

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186Н

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
(подпись) (расшифровка подписи)
13 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

МАОУ ДО "ДДЮТ имени А.А.Алексеевой"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
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 ³						Аналитический код ⁴				Сумма				
		Вид расходов	КВСР	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	СубКОСГУ	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	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 ⁵	0001	x											5 407 981,55	-	-	-
город													998 376,83			
платные услуги, аренда													2 028 682,76			
благотворительность													380 921,96			
грант													2 000 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x														
Доходы, всего:	1000												60 074 238,25	73 184 777,00	73 184 777,00	
в том числе:																
Доходы от собственности, всего	1100	120	805										75 300,00			
в том числе:	1110															
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805										46 089 682,43	72 824 777,00	72 824 777,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130											14 906 414,00	67 287 277,00	67 287 277,00	
Город		130	805					05 05 00					14 906 414,00	67 287 277,00	67 287 277,00	
в том числе																
уплата налогов		130	805					05 05 00					998 000,00	998 000,00	998 000,00	x
оплата труда педагогам		130	805				60 00 00	05 05 00					10 659 734,00	41 845 800,00	41 845 800,00	
Платные услуги		130	805					02 01 02					31 183 268,43	5 537 500,00	5 537 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805					02 01 02					-	-	-	
в том числе:	1310	140	805													
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	805										13 909 255,82	360 000,00	360 000,00	
в том числе:																
субсидии на иные цели		150	805					06 06 10					2 971 500,00	-	-	
оплата труда педагогам		150	805				60 00 00	06 06 10					9 909 100,00	-	-	
Субсидии на иные цели на создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		150	805					06 00 00					-	-	-	
Благотворительность		150	805					02 02 00					1 028 655,82	360 000,00	360 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений																
Прочие доходы, всего	1500	180	805													
Доходы от операций с активами, всего	1900															
в том числе:																
прочие поступления, всего ⁷	1980	x														
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности при	1981	510														x
Расходы, всего:	2000	x														
Город								05 00 00					65 482 219,80	73 184 777,00	73 184 777,00	
Иные цели								06 00 00					15 904 790,83	67 287 277,00	67 287 277,00	-
Платные услуги, аренда								02 00 00					12 880 600,00	-	-	-
Благотворительность													36 696 828,97	5 697 500,00	5 697 500,00	-
в том числе:																
1. На выплаты персоналу, всего	2100	x											52 289 164,02	59 184 900,00	59 184 900,00	x

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 средства	СубКОСГУ	на 2022г	на 2023г	на 2024г	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	01 3 01 00110	211	60 00 00	05 05 00		2 372 357,75	24 005 000,00	24 005 000,00	x		
						01 3 01 00110		60 00 00	05 95 00		-	-	-	-		
						01 3 01 00110			05 05 00		588 800,00	9 138 000,00	9 138 000,00	x		
						01 3 01 00110			05 95 00		523 896,73	-	-	-		
						01 3 01 00110			05 05 00		5 790 400,00	8 134 600,00	8 134 600,00	x		
						01 3 01 70030		60 00 00	05 05 00		51 006,43	2 404 200,00	2 404 200,00	x		
						01 3 01 70030			05 05 00		7 610 600,00	-	-	-		
						01 3 01 70030		60 00 00	06 06 10		2 282 300,00	-	-	-		
						01 3 01 70030			06 06 10		20 607 536,67	1 775 000,00	1 775 000,00	x		
						00 0 00 00000			02 01 02		30 044,48	-	-	-		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	03	266				01 3 01 00110	05 05 00	-	-	-	x	
										01 3 01 00110	05 05 00	-	-	-	x	
										00 0 00 00000	02 01 02	244 387,44	-	-	-	
		112	805	07	03	266					01 3 01 00110	05 05 00	-	-	-	x
											01 3 01 00110	05 05 00	-	-	-	x
00 0 00 00000	02 01 02	750,00	-	-	-	-										
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									12 187 084,52	13 728 100,00	13 728 100,00	x			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	03	213				01 3 01 00110	60 00 00	05 05 00	705 131,77	7 249 500,00	7 249 500,00	x
										01 3 01 00110		05 05 00	177 800,00	2 759 700,00	2 759 700,00	x
										01 3 01 00110	60 00 00	05 95 00	-	-	-	-
										01 3 01 00110		05 95 00	262 722,10	-	-	-
										01 3 01 70030	60 00 00	05 05 00	1 761 800,00	2 456 700,00	2 456 700,00	x
										01 3 01 70030		05 05 00	107 793,57	726 100,00	726 100,00	x
										01 3 01 70030	60 00 00	06 06 10	2 298 500,00	-	-	-
										01 3 01 70030		06 06 10	689 200,00	-	-	-
										00 0 00 00000		02 01 02	6 184 137,08	536 100,00	536 100,00	x
										2.Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
3.Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 227 682,55	998 000,00	998 000,00	x			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								998 000,00	998 000,00	998 000,00	x			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								205 358,00	-	-	-			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								23 100,00	-	-	-			
Налоги, пошлины и сборы	2310	852								750,00	-	-	-			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								-	-	-	-	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								-	-	-	-	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	805	07	03					386,96	-	-	-	x		
	2340	853	805	07	03					87,59	-	-	-	x		
4.Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								15 669,10	75 900,00	75 900,00	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112	805	07	03	01 3 03 00110	212			5 600,00	8 400,00	8 400,00	x			
							226			10 069,10	67 500,00	67 500,00	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112	805	07	03	00 0 00 00000	212			-	-	-	-	-		
							226			-	-	-	-	-		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	244	805	07	03	01 3 03 00110	226			-	-	-	-	x		
5.Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x								11 949 704,13	12 925 977,00	12 925 977,00				
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								11 949 704,13	12 925 977,00	12 925 977,00				
коммунальные услуги	2640	244					223			52 800,00	232 000,00	232 000,00				
коммунальные услуги	2660	247					223			636 100,00	3 286 900,00	3 286 900,00				
работы, услуги по содержанию имущества			805	07	03	01 3 01 00110	225			462 667,04	5 327 127,00	5 327 127,00				
прочие работы, услуги		244					226			611 932,96	-	-	-			
Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и отчетности							226		000 00 14	5 280,00	14 950,00	14 950,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)							346			-	-	-	-			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)однократного применения							349			-	-	-	-			
прочие работы, услуги(переподготовка кадров, повышение квалификации)	2640	244	805	07	03	01 3 01 00110	226			-	-	-	-			
транспортные услуги							222			-	16 000,00	16 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	805	07	03	01 3 03 00110	225			-	-	-	-			
прочие работы, услуги							226			375 130,90	298 900,00	298 900,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам							296			-	-	-	-			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)							346			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)однократного применения							349			5 100,00	5 100,00	5 100,00				
транспортные услуги							222			-	57 300,00	57 300,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	805	07	03	01 3 02 00110	225			-	-	-	-			
прочие работы, услуги							226			11 711,60	-	-	-			
прочие работы, услуги							349			10 000,00	21 000,00	21 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)							346			134 888,40	78 300,00	78 300,00				
услуги связи							221			136 000,00	106 000,00	106 000,00				
транспортные услуги							222			-	-	-	-			
коммунальные услуги							223			180 000,00	-	-	-			
работы, услуги по содержанию имущества		244	805	07	03	00 0 00 00000	225			1 648 300,00	1 925 400,00	1 925 400,00				
прочие работы, услуги							226			1 880 040,00	135 000,00	135 000,00				
приобретение основных средств							310		02 01 02	147 900,00	-	-	-			
приобретение ГСМ							343			-	-	-	-			
приобретение строительных материалов							344			-	-	-	-			
										28 162,41	15 000,00	15 000,00				

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 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	за пределами планового периода
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						346				89 300,00	-	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения						349				41 800,00	20 000,00	20 000,00		
коммунальные услуги	2660	247	805	07	03	00 0 00 00000		02 01 02		2 075 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00		
приобретение основных средств		244	805	07	03	00 0 00 00000		02 01 02		-	-	-		
Услуги связи		244	805	07	03	00 0 00 00000		02 02 02		5 300,00	-	-		
услуги по содержанию имущества		244	805	07	03	00 0 00 00000		02 02 02		552 635,60	-	-		
прочие работы, услуги		244	805	07	03	00 0 00 00000		02 02 02		88 890,00	-	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	805	07	03	00 0 00 00000		02 02 02		720,00	-	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	805	07	03	00 0 00 00000		02 02 02		41 400,00	-	-		
приобретение основных средств		244	805	07	03	00 0 00 00000		02 02 02		1 311 054,40	-	-		
Иные расходы						296				131,46	-	-		
услуги по содержанию имущества	2640					225				-	-	-		
прочие услуги						226				968 660,75	100 000,00	100 000,00		
страхование						227				5 044,00	-	-		
приобретение основных средств		244	805	07	03	00 0 00 00000		02 02 01		198 500,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						344				65 000,00	80 000,00	80 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						345				-	-	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов						346				161 854,61	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения						349				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
7. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400												
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными)	2710	406												
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407												
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100											x	
налог на прибыль ⁸	3010												x	
налог на добавленную стоимость ⁹	3020												x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x											x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

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

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	11 949 704,13	12 925 977,00	12 925 977,00	
1.1.	в том числе 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	688 900,00	3 518 900,00	3 518 900,00	
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	11 260 804,13	9 407 077,00	9 407 077,00	-
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 625 110,90	5 820 677,00	5 820 677,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 625 110,90	5 820 677,00	5 820 677,00	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 635 693,23	3 586 400,00	3 586 400,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	
1.4.5.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 635 693,23	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	2022	-	-	-	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11 260 804,13	9 407 077,00	9 407 077,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	11 260 804,13	9 407 077,00	9 407 077,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Л.В. Чебоксарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

С.В. Рулева
(фамилия инициалы)

777-481
(телефон)

« 13 » января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

С.М. Хохлова
(расшифровка подписи)

« 04 » января 2023 г.

**ОБОЗНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период
от 13 01 2023 г**

МАОУ ДО "ДДОТ"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зароботная плата	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	2 372 357,75	24 005 000	24 005 000
	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00	588 800,00	9 138 000	9 138 000
Зароботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальными образованиями по реализации расходов в области обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	5 790 400,00	8 134 600	8 134 600
	0703 0130170030 111 211 тип средств 05 05 00	51 006,43	2 404 200	2 404 200
	0703 0130170030 111 211 тип средств 06 06 10 мер. 60 00 00	7 610 600,00	-	-
	0703 0130170030 111 211 тип средств 06 06 10	2 282 300,00	-	-
Зароботная плата из средств приносящего доход деятельности	0703 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	20 607 536,67	1 775 000	1 775 000
Итого по КОСГУ 211		39 363 000,85	45 456 800,00	45 456 800,00

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	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		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	30 044,48	-	-
	0703 0130100110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0703 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	244 387,44	-	-
Итого по КОСГУ 266		274 431,92	-	-

1.2.2. Расчет расходов по компенсационным выплатам сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		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	750,00	-	-
Итого по КОСГУ 266		750,00	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00	705 131,77	7 249 500	7 249 500
	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00	177 800,00	2 759 700	2 759 700
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью 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	1 761 800,00	2 456 700	2 456 700
	0703 0130170030 119 213 тип средств 05 05 00	107 793,57	726 100	726 100
	0703 0130170030 111 213 тип средств 06 06 10 мер. 60 00 00	2 298 500,00	-	-
	0703 0130170030 111 213 тип средств 06 06 10	689 200,00	-	-
	0703 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	6 184 137,08	536 100	536 100
Итого по КОСГУ 213		11 924 362,42	13 728 100,00	13 728 100,00

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

3.1. Расчет расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		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	593 000,00	998 000	998 000
Налог на имущество	0703 0130100110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	405 000,00	-	-
Земельный налог	0703 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	9 500,00	-	-
Налог на имущество	0703 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	13 600,00	-	-
Налог на транспортное средство	0703 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	750,00	-	-
Итого по КОСГУ 291		1 021 850,00	998 000,00	998 000,00

3. Расчет расходов по уплате иных платежей КОСГУ 292

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Иные платежи	0703 0130100110 853 292 тип средств 02 01 02	386,96	-	-
Иные платежи	0703 0130100110 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 292		386,96	-	-

3.3. Расчет расходов по уплате иных платежей КОСГУ 293 , 295

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Иные платежи	0703 0130100110 853 293 тип средств 02 01 02	-	-	-
Иные платежи	0703 0130100110 853 295 тип средств 02 01 02	87,59	-	-
Итого по КОСГУ 293		87,59	-	-

4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

4.1. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Вознаграждение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0703 0130300110 112 212 тип средств 05 05 00 (ОД)	5 600,00	8 400	8 400
	0703 0000000000 112 212 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 212		11 200,00	8 400,00	8 400,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Вознаграждение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0703 0130300110 112 226 тип средств 05 05 00 (ОД)	10 069,10	67 500	67 500
	0703 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226		29 310,20	67 500,00	67 500,00

6. Расчет расходов на закупку прочих товаров, работ, услуг

6.1 Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		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	136 000	106 000	106 000
	0703 0000000000 244 221 тип средств 02 02 02	5 300		
Итого по КОСГУ 221		141 300,00	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	Сумма на 2022	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		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)		16 000	16 000
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 222 тип средств 05 05 00 (ММ)		57 300	57 300
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	0703 0000000000 244 222 тип средств 02 02 01			
Итого по КОСГУ 222			73 300,00	73 300,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоэнергии	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 05 00	471 600	2 389 700,00	2 389 700,00
Оплата электроэнергии		164 500	897 200,00	897 200,00
Оплата водоснабжения		15 076	100 000	100 000
Возрождение, 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	24 923	67 800	67 800
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		12 800	64 200	64 200
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации, оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0703 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	180 000		
Оплата теплоэнергии и электроэнергетики	0703 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	2 075 000	1 025 000	1 025 000
Итого по КОСГУ 223		2 943 900,00	4 543 900,00	4 543 900,00

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	Сумма на 2022	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	0703 0130100110 244 225 тип средств 05 05 00	15 887	5 327 127	5 327 127	
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи сообщений (РСИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелы Мониторинг"		10 000			
Оплата услуг по выполнению дезинфекционных и дезинсекционных работ					
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 помещениях территории		316 780			
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 225 тип средств 05 05 00 (ММ)				
Исследование атмосферного воздуха, транспортирование строительных отходов бюджетом, первичные работы	0703 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02		1 925 400	1 925 400	
Текущий ремонт объектов НФА (ремонт копиральных аппаратов, НЭП, принтеров, МФУ и пр.) заправка картриджа с заменой фототола, техническое обслуживание оборудования, по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий		1 846 869			
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, пережатка пожарных рукавов, испытания дымоходов)		17 600			
Техническое обслуживание (ЖЭУ)		83 830			
Текущий ремонт помещений					
Текущий ремонт помещений		0703 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01			
Текущий ремонт помещений		0703 0000000000 244 225 тип средств 02 02 02 транз	552 635		
Итого по КОСГУ 225		2 663 602,00	7 252 527,00	7 252 527,00	

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Контроль над зданиями	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00	578 712			
Мониторинг СТС		28 020			
Технический мониторинг АПС и СО		5 200			
Медицинский осмотр водителей и механика ежегодно					
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	5 280	14 950,00	14 950,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации		0705 0130100110 244 226 тип средств 05 05 00			
Работа общественно-значимых мероприятий		0703 0130300110 244 226 тип средств 05 05 00 (ОД)	375 130	298 900,00	298 900,00
Работа по массовым мероприятиям	0703 0130200110 244 226 тип средств 05 05 00 (ММ)	11 711			
Программное обеспечение, СОУТ, прочие услуги, контроль над зданиями, газодоборух	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 867 690	135 000,00	135 000,00	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	12 350			
Программное обеспечение Microsoft Windows 7	0703 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	968 660	100 000,00	100 000,00	
Итого по КОСГУ 226		4 262 995,00	548 850,00	548 850,00	

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Страховка ТС	0703 0000000000 244 227 тип средств 02 01 02			
	0703 0000000000 244 227 тип средств 02 02 01	5 044		
Итого по КОСГУ 227		5 044,00		

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		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)			
Выплаты за задержку заработной платы	0703 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	131		
Итого по КОСГУ 296		131,00		

6.9 Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		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	147 900		
Офисная мебель	0703 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	198 500	100 000	100 000
Средства гранта приобретение основных средств	0705 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	1 311 054		
Приобретение средств обучения (иные цели) федеральный бюджет	0703 013B254910 244 310 тип средств 06 01 03			
Приобретение средств обучения (иные цели) областной бюджет	0703 013B254910 244 310 тип средств 06 03 02			
Приобретение средств обучения (иные цели) городской бюджет	0703 013B254910 244 310 тип средств 06 06 16			
Итого по КОСГУ 310		1 657 454,00	100 000,00	100 000,00

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	28 162,41	15 000	15 000
Строительные материалы	0703 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	65 000,00	80 000	80 000
Итого по КОСГУ 344		93 162,41	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	Сумма на 2021г	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г
		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	88 890,00	-	-
Итого по КОСГУ 345		88 890,00	-	-

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	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	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	2 000
Работа на массовых мероприятиях	0703 0130200110 244 346 тип средств 05 05 00 (ММ)	134 888,40	78 500	78 500
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	89 300,00	-	-
Системные блоки	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	161 854,61	70 000	70 000
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0703 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	720,00	-	-
Итого по КОСГУ 346		390 763,01	150 300,00	150 300,00

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	Сумма на 2022г	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
		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	-	-	-
Работа общественно-значимых мероприятий	0703 0130300110 244 349 тип средств 05 05 00 (ОД)	5 100,00	5 100	5 100
Работа на массовых мероприятиях	0703 0130200110 244 349 тип средств 05 05 00 (ММ)	10 000,00	21 000	21 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	41 800,00	20 000	20 000
	0703 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	10 000,00	10 000	10 000
	0703 0000000000 244 349 тип средств 02 02 02	41 400,00	-	-
Итого по КОСГУ 349		72 000,00	56 100,00	56 100,00

7. Расчет остатков 2021 года

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма остатка на 01.01.2022г
Оплата труда педагогов	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 95 00 мер 00 00 00	-
Назначения на выплаты по оплате труда педагогов	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 95 00 мер 00 00 00	-
Оплата труда прочих сотрудников	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 95 00	523 896,73
Назначения на выплаты по оплате труда прочих сотрудников	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 95 00	262 722,10
Оплата электроэнергии и теплоэнергии	0703 0130100110 247 223 тип средств 05 95 00	-
Медицинские услуги, СОУГ, гигиенические услуги	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 95 00	-
ИДДС	0703 0130100110 244 226 тип средств 05 95 00 СлбКосгу000 00 14	6 400,00
Работа общественно-значимых мероприятий (одаренные дети)	0703 0130400110 244 226 тип средств 05 95 00	-
Земельный налог	0703 0130100110 852 291 тип средств 05 95 00 мер 30 00 00	205 358,00
Возврат прошлых лет	0703 0130100110 852 291 тип средств 05 95 00	-
Итого		998 376,83

13.01.2023

Руководитель учреждения
(иное уполномоченное лицо)

(подпись)

Л.В. Чебоксарова
(разшифровка подписи)

Исполнитель
777-481

экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(подпись)

(подпись)

С.В. Рулева
(разшифровка подписи)