

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³										Аналитический код ⁴	Сумма			
	Код строки	Вид расходов	КВСР	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	за пределами планового периода
												текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				00 0 00 00000				02 01 02	536 100	536 100	536 100	x	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850									998 000	998 000	998 000	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	805	07	03	01 3 01 00110	291	30 00 00	05 05 00		998 000	998 000	998 000	x	
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x									75 900	75 900	75 900	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112	805	07	03	01 3 03 00110	212		05 05 00		8 400	8 400	8 400	x	
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x									7 313 350	16 212 877	16 212 877	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244									5 843 450	12 925 977	12 925 977		
коммунальные услуги							223				19 000	232 000	232 000		
работы, услуги по содержанию имущества			805	07	03	01 3 01 00110	225		05 05 00		274 600	5 327 127	5 327 127		
прочие работы, услуги							226	000 00 14			14 950	14 950	14 950		
транспортные услуги							222				16 000	16 000	16 000		
работы, услуги по содержанию имущества			805	07	03	01 3 03 00110	225		05 05 00		298 900	298 900	298 900		
прочие работы, услуги							226				2 000	2 000	2 000		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							346				5 100	5 100	5 100		
увеличение стоимости прочих оборотных							349				57 300	57 300	57 300		
транспортные услуги			805	07	03	01 3 02 00110	296		05 05 00		21 000	21 000	21 000		
прочие работы, услуги							346				78 300	78 300	78 300		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244					221				106 000	106 000	106 000		
услуги связи							223				1 025 000	1 025 000	1 025 000		
коммунальные услуги							225				1 925 400	1 925 400	1 925 400		
работы, услуги по содержанию имущества							226		02 01 02		135 000	135 000	135 000		
прочие работы, услуги			805	07	03	00 0 00 00000	310				-	-	-		
приобретение основных средств							344				15 000	15 000	15 000		
приобретение строительных материалов							346				-	-	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							349				20 000	20 000	20 000		
увеличение стоимости прочих оборотных							226				100 000	100 000	100 000		
транспортные услуги							310				100 000	100 000	100 000		
приобретение основных средств			805	07	03	00 0 00 00000	344		02 02 01		80 000	80 000	80 000		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							346				70 000	70 000	70 000		
увеличение стоимости прочих оборотных							349				10 000	10 000	10 000		
коммунальные услуги	2660	247	805	07	03	01 3 01 00110	223		05 05 00		1 469 900	3 286 900	3 286 900		
7. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400													
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x													
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x												x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1		3	4	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 925 977	12 925 977		
1.1.	в том числе:						
1.1.1.	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 ¹³	26300	x	1 488 900	3 518 900		
1.3.	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x	1 488 900	3 518 900		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	263200	x				
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	4 354 550	9 407 077		
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	768 150	5 820 677		
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	768 150	5 820 677		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						

Код строки	Вид расходов	КВСП	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Аналитический код ⁴	Сумма				
			Раздел	Подраздел	Целевая статья		на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴										
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵										
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования										
	в том числе:										
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴										
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения										
	в том числе:										
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶										
	в том числе по году начала закупки:										
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки										
	в том числе по году начала закупки:										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

« 29 декабря 2021г.

_____ директор
(должность)

_____ Чистякова О.В.
(фамилия, инициалы)

_____ 264580
(номер телефона)

_____ Л.В. Чебоксарова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

_____ С.М. Пешева
(расшифровка подписи)

« 29 декабря 2021г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**

МАОУ ДО "ДУЮТ"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

Наименование расходов	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
КБК с дополнител. БК применительно к городскому бюджету	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	2 269 900	24 005 000
	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	588 800	9 138 000
Заработная плата	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	7 249 500	24 005 000
	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	685 500	7 249 500
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 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	177 800	2 759 700
	0703 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	2 456 700	2 456 700
Заработная плата за счет ссудили на выравнивание обеспеченности муниципалитетов по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальной администрации	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	8 134 600	8 134 600
	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	2 404 200	2 404 200
Заработная плата из средств принимающей доход деятельности	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	1 775 000	1 775 000
	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	536 100	536 100
Итого по КОСГУ 211:	15 172 500	45 456 800	45 456 800

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

Наименование расходов	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
КБК с дополнител. БК применительно к городскому бюджету	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	685 500	7 249 500
	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	177 800	2 759 700
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 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	2 456 700	2 456 700
	0703 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	177 800	2 759 700
Заработная плата	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	685 500	7 249 500
	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	177 800	2 759 700
Заработная плата за счет ссудили на выравнивание обеспеченности муниципалитетов по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальной администрации	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	8 134 600	8 134 600
	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00 мep. 60 00 00	2 404 200	2 404 200
Заработная плата из средств принимающей доход деятельности	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	1 775 000	1 775 000
	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	536 100	536 100
Итого по КОСГУ 213:	4 582 200	13 728 100	13 728 100

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
КБК с дополнител. БК применительно к городскому бюджету	0703 0130100110 851 291 тип средств 05 05 мep. 30 00 00	998 000	998 000
	0703 0130100110 851 291 тип средств 05 05 мep. 30 00 00	998 000	998 000
Земельный налог	0703 0130100110 851 291 тип средств 05 05 мep. 30 00 00	998 000	998 000
Итого по КОСГУ 291:	998 000	998 000	998 000

4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам КОСГУ 212 "Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме"

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

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

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

6. Расчет расходов на закупку прочих товаров, работ, услуг КОСГУ 221 "Услуги связи"

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

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

Наименование расходов	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
КБК с дополнител. БК применительно к городскому бюджету	0703 0130300110 244 222 тип средств 05 05 00	16 000	16 000
	0703 0130300110 244 222 тип средств 05 05 00	16 000	16 000
Работа общестественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 222 тип средств 05 05 00	16 000	16 000
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 222 тип средств 05 05 00	57 300	57 300
Итого по КОСГУ 222:	73 300	73 300	73 300

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

Наименование расходов	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
КБК с дополнител. БК применительно к городскому бюджету	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	1 305 400	2 389 700
	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	164 500	897 200
Оплата электроэнергии	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	1 305 400	2 389 700
Оплата электроэнергии	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	164 500	897 200
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	0703 0130100110 244 223 тип средств 05 05 00	15 500	167 800
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0703 0130100110 244 223 тип средств 05 05 00	3 500	64 200
Итого по КОСГУ 223:	1 478 900	3 858 100	3 923 100

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"

(подпись)

О.В. Чистякова (расшифровка подписи)

Л.В. Чебоксарова (расшифровка подписи)

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 349 тип средств 05 05 00	5 100	5 100	5 100
Капитальные расходы, закупки, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	20 000	20 000	20 000
Хозяйственные товары	0703 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	10 000	10 000	10 000
Итого по КОСГУ 349:		35 100	35 100	35 100

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 346 тип средств 05 05 00	2 000	2 000	2 000
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 346 тип средств 05 05 00	78 300	78 300	78 300
Капитальные расходы, закупки, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	-	-	-
Системные блоки	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	70 000	70 000	70 000
Итого по КОСГУ 346:		150 300	150 300	150 300

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 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	15 000	15 000	15 000
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	80 000	80 000	80 000
Итого по КОСГУ 344:		95 000	95 000	95 000

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
Основные средства для деятельности учреждения	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	-	-	-
Офисная мебель	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	100 000	100 000	100 000
Итого по КОСГУ 310:		100 000	100 000	100 000

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 296 тип средств 05 05 00	21 000	21 000	21 000
Итого по КОСГУ 296:		21 000	21 000	21 000

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
Единая централизованная информационная система бухгалтерского учета и отчетности	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	14 950	14 950	14 950
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 226 тип средств 05 05 00	298 900	298 900	298 900
Програмное обеспечение Microsoft Windows 7	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	135 000	135 000	135 000
Програмное обеспечение Microsoft Windows 7	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	100 000	100 000	100 000
Итого по КОСГУ 226:		548 850	548 850	548 850

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
Оплата договора по техническому обслуживанию и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 0130100110 244 225 тип средств 05 05 00	274 600	5 327 127	5 327 127
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Текущий ремонт объектов ИФА (ремонт копируемых аппаратов, ИБП, принтеров, МФУ и пр.) замена картриджа сменной фотобара, техническое обслуживание оборудования	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	1 925 400	1 925 400	1 925 400
Итого по КОСГУ 225:		2 200 000	7 252 527	7 252 527

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

Оплата теплоснабжения, электроэнергии	0703 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	1 025 000	4 543 900	4 543 900
Итого по КОСГУ 223:		1 025 000	4 543 900	4 543 900