177 800,00	2 759 700,00	2 759 700,00	X	
											262 722,10	-	-	-	X
											158 200,00	2 456 700,00	2 456 700,00	X	
											36 900,00	726 100,00	726 100,00	X	
											2 298 500,00	-	-	-	X
											689 200,00	-	-	-	X
											1 554 137,08	536 100,00	536 100,00	-	X
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200									1 209 445,59	998 000,00	998 000,00	X		
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300									988 000,00	998 000,00	998 000,00	X		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	805	07	03	01 3 01 00110	291	30.00.00	05 05 00		205 358,00	-	-	-		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	805	07	03	00 0 00 00000			02 01 02		6 000,00	-	-	-		
Налоги, пошлины и сборы	2310	805	07	03	00 0 00 00000			02 01 02		-	-	-	-		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	805	07	03	00 0 00 00000	292		02 01 02		-	-	-	X		
	2340	805	07	03	00 0 00 00000	292		02 01 02		-	-	-	-		
	2340	805	07	03	00 0 00 00000	293		02 01 02		-	-	-	-		
	2340	805	07	03	00 0 00 00000	295		02 01 02		87,59	-	-	-		
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400									75 900,00	75 900,00	75 900,00	X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	805	07	03	01 3 03 00110	212		05 05 00		8 400,00	8 400,00	8 400,00	X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	805	07	03	00 0 00 00000	226		02 01 02		67 500,00	67 500,00	67 500,00	X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	805	07	03	01 3 03 00110	226		05 05 00		-	-	-	-		
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600									8 274 684,37	12 925 977,00	12 925 977,00	X		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610									-	-	-	-		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620									-	-	-	-		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630									-	-	-	-		
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640									8 274 684,37	12 925 977,00	12 925 977,00	X		
услуги связи	2640	244				221				-	-	-	-		
Транспортные услуги	2640	244				222				-	-	-	-		
коммунальные услуги	2660	247				223				19 000,00	232 000,00	232 000,00	-		
работы, услуги по содержанию имущества	244	805	07	03	01 3 01 00110	225		05 05 00		1 469 900,00	3 286 900,00	3 286 900,00	-		
прочие работы, услуги	244	805	07	03	01 3 01 00110	226		05 05 00		274 600,00	5 327 127,00	5 327 127,00	-		
Единая централизованная информационная система бухгалтерского учета и увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	244	805	07	03	01 3 01 00110	226		05 05 00		14 950,00	14 950,00	14 950,00	-		
Единая централизованная информационная система бухгалтерского учета и прочие работы, услуги(переподготовка кадров, повышение квалификации)	244	805	07	03	01 3 01 00110	226		05 05 00		6 400,00	-	-	-		
Транспортные услуги	2640	244	805	07	03	01 3 03 00110	222			16 000,00	16 000,00	16 000,00	-		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	805	07	03	01 3 03 00110	225			298 900,00	298 900,00	298 900,00	-		
прочие работы, услуги	2640	244	805	07	03	01 3 03 00110	226			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640	244	805	07	03	01 3 03 00110	296			5 100,00	5 100,00	5 100,00	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2640	244	805	07	03	01 3 03 00110	346			57 300,00	57 300,00	57 300,00	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)однократного	2640	244	805	07	03	01 3 02 00110	225			-	-	-	-		
Транспортные услуги	2640	244	805	07	03	01 3 03 00110	226			21 000,00	21 000,00	21 000,00	-		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	805	07	03	01 3 02 00110	226			78 300,00	78 300,00	78 300,00	-		
прочие работы, услуги	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	227	02 01 02		106 000,00	106 000,00	106 000,00	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	346			100 000,00	-	-	-		
услуги связи	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	221			1 107 300,00	1 925 400,00	1 925 400,00	-		
Транспортные услуги	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	223			1 003 100,00	1 35 000,00	1 35 000,00	-		
коммунальные услуги	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	225			8 900,00	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	310			8 912,41	15 000,00	15 000,00	-		
прочие работы, услуги	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	343			10 000,00	-	-	-		
страхование	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	346			1 100,00	20 000,00	20 000,00	-		
приобретение основных средств	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	349			-	-	-	-		
приобретение гсм	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	343			-	-	-	-		
приобретение строительных материалов	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	344			-	-	-	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	346			-	-	-	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)однократного	2640	244	805	07	03	00 0 00 00000	349			-	-	-	-		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код ⁴		Сумма						
	Код строки	Вид расходов	КВСР	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	СубКОСГУ	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
коммунальные услуги	2660	247	805	07	03	00.0.00.000000	223		02.01.02		925 000,00	1 025 000,00		
приобретение основных средств		244	805	07	03	00.0.00.000000	226		02.01.02					
прочие работы, услуги (переподготовка кадров, повышение квалификации)		244	805	07	03	00.0.00.000000	310		02.02.02		2 000 000,00			
транспортные услуги							222							
услуги по содержанию имущества							225							
прочие услуги							226							
страхование							227							
приобретение основных средств	2640	244	805	07	03	00.0.00.000000	310		02.02.01		330 523,35	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							310				153 500,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344				80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							345							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							346				166 898,61	70 000,00	70 000,00	
7. Капитальные вложения в объекты государственной		400					349				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
приобретение объектов недвижимого имущества	2700	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406												
Выплаты, уменьшающие доход ⁸	2720	407												
налог на прибыль ⁸	3000	100												
налог на добавленную стоимость ⁸	3010													
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020													
Прочие выплаты, всего ⁸	3030	x												
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x												
	4010	610												

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 274 684,37	12 925 977,00	12 925 977,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	1 488 900,00	3 518 900,00	3 518 900,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 785 784,37	9 407 077,00	9 407 077,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	774 550,00	5 820 677,00	5 820 677,00	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	774 550,00	5 820 677,00	5 820 677,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 011 234,37	3 586 400,00	3 586 400,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 011 234,37	3 586 400,00	3 586 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510	2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 785 784,37	9 407 077,00	9 407 077,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2022	6 785 784,37	9 407 077,00	9 407 077,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Л.В.Чебоксарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Толмачева А.П.
(фамилия, инициалы)

26-45-80
(телефон)

€ 28 » февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
С.М.Пешева
(расшифровка подписи)
€ 28 » февраля 2022 г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период
от 28.02.2022г.**

МАОУ ДО "ДДЮТ"

**1. Расчет расходов на выплаты персоналу
1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зарботная плата"**

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	1 257 000,00	24 005 000	24 005 000
	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00	588 800,00	9 138 000	9 138 000
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	1 536 900,00	8 134 600	8 134 600
	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00	121 900,00	2 404 200	2 404 200
	0703 0130170030 111 211 тип средств 06 06 11 мер. 60 00 00	7 610 600,00	-	-
	0703 0130170030 111 211 тип средств 06 06 11	2 282 300,00	-	-
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	4 045 000,00	1 775 000	1 775 000
Итого по КОСГУ 211:		17 442 500,00	45 456 800,00	45 456 800,00

1.2. Расчет расходов по прочим выплатам КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование расходов, подлежащих возмещению	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	0703 0130100110 111 266 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	10 000,00	-	-
	0703 0130100110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0703 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	25 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 266:		35 000,00	-	-

1.2.2. Расчет расходов по компенсационным выплатам сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0703 0130100110 112 266 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	-	-	-
	0703 0130100110 112 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0703 0000000000 112 266 тип средств 02 01 02	750,00	-	-
Итого по КОСГУ 266:		750,00	-	-

1.3. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	675 500,00	7 249 500	7 249 500
	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00	177 800,00	2 759 700	2 759 700
	0703 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	158 200,00	2 456 700	2 456 700
	0703 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00	36 900,00	726 100	726 100
	0703 0130170030 111 213 тип средств 06 06 11 мер. 60 00 00	2 298 500,00	-	-
	0703 0130170030 111 213 тип средств 06 06 11	689 200,00	-	-
	0703 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	1 554 137,08	536 100	536 100
Итого по КОСГУ 213:		5 590 237,08	13 728 100,00	13 728 100,00

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	0703 0130100110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	998 000,00	998 000	998 000
Налог на имущество	0703 0130100110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	-	-	-
Земельный налог	0703 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Налог на имущество	0703 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	6 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 291:		1 004 000,00	998 000,00	998 000,00

3.2. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 292

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Иные платежи	0703 0130100110 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Иные платежи	0703 0130100110 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 292:		-	-	-

3.3. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 293 ; 295

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Иные платежи	0703 0130100110 853 293 тип средств 02 01 02	-	-	-
Иные платежи	0703 0130100110 853 295 тип средств 02 01 02	87,59	-	-
Итого по КОСГУ 293:		87,59	-	-

4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

4.1. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0703 0130300110 112 212 тип средств 05 05 00	8 400,00	8 400	8 400
	0703 0000000000 112 212 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 212:		8 400,00	8 400,00	8 400,00

4.2. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0703 0130300110 112 226 тип средств 05 05 00	67 500,00	67 500	67 500
	0703 0130300110 113 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0703 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		67 500,00	67 500,00	67 500,00

6. Расчет расходов на закупку прочих товаров, работ, услуг

6.1. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	0703 0130100110 244 221 тип средств 05 05 00 0703 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	- 106 000,00	- 106 000,00	- 106 000,00
Итого по КОСГУ 221:		106 000,00	106 000,00	106 000,00

6.2. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 222 тип средств 05 05 00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 222 тип средств 05 05 00	57 300,00	57 300,00	57 300,00
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	0703 0000000000 244 222 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 222:		73 300,00	73 300,00	73 300,00

6.3. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоэнергии	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	1 305 400,00	2 389 700,00	2 389 700,00
Оплата электроэнергетики	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	164 500,00	897 200,00	897 200,00
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	0703 0130100110 244 223 тип средств 05 05 00	15 500,00	167 800,00	167 800,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0703 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	3 500,00	64 200,00	64 200,00
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации, оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0703 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	100 000,00	-	-
Оплата теплоэнергии и электроэнергетики	0703 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
Итого по КОСГУ 223:		2 513 900,00	4 543 900,00	4 543 900,00

6.5. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 0130100110 244 225 тип средств 05 05 00	264 600,00	5 327 127,00	5 327 127,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектов оборудования радиосистемы передачи извещений (РСИИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	0703 0130100110 244 225 тип средств 05 05 00	10 000,00	-	-
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	0703 0130100110 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	0703 0130200110 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 0130200110 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата услуги по обслуживанию объектов, выполнение работ, не требующих профессиональной квалификации и специальной подготовки в зданиях и прилегающей территории	0703 0130200110 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Исследование атмосферного воздуха, транспортирование строительных отходов бункером, периодические поверки	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	1 107 300,00	1 925 400,00	1 925 400,00
Текущий ремонт объектов ИФА (ремонт копировальных аппаратов, ИБП, принтеров, МФУ и пр.) заправка картриджа с заменой фотобара, техническое обслуживание оборудования, по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	-	-	-
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода)	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	-	-	-
Техническое обслуживание (ЖЭУ)	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	-	-	-
Текущий ремонт помещений	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	-	-	-
Текущий ремонт помещений	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		1 381 900,00	7 252 527,00	7 252 527,00

6.6. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Медицинский осмотр водителя перед рейсовыми и послерейсовыми ежедневно	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Медицинский осмотр водителя и механика ежегодно	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
ОСАГО	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Технический осмотр транспортного средства	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Медицинские осмотры	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и отчетности	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00 000.00.14	14 950,00	14 950,00	14 950,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	298 900,00	298 900,00	298 900,00
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Программное обеспечение, СОУТ, прочие услуги	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	998 350,00	135 000,00	135 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	4 750,00	-	-
Программное обеспечение Microsoft Windows 7	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	330 523,35	100 000,00	100 000,00
Итого по КОСГУ 226:		1 647 473,35	548 850,00	548 850,00

6.7. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 227 "Иные расходы"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Страховка ТС	0703 0000000000 244 227 тип средств 02 01 02 0703 0000000000 244 227 тип средств 02 02 01	- -	- -	- -
Итого по КОСГУ 227:		-	-	-

6.8. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 296 "Иные расходы"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 296 тип средств 05 05 00	-	-	-
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 296 тип средств 05 05 00	-	-	-
Итого по КОСГУ 296:		-	-	-

6.9. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	8 900,00	-	-
Офисная мебель	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	153 500,00	100 000,00	100 000,00
Средства гранта приобретение основных средств	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	2 000 000,00	-	-
Приобретение средств обучения (иные цели) федеральный бюджет	0703 013E254910 244 310 тип средств 06 11 03	-	-	-
Приобретение средств обучения (иные цели) областной бюджет	0703 013E254910 244 310 тип средств 06 03 92	-	-	-
Приобретение средств обучения (иные цели) городской бюджет	0703 013E254910 244 310 тип средств 06 06 16	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		2 162 400,00	100 000,00	100 000,00

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Горюче-смазочные материалы	0703 0000000000 244 343 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 343:		-	-	-

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	8 912,41	15 000	15 000
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	80 000,00	80 000	80 000
Итого по КОСГУ 344:		88 912,41	95 000,00	95 000,00

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Бумага офисная	0703 0130100110 244 346 тип средств 05 05 00	2 000,00	2 000	2 000
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 346 тип средств 05 05 00	78 300,00	78 300	78 300
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 346 тип средств 05 05 00	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	10 000,00	-	-
Системные блоки	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	166 898,61	70 000	70 000
Итого по КОСГУ 346:		257 198,61	150 300,00	150 300,00

6.13. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703 0130100110 244 349 тип средств 05 05 00	5 100,00	5 100	5 100
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400110 244 349 тип средств 05 05 00	21 000,00	21 000	21 000
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 349 тип средств 05 05 00	1 100,00	20 000	20 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	10 000,00	10 000	10 000
Итого по КОСГУ 349:		37 200,00	56 100,00	56 100,00

7. Расчет остатков 2021 года

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма остатка на 01.01.2022г.
Оплата труда педагоги	0703 0130100110 111 211 тип средств 05.95.00 мер.60.00.00	-
Начисления на выплаты по оплате труда педагоги	0703 0130100110 119 213 тип средств 05.95.00 мер.60.00.00	523 896,73
Оплата труда прочих сотрудников	0703 0130100110 111 211 тип средств 05.95.00	262 722,10
Начисления на выплаты по оплате труда педагоги	0703 0130100110 119 213 тип средств 05.95.00	-
Оплата электроэнергии и теплоэнергии	0703 0130100110 244 226 тип средств 05.95.00	-
Медицинские услуги, СОУТ, гигиеническое обучение, прочие услуги	0703 0130100110 244 226 тип средств 05.95.00 СубКосгу000.00.14	6 400,00
ЕЦИС	0703 0130400110 244 226 тип средств 05.95.00	-
Работа общественно-значимых мероприятий (одаренные дети)	0703 0130100110 852 291 тип средств 05.95.00 мер.30.00.00	205 358,00
Земельный налог	0703 0130100110 852 291 тип средств 05.95.00	-
Возврат прошлых лет		-
Итого		998 376,83

28.02.2022

Исполнитель
26-45-80

Руководитель учреждения
(иное уполномоченное лицо)

экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

Л.В. Чебоксарова
(расшифровка подписи)

А.П. Толмачева
(расшифровка подписи)