

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование учреждения *Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Дом детского творчества*

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы"

Мероприятие 1 "Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции"

Ведомство **906**

Раздел, подраздел **0703**

Целевая статья **0400123110**

Вид расхода **244**

Содержание расходов	Вид расходов	КОСГУ	2021
1	2	3	4
Расходы - всего, руб.		200	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	110	210	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0,00
Услуги связи - всего, в том числе:		221	0,00
Транспортные услуги - всего, в том числе:		222	0,00
Коммунальные услуги - всего, в том числе:		223	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в том числе:		225	0,00
Прочие работы, услуги - всего, в том числе:		226	0,00
Страхование-всего в том числе:		227	0,00
Прочие расходы -всего, в том числе:	850	290	0,00
Поступление нефинансовых активов		300	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств -всего, в том числе:	244	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов-всего, в том числе:	244	340	35 000,00

1.9 Замена ламп на энергосберегающие в ДДТ и ДЮСШ (ежегодная замена 85шт. *600р., 292 шт. *150р.)		346	15 000,00
1.14.1 Приобретение светодиодных ламп ДЮСШ (7шт. *2825руб. = 19775руб.)		346	20 000,00
ВСЕГО:			35 000,00

Директор



Л.А.Иванюк

Гл.бухгалтер



Е.В.Королёва

Исполнитель: зам.гл.бух Безденежных Т.А.
Тел: 8(34387)21186

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование учреждения *Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества*

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы"

Мероприятие 2 "Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон"

Ведомство **906**

Раздел, подраздел **0703**

Целевая статья **0400223120**

Вид расхода **244**

Содержание расходов	Вид расходов	КОСГУ	2021
1	2	3	4
Расходы - всего, руб.		200	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	110	210	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	389 000,00
Услуги связи - всего, в том числе:		221	0,00
Транспортные услуги - всего, в том числе:		222	0,00
Коммунальные услуги - всего, в том числе:		223	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в том числе:		225	389 000,00
2.7.1 Установка и замена котла КВ-300 на КВ-0,23 в О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ (монтаж и демонтаж)		225	250 000,00
2.8.1 Утепление окон 1 этажа (замена резины, утепление под подоконниками)		225	89 000,00
2.10 Замена входных дверей в О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ (2-главный вход, запасной-2022г.)		225	50 000,00
Прочие работы, услуги - всего, в том числе:		226	0,00
Страхование-всего в том числе:		227	0,00
Прочие расходы -всего, в том числе:	850	290	0,00
Поступление нефинансовых активов		300	500,00

Увеличение стоимости основных средств -всего,в том числе:	244	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов-всего, в том числе:	244	340	500,00
2.5 Оснащение помещений ДДТ и ДЮСШ приборами для измерения температуры воздуха (12 классов: 2019г. 3шт. *31р=93р., уличных 2шт. *209р. =418,00р.)		346	500,00
ВСЕГО:			389 500,00

Директор МКУ ДО ДДТ



Л.А.Иванюк

Гл.бухгалтер



Е.В.Королёва

Исполнитель: зам.гл.бух.Безденежных Т.А
Тел.:8(34387)21186

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование учреждения *Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Дом детского творчества*

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы"

Мероприятие 3 "Оснащение современным техническим оборудованием по снижению расхода воды в санитарно-бытовых помещениях"

Ведомство **906**

Раздел, подраздел **0703**

Целевая статья **0400323130**

Вид расхода **244**

Содержание расходов	Вид расходов	КОСГУ	2021
1	2	3	4
Расходы - всего, руб.		200	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	110	210	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0,00
Услуги связи - всего, в том числе:		221	0,00
Транспортные услуги - всего, в том числе:		222	0,00
Коммунальные услуги - всего, в том числе:		223	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в том числе:		225	0,00
Прочие работы, услуги - всего, в том числе:		226	0,00
Страхование-всего в том числе:		227	0,00
Прочие расходы -всего, в том числе:	850	290	0,00
Поступление нефинансовых активов		300	1 000,00
Увеличение стоимости основных средств -всего, в том числе:	244	310	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов-всего, в том числе:	244	340	1 000,00
3.1 Приобретение современного оборудования и арматуры к системе водоснабжения, проведение технических работ по ликвидации утечек и несанкционированного расхода воды в ДДТ и ДЮСШ (2019 год – установка питьевого фонтанчика антивандального в ДЮСШ 1шт.х5000.00=5000р; 2020-2024 годы приобретение арматуры (смесители, переходники, краны) для оперативного устранения неисправностей в системе водоснабжения, ежегодно по 1 тыс.руб..		346	1 000,00
ВСЕГО:			1 000,00

Директор МКУ ДО ДДТ



Л.А.Иванюк

Гл.бухгалтер



Е.В.Королёва

Исполнитель: зам.гл.бук.Безденежных Т.А.
Тел.:8(34387)21186

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование учреждения *Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества*

Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"

Подпрограмма 6 "Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"

Мероприятие 1 "Обеспечение реализации антитеррористических мероприятий по образовательным учреждениям Гаринского городского округа"

Ведомство 906

Раздел, подраздел 0703

Целевая статья 0660125220

Вид расхода 111,119,244

Содержание расходов	Вид расходов	КОСГУ	2021
1	2	3	4
Расходы - всего, руб.		200	1 749 600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	110	210	360 600,00
Заработная плата всего, из нее : штатное расписание сторож-вахтер -3ст.,7дн.в неделю, оплата не ниже МРОТ	111	211	276 958,00
Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%	119	213	83 642,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 389 000,00
Услуги связи - всего, в том числе:		221	0,00
Транспортные услуги - всего, в том числе:		222	0,00
Коммунальные услуги - всего, в том числе:		223	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в том числе:		225	569 000,00
Оклеивание окон противоударной пленкой 1 этаж МКУ ДО ДДТ			89 000,00
Установка дополнительных камер видеонаблюдения О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ-2021г., МКУ ДО ДДТ-2022г.			50 000,00
Установка охранной сигнализации О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ с выходом в г.Серов Росгвардии			150 000,00
Установка дополнительного освещения на территории МКУ ДО ДДТ			280 000,00
Прочие работы, услуги - всего, в том числе:		226	820 000,00

Оплата по договору ЧОП -О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ (7 дней в нед.) 000,00руб.	820		226	820 000,00
Страхование-всего в том числе:			227	0,00
Прочие расходы -всего, в том числе:	850	290		0,00
Поступление нефинансовых активов		300		0,00
Увеличение стоимости основных средств -всего, в том числе:	244	310		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов-всего, в том числе:	244	340		0,00
ВСЕГО:				1 749 600,00

Директор МКУ ДО ДДТ



Л.А.Иванюк

Гл.бухгалтер



Е.В.Королёва

Исполнитель: зам.гл.бух.Безденежных Т.А.
Тел.:8(34387)21186

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование учреждения *Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества*

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"

Мероприятие 3 "Приобретение оборудования и комплектующих для командной, военно-тактической игры "Страйкбол" и комплекса имитации лазерного тира спортивный туризм с элементами патриотического воспитания"

Ведомство **906**

Раздел, подраздел **0707**

Целевая статья **0900235450**

Вид расхода **244**

Содержание расходов	Вид расходов	КОСГУ	2021
1	2	3	4
Расходы - всего, руб.		200	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	110	210	0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	0,00
Услуги связи - всего, в том числе:		221	0,00
Транспортные услуги - всего, в том числе:		222	0,00
Коммунальные услуги - всего, в том числе:		223	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в том числе:		225	0,00
Прочие работы, услуги - всего, в том числе:		226	0,00
Страхование-всего в том числе:		227	0,00
Прочие расходы -всего, в том числе:	850	290	0,00
Поступление нефинансовых активов		300	400 000,00

Увеличение стоимости основных средств -всего,в том числе:	244	310	400 000,00
Приобретение оборудования и комплектующих для командной, военно-тактической игры "Страйкбол" и комплекса имитации лазерного тира спортивный туризм с элементами патриотического воспитания		310	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов-всего, в том числе:	244	340	0,00
ВСЕГО:			400 000,00

Директор



Л.А.Иванюк

Гл.бухгалтер



Е.В.Королёва

Исполнитель: зам.гл.бух. Безденежных Т.А.
Тел.: 8(34387)21186

РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование учреждения *Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Дом детского творчества*

Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"

Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе"

Ведомство **906**

Раздел, подраздел **0703**

Целевая статья **0630125190**

Вид расхода **111,112,119,244,247,321,851,852,853**

Содержание расходов	Вид расходов	КОСГУ	2021
1	2	3	4
Расходы - всего, руб.		200	15 574 403,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	110	210	13 846 000,00
Заработная плата – всего, из нее:			
Штатное расписание 26ед., тарификационные списки педагогов, тренера-12ед.	111	211	10 612 288,00
Прочие выплаты – всего, в том числе:	112	212	28 800,00
-суточные $200 \times 3 \times 48 = 28800$ руб.	112	212	28 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%	119	213	3 204 912,00
Прочие работы, услуги – всего, в том числе:	112	220	39 000,00
-проезд $3000 \times 13 = 39000$ руб		226	39 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	244	220	1 257 777,00
Услуги связи - всего, в том числе:		221	69 360,00
-оплата за интернет 12мес. $\times 4080,00 = 48960$ руб.			48 960,00
услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений - оплата за телефон (кол. абон. номеров 2шт) 1500 руб. $\times 12$ мес. $= 18000$ руб.		221	18 000,00
-пересылка почтовых отправлений 48×50 руб. $= 2400,00$			2 400,00
Транспортные услуги - всего, в том числе:		222	10 525,00
-услуги трактора МТЗ 12ч. $\times 877,08$ руб. $= 10525$ руб. Всего: 10525руб.		222	10 525,00
Коммунальные услуги - всего, в том числе:		223	53 455,00
-услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам, м3 $120 \times 56,48$ руб. $= 6778$ руб., $120 \times 58,74 = 7049$ руб. Всего: 13827руб.			13 827,00

-Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования (вывоз ТКО) (2контейнера) бмес. *3253,68руб. =19522,08руб., бмес. *3351руб. =20106руб. Всего: 39628руб.		223	39 628,00
Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в том числе:		225	496 317,00
-услуги по договору гр-пр характера очистка корта 1раб. *(январь-март, октябрь-декабрь), МРОТ с 01.01.2021-15350руб. 15350*27,1%=4160руб. Всего:117060 руб.			117 060,00
-заправка картриджей 13шт. *3500руб. =45500руб., ремонт оргтехники 13шт. *1600руб. =20800руб. Всего: 66300руб.			66 300,00
-текущий ремонт О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ локально-сметный расчет -365 119,38руб. МКУ ДО ДДТ-302837,56руб. Всего:667957руб.			61 057,00
-техобслуживание АПС (пожарной сигнализации) Всего:15000руб.			15 000,00
-видеонаблюдение Всего:35000руб.			35 000,00
-ТО охранной сигнализации в О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ Всего:15000руб.			15 000,00
-Услуги СЭС дератизация, дезинсекция, дезинфекция помещений, аккарицидная обработка территории, обследование на заклещевленность Всего:47000руб.		225	47 000,00
-огнезащитная обработка Всего:37000руб.			37 000,00
-проверка, переосвидетельствование, перезарядка огнетушителей 23ед. Всего:6900руб.			6 900,00
-техосмотр ТС 1ед. Всего:8000руб.			8 000,00
-обслуживание системы доступа и контроля (СКУД) Всего:11000руб.			11 000,00
-обслуживание системы экстренного оповещения Всего:15000руб.			15 000,00
-техобслуживание канализации Всего:50000руб.			50 000,00
-сервисное обслуживание автобуса, ГЛОНАС Всего:12000руб.			12 000,00
Прочие работы, услуги - всего, в том числе:		226	623 120,00
-проведение предрейсового и послерейсового осмотра 1чел. *180д. *53 Всего:9540 руб.			9 540,00
-периодический медицинский осмотр 25чел. Всего: 62500руб.			62 500,00

-подписка на периодические печатные издания Всего: 17000руб.			17 000,00
-обучение по ОТ 4чел. 5200руб.	Всего:		5 200,00
-услуги СЭС (исследование воды) Всего:35000руб.			35 000,00
-обучение пожарной безопасности 4 чел. Всего:4800руб.			4 800,00
-обучение экологической безопасности 3чел. Всего: 16800руб.			16 800,00
-обучение кочегаров 8 чел. Всего: 12000руб.			12 000,00
-информ.-техсопровождение официального сайта Всего: 13280руб.			13 280,00
-информ.-тех.сопровождение программа Арча Всего: 9000руб.			9 000,00
-антивирусная программа 18000руб.	Всего:		18 000,00
-приобретение лицензий на использование ПО по защите информации "VirNet" 4000руб.	Всего:	226	4 000,00
-приобретение ПО Контур 10000руб.	Всего:		10 000,00
-изготовление ЭЦП 6000руб.	Всего:		6 000,00
-составление, экспертиза сметной документации (10 ед. с учетом на плановый период 2022-2023гг.) Всего: 60000 руб.			60 000,00
-нотариальные услуги (внесение изменений в устав) Всего: 6000руб.			6 000,00
-обучение на курсах повышения квалификации 10 чел. Всего: 25000руб.			25 000,00
-проведение районных мероприятий: конкурсов и выставок (поделок и рисунков, статей и т.д.) среди школьников и дошкольников и участие в областных, региональных мероприятиях Всего: 155000руб.			141 000,00
-организация выезда обучающихся на соревнования 10 чел. 168000руб.	Всего:		168 000,00
Страхование-всего в том числе:		227	5 000,00
-расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенными со страховыми организациями (полис ОСАГО) Всего: 5000руб.		227	5 000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	247	220	328 126,00

Коммунальные услуги - всего, в том числе:		223	328 126,00
-электроэнергия кВт/ч 20000*6,50руб. =130000руб., 20000*6,70руб. =133900руб. Всего:263900руб.		223	263 900,00
-отопление гаражного бокса, 37 кв.м. 5,21 Гкал*1540,63руб. *8 мес. =64226руб. (01.01-15.05., 15.09-31.12) Всего:64226руб.			64 226,00
Прочие расходы -всего, в том числе:	850	290	103 500,00
налог на имущество организаций	851	291	95 000,00
госпошлина	852	292	3 500,00
пени, штрафы	853	293	5 000,00
Поступление нефинансовых активов		300	903 842,00
Увеличение стоимости основных средств -всего, в том числе:	244	310	8 500,00
жесткий диск внешний GGD 2шт.		310	6 000,00
роутер для раздачи сети интернет			2 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов-всего, в том числе:	244	340	895 342,00
-мед. аптечка 2шт. 8000руб.		341	8 000,00
-ГСМ бензин, масло 36000руб.		343	36 000,00
-дрова 370м3 Всего:340842руб.		343	340 842,00
-канцелярские товары 104842руб.		346	104 842,00
-хозяйственные товары 303158руб.		346	303 158,00
-запчасти к авто. 50000руб.		346	50 000,00
-расходные материалы для принтеров, МФУ, копир. аппаратов 8000руб.		346	8 000,00
-прочие мат. (журналы по ОТ, учета работы) 24500руб.		346	24 500,00
-сувениры, непредназначенные для дальнейшей перепродажи 20000руб.		349	20 000,00
ВСЕГО:			16 478 245,00

Директор

Л.А.Иванюк

Гл.бухгалтер

Е.В.Королёва

Исполнитель: зам.гл.бук. Безденежных Т.А.
Тел.: 8(34387)21186