



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)  
29 сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов<sup>1</sup>)

от « 29 » сентября 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

МАОУ ДО "ДДЮТ имени А.А. Алексеевой"

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	30666
ИНН	3528062561
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>					Аналитический код <sup>4</sup>				Сумма					
		Вид расходов	КВСП	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Микропрямые	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			
1	2	3					4				5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x														
город																
платные услуги аренда																
благотворительность																
грант																
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x														
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>															
в том числе																
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>805</b>													
в том числе	1110															
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>805</b>													
в том числе																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130														
Город																
в том числе																
уплата налогов		130	805						05 05 00							
оплата труда педагогам		130	805						05 05 00							x
социальный заказ																
<b>Платные услуги</b>		130	805						05 05 00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет	1220	130							02 01 02							
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805						02 01 02							
в том числе	1310	140	805													
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>805</b>													
в том числе																
субсидии на иные цели		150	805						05 06 10							
оплата труда работникам		150	805						06 06 10							
оплата труда педагогам																
субсидии на иные цели на создание новых мест для реализации дополнительных		150	805						06 00 00							
образовательных программ всех направленностей																
<b>Благотворительность</b>		150	805						02 02 00							
субсидии на осуществление капитальных вложений																
Прочие доходы, всего	1500	180	805													
Доходы от операций с активами, всего	1500															
в том числе																
прочие поступления, всего <sup>7</sup>	1990	x														
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1991	510														x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>														
город																
социальный заказ									05 00 00							
иные цели									05 05 00							
Платные услуги, аренда, благотворительность									06 00 00							
в том числе									02 00 00							
<b>1. На выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>														
									01 3 01 00110							x
									60 00 00							x
									31 3 01 00110							x
									60 00 00							x
									01 3 01 00110							x
									60 00 00							x
									932 028 77							
									01 3 01 00110							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>						Аналитический код <sup>4</sup>				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								
в том числе: оплата труда	2110	111	805	07	03	31 3 01 00110	211	60 00 00	05 05 00	-	-	6 266 200 00	x								
						01 3 04 00110			05 05 00	3 572 474 75	-	-	x								
						01 3 01 00110			05 95 00	-	-	-	-								
						01 3 01 70030			05 05 00	2 044 269 46	9 461 000 00	-	x								
						31 3 01 70030			05 05 00	-	-	9 461 000 00	x								
						01 3 01 70030			05 05 00	976 343 06	3 198 600 00	-	x								
						31 3 01 70030			05 05 00	-	-	3 321 100 00	x								
						01 3 01 70030			06 06 19	7 354 901 46	-	-	-								
						01 3 01 70030			06 06 19	2 122 446 64	-	-	-								
						00 0 00 00000			02 02 02	-	-	-	x								
						00 0 00 00000			02 02 01	680 000 00	-	-	x								
						00 0 00 00000			02 01 02	23 042 946 24	1 775 000 00	1 775 000 00	x								
						прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			2120	111	805	07	03	266	60 00 00	05 05 00	5 165 31	-	-	-	x
																05 05 00	32 249 75	-	-	-	x
05 05 00	14 525 25	-	-	-	x																
02 01 02	264 641 94	-	-	-	-																
05 05 00	-	-	-	-	x																
2120	112	805	07	03	266		60 00 00	05 05 00	-	-	-	-	x								
								05 05 00	-	-	-	-	x								
								02 01 02	-	-	-	-	-								
								05 05 00	-	-	-	-	x								
								02 01 02	-	-	-	-	-								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113	805	07	03								x								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140								13 669 225,82	13 831 600,00	13 868 600,00	x									
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	03	213	60 00 00	05 05 00	928 708 16	7 579 900 00	-	x									
								05 05 00	-	-	7 579 900 00	x									
								05 05 00	282 900 00	1 692 400 00	-	x									
								05 05 00	-	-	1 892 400 00	x									
								05 05 00	1 083 276 49	-	-	x									
								05 95 00	320 549 72	-	-	-									
								05 95 00	-	-	-	-									
								05 05 00	936 930 54	2 857 200 00	-	x									
								05 05 00	-	-	2 857 200 00	x									
								05 05 00	449 056 94	966 000 00	-	x									
								05 05 00	-	-	1 003 000 00	x									
								06 06 19	1 982 098 54	-	-	-									
								06 06 19	463 353 36	-	-	-									
								02 02 01	65 300,00	-	-	-	x								
								02 01 02	7 157 052,07	536 100 00	536 100 00	x									
								02 01 02	-	-	-	-	x								
								<b>2. Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>											<b>x</b>
								в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них,	2210	320											x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360											x								
<b>3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>								<b>1 226 436,17</b>	<b>916 200,00</b>	<b>916 200,00</b>	<b>x</b>								
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851								916 200 00	916 200 00	-	x								
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851								216 479 00	-	-	916 200 00	x							
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851								92 958 00	-	-	-	-							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								750 00	-	-	-	-							
Налоги, пошлины и сборы	2310	852	805	07	03	281															
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					30 00 00	05 05 00	-	-	-	-	x								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							05 95 00	-	-	-	-								
	2330	853							05 05 00	-	-	-	x								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	805	07	03	292			02 02 01	0 91	-	-	-	x							
	2340	853	805	07	03	292			02 01 02	-	-	-	-	-							
	2340	853	805	07	03	293			02 01 02	48 26	-	-	-	-							
	2340	853	805	07	03	295			02 01 02	-	-	-	-	-							
<b>4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>								<b>18 444,80</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>x</b>								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810											-	x							
взносы в международные организации	2420	862											-	x							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863											-	x							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112	805	07	03	212				05 05 00	13 300 00	13 300 00	-	x							
						212					-	-	13 300 00	x							
						226					5 144 80	-	-	x							
						212					-	-	-	-							
						226					-	-	-	-							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	244	805	07	03	226				05 05 00	-	-	-	x							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	244	805	07	03	226															
<b>5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>								<b>15 015 988,44</b>	<b>16 638 000,00</b>	<b>16 638 000,00</b>	<b>x</b>								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242																			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243																			
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244																			
услуги связи	2640	244								01 3 01 00110	221	51 357 76	-	-							
транспортные услуги										01 3 01 00110	222	-	-	-							
коммунальные услуги										01 3 01 00110	223	54 102 82	507 600 00	-							
коммунальные услуги										31 3 01 00110	223	-	-	507 600 00							
коммунальные услуги										31 3 01 00110	223	171 631 73	4 569 000 00	-							
коммунальные услуги	2660	247								31 3 01 00110	223	-	-	4 569 000 00							
коммунальные услуги										01 3 01 00110	225	230 698 23	7 542 600 00	-							
работы услуги по содержанию имущества										01 3 01 00110	225	-	-	7 542 600 00							
работы услуги по содержанию имущества										01 3 01 00110	225	-	-	7 542 600 00							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>					Аналитический код <sup>4</sup>				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<sup>18</sup>

до начала года – питание коммуналка связьспл/1 4-203

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	15 015 988,44	16 638 000,00	16 638 000,00	-
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) <sup>12</sup>	26100	х	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	277 092,33	5 076 600,00	5 076 600,00	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	х	14 738 896,11	11 561 400,00	11 561 400,00	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26410	х	1 160 594,14	7 975 000,00	7 975 000,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 160 594,14	7 975 000,00	7 975 000,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	1 160 594,14	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	х	905 109,98	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	905 109,98	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	12 673 191,99	3 586 400,00	3 586 400,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	12 673 191,99	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	26500	х	-	-	-	-
	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	х	14 738 896,11	11 561 400,00	11 561 400,00	-
	в том числе по году начала закупки	26610	2023	14 738 896,11	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)

11 октября 2023 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПЭО МКУ "ЦОУ Образование"  
(наименование должности, полномочного лица органа — учредителя)

С.М. Пешева  
(расшифровка подписи)

11 октября 2023 г

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**  
11 октября 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	4 173 626,53	23 098 900,00	
	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	1 336 450,25	6 266 200,00	
	0703 3130100110 111 211 тип средств 05 05 00	-	-	6 266 200,00
	0703 0130400110 111 211 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	3 572 474,75	-	-
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00 мер 60 00 00	2 044 269,46	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	976 343,06	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	7 354 901,46	-	-
	0703 0130170030 111 211 тип средств 06 06 19	2 122 446,64	-	-
	0703 0130200110 111 211 тип средств 05 05 00 (ММ)	-	-	-
Заработная плата из средств гранта	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 02 02	-	-	-
Заработная плата из целевых средств	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	680 000,00	-	-
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
<b>Итого по КОСГУ 211</b>		<b>45 303 458,39</b>	<b>45 799 700,00</b>	<b>45 922 200,00</b>

**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	5 165,31	-	-
	0703 0130100110 111 266 тип средств 05 05 00	32 249,75	-	-
	0703 0130400110 111 266 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	14 525,25	-	-
	0703 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	264 641,94	-	-
<b>Итого по КОСГУ 266</b>		<b>316 582,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	928 708,16	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	282 900,00	1 892 400,00	
	0703 3130100110 119 213 тип средств 05 05 00	-	-	1 892 400,00
	0703 0130400110 119 213 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	1 083 276,49	-	-
	0703 3130400110 119 213 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-	-	-
	0703 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00 мер 60 00 00	936 930,54	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	449 056,94	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	1 982 098,54	-	-
	0703 0130170030 111 213 тип средств 06 06 10	463 353,36	-	-
	0703 0130200110 119 213 тип средств 05 05 00 (ММ)	-	-	-
	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	65 300,00	-	-
	0703 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	7 157 052,07	536 100,00	536 100,00
<b>Итого по КОСГУ 213</b>		<b>13 348 676,10</b>	<b>13 831 600,00</b>	<b>13 868 600,00</b>

**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	-	-
<b>Итого по КОСГУ 291</b>		<b>1 009 908,00</b>	<b>916 200,00</b>	<b>916 200,00</b>

**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	0,91	-	-
Иные платежи	0703 0130100110 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 292</b>		<b>0,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 293</b>		<b>48,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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		
	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	51 357,78		
	0703 0130400110 244 221 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-		
	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 01	10 894,20		
	0703 0000000000 244 221 тип средств 02 02 02	-		
Итого по КОСГУ 221		178 782,36	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	
	0703 3130300110 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 3130200110 244 222 тип средств 05 05 00 (ММ)	-		57 300,00
Оплата договора по услугам таксомоторных 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		171 631,73	4 569 000,00	4 569 000,00
Оплата теплоэнергии	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	120 780,73	3 046 000,00	
	0703 3130100110 247 223 тип средств 05 05 00	-		3 046 000,00
Оплата электроэнергетики	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	50 851,00	1 523 000,00	
	0703 3130100110 247 223 тип средств 05 05 00	-		1 523 000,00
Коммунальные платежи, в том числе		54 102,82	507 600,00	507 600,00
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	30 858,00	507 600,00	
	0703 3130100110 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	23 244,82		
	0703 3130100110 244 223 тип средств 05 05 00	-		
Коммунальные платежи, в том числе		-	-	-
Оплата теплоэнергии	0703 0130400110 247 223 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-		
	0703 3130400110 247 223 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-		
Оплата электроэнергетики	0703 0130400110 247 223 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-		
	0703 3130400110 247 223 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-		
Коммунальные платежи, в том числе		-	-	-
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 0130400110 244 223 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-		
	0703 3130400110 244 223 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-		
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0703 0130400110 244 223 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-		
	0703 3130400110 244 223 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-		
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	155 217,17	200 000,00	200 000,00
Оплата теплоэнергии и электроэнергетики	0703 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	3 809 799,38	825 000,00	825 000,00
Оплата электроэнергетики	0703 0000000000 247 223 тип средств 02 02 01	16 547,96		
Итого по КОСГУ 223		4 190 751,10	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		230 698,23	7 542 600,00	-
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 0130100110 244 225 тип средств 05 05 00	137 854,12	7 542 600,00	
		-		
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ		2 421,11		
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 средств 05 05 00	-		
		-		
Оплата услуги по обслуживанию объектов, выполнение работ не требующих профессиональной квалификации и специальной подготовки в зданиях и прилегающей территории		90 423,00		
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 3130100110 244 225 тип средств 05 05 00	-		7 542 600,00
Услуги по содержанию имущества, в том числе		-	-	-
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий		-		

Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелка-Мониторинг"					
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	0703 0130400110 244 225 тип средств 05 05 00 (ПФДО)				
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					
Оплата услуги по обслуживанию объектов, выполнение работ, не требующих профессиональной квалификации и специальной подготовки в зданиях и прилегающей территории					
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 3130400110 244 225 тип средств 05 05 00 (ПФДО)				
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 225 тип средств 05 05 00 (ММ)				
Исследование атмосферного воздуха, транспортирование строительных отходов бункером, периодическое поверки, текущий ремонт объектов ИФА (ремонт копировальных аппаратов, ИБП, принтеров, МФУ и пр.) заправка картриджа с заменой фотола, 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				
	<b>Итого по КОСГУ 225</b>	<b>3 727 280,37</b>	<b>9 468 000,00</b>		<b>9 468 000,00</b>

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		255 688,44		
Контроль над зданием		253 588,44		
Мониторинг СТС		-		
Технический мониторинг АПС и СО		-		
Медицинский осмотр водителя и механика ежегодно	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	2 100,00		
ОСАГО		-		
Технический осмотр транспортного средства		-		
Медицинские осмотры		-		
Прочие услуги, в том числе		-		
Контроль над зданием		-		
Мониторинг СТС		-		
Технический мониторинг АПС и СО		-		
Медицинский осмотр водителя и механика ежегодно	0703 0130400110 244 226 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-		
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	-		
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 226 тип средств 05 05 00 (ОД) 0703 3130300110 244 226 тип средств 05 05 00 (ОД)	189 655,20	212 600,00	212 600,00
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 226 тип средств 05 05 00 (ММ) 0703 3130200110 244 226 тип средств 05 05 00 (ММ)	37 000,00	21 000,00	21 000,00
Субсидии на иные цели (ЕИИС)	0703 0130100110 244 226 тип средств 06 06 43 000 00 14	-	-	-
Программное обеспечение, СОУТ, прочие услуги, контроль над зданием, гардеробник, 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, питание детей в лагере	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	906 548,59	100 000,00	100 000,00
	<b>Итого по КОСГУ 226</b>	<b>4 798 740,69</b>	<b>468 600,00</b>	<b>256 000,00</b>

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.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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		
	<b>Итого по КОСГУ 296</b>	<b>4 909,60</b>		

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.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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) 0703 3130200110 244 296 тип средств 05 05 00 (ММ)	-	-	-
Выплаты за задержку заработной платы	0703 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	688,55	-	-
	<b>Итого по КОСГУ 296</b>	<b>688,55</b>		

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.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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	103 398,96		
Офисная мебель	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	35 078,80	100 000,00	100 000,00
Средства гранта 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 общеразвивающих программ всех направленностей 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 0703 013E251710 244 310 тип средств 06 03 92 (ОБ) Суб КОСГУ 000 00 11 0703 013E251710 244 310 тип средств 06 06 24 (ГБ) Суб КОСГУ 000 00 11	847 369,30 35 392,40 88,28		
	<b>Итого по КОСГУ 310</b>	<b>1 321 621,14</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

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
Горюче-смазочные материалы	0703 0000000000 244 343 тип средств 02 02 02	-	-	-
	<b>Итого по КОСГУ 343</b>			

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.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	66 636,41	15 000,00	15 000,00
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	2 933,40	80 000,00	80 000,00
	<b>Итого по КОСГУ 344</b>	<b>69 569,81</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

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.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 345:</b>		-	-	-

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.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Бумага офисная	0703 0130100110 244 346 тип средств 05 05 00	-	-	-
Бумага офисная	0703 0130400110 244 346 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-	-	-
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	52 178,85	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	-	-	-
Субсидии на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 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	21 365,40	-	-
	0703 013E251710 244 346 тип средств 06 03 92 (ОБ) Суб КОСГУ 000 00 11	892,38	-	-
	0703 013E251710 244 346 тип средств 06 06 24 (ГБ) Суб КОСГУ 000 00 11	2,22	-	-
	Суб КОСГУ 000 00 11	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 346</b>		<b>290 874,59</b>	<b>150 300,00</b>	<b>148 300,00</b>

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.	на 2024 г.	на 2025 г.
		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	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703 0130100110 244 349 тип средств 05 05 00 (ПФДО)	-	-	-
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	-	10 000,00	10 000,00
<b>Итого по КОСГУ 349</b>		<b>20 710,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

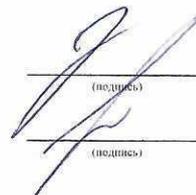
7. Расчет остатков 2022 года

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК 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, вывоза ТКО	0703 0130100110 244 223 тип средств 05 95 00	3 877,08
Оплата электроэнергии и теплотенергии	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, СОУТ, гигиеническое обучение, прочие услуги	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 95 00	-
ЕЦИС	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	-
<b>Итого</b>		<b>1 686 009,76</b>

11.10.2023

Исполнитель  
777-481

Руководитель учреждения  
(иное уполномоченное лицо)  
  
экономист МКУ "ЦОУ Образование"  
(должность)

  
(подпись)

Л.В. Чебоксарова  
(расшифровка подписи)

С.В. Рудева  
(расшифровка подписи)