

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹								Аналитический код ⁴	Сумма			
		Вид расходов	КВСП	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Мероприятие	Тип средств		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	за пределами планового периода
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020												x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x											x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

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

до начала года - питание коммуналка связьснп/1,4-203

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 455 640	5 607 500	5 675 400	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной	26100	x	901 440	2 320 400	2 388 300	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №	26400	x	1 554 200	3 287 100	3 287 100	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	396 200	2 129 100	2 129 100	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	396 200	2 129 100	2 129 100	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 158 000	1 158 000	1 158 000	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 158 000	1 158 000	1 158 000	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	1 554 200	3 287 100	3 287 100	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 554 200	3 287 100	3 287 100	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____
начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

« 26 » декабря 2019г.

директор
(должность)

Чистякова О.В.
фамилия, инициалы

(подпись)

264580
(телефон)

Л.В.Чебоксарова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

С.М.Пешева
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 2019г.

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	829 700	14 778 000	14 778 000
	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00	310 100	5 534 100	5 534 100
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	0703 01301S1650 111 211 тип средств 05 05 00 мер.60 00 00	230 300	5 358 800	6 704 500
	0703 01301S1650 111 211 тип средств 05 05 00	33 800	601 600	601 600
	0703 0130170030 111 211 тип средств 06 06 29 мер.60 00 00	-	-	-
	0703 01301S1650 111 211 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0703 01301S1650 111 211 тип средств 05 03 80 мер.60 00 00	-	-	-
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	0703 01301S1650 111 211 тип средств 05 03 80	-	-	-
	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 01 00	1 680 000	1 680 000	1 680 000
Итого по КОСГУ 211:		3 083 900	27 952 500	29 298 200

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 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		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	1 000	-	-
	0703 0130100110 111 266 тип средств 05 05 00	1 000	-	-
Итого по КОСГУ 266:		2 000	-	-

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 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		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	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:		-	-	-

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 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		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	250 600	4 463 000	4 463 000
	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00	93 700	1 671 300	1 671 300
	0703 01301S1650 119 213 тип средств 05 05 00 мер.60 00 00	69 600	1 618 400	2 024 700
	0703 01301S1650 119 213 тип средств 05 05 00	10 200	181 700	181 700
	0703 0130170030 111 213 тип средств 06 06 29 мер.60 00 00	-	-	-
	0703 01301S1650 111 213 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0703 01301S1650 119 213 тип средств 05 03 80 мер.60 00 00	-	-	-
	0703 01301S1650 119 213 тип средств 05 03 80	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:	0703 0000000000 119 213 тип средств 02 01 00	434 900	434 900	434 900
		859 000	8 369 300	8 775 600

2. Расчет расходов на уплату социальных и иных выплат населению

2.1. Расчет расходов по выплате стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Итого по КОСГУ 296:		-	-	-

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 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	0703 0130100110 851 291 тип средств 05 05 05 мер. 30 00 00	794 100	854 500	854 500
Налог на имущество	0703 0130100110 851 291 тип средств 05 05 05 мер. 30 00 00	413 400	413 400	413 400

транспортное средство	0703 0130100110 852 291 тип средств 05 05 05	-	-	-
плата за негативное воздействие на окружающую среду	0703 0130100110 853 291 тип средств 05 05 05	7 400	7 400	7 400
Итого по КОСГУ 291:		1 214 900	1 275 300	1 275 300

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 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0703 0130400000 112 212 тип средств 05 05 05	8 400	8 400	8 400
Итого по КОСГУ 212:		8 400	8 400	8 400

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 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0703 0130400000 112 226 тип средств 05 05 05	79 500	79 500	79 500
Итого по КОСГУ 226:		79 500	79 500	79 500

5. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Итого по КОСГУ 226:		-	-	-

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 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		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 05	5 840	-	-
	0703 0000000000 244 221 тип средств 02 01 00	8 000	8 000	8 000
Итого по КОСГУ 221:		13 840	8 000	8 000

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 222 тип средств 05 05 00	16 000	16 000	16 000
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200000 244 222 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	0703 0000000000 244 222 тип средств 02 01 00	10 000	10 000	10 000
Итого по КОСГУ 222:		26 000	26 000	26 000

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоэнергии	0703 0130100110 244 223 тип средств 05 05 00	800 400	2 181 000	2 248 900
Оплата электроэнергии		86 000	86 000	86 000
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации		6 600	6 600	6 600
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0703 0000000000 244 223 тип средств 02 01 00	2 600	46 800	46 800
Оплата теплоэнергии		24 000	24 000	24 000
Оплата электроэнергии				
Итого по КОСГУ 223:		919 600	2 344 400	2 412 300

6.4. Расчет расходов по оплате аренды КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Итого по КОСГУ 224:		-	-	-

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

Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы		-	-	-
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования р		-	-	-
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ		-	-	-
Оплата договора с управляющими компаниями		-	-	-
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий		-	-	-
Оплата услуги по обслуживанию объектов, выполнение работ, не требующих пр		-	541 100	541 100
Исследование атмосферного воздуха, транспортирование строительных отходов бункером, периодические поверки		-	1 191 000	1 191 000
Текущий ремонт объектов НФА (ремонт копировальных аппаратов, ИБП, принтеров, МФУ и пр.) заправка картриджей с заменой фототола, техническое обслуживание оборудования	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 01 00	93 100	93 100	93 100
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода)				
Техническое обслуживание модуля сбора телеметрических данных				
Текущий ремонт помещений				
Текущий ремонт помещений	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		93 100	1 825 200	1 825 200

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 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Медицинский осмотр водителя передрейсовые и послерейсовые ежедневно		-	-	-
Медицинский осмотр водителя и механика ежегодно		-	-	-
ОСАГО		-	-	-
Технический осмотр транспортного средства	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Медицинские осмотры		-	-	-
Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и отчетности		-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	7 900	8 700	8 700
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Программное обеспечение Microsoft Windows 7	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 01 00	286 900	286 900	286 900
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 01 00	72 900	72 900	72 900
Программное обеспечение Microsoft Windows 7	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		550 000	550 000	550 000
		917 700	918 500	918 500

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 296 тип средств 05 05 00	-	-	-
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200000 244 296 тип средств 05 05 00	-	-	-
Итого по КОСГУ 296:		10 000	10 000	10 000
		10 000	10 000	10 000

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 01 00	50 000	50 000	50 000
Офисная мебель	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	100 000	100 000	100 000
Итого по КОСГУ 310:		150 000	150 000	150 000

6.9. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Лекарственные средства	0703 0000000000 244 341 тип средств 02 01 00	-	-	-
Итого по КОСГУ 341:		-	-	-

6.10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Питание сотрудников	0703 0000000000 244 342 тип средств 02 01 00	-	-	-
Итого по КОСГУ 342:		-	-	-

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.
-	-	-

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Горюче-смазочные материалы	0703 0130100110 244 343 тип средств 05 05 00	-	-	-
Итого по КОСГУ 343:		-	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 01 00	-	-	50 000
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	50 000	50 000	60 000
Итого по КОСГУ 344:		110 000	110 000	110 000

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
Мягкий инвентарь	0703 0000000000 244 345 тип средств 02 01 00	-	-	-
Мягкий инвентарь	0703 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	10 000	10 000	10 000
Итого по КОСГУ 345:		10 000	10 000	10 000

6.13. 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 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
Бумага офисная	0703 0130100110 244 346 тип средств 05 05 00	-	-	-
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 346 тип средств 05 05 00	-	-	-
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200000 244 346 тип средств 05 05 00	2 000	2 000	2 000
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 01 00	68 300	68 300	68 300
Системные блоки	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		30 000	30 000	30 000
Итого по КОСГУ 346:		100 300	100 300	100 300

6.14. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
Бумага офисная	0703 0130100110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 349 тип средств 02 01 00	5 100	5 100	5 100
Хозяйственные товары	0703 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	50 000	50 000	50 000
Итого по КОСГУ 349:		55 100	55 100	55 100
Итого по КОСГУ 349:		105 100	105 100	105 100

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

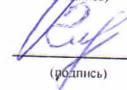
директор
(должность)


(подпись)

Л.В.Чебоксарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
26-45-80

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)


(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)