

Л.В. Чебоксарова
(расшифровка подписи)

от « 05 » мая 2023 г.²

Единица измерения руб

	КОДЫ
Дата	05.05.2023
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	30666
ИНН	3528062561
КПП	352801001
по ОКФИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵					Аналитический код ⁶				Сумма			
		Вид расходов	КВСП	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	СубКОСГУ	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе: оплата труда	2110	111	805	07	03	31 3 01 00110	211		05 05 00		-	-	6 266 200,00	x
						01 3 01 00110			05 95 00		-	-	-	x
						01 3 01 70030		60 00 00	05 05 00		617 300,00	9 461 000,00	9 461 000,00	x
						31 3 01 70030		60 00 00	05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 70030			05 05 00		97 500,00	3 198 600,00	3 321 100,00	x
						31 3 01 70030			05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 70030		60 00 00	06 06 19		8 843 700,00	-	-	x
						01 3 01 70030			06 06 19		2 993 300,00	-	-	x
						00 0 00 00000			02 02 01		150 030,00	-	-	x
						00 0 00 00000			02 01 02		23 042 945,24	1 775 000,00	1 775 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	03	01 3 01 00110	268		05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110			05 95 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110			05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110			05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110			05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110			05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110			05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110			05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110			05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110			05 05 00		-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных полномочий	2130	113	805	07	03						11 874 052,46	13 831 600,00	13 868 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140					01 3 01 00110		60 00 00	05 05 00		503 350,67	7 579 900,00	7 579 900,00	x
						01 3 01 00110		60 00 00	05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110		60 00 00	05 05 00		60 200,00	1 892 400,00	1 892 400,00	x
						01 3 01 00110		60 00 00	05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110		60 00 00	05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110		60 00 00	05 05 00		-	-	-	x
						01 3 01 00110		60 00 00	05 05 00		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код ⁴				Сумма							
		Вид расходов	КВР	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	СубКОСГУ	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода				
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
прочие работы, услуги	2640	244				01 3 01 00110	226			000 00 14	-	-	-	-				
Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и приобретение гсм						01 3 01 00110	226				-	-	-	-				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)						01 3 01 00110	343				-	-	-	-				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)однократного						01 3 01 00110	346				-	-	-	-				
коммунальные услуги						01 3 01 00110	349				-	-	-	-				
коммунальные услуги		244	805	07	03	01 3 01 00110	223	05 95 00	3 877,08	-	-	-	-					
работы, услуги по содержанию имущества		247	805	07	03	01 3 01 00110	223	05 95 00	35 233,00	-	-	-	-					
прочие работы, услуги		244	805	07	03	01 3 01 00110	225	05 95 00	205 299,69	-	-	-	-					
работы, услуги по содержанию имущества							226	05 95 00	-	-	-	-						
прочие работы, услуги							226	05 95 00	000 00 14	2 542,50	-	-	-					
Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и прочие работы, услуги(переподготовка кадров, повышение квалификации)							226	05 05 00	-	-	-	-						
транспортные услуги							222	05 05 00	79 000,00	61 200,00	-	-	-					
транспортные услуги		244	805	07	03		01 3 03 00110	222	-	-	-	61 200,00	-					
работы, услуги по содержанию имущества							01 3 03 00110	222	-	-	-	-						
прочие работы, услуги							01 3 03 00110	225	-	-	-	-						
прочие работы, услуги							01 3 03 00110	226	189 655,20	212 600,00	-	-	-					
иные выплаты текущего характера физическим лицам							01 3 03 00110	226	-	-	-	212 600,00	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)							01 3 03 00110	296	-	-	-	-	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)							01 3 03 00110	346	2 000,00	2 000,00	-	-	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)							31 3 03 00110	346	-	-	-	2 000,00	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)однократного							01 3 03 00110	349	-	-	-	-	-					
прочие работы, услуги							244	805	07	03	01 3 03 00110	226	05 95 00	-	-	-	-	
транспортные услуги							244	805	07	03		01 3 02 00110	222	05 05 00	41 300,00	57 300,00	-	-
транспортные услуги												31 3 02 00110	222	05 05 00	-	-	57 300,00	-
работы, услуги по содержанию имущества												01 3 02 00110	225	05 05 00	-	-	-	-
прочие работы, услуги		01 3 02 00110	226	05 05 00	37 000,00	21 000,00						-	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		31 3 02 00110	226	05 05 00	-	-						21 000,00	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		01 3 02 00110	346	05 05 00	78 300,00	78 300,00						-	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)однократного		31 3 02 00110	346	05 05 00	-	-						78 300,00	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)однократного		01 3 02 00110	296	05 05 00	-	-						-	-					
услуги связи		31 3 02 00110	296	05 05 00	-	-						-	-					
транспортные услуги		2640										221	02 01 02	116 530,38	106 000,00	106 000,00	-	-
коммунальные услуги							222	-	-	-	-							
работы, услуги по содержанию имущества							223	155 217,17	200 000,00	200 000,00	-	-						
прочие работы, услуги							225	3 496 582,14	1 925 400,00	1 925 400,00	-	-						
страхование							226	3 409 848,46	135 000,00	135 000,00	-	-						
приобретение основных средств							227	-	-	-	-	-						
приобретение лекарств и препаратов в мед целях							310	103 398,96	-	-	-	-						
приобретение продуктов питания							341	-	-	-	-	-						
приобретение гсм							342	-	-	-	-	-						
приобретение строительных материалов							343	-	-	-	-	-						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344	66 636,41	15 000,00	15 000,00	-	-						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)однократного							346	158 395,74	-	-	-	-						
услуги по содержанию имущества							349	20 710,00	20 000,00	20 000,00	-	-						
коммунальные услуги		2660	247	805	07	03	00 0 00 00000	223	02 01 02	3 809 799,38	825 000,00	825 000,00	-					
приобретение основных средств		244	805	07	03	00 0 00 00000	226	02 01 02	-	-	-	-						
услуги по содержанию имущества		244	805	07	03	00 0 00 00000	225	02 02 02	-	-	-	-						
прочие работы, услуги		244	805	07	03	00 0 00 00000	345	02 02 02	-	-	-	-						
приобретение основных средств	244	805	07	03	00 0 00 00000	310	02 02 02	300 293,40	-	-	-							
Иные расходы	2640					296	02 02 01	6 000,00	-	-	-	-						
услуги по содержанию имущества						222		-	-	-	-							
услуги по содержанию имущества						225		-	-	-	-							
прочие услуги						226		1 099 069,55	100 000,00	100 000,00	-	-						
страхование						227		4 909,60	-	-	-	-						
приобретение основных средств						310		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						344		122 933,40	80 000,00	80 000,00	-	-						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						345		-	-	-	-	-						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						346		162 178,85	70 000,00	70 000,00	-	-						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)однократного						349		20 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-						
Субсидия на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений в целях достижения результатов национального проекта "Образование", регионального проекта "Успех каждого ребенка" федерального бюджета	2640	244	805	07	03	01 3 Е2 51710	310	06 11 26	000 00 11	905 109,98	-	-	-					
приобретение основных средств							346		000 00 11	846 073,57	-	-	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							310		000 00 11	22 661,13	-	-	-					
приобретение основных средств							346		000 00 11	35 336,28	-	-	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							310		000 00 11	946,50	-	-	-					
приобретение основных средств							346		000 00 11	88,14	-	-	-					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2700	400					310	06 06 24	000 00 11	2,36	-	-	-					
7 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности							346		-	-	-	-						
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными/муниципальными)							310		-	-	-	-						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							346		-	-	-	-						
государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100										x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010												x					
налог на прибыль ⁸	3020												x					
налог на добавленную стоимость ⁸	3030												x					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x											x					
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код ⁴				Сумма				
			Вид расходов	КВСП	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	СубКОСГУ	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода	
												текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰																
до начала года - питание коммуналка связьспн/1,4-203																
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				Сумма				за пределами планового периода				
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г						
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 904 020,89	16 638 000,00	16 638 000,00										
	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 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x													
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²															
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	98 000,00	5 076 600,00	5 076 600,00										
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	14 806 020,89	11 561 400,00	11 561 400,00										
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	748 407,47	7 975 000,00	7 975 000,00										
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	748 407,47	7 975 000,00	7 975 000,00										
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	905 109,98	-	-										
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	905 109,98	-	-										
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 152 503,44	3 586 400,00	3 586 400,00										
1.4.5.1	в том числе															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x													
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 152 503,44	3 586 400,00	3 586 400,00										
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	-	-	-										
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	-	-	-										
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14 806 020,89	11 561 400,00	11 561 400,00										
	в том числе по году начала закупки	26610	2023	14 806 020,89	11 561 400,00	11 561 400,00										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Л.В.Чебоксарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

С.В. Рулева
(фамилия, инициалы)

777-481
(телефон)

15 мая 2023 г

СОГЛАСОВАНО	
Начальник ПЭО МКУ "ЦОУ Образование"	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
(подпись)	С.М. Пешева
	(расшифровка подписи)
	15 мая 2023 г

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период
15 мая 2023 г.**

МАОУ ДО "ДДЮТ"

**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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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	1 629 349,33	25 098 900,00	
	0703 3130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	-		25 098 900,00
	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00	199 500,00	6 266 200,00	
	0703 3130100110 111 211 тип средств 05 05 00	-		6 266 200,00
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	617 300,00	9 461 000,00	
	0703 3130170030 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	-		9 461 000,00
	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00	97 500,00	3 198 600,00	
	0703 3130170030 111 211 тип средств 05 05 00	-		3 321 100,00
	0703 0130170030 111 211 тип средств 06 06 19 мер. 60 00 00	8 843 700,00		
	0703 0130170030 111 211 тип средств 06 06 19	2 983 300,00		
	0703 0130200110 111 211 тип средств 05 05 00 (ММ)	-		
Заработная плата из целевых средств	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	150 000,00		
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	23 042 946,24	1 775 000,00	1 775 000,00
Итого по КОСГУ 211		37 563 595,57	45 799 700,00	45 922 200,00

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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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	-		
	0703 0130100110 111 266 тип средств 05 05 00	-		
	0703 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	264 641,94		
Итого по КОСГУ 266		264 641,94	-	-

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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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	-		
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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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	503 350,67	7 579 900,00	
	0703 3130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	-		7 579 900,00
	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00	60 200,00	1 892 400,00	
	0703 3130100110 119 213 тип средств 05 05 00	-		1 892 400,00
	0703 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	186 300,00	2 857 200,00	
	0703 3130170030 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	-		2 857 200,00
	0703 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00	29 500,00	966 000,00	
	0703 3130170030 119 213 тип средств 05 05 00	-		1 003 000,00
	0703 0130170030 111 213 тип средств 06 06 10 мер. 60 00 00	2 670 900,00		
	0703 0130170030 111 213 тип средств 06 06 10	900 900,00		
	0703 0130200110 119 213 тип средств 05 05 00 (ММ)	-		
	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	45 300,00		
	0703 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	7 157 052,07	536 100,00	536 100,00
Итого по КОСГУ 213		11 553 502,74	13 831 600,00	13 868 600,00

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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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	422 100,00	422 100,00	
Земельный налог	0703 3130100110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	-		422 100,00
Налог на имущество	0703 0130100110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	494 100,00	494 100,00	
Налог на имущество	0703 3130100110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	-		494 100,00
Налог на транспортное средство	0703 0130100110 852 291 тип средств 05 05 00	-		
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	0703 0130100110 853 291 тип средств 05 05 00	-		
Земельный налог	0703 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	41 784,00		
Налог на имущество	0703 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	51 174,00		
Налог на транспортное средство	0703 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	750,00		
Итого по КОСГУ 291		1 009 908,00	916 200,00	916 200,00

3.2. Расчет расходов по оплате иных платежей КОСГУ 292

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Иные платежи	0703 0130100110 853 293 тип средств 02 01 02	48,26		
Иные платежи	0703 0130100110 853 295 тип средств 02 01 02	-		
Итого по КОСГУ 293		48,26	-	-

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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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 (ОД)	13 300,00	13 300,00	
	0703 3130300110 112 212 тип средств 05 05 00 (ОД)	-		13 300,00
	0703 0000000000 112 212 тип средств 02 01 02	-		
Итого по КОСГУ 212		26 600,00	13 300,00	13 300,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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 (ОД)	5 144,80	-	-
	в том числе (проезд)	-	-	-
	1.2.1. Областная краеведческая конференция "Первые шаги в науку"	5 144,80	-	-
	1.2.2. Областная краеведческая олимпиада "Мир через культуру"	-	-	-
	1.2.4. Областной конкурс исследовательских работ "Первое открытие"	-	-	-
	1.3.1. Всероссийская конференция "Юность. Наука. Культура"	-	-	-
	1.3.2. Российская конференция "Открытие"	-	-	-
	1.3.3. Всероссийская конференция "Шаги в науку"	-	-	-
	1.3.4. Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества "Хоровод традиций"	-	-	-
	1.3.5. Национальный конкурс детских студий костюма и тетратвор моды "Золотая ила"	-	-	-
	2.1. Городская конференция для учащихся "Виват, молодая наука"	-	-	-
	2.2. Городская конференция для учащихся "Первая ступень в науку"	-	-	-
	0703 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226		5 144,80	-	-

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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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	116 530,38	106 000,00	106 000,00
	0703 0000000000 244 221 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 221		116 530,38	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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 222 тип средств 05 05 00 (ОД)	79 000,00	61 200,00	-
	в том числе:	-	-	-
	Городской обучающий выездной сбор	79 000,00	-	-
	- проезд	-	-	-
	- проезд	-	-	-
	- проезд	-	-	-
	- проезд	-	-	-
	- проезд	-	-	-
	- проезд	-	-	-
	0703 0130300110 244 222 тип средств 05 05 00 (ОД)	-	-	61 200,00
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 222 тип средств 05 05 00 (ММ)	41 300,00	57 300,00	-
	0703 0130200110 244 222 тип средств 05 05 00 (ММ)	-	-	57 300,00
Оплата договора по услугам таксомоторного перевозок	0703 0000000000 244 222 тип средств 02 02 01	6 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 222		126 300,00	57 300,00	118 500,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Коммунальные платежи, в том числе		98 000,00	4 569 000,00	4 569 000,00
Оплата теплоэнергии	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	98 000,00	3 046 000,00	3 046 000,00
	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата электроэнергии	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	-	1 523 000,00	1 523 000,00
	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Коммунальные платежи, в том числе		-	507 600,00	507 600,00
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение	0703 0130100110 244 223 тип средств 05 05 00	-	507 600,00	-
	0703 0130100110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	507 600,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0703 0130100110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязненных стоков в систему ливневой канализации, оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0703 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	155 217,17	200 000,00	200 000,00
Оплата теплоэнергии и электроэнергии	0703 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	3 809 799,38	825 000,00	825 000,00
Итого по КОСГУ 223		4 063 016,55	6 101 600,00	6 101 600,00

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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Услуги по содержанию имущества, в том числе		74 200,00	7 542 600,00	-
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 0130100110 244 225 тип средств 05 05 00	74 200,00	7 542 600,00	-
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 0130100110 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	7 542 600,00
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 225 тип средств 05 05 00 (ММ)	-	-	-
Исследование атмосферного воздуха, транспортирование строительных отходов, бумажер, периодические поверки, текущий ремонт объектов ИБРА (ремонт контрольных аппаратов, ИБРА, принтеров, МФУ и пр.), закупка картриджа с лазерной фотоаппаратуры, техническое обслуживание оборудования, по техническому и аварийному обслуживанию, противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода), техническое обслуживание (ЖУУ), текущий ремонт помещений	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	3 496 582,14	1 925 400,00	1 925 400,00
Текущий ремонт помещений	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Текущий ремонт помещений	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 225		3 570 782,14	9 468 000,00	9 468 000,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Прочие услуги, в том числе		-	-	-
Контроль над званием		-	-	-
Мониторинг СТС		-	-	-
Технический мониторинг АПС и СО		-	-	-
Медицинский осмотр водителя и механика автомобиля	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
ОСАГО		-	-	-
Технический осмотр транспортного средства		-	-	-
Медицинские осмотры		-	-	-
Единая централизованная информационная система бухгалтерского учета и отчетности	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00 000 00 14	-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0703 0130300110 244 226 тип средств 05 05 00 (ОД)	189 655,20	212 600,00	-
в том числе:		-	-	-
1.1.11. Городской обучающий выездной сбор		-	-	-
- „ПЛА“		-	-	-
- организационное		-	-	-
1.2.1. Областная краеведческая конференция "Первые шаги в науку"		142 055,20	-	-
1.2.2. Областная краеведческая олимпиада "Мир через культуру"		-	-	-
1.2.4. Областной конкурс исследовательских работ "Первое открытие"		-	-	-
1.3.1. Всероссийская конференция "Юность. Наука. Культура"		-	-	-
- проезд		-	-	-
- организационное		-	-	-
1.3.2. Российская конференция "Открытие" (организационное)		-	-	-
1.3.3. Всероссийская конференция "Шаги в науку" (организационное)		-	-	-
1.3.4. Всероссийский фольклорный фестиваль "Хоровод традиций" (организационное)		-	-	-
1.3.5. Национальный конкурс детских студий костюма и тетратвор моды "Золотая ила"		-	-	-

	1.3.6. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского (опционное)	-		
	2.1. Городская конференция для учащихся "Виват, молодая наука" (ДПДХ)	47 600,00		
	2.2. Городская конференция для учащихся "Первая ступень в науку" (ДПДХ)	-		
	0703 3130300110 244 226 тип средств 05 05 00 (ОД)			212 600,00
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 226 тип средств 05 05 00 (ММ)	37 000,00	21 000,00	
	0703 3130200110 244 226 тип средств 05 05 00 (ММ)	-		21 000,00
Субсидии на иные цели (ЕПИС)	0703 0130100110 244 226 тип средств 06 06 43 000 00 14	-	-	-
Программное обеспечение, СОУТ, прочие услуги, контроль над зданием, гардеробщи, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	3 409 848,46	135 000,00	135 000,00
Программное обеспечение Microsoft Windows 7	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	1 099 069,55	100 000,00	100 000,00
	Итого по КОСГУ 226	4 735 573,21	468 600,00	256 000,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Страховка ТС, детей	0703 0000000000 244 227 тип средств 02 01 02	-	-	-
	0703 0000000000 244 227 тип средств 02 02 01	4 909,60	-	-
	Итого по КОСГУ 296	4 909,60	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 296 тип средств 05 05 00 (ОД)	-	-	-
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 296 тип средств 05 05 00 (ММ)	-	-	-
Выплаты за задержку заработной платы	0703 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
	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	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	103 398,96	-	-
Офисная мебель	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Средства графта приобретение основных средств	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	300 293,40	-	-
Субсидия на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направлений в целях достижения результатов национального проекта "Образование", регионального проекта "Успех каждого ребенка" федеральный бюджет	0703 013E251710 244 310 тип средств 06 11.26 (ФБ) Суб КОСГУ 000 00 11	846 073,57	-	-
	0703 013E251710 244 310 тип средств 06 03.92 (ОБ) Суб КОСГУ 000 00 11	35 338,28	-	-
	0703 013E251710 244 310 тип средств 06.06.24 (ГБ) Суб КОСГУ 000 00 11	88,14	-	-
	Итого по КОСГУ 310	1 385 192,35	100 000,00	100 000,00

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Горюче-смазочные материалы	0703 0000000000 244 343 тип средств 02 02 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	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	66 436,41	15 000,00	15 000,00
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	122 933,40	80 000,00	80 000,00
	Итого по КОСГУ 344	189 569,81	95 000,00	95 000,00

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	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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 02	-	-	-
	Итого по КОСГУ 345:	-	-	-

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	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Бумага офисная	0703 0130100110 244 346 тип средств 05 05 00	-	-	-
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 346 тип средств 05 05 00 (ОД)	2 000,00	2 000,00	-
	0703 3130300110 244 346 тип средств 05 05 00 (ОД)	-	-	2 000,00
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 346 тип средств 05 05 00 (ММ)	78 300,00	78 300,00	-
	0703 3130200110 244 346 тип средств 05 05 00 (ММ)	-	-	78 300,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	158 395,74	-	-
Системные блоки	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	162 178,85	70 000,00	70 000,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направлений в целях достижения результатов национального проекта "Образование", регионального проекта "Успех каждого ребенка" федеральный бюджет	0703 013E251710 244 346 тип средств 06 11.26 (ФБ) Суб КОСГУ 000 00 11	22 461,13	-	-
	0703 013E251710 244 346 тип средств 06 03.92 (ОБ) Суб КОСГУ 000 00 11	946,50	-	-
	0703 013E251710 244 346 тип средств 06.06.24 (ГБ) Суб КОСГУ 000 00 11	2,36	-	-
	Итого по КОСГУ 346	400 874,59	150 300,00	148 300,00

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	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703 0130100110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 349 тип средств 05 05 00 (ОД)	-	-	-
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 349 тип средств 05 05 00 (ММ)	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	20 710,00	20 000,00	20 000,00
	0703 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого по КОСГУ 349	40 710,00	30 000,00	30 000,00

7. Расчет остатков 2022 года

Наименование расходов	КБК с дополнительной ЕК применительно к городскому бюджету	Сумма остатка на 01.01.2023 г.
Оплата труда педагогов	0703 0130100110 111 211 тип средств 05.95.00 мер 60.00.00	902 028,77
Начисления на выплаты по оплате труда педагогов	0703 0130100110 119 213 тип средств 05.95.00 мер 60.00.00	320 549,72
Оплата труда прочих сотрудников	0703 0130100110 111 211 тип средств 05.95.00	-
Начисления на выплаты по оплате труда педагогов	0703 0130100110 119 213 тип средств 05.95.00	-
Оплата водоснабжения, водоотведение, приема и транспортировки сточных вод, вывоз ТКО	0703 0130100110 244 223 тип средств 05.95.00	3 877,08
Оплата электроэнергии и теплоснабжения	0703 0130100110 247 223 тип средств 05.95.00	35 233,00
Услуги по содержанию имущества	0703 0130100110 244 225 тип средств 05.95.00	205 299,69
Медицинские услуги, СОУГ, гигиеническое обучение, прочие услуги	0703 0130100110 244 226 тип средств 05.95.00	-
ИДДС	0703 0130100110 244 226 тип средств 05.95.00 СубКОСГУ 000 00 14	2 542,50
Работа общественно-значимых мероприятий (одаренные дети)	0703 0130400110 244 226 тип средств 05.95.00	-
Земельный налог, налог на имущество	0703 0130100110 851 291 тип средств 05.95.00 мер 30.00.00	216 479,00
Возврат прошлых лет	0703 0130100110 852 291 тип средств 05.95.00	-
Итого		1 686 009,76

15.05.2023

Исполнитель
777-481Руководитель учреждения
(иное уполномоченное лицо)экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)
Л.В. Чебоксарова
(расшифровка подписи)С.В. Рулева
(расшифровка подписи)