

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОУДО "ТЦДТ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Л. Ковалев

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от 31.12 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Тихвинский центр детского творчества"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 4715002187
КПП 471501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000				49 583 055.90	49 119 898.00	49 119 898.00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего	2000		х		49 583 055.90	49 119 898.00	49 119 898.00	
на выплаты персоналу, всего	2100		х		33 863 200.00	33 863 200.00	33 863 200.00	х
в том числе: оплата труда, всего	2110		111		26 026 300.00	26 026 300.00	26 026 300.00	х
оплата труда		4.01.3.0100120	111	211	17 043 600.00	17 043 600.00	17 043 600.00	х
оплата труда		4.01.3.0101120	111	211	6 632 700.00	6 632 700.00	6 632 700.00	х
оплата труда		4.01.3.0100121	111	211	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		4.01.3.0100120	111	266	150 000.00	150 000.00	150 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120		112		22 000.00	22 000.00	22 000.00	
в том числе: прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		4.01.3.0100120	112	226	22 000.00	22 000.00	22 000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		7 814 900.00	7 814 900.00	7 814 900.00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	4.01.3.0100120	119	213	5 147 200.00	5 147 200.00	5 147 200.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	4.01.3.0101120	119	213	2 003 100.00	2 003 100.00	2 003 100.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	4.01.3.0100121	119	213	664 600.00	664 600.00	664 600.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0.00			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350	296				х

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		277 750.00	277 750.00	277 750.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4.01.3.0100120	851	291	231 360.00	231 360.00	231 360.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4.01.3.0100120	852	291	16 390.00	16 390.00	16 390.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.00.0.0000000	853	295	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		X		15 442 105.90	14 978 948.00	14 978 948.00	
в том числе:								
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				15 442 105.90	14 978 948.00	14 978 948.00	
из них:								
расходы на услуги связи				221	173 000.00	173 000.00	173 000.00	
в том числе расходы на услуги связи		4.01.3.0100120	244	221	173 000.00	173 000.00	173 000.00	
расходы на транспортные услуги				222	19 000.00	19 000.00	19 000.00	
в том числе расходы на транспортные услуги		4.01.3.0100120	244	222	19 000.00	19 000.00	19 000.00	
расходы на коммунальные услуги				223	1 523 150.00	1 523 150.00	1 523 150.00	
в том числе расходы на коммунальные услуги		4.01.3.0100120	244	223	77 850.00	77 850.00	77 850.00	
в том числе расходы на коммунальные услуги		4.01.3.0100120	247	223	1 445 300.00	1 445 300.00	1 445 300.00	
расходы на содержание имущества				225	1 361 200.00	1 361 200.00	1 361 200.00	
в том числе расходы на содержание имущества		4.01.3.0100120	244	225	700 200.00	700 200.00	700 200.00	
в том числе расходы на содержание имущества		2.00.0.0000000	244	225	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
в том числе расходы на содержание имущества		4.01.3.0100121	244	225	631 000.00	631 000.00	631 000.00	
расходы на прочие работы, услуги				226	8 651 396.00	8 651 396.00	8 651 396.00	
в том числе расходы на прочие работы, услуги		4.01.3.0100120	244	226	1 023 100.00	1 023 100.00	1 023 100.00	
в том числе расходы на прочие работы, услуги		2.00.0.0000000	244	226	709 186.00	709 186.00	709 186.00	
в том числе расходы на прочие работы, услуги		4.01.3.0100121	244	226	6 919 110.00	6 919 110.00	6 919 110.00	
расходы на страхование				227	9 408.00	9 408.00	9 408.00	
в том числе расходы на страхование		2.00.0.0000000	244	227	9 408.00	9 408.00	9 408.00	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на увеличение стоимости основных средств				310	3 516 047.90	3 052 890.00	3 052 890.00	
в том числе расходы на увеличение стоимости основных средств		4.01.3.0100120	244	310	39 100.00	39 100.00	39 100.00	
в том числе расходы на увеличение стоимости основных средств		2.00.0.0000000	244	310	33 500.00	33 500.00	33 500.00	
в том числе расходы на увеличение стоимости основных средств		4.01.3.0100121	244	310	2 980 290.00	2 980 290.00	2 980 290.00	
в том числе расходы на увеличение стоимости основных средств		5.01.3.05S4840	244	310	463 157.90	0.00	0.00	
расходы на увеличение стоимости лекарственных препаратов				341	10 940.00	10 940.00	10 940.00	
в том числе расходы на увеличение стоимости лекарственных препаратов		2.00.0.0000000	244	341	10 940.00	10 940.00	10 940.00	
расходы на увеличение стоимости продуктов питания				342	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
в том числе расходы на увеличение стоимости продуктов питания		2.00.0.0000000	244	342	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
расходы на увеличение стоимости строительных материалов				344	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
в том числе расходы на увеличение стоимости строительных материалов		2.00.0.0000000	244	344	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
расходы на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	150 964.00	150 964.00	150 964.00	
в том числе расходы на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		4.01.3.0100120	244	346	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
в том числе расходы на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2.00.0.0000000	244	346	135 964.00	135 964.00	135 964.00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения				349	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
в том числе расходы на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		2.00.0.0000000	244	349	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100					X

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего⁹	4000		X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 107н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования бюджета.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, полученных от размещения автономными учреждениями облигаций.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями облигаций.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	15 442 105.90	14 978 948.00	14 978 948.00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	15 442 105.90	14 978 948.00	14 978 948.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	15 442 105.90	14 978 948.00	14 978 948.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 442 105.90	14 978 948.00	14 978 948.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	15 442 105.90	14 978 948.00	14 978 948.00	

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор



Главный бухгалтер

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

" 31 " декабря 20 20 г.

(подпись)

И.Л. Ковалев

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.А. Лагунова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Лагунова Е.А.

(фамилия, инициалы)

77953

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию администрации Тихвинского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.А. Ефимов

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Показатель объема государственной услуги			Значение показателя объема государственной услуги		
наименование	основание	код субсидии	2021 год (текущий финансовый год)	2022 год (первый год планового периода)	2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение муниципального задания по обеспечению деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учреждений		4.01.3.0100120	26 103 100.00	26 103 100.00	26 103 100.00
Субсидия на доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ		4.01.3.0101120	8 635 800.00	8 635 800.00	8 635 800.00
Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования в муниципальных образовательных учреждениях		4.01.3.0100121	13 395 000.00	13 395 000.00	13 395 000.00
ВСЕГО			48 133 900.00	48 133 900.00	48 133 900.00

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	код субсидии	Сумма субсидии		
			2021 год (текущий финансовый год)	2022 год (первый год планового периода)	2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского района	5.01.3.05S4840	463 157.90		
	ВСЕГО		463 157.90		

Доходы от платных услуг

Наименование услуги	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2021 г. (на текущий финансовый год)	На 2022 г. (на первый год планового периода)	На 2023 г. (на второй год планового периода)	На 2021 г. (на текущий финансовый год)	На 2022 г. (на первый год планового периода)	На 2023 г. (на второй год планового периода)	На 2021 г. (на текущий финансовый год)	На 2022 г. (на первый год планового периода)	На 2023 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности (родительская плата за ЛОЛДП "Романтик")	человек	1000	8 574.98	8 574.98	8 574.98	80	80	80	685 998.00	685 998.00	685 998.00
Поступления текущего характера от иных резидентов (безвозмездные поступления)	месяц	2000				9	9	9	300 000.00	300 000.00	300 000.00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	985 998.00	985 998.00	985 998.00

Расчеты обоснования расходов закупку товаров (работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x			
Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x			
Закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	1000	241			
в том числе _____	1100	241			
Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2000	242			
в том числе _____	2100	242			
Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	3000	243			
в том числе _____	3100	243			
Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего	4000	244	15 442 105.90	14 978 948.00	14 978 948.00
в том числе расходы на услуги связи	4100	244	173 000.00	173 000.00	173 000.00
расходы на транспортные услуги	4100	244	19 000.00	19 000.00	19 000.00
расходы на коммунальные услуги	4100	244	77 850.00	77 850.00	77 850.00
расходы на коммунальные услуги	4100	247	1 445 300.00	1 445 300.00	1 445 300.00
расходы на аренду имущества	4100	244			
расходы на содержание имущества	4100	244	1 361 200.00	1 361 200.00	1 361 200.00
расходы на страхование	4100	244	9 408.00	9 408.00	9 408.00
расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)	4100	244			
расходы на прочие услуги	4100	244	8 651 396.00	8 651 396.00	8 651 396.00
расходы на приобретение объектов движимого имущества	4100	244	3 516 047.90	3 052 890.00	3 052 890.00
расходы на приобретение материальных запасов	4100	244	188 904.00	188 904.00	188 904.00
Расходы на приобретение недвижимого имущества	5000	406			
Расходы на строительство (реконструкцию) недвижимого имущества	6000	406			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	7001	x			
Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на конец года	7002	x			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 + с. 2000 + с. 3000 + с. 4000 + с. 5000 + с. 6000 - с. 7001 + с. 7002)	8000	x	15 442 105.90	14 978 948.00	14 978 948.00

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг)

наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	КОСГУ	Учетная единица	На 2021 г. текущий финансовый год			На 2022 г. первый год планового периода			На 2023 г. второй год планового периода		
					Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Сумма, руб.
1	2	3	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Расходы на услуги связи	1000	221	х	х	х	х	173 000.00	х	х	173 000.00	х	х	173 000.00
в том числе договора на услуги доступа к сети Интернет	1100	221	4.01.3.0100120	1 год	86 400.00	1.00	86 400.00	86 400.00	1.00	86 400.00	86 400.00	1.00	86 400.00
расходы на стационарную связь	1100	221	4.01.3.0100120	1 год	61 000.00	1.00	61 000.00	61 000.00	1.00	61 000.00	61 000.00	1.00	61 000.00
расходы за абонентскую плату ООО"Росохрана Телеком"	1100	221	4.01.3.0100120	1 год	25 600.00	1.00	25 600.00	25 600.00	1.00	25 600.00	25 600.00	1.00	25 600.00
Расходы на транспортные услуги	2000	222	х	х	х	х	19 000.00	х	х	19 000.00	х	х	19 000.00
в том числе договора на перевозку участников соревнований и олимпиад	2100	222	4.01.3.0100120	9 месяцев	0.00	1.00	19 000.00	19 000.00	1.00	19 000.00	19 000.00	1.00	19 000.00
Расходы на коммунальные услуги	3000	223	х	х	х	х	1 523 150.00	х	х	1 523 150.00	х	х	1 523 150.00
договор на поставку электроэнергии	3100	223	4.01.3.0100120	кВтч.	12.06	40 000.00	482 500.00	12.06	40 000.00	482 500.00	12.06	40 000.00	482 500.00

договор на поставку теплоэнергии	3100	223	4.01.3.0100120	Гкал	2 831.76	340.00	962 800.00	2 831.76	340.00	962 800.00	2 831.76	340.00	962 800.00
договор на поставку ХВС, НВ на ЦСВ	3100	223	4.01.3.0100120	м3	112.93	410.00	46 300.00	112.93	410.00	46 300.00	112.93	410.00	46 300.00
договор на вывоз мусора	3100	223	4.01.3.0100120	м3	876.39	36.00	31 550.00	876.39	36.00	31 550.00	876.39	36.00	31 550.00
Расходы на содержание имущества	4000	225	x	x	x	x	1 361 200.00	x	x	1 361 200.00	x	x	1 361 200.00
в том числе договор на вывоз и размещение ТБО	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	800.00	1.00	20 000.00	800.00	1.00	20 000.00	800.00	1.00	20 000.00
договор на дератизацию помещения	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	735.00	1.00	8 820.00	735.00	1.00	8 820.00	735.00	1.00	8 820.00
договор на услуги по содержанию инж. систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации, промывка системы отопления	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	110 352.84	1.00	110 355.00	110 352.84	1.00	110 355.00	110 352.84	1.00	110 355.00
договор на техническое обслуживание многоквартирных домов	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	41 515.00	1.00	41 515.00	41 515.00	1.00	41 515.00	41 515.00	1.00	41 515.00
договор на техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	12 480.00	1.00	12 480.00	12 480.00	1.00	12 480.00	12 480.00	1.00	12 480.00

договор на ТО и периодическое тех. переосвидетельствование системы пожарной сигнализации	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	100 800.00	1.00	100 800.00	100 800.00	1.00	100 800.00	100 800.00	1.00	100 800.00
договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	30 000.00	1.00	30 000.00	30 000.00	1.00	30 000.00	30 000.00	1.00	30 000.00
договор на техническое обслуживание АИТП	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	21 960.00	1.00	21 960.00	21 960.00	1.00	21 960.00	21 960.00	1.00	21 960.00
договор на услуги по замерам сопротивления, электроизмерительные работы	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	40 000.00	1.00	40 000.00	40 000.00	1.00	40 000.00	40 000.00	1.00	40 000.00
договор на техническое обслуживание оборудования измерительного комплекса коммерческого учета	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	45 000.00	1.00	45 000.00	45 000.00	1.00	45 000.00	45 000.00	1.00	45 000.00
договор на установка дверей	4100	225	4.01.3.0100120	1 месяц	90 540.00	1.00	90 540.00	90 540.00	1.00	90 540.00	90 540.00	1.00	90 540.00
договор на испытание диэлектрических перчаток, инструментов, указ. напряжения	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	7 000.00	1.00	7 000.00	7 000.00	1.00	7 000.00	7 000.00	1.00	7 000.00

договор на техническое обслуживание каналообразующего оборудования	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	108 000.00	1.00	108 000.00	108 000.00	1.00	108 000.00	108 000.00	1.00	108 000.00
договор на техническое обслуживание противопожарных дверей	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	980.00	1.00	980.00	980.00	1.00	980.00	980.00	1.00	980.00
договор на техническое обслуживание КТС	4100	225	4.01.3.0100120	1 год	47 750.00	1.00	47 750.00	47 750.00	1.00	47 750.00	47 750.00	1.00	47 750.00
договор на поверку монометров в АИТП	4100	225	4.01.3.0100120	1 месяц	15 000.00	1.00	15 000.00	15 000.00	1.00	15 000.00	15 000.00	1.00	15 000.00
договор на техническое обслуживание оргтехники и заправку картриджей	4100	225	2.00.0.0000000	1 год	30 000.00	1.00	30 000.00	30 000.00	1.00	30 000.00	30 000.00	1.00	30 000.00
договор на затраты на содержание имущества (ПФДОД)	4100	225	4.01.3.0100121	1 год	631 000.00	1.00	631 000.00	631 000.00	1.00	631 000.00	631 000.00	1.00	631 000.00
Расходы на прочие услуги	5000	226	x	x	x	x	8 651 396.00	x	x	8 651 396.00	x	x	8 651 396.00
в том числе договора на обучение по обслуживанию тепловых установок, электроустановок, по охране труда	5100	226	4.01.3.0100120	1 год	20 000.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	20 000.00
договор на сопровождение программ	5100	226	4.01.3.0100120	1 год	62 000.00	1.00	62 000.00	62 000.00	1.00	62 000.00	62 000.00	1.00	62 000.00

договор на отчетность через Интернет	5100	226	4.01.3.0100120	1 месяц	7 000.00	1.00	7 000.00	7 000.00	1.00	7 000.00	7 000.00	1.00	7 000.00
договор на медосмотр сотрудников	5100	226	4.01.3.0100120	1 месяц	220 000.00	1.00	220 000.00	220 000.00	1.00	220 000.00	220 000.00	1.00	220 000.00
договор на услуги физ.охраны	5100	226	4.01.3.0100120	1 год	520 560.00	1.00	520 560.00	520 560.00	1.00	520 560.00	520 560.00	1.00	520 560.00
договор на обслуживание IP-адреса	5100	226	4.01.3.0100120	1 год	3 600.00	1.00	3 600.00	3 600.00	1.00	3 600.00	3 600.00	1.00	3 600.00
договор на аттестация рабочих мест	5100	226	4.01.3.0100120	1 месяц	1 540.00	1.00	1 540.00	1 540.00	1.00	1 540.00	1 540.00	1.00	1 540.00
договор на экстренный вызов	5100	226	4.01.3.0100120	1 год	188 400.00	0.00	188 400.00	188 400.00	1.00	188 400.00	188 400.00	1.00	188 400.00
договор на питание во время оздоровительного лагеря	5100	226	2.00.0.0000000	1 месяц	518 448.00	1.00	518 448.00	518 448.00	1.00	518 448.00	518 448.00	1.00	518 448.00
договор на вознаграждение за работу во время оздоровительного лагеря	5100	226	2.00.0.0000000	1 месяц	130 738.00	1.00	130 738.00	130 738.00	1.00	130 738.00	130 738.00	1.00	130 738.00
договор на приобретение лицензионных программ	5100	226	2.00.0.0000000	1 месяц	20 000.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	20 000.00
договор на обучение сотрудников учреждения	5100	226	2.00.0.0000000	1 год	40 000.00	1.00	40 000.00	40 000.00*	1.00	40 000.00	40 000.00	1.00	40 000.00
договор на повышение квалификации (ПФДОД)	5100	226	4.01.3.0100121	1 год	254 500.00	1.00	254 500.00	254 500.00	1.00	254 500.00	254 500.00	1.00	254 500.00
договора ГПХ с начислениями (ПФДОД)	5100	226	4.01.3.0100121	1 год	6 664 610.00	1.00	6 664 610.00	6 664 610.00	1.00	6 664 610.00	6 664 610.00	1.00	6 664 610.00

Расходы на страхование	6000	227	x	x	x	x	9 408.00	x	x	9 408.00	x	x	9 408.00
договора на страхование детей во время оздоровительного лагеря	6100	227	2.00.0.0000000	1 месяц	9 408.00	1.00	9 408.00	9 408.00	1.00	9 408.00	9 408.00	1.00	9 408.00
Расходы на увеличение стоимости основных средств	7000	310	x	x	x	x	3 516 047.90	x	x	3 052 890.00	x	x	3 052 890.00
договора на приобретение учебной мебели	7100	310	4.01.3.0100120	1 год	36 100.00	1.00	36 100.00	36 100.00	1.00	36 100.00	36 100.00	1.00	36 100.00
договора на приобретение счетчиков ХВ	7100	310	4.01.3.0100120	1 месяц	3 000.00	1.00	3 000.00	3 000.00	1.00	3 000.00	3 000.00	1.00	3 000.00
договора на приобретение учебной мебели, оборудования	7100	310	2.00.0.0000000	1 год	33 500.00	1.00	33 500.00	33 500.00	1.00	33 500.00	33 500.00	1.00	33 500.00
договора на затраты на приобретение средств обучения и учебной литературы (ПФДОД)	7100	310	4.01.3.0100121	1 год	2 980 290.00	1.00	2 980 290.00	2 980 290.00	1.00	2 980 290.00	2 980 290.00	1.00	2 980 290.00
договора на приобретение 3D-оборудования и компьютерного оборудования	7100	310	5.01.3.05S4840	1 месяц	463 157.90	1.00	463 157.90						
Расходы на увеличение стоимости лекарственных препаратов	8000	341	x	x	x	x	10 940.00	x	x	10 940.00	x	x	10 940.00

договора на приобретение лекарственных препаратов для оздоровительного лагеря	8100	341	2.00.0.0000000	1 месяц	10 940.00	1.00	10 940.00	10 940.00	1.00	10 940.00	10 940.00	1.00	10 940.00
Расходы на увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	x	x	x	x	5 000.00	x	x	5 000.00	x	x	5 000.00
договора на приобретение будилированной воды для оздоровительного лагеря	9100	342	2.00.0.0000000	1 год	5 000.00	1.00	5 000.00	5 000.00	1.00	5 000.00	5 000.00	1.00	5 000.00
Расходы на увеличение стоимости строительных материалов	10000	344	x	x	x	x	20 000.00	x	x	20 000.00	x	x	20 000.00
договора на приобретение строительных товаров	10100	344	2.00.0.0000000	1 год	20 000.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	20 000.00
Расходы на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	11000	346	x	x	x	x	150 964.00	x	x	150 964.00	x	x	150 964.00
договора на приобретение хозяйственных товаров	11100	346	4.01.3.0100120	1 год	15 000.00	1.00	15 000.00	15 000.00	1.00	15 000.00	15 000.00	1.00	15 000.00
договора на приобретение хозяйственных, канцелярских товаров	11100	346	2.00.0.0000000	1 год	135 964.00	1.00	135 964.00	135 964.00	1.00	135 964.00	135 964.00	1.00	135 964.00

Расходы на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	12000	349	x	x	x	x	2 000.00	x	x	2 000.00	x	x	2 000.00
договора на приобретение бланков строгой отчетности	12100	349	2.00.0.00000000	1 год	480.00	1.00	2 000.00	2 000.00	1.00	2 000.00	2 000.00	1.00	2 000.00
ИТОГО:	x	x	x	x	x	x	15 442 105.90	x	x	14 978 948.00	x	x	14 978 948.00