

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от « 26 » марта 2021 г.

Управление образования мэрии г. Череповца

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАОУ ДО "ДДЮТ имени
А.А.Алексеевой"

по ОКЕИ 383

Дата 26.03.2021
Коды 19328805
по Сводному реестру
глава по БК 805
по Сводному реестру 30666
ИНН 3528062561
КПП 352801001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Целевая статья	Мероприятия	Тип средств	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
		Вид расходов	КВСР					Раздел	Подраздел	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	
1	2			3			4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X					X	8 706 725,94				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X					X					
Доходы, всего:	1000							58 226 757,56	66 519 383,00	66 519 383,00		
1. Доходы от собственности, всего	1100	120						119 800,00				
в том числе:	1110											
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805					48 172 073,00	66 159 383	66 159 383		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	805									
Город								7 672 073,00	63 759 583	63 759 583		
Платные услуги, аренда	1300	140						7 672 073,00	63 759 583	63 759 583		
в том числе:	1310	140						40 500 000,00	2 399 800	2 399 800		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150						9 834 884,56	360 000	360 000		
в том числе:												
4. Безвозмездные денежные поступления, всего								9 574 883,00	360 000	360 000		
в том числе:								360 001,56				
Субсидии на иные цели на заработную плату												
Благотворительность	1520	180										
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	805									
5. Прочие доходы, всего	1900											
в том числе:												
6. Доходы от операций с активами, всего												
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁶	1980	X										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж	1981	510										
Расходы, всего:	2000	X						66 519 383,50	66 519 383	66 519 383		X
Город								13 408 675,66	63 759 583,00	63 759 583,00		
Иные цели								9 574 883,00				
Платные услуги, аренда								43 953 924,84	2 759 800,00	2 759 800,00		X
1. На выплаты персоналу, всего	2100	X						52 824 756,94	55 406 783	55 406 783		X
в том числе:								2 269 900,00	24 005 000	24 005 000		X
оплата труда								4 168 194,12				
								533 200,00	9 082 400	9 082 400		X
								81 586,08				
								427 500,00	6 636 800	6 636 800		X
								61 200,00	1 205 900	1 205 900		X
								6 209 900,00				
								1 144 700,00				
								25 084 600,00	1 618 600	1 618 600		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Аналитический код ⁴	Сумма					
		Вид расходов	КВСР	Раздел	Подраздел		Целевая статья	Мероприятия	Тип средств	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	03	01 3 01 00110	60 00 00	05 05 00	50 000,00	-	-	X
		112	805	07	03	00 0 00 00000	60 00 00	05 05 00	180 000,00	-	-	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	03	01 3 01 00110	60 00 00	05 05 00	20 268,00	-	-	X
						01 3 01 00110	60 00 00	05 05 00	12 094 108,74	12 857 883	12 857 883	X
						01 3 01 00110	60 00 00	05 05 00	635 500,00	7 249 500	7 249 500	X
						01 3 01 00110	60 00 00	05 05 00	161 100,00	2 742 900	2 742 900	X
						01 3 01 00110	60 00 00	05 95 00	1 278 293,74	-	-	X
						01 3 01 00110	60 00 00	05 05 00	129 100,00	2 004 283	2 004 283	X
						01 3 01 70030	60 00 00	05 05 00	18 500,00	364 200	364 200	X
						01 3 01 70030	60 00 00	06 08 11	1 875 183,00	-	-	X
						01 3 01 70030	60 00 00	06 06 11	345 700,00	-	-	X
						00 0 00 00000	60 00 00	02 01 02	7 650 732,00	497 000	497 000	X
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										
		850							1 273 383,56	1 210 100	1 210 100	X
3.7/плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851							1 175 400,00	1 201 600	1 201 600	X
		851							71 782,00	-	-	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	805	07	03	01 3 01 00110	30 00 00	05 05 00	-	-	-	X
		852										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853										
		853										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X										
		X										
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	112	805	07	03	01 3 01 00110	30 00 00	05 05 00	26 200,00	8 500	8 500	X
		X							1,56	-	-	X
5. Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	244							71 600,00	75 900	75 900	X
		244							8 400,00	8 400	8 400	X
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244							63 200,00	67 500	67 500	X
		244							13 265 743,00	9 826 600	9 826 600	X
коммунальные услуги	247	247	805	07	03	01 3 01 00110	221	05 05 00	4 116,55	225 500	225 500	X
		247							53 500,00	3 160 500	3 160 500	X
работы, услуги по содержанию имущества	247	247	805	07	03	01 3 01 00110	223	05 05 00	1 172 832,01	4 603 900	4 603 900	X
		244							389 124,46	714 100	714 100	X
коммунальные услуги	247	247	805	07	03	01 3 01 00110	225	05 95 00	10 100,00	16 000	16 000	X
		247							31 243,32	103 500,00	103 500,00	X
транспортные услуги	244	244	805	07	03	01 3 01 00110	226	05 95 00	16 000,00	16 000	16 000	X
		244							303 200,00	298 900	298 900	X
прочие работы, услуги	244	244	805	07	03	01 3 04 00110	226	05 05 00	2 000,00	2 000	2 000	X
		244							5 100,00	5 100	5 100	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	805	07	03	01 3 04 00110	226	05 95 00	3,40	57 300	57 300	X
		244							53 300,00	21 000	21 000	X
транспортные услуги	244	244	805	07	03	01 3 02 00110	226	05 05 00	4 000,00	6 000	6 000	X
		244							21 000,00	78 300	78 300	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	805	07	03	00 0 00 00000	226	05 05 00	608 000,00	6 000	6 000	X
		244							3 500 000,00	25 000	25 000	X
транспортные услуги	244	244	805	07	03	00 0 00 00000	226	05 05 00	5 915 000,00	15 000	15 000	X
		244							150 000,00	150 000	150 000	X
прочие работы, услуги	244	244	805	07	03	00 0 00 00000	227	02 01 02	15 000,00	15 000	15 000	X
		244							17 000,00	17 000	17 000	X
приобретение основных средств	244	244	805	07	03	00 0 00 00000	310	02 01 02	20 000,00	20 000	20 000	X
		244							26 000,00	26 000	26 000	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	805	07	05	00 0 00 00000	349	02 01 02	408 079,05	10 000	10 000	X
		244							141 044,23	100 000	100 000	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	805	07	03	00 0 00 00000	226	02 01 02	50 000,00	100 000	100 000	X
		244							80 000,00	80 000	80 000	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	805	07	03	00 0 00 00000	344	02 02 01	70 000,00	70 000	70 000	X
		244							10 000,00	10 000	10 000	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Аналитический код	Сумма		
		Вид расходов	Раздел		на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
7. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2850	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальный капитал)	2851	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2852	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
налог на прибыль ⁹	3010					X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					X	
Прочие выплаты, всего⁸	4000	X				X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	13 265 743,00	9 826 600	9 826 600
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 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	26000	X			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26500	X	1 230 749	3 386 000	3 386 000
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	12 034 994	6 440 600	6 440 600
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 016 871	5 796 600	5 796 600
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	1 016 871	5 796 600	5 796 600
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
1.4.4.1.	в том числе:					
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	11 018 123	644 000	644 000
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	11 018 123	644 000	644 000
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	12 034 994	6 440 600	6 440 600
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	12 034 994	6 440 600	6 440 600

Исполнитель _____ экономист МКУ "ЦОУ Образование" (должность)
 « 26 » марта 2021 г.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
 _____ (подпись)
 Л.В. Чебоксарова (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО _____
 (подпись)
 Заместитель директора МКУ "ЦОУ Образование"
 (наименование должности уполномоченного лица/органа — Учредителя)
 С.М. Пешева (расшифровка подписи)
 « 26 » марта 2021 г.

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		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	2 269 900,00	24 005 000	24 005 000
	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00	533 200,00	9 082 400	9 082 400
Заработная 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	427 500,00	6 636 800	6 636 800
	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00	61 200,00	1 205 900	1 205 900
	0703 0130170030 111 211 тип средств 06 06 11 мер. 60 00 00	6 209 300,00	-	-
	0703 0130170030 111 211 тип средств 06 06 11	1 144 700,00	-	-
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	25 084 800,00	1 618 800	1 618 800
Итого по КОСГУ 211:		35 730 600,00	42 548 900	42 548 900

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		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	50 000,00	-	-
	0703 0130100110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0703 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	180 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 266:		230 000,00	-	-

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		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	20 268,00	-	-
Итого по КОСГУ 266:		20 268,00	-	-

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		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	635 500,00	7 249 500	7 249 500
	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00	161 100,00	2 742 900	2 742 900
	0703 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	129 100,00	2 004 283	2 004 283
	0703 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00	18 500,00	364 200	364 200
	0703 0130170030 111 213 тип средств 06 06 11 мер. 60 00 00	1 875 183,00	-	-
	0703 0130170030 111 213 тип средств 06 06 11	345 700,00	-	-
	0703 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	7 650 732,00	497 000	497 000
Итого по КОСГУ 213:		10 815 815,00	12 857 883	12 857 883

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		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	579 200,00	631 600	631 600
Налог на имущество	0703 0130100110 851 291 тип средств 05 05 05 мер. 30 00 00	570 000,00	570 000	570 000
Налог на транспортное средство	0703 0130100110 852 291 тип средств 05 05 05 мер. 30 00 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	0703 0130100110 853 291 тип средств 05 05 05	26 200,00	8 500	8 500
Итого по КОСГУ 291:		1 175 400,00	1 210 100	1 210 100

3.2. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 292

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	0703 0130100110 853 292 тип средств 02 02 01	1,56	-	-
Итого по КОСГУ 292:		1,56	-	-

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		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	8 400,00	8 400	8 400
Итого по КОСГУ 212:		8 400,00	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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		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	58 900,00	67 500	67 500
Итого по КОСГУ 226:		58 900,00	67 500	67 500

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		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	4 416,53	-	-
	0703 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	506 000,00	6 000	6 000
Итого по КОСГУ 221:		510 416,53	6 000	6 000

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 222 тип средств 05 05 00	16 000,00	16 000	16 000
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200000 244 222 тип средств 05 05 00	53 300,00	57 300	57 300
Итого по КОСГУ 222:		69 300,00	73 300	73 300

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоснабжения	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	1 538 132,01	1 538 132	1 538 132
Оплата электроэнергетики		372 700,00	372 700	372 700
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему линейной канализации	0703 0130100110 244 223 тип средств 05 05 00	41 300,00	41 300	41 300
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0703 0000000000 247 223 тип средства 02 01 02	12 200,00	64 200	64 200
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему линейной канализации, оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		3 500 000,00	25 000	25 000
Оплата электроэнергетики и электроэнергия		408 079,05		
Итого по КОСГУ 223:		5 872 411,06	2 041 332	2 041 332

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособности системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	0703 0130100110 244 225 тип средства 05 05 00	52 700,00	52 700	52 700
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелет-Мониторинг"		-	-	-
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	0703 0130100110 244 225 тип средства 05 05 00	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи		-	-	-
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 0130100110 244 225 тип средства 05 05 00	336 424,46	554 000	554 000
Оплата услуги по обслуживанию объектов, выполнение работ, не требующих профессиональной квалификации и специальной подготовки в зданиях и прилегающей территории		-	3 997 200	3 997 200
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 226 тип средства 05 05 00	-	-	-
Текущий ремонт объектов ИФА (ремонт копировальных аппаратов, ИБП, принтеров, МФУ и пр.) замена картриджа с заменой фототола, техническое обслуживание оборудования	0703 0000000000 244 225 тип средства 02 01 02	15 000,00	15 000	15 000
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекачка пожарных рукавов, испытание водопровода)		-	-	-
Техническое обслуживание модуля сбора телеметрических данных		-	-	-
Текущий ремонт помещений	0703 0000000000 244 225 тип средства 02 02 01	141 044,23	100 000	100 000
Текущий ремонт помещений		-	-	-
Итого по КОСГУ 225:		545 168,69	4 718 900	4 718 900

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Медицинские осмотры	0703 0130100110 244 226 тип средства 05 05 00	1 600,00	714 100	714 100
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 226 тип средства 05 05 00	307 500,00	298 900	298 900
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200000 244 226 тип средства 05 05 00	4 000,00	-	-
Программное обеспечение Microsoft Windows 7, прочее	0703 0000000000 244 226 тип средства 02 01 02	150 000,00	150 000	150 000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0703 0000000000 244 226 тип средства 02 01 02	10 000,00	10 000	10 000
Программное обеспечение Microsoft Windows 7	0703 0000000000 244 226 тип средства 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		473 100,00	1 173 000	1 173 000

6.7. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 297 "Иные расходы"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Страхование	0703 0000000000 244 227 тип средства 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 296:		-	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 296 тип средства 05 05 00	-	-	-
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200000 244 296 тип средства 05 05 00	-	21 000	21 000
Итого по КОСГУ 296:		-	21 000	21 000

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	0703 0000000000 244 310 тип средства 02 01 02	15 000,00	15 000	15 000
Офисная мебель	0703 0000000000 244 310 тип средства 02 02 01	100 000,00	100 000	100 000
Итого по КОСГУ 310:		115 000,00	115 000	115 000

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средства 02 01 02	17 000,00	17 000	17 000
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средства 02 02 01	80 000,00	80 000	80 000
Итого по КОСГУ 344:		97 000,00	97 000	97 000

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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Бумага офисная	0703 0130100110 244 346 тип средства 05 05 00	-	-	-
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 346 тип средства 05 05 00	2 000,00	2 000	2 000
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200000 244 346 тип средства 05 05 00	78 300,00	78 300	78 300
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 346 тип средства 02 01 02	20 000,00	20 000	20 000
Системные блоки	0703 0000000000 244 346 тип средства 02 02 01	70 000,00	70 000	70 000
Итого по КОСГУ 346:		170 300,00	170 300	170 300

6.14. 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 2021г.	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Бумага офисная	0703 0130100110 244 349 тип средства 05 05 00	-	-	-
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130400000 244 349 тип средства 05 05 00	5 100,00	5 100	5 100
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200000 244 349 тип средства 05 05 00	21 000,00	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 349 тип средства 02 01 02	26 000,00	26 000	26 000
Хозяйственные товары	0703 0000000000 244 349 тип средства 02 02 01	10 000,00	10 000	10 000
Итого по КОСГУ 349:		62 100,00	41 100	41 100

26.05.2021

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Л.В.Чебоксарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
26-45-80

экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

А.П.Толмачева
(расшифровка подписи)