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
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 33"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад № 33"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) А.С. Порфирьева
(расшифровка подписи)
« 21 » февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов1)

от « 31 » декабря 2023 г.

	КОДЫ
Дата	21.02.2023
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	19397710
ИНН	3528076211
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования мэрии г. Череповца

МАДОУ "Детский сад № 33"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3					4				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x									4 917 229,73	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x									4 484 853,37			x
Доходы, всего:	**1000**										**63 631 183,40**	**65 332 000,00**	**67 930 400,00**	
в том числе:														
1. Доходы от собственности, всего	1100	120	805								16 600,00			
в том числе:	1110													
2.Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805								64 406 964,57	65 332 000,00	67 930 400,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130									53 235 417,00	54 732 000,00	57 330 400,00	
Город											9 116 620,00	10 097 700,00	10 181 900,00	-
									30 00 00	05 05 00	424 067,00	-	-	
									01 00 01		306 470,00	-	-	-
Область								000 00 14			-	-	-	
Приносящая доход деятельность		130								05 04 00	43 388 260,00	44 634 300,00	47 148 500,00	-
										02 01 00	11 171 547,57	10 600 000,00	10 600 000,00	
									30 00 00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
3.Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805											
4.Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	805								- 1 720,00	-	-	-
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150									-	-	-	
МП "Укрепление материально-технической базы"											-			
благотворительность	1430	150								02 02 01	- 1 720,00	-	-	
гранты		150								02 02 02				
5.Прочие доходы, всего	1500	180	805								-40 222,00			
в том числе:														
6.Доходы от операций с активами, всего	1900	400	805								-	-	-	
в том числе:														
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440												
прочие поступления, всего[6]	1980	x									- 750 439,17	-	-	
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									- 750 439,17	-	-	
Расходы, всего:	**2000**	x									**68 548 413,13**	**65 332 000,00**	**67 930 400,00**	
Город											10 945 100,15	10 097 700,00	10 181 900,00	-
Область											46 118 325,36	44 634 300,00	47 148 500,00	-
Иные цели											-	-	-	
Платные услуги, аренда, благотворительность, прочие безвозмездные поступления											11 484 987,62	10 600 000,00	10 600 000,00	
1.На выплаты персоналу, всего	2100	x									47 465 771,48	-	-	
						01 1 02 00110				05 05 00	601 096,80	-		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
оплата труда	2110	111	805	07	01	01 1 02 70030	211		01 00 01	05 05 00	1 646 000,00	-		x
						01 1 02 00110				05 05 00	-	-		x
								000 00 02		05 05 00	-	-		
						01 1 01 72010				05 04 45	26 097 100,00	-		x
										05 04 56	5 193 418,15	-		x
						00 0 00 00000				02 01 01	-	-	-	x
										02 01 02	320 000,00	-	-	x
										02 02 01	-	-	-	x
						01 1 01 72010				05 94 45	1 575 531,90	-	-	x
										05 94 56	1 040 234,79	-	-	x
						01 1 02 00110				05 95 00	268 145,37	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	01	01 1 02 00110	266		б/лист	05 05 00	28 000,00	-	-	x
										05 95 00	-	-	-	x
						01 1 01 72010				05 04 45	155 000,00	-	-	x
										05 94 45	-	-	-	x
										05 04 56	80 000,00	-	-	x
										05 94 56	-	-	-	x
						00 0 00 00000				02 01 01	-	-	-	x
										02 01 02	-	-	-	x
		112	805	07	01	01 1 02 00110	266		д/о	05 05 00	-	-	-	x
						01 1 01 72010				05 04 45	-	-	-	x
										05 94 45	-	-	-	x
										05 04 56	-	-	-	x
						00 0 00 00000				02 01 01	-	-	-	x
		119	805	07	01	01 1 02 00110	266		дети-инвалиды	05 05 00	-	-	-	x
						01 1 01 72010				05 04 45	-	-	-	x
										05 94 45	-	-	-	x
											-	-	-	x
										05 04 56	-	-	-	x
										05 94 56	-	-	-	x
						00 0 00 00000				02 01 01	-	-	-	x
						01 1 02 00110	265		пособие на погребение	05 05 00	-	-	-	x
						01 1 01 72010				05 04 45	-	-	-	x
										05 04 56	-	-	-	x
						00 0 00 00000				02 01 01	-	-	-	x
		321	805	07	01	00 0 00 00000	264			05 05 00	-	-	-	x
		112					226			02 01 02	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113									-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140										10 461 244,47	-	-	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	01	01 1 02 00110	213		01 00 01	05 05 00	198 103,20	-		x
						01 1 02 70030				05 05 00	497 200,00	-		x
						01 1 02 00110				05 05 00	-	-		x
										05 05 00	-	-		
						01 1 01 72010				05 04 45	7 907 500,00	-		x
										05 04 56	1 761 441,27	-		x
						00 0 00 00000				02 01 01	-	-	-	x
										02 01 02	97 000,00	-	-	x
						01 1 01 72010				05 94 45	-	-	-	x
										05 94 56	-	-	-	x
						01 1 02 00110				05 95 00	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142										-	-	-	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносам	2180	139									-	-	-	x
2.Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									-	-	-	x
3.Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850									456 067,00	-	-	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	805	07	01	01 1 02 00110	291		30 00 00	05 05 00	424 067,00	-		x
										05 95 00	-	-	-	x
						00 0 00 00000				02 01 02	32 000,00	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				01 1 02 00110				05 05 00	-	-	-	x
						00 0 00 00000				02 01 02	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				01 1 02 00110	291			05 05 00	-	-	-	x
							297			05 04 56				
							295			05 05 00	-	-	-	x
						00 0 00 00000	293			02 01 02	-	-	-	x
							295				-	-	-	x
		831									-	-	-	x
							291				-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
										02 01 01	-	-	-	x
		853					292				-	-	-	x
							296			02 02 01	-			
							297				-	-	-	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									-	-	-	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x									20 626 574,65	-	-	x
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего:	2640													x
услуги связи							221				-	-	-	x
транспортные услуги							222				-	-	-	x
коммунальные услуги							223				446 300,00	-		x
работы, услуги по содержанию имущества											1 192 900,00	-		x
							225							
прочие работы, услуги											1 161 880,00	-		x
		244	805	07	01	01 1 02 00110	226			05 05 00				
прочие работы, услуги							226	000 00 14			-	-	-	x
приобретение основных средств							310				-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания							342		01 00 01		-	-	-	x
увеличение стоимости строительных материалов							344				-	-	-	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря							345				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							349				-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания											93 500,00	-		x
		244	805	07	01	01 1 02 00110	226	000 00 02	01 00 01	05 05 00	146 700,00	-		x
								000 20 01			66 270,00	-		x
увеличение стоимости продуктов питания		244	805	07	01	01 0 02 S 1490	226			05 05 00	208 840,00	-		x
прочие работы, услуги							226			05 04 56	1 213 640,58	-		x
услуги связи							221				85 000,00	-		x
прочие работы, услуги		244	805	07	01	01 1 01 72010	226				2 100,00	-		x
приобретение основных средств							310			05 04 46	2 998,00	-		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346				54 502,00	-		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							349				-	-		x
увеличение стоимости продуктов питания											-	-		x
		244	805	07	01	01 0 02 S 1490	226			05 03 55	835 560,00	-		x
											-	-	-	x
услуги связи							221				-	-	-	x
транспортные услуги							222				-	-	-	x
коммунальные услуги							223				-	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества						00 0 00 00000	225				100 000,00	-	-	x
прочие работы, услуги							226				2 772 764,17	-	-	x
прочие расходы (грамоты, благ.письма)											-	-	-	x
приобретение основных средств							310				100 000,00	-	-	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	805	07	01		341			02 01 02	-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания							226				-	-	-	x
						01 1 02 00110					-	-	-	x
увеличение стоимости строительных материалов							344				9 850,80	-	-	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря							345				100 000,00	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов						00 0 00 00000	346				359 850,80	-	-	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							347				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							349				-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания		244	805	07	01	01 1 02 00110	226			02 01 01	7 064 521,85	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества							225				100 000,00	-	-	x
прочие работы, услуги							226				100 000,00	-	-	x
							310				-	-	-	x
											-	-	-	x
приобретение основных средств							344				10 478,00	-	-	x
		244	805	07	01	00 0 00 00000	345			02 01 01	-	-	-	x
увеличение стоимости строительных материалов							346				289 522,00	-	-	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря											-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							349				-	-	-	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											-	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества							225				-	-	-	x
транспортные услуги											-	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества											-	-	-	x
прочие работы, услуги							310				-	-	-	x
увеличение стоимости строительных материалов							344				-	-	-	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	805	07	01	00 0 00 00000	345			02 02 01	-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346				-	-	-	x
											-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							349				-	-	-	x
											-	-	-	x
											-	-	-	x
услуги связи							221							
прочие работы, услуги							226				-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятия	Тип средств	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
приобретение основных средств		244	805	07	01	00 0 00 00000	310			02 02 02	-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							349				-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания		244	805	07	01	01002 S 1490	226			05 95 00	-	-	-	x
							226			05 93 55	21 344,48	-	-	x
питание облласть		853	805	07	01	0120272020	241			05 94 12				
услуги связи		244	805	07	01	01 1 01 72010	221			05 94 46	10 470,67	-	-	x
							226				-	-	-	x
основные средства							310				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346				-	-	-	x
прочие работы, услуги							226			05 94 56	82 483,52	-	-	x
							310			05 95 00	-	-	-	x
							344				-	-	-	x
мягкий инвентарь							345				-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		244					346				-	-	-	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							347				-	-	-	x
коммунальные услуги		244	805	07	01	01 1 02 00110	223				36 644,08	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества							225				520 965,16	-	-	x
прочие работы, услуги							226	000 00 14			2 542,50	-	-	x
прочие работы, услуги							226				117 475,75	-	-	x
							247				-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания							226				4 984,67	-	-	x
							226	000 20 01	01 00 01		-	-	-	x
							226	000 00 02			34 735,78	-	-	x
прочие налоги (госпошлина)		852					291				-	-	-	x
налог на имущество организаций и земельный налог		853					295				-	-	-	x
оплата труда		111	805	07	01	31 1 02 00110	211			05 05 00	-	-	-	x
						31 1 02 70030					-	-	-	x
						31 1 01 72010				05 04 45	-	-	-	x
						31 1 01 72010				05 04 56	-	-	-	x
на выплаты по оплате труда		119				31 1 02 00110	213			05 05 00	-	-	-	x
						31 1 02 70030					-	-	-	x
						31 1 01 72010				05 04 45	-	-	-	x
						31 1 01 72010				05 04 56	-	-	-	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей		851				31 1 02 00110	291		30 00 00	05 05 00	-	-	-	x
коммунальные услуги		244				31 1 02 00110	223			05 05 00	-	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества						31 1 02 00110	225			05 05 00	-	-	-	x
прочие работы, услуги						31 1 02 00110	226			05 05 00	-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания						31 1 02 00110			01 00 01	05 05 00	-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания						31 1 02 00110		000 00 02	01 00 01	05 05 00	-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания						31 0 02 S 1490				05 05 00	-	-	-	x
прочие работы, услуги						31 1 01 72010				05 04 56	-	-	-	x
услуги связи						31 1 01 72010	221			05 04 46	-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания						31 0 02 S 1490	226			05 03 55	-	-	-	x
коммунальные услуги		247				31 1 02 00110	223			05 05 00	-	-	-	x
субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места											-	-	-	-
целевая программа МП "Укрепление МТБ"											-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	805	07	01	01 5 04 00110	225			06 06 51	-	-	-	x
прочие работы, услуги							226				-	-	-	x
приобретение основных средств						01 5 04 00110	310				-	-	-	x
							349				-	-	-	x
приобретение оборудования для пищеблоков						01 1 02 00110	310			06 06 67	-	-	-	x
субсидии на иные цели											-	-	-	-
проведение работ по спилу аварийных деревьев		244	805	07	01	01 1 02 00110	225			06 06 68	-	-	-	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	805	07	01	01 1 02 00110	223			05 05 00	3 136 300,00	-		x
										05 95 00	112 449,84	-	-	x
						00 0 00 00000				02 01 02	9 000,00	-	-	x
7.Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400									-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**									-	-	-	-
в том числе:														
налог на прибыль	3010													x
налог на добавленную стоимость	3020													x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030													x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x									-	-	-	-
из них:														x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[18]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код 2.	Сумма			
						на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	Аналитический код: КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средства	Сумма: на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2						3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**						26000	x			**20 626 574,65**	-	-	
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]						26200							
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			4 611 696,45	-	-	
1.3.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						26310	x						
	из них[10.1]						26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						26320	x			4 611 696,45	-	-	
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			16 014 878,20	-	-	
	в том числе:													
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						26410	x			4 978 890,58	-	-	
	в том числе:													
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						26411	x						
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]						26412	x			4 978 890,58	-	-	
.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:													
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						26421	x						
	из них входящие в состав национального проекта (программы) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта[10.1]						26421.1	x						
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]						26422	x			-	-	-	
.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]						26430	x						
	из них[10.1]							x						
.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования						26440	x						
	в том числе:													
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						26441	x						
4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]						26442	x						
.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения						26450	x			11 035 987,62	-	-	
	в том числе:													
4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						26451	x						
	из них[10.1]						26451.1	x						
4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						26452	x			11 035 987,62	-	-	
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок[16]**						26500	x						
	в том числе по году начала закупки:						26510	2023						
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок**						26600	x			**16 014 878,20**	-	-	
	в том числе по году начала закупки:						26610	2023			16 014 878,20	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

А.С. Порфирьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Т.В. Вавилова
(фамилия, инициалы)

77-13-18
(телефон)

« 21 » февраля 2024 г.

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

(подпись)

С.М. Хохлова
(расшифровка подписи)
« 21 » февраля 2024 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период

МАДОУ "Детский сад № 33"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Заработная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	801 096,80	-	-
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	1 646 000,00	-	-
	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
	город	0701 0110200110 111 211 т.ч. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
Заработная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	26 097 100,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	5 193 418,15	-	-
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	320 000,00	-	-
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
		Итого по КОСГУ 211:	**33 857 614,95**	-	-

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	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	28 000,00	-	-
		0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	-		
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	155 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	80 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
		Итого по КОСГУ 266:	**263 000,00**	-	-

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	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	город	0701 0110200110 112 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 112 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
		Итого по КОСГУ 266:	-	-	-

1.2.3. Расчет выплат за дополнительные 4 нерабочих дня сотрудникам (работникам) с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	город	0701 0110200110 119 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
		Итого по КОСГУ 266:	-	-	-

1.2.4. Расчет дополнительных выплат

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам): пособие на погребение	город	0701 0110200110 119 265 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 265 тип средств 02 01 01	-	-	-
		Итого по КОСГУ 265:	-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00	198 103,20	-	-
	город	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	497 200,00	-	-
		0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
		0701 0110200110 119 213 т.ч. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	7 907 500,00	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 781 441,27	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	97 000,00	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
		Итого по КОСГУ 213:	**10 481 244,47**	-	-

1.4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда.

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Выходное пособие	платные	0701 0110200110 321 264 тип средств 05 05 00	-	-	-
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками	платные	0701 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
		Итого:	-	-	-

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	424 067,00	-	-
Налог на имущество	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС		0701 0110200110 853 297 тип средств 05 05 00	-		
Административные штрафы	город	0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 01	-	-	-
Налог на имущество	род. плата		-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	32 000,00	-	-
Налог на имущество	платные		-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	-	-	-
Административные штрафы	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 291 тип средств 02 01 02	-		
	бассейн	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 01	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Административные штрафы	благотвор.	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС физ.лицам	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-		
Возврат переплаты в ФСС организации (силу)	благотвор.	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
		Итого:	456 067,00	-	-

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	85 000,00	-	-
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 02	-		
		Итого по КОСГУ 221:	85 000,00	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	город	0701 0110200110 244 222 тип средств 05 05 00	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 222 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 222 тип средств 02 02 01	-	-	-
		Итого по КОСГУ 222:	-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оплата теплоэнергии	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	3 535 400,00		
			1 750 600,00	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Оплата электроэнергии		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	1 386 700,00	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
			446 200,00		
Водоотведение воды		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации			226 700,00	-	-
			111 200,00	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	106 400,00	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00			
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00			
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00			
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00			
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	9 000,00	-	-
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
		Итого по КОСГУ 223:	4 037 900,00	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город		-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город		42 000,00	-	-
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	город		7 800,00	-	-
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС, осуществляющей прием и запуск сигналов оповещения в автоматическом	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город		11 760,00	-	-
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			-		
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	город		24 000,00	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		12 000,00	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город		48 000,00	-	-
Оплата договоров 0701 0110200110 244 225 0000010 тип средств 05 05 00					
Оплата договоров всего. Из них:	город		297 900,00	-	-

Водоканал		0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	158 700,00	-	-
Электросеть			109 800,00	-	-
Теплоэнергия			29 400,00	-	-
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов	город		31 200,00	-	-
Дворник	город		209 060,00	-	-
снег			52 740,00		
трава					
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город		263 292,84	-	-
Обслуживание бассейна	город		64 494,14	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		81 790,74	-	-
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)	город		12 500,00	-	-
Поверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-рециркуляторов	город		5 000,00	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (отстные лампы, ртутно-кварцевые, люминесцентные)	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		29 362,48	-	-
	город		-	-	-
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 01	100 000,00	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения; противопожарные мероприятия и прочее	платные	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	100 000,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
	иные цели		-	-	-
		Итого по КОСГУ 225:	**1 890 800,00**	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	969 648,75	-	-
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
Оплата договора Роствардии *(тревожная кнопка)*	город		19 932,00	-	-
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга,контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город		3 250,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		160 000,00	-	-
			14 344,25		
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ			-		
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		3 100,00	-	-
Обучение персонала			-		
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		780,00	-	-
КОНТРОЛЬ НАД ЗДАНИЕМ (СТОРОЖА)	город		-	-	-
ПРОЧЕЕ	город		625,00	-	-
Единая цифровая информационная система	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 Суб.КОСГУ 000 00	-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			2 100,00	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	1 213 840,58		
			94 283,00		
			1 119 357,58	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	50 000,00	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	2 705 970,17	-	-
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0110200100 244 226 тип средств 02 01 01	100 000,00	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание прочих услуг, оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	16 794,00	-	-
Оказание услуг по организации питания	благотвор.	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	гранд	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
		Итого по КОСГУ 226:	**6 464 025,33**	-	-

6.6.2. Расчет расходов по оплате питания КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оказание услуг по организации питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	93 500,00	-	-
		0701 0110200110 244 226 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	146 700,00	-	-
		0701 0110200110 244 226 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	66 270,00	-	-
		0701 0100251490 244 226 тип средств 05 05 00	208 840,00	-	-
		0701 0100251490 244 226 тип средств 05 03 55	835 560,00	-	-
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0120272020 244 226 тип средств	-	-	-
Родительская плата	род. плата	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01	7 084 521,85	-	-
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
		Итого по КОСГУ 226:	**8 435 391,85**	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46	2 998,00	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	100 000,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Грант (приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, мультимедийного оборудования)	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-

Водоканал		0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	158 700,00	-	-
Электросеть			109 800,00	-	-
Теплоэнергия			29 400,00	-	-
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов	город		31 200,00	-	-
Дворник	город		209 060,00	-	-
снег			52 740,00		
трава					
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город		263 292,64	-	-
Обслуживание бассейна	город		64 494,14	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		81 790,74	-	-
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)	город		12 500,00	-	-
Поверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-рециркуляторов	город		5 000,00	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (ртутные лампы, ртутно-кварцевые, люминесцентные)	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		29 362,48	-	-
	город		-	-	-
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 01	100 000,00	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения; противопожарные мероприятия и прочее	платные	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	100 000,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
	иные цели		-	-	-
		Итого по КОСГУ 225:	**1 690 800,00**	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	959 648,75	-	-
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
Оплата договора Росгвардии *(тревожная кнопка)*	город		19 932,00	-	-
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга,контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город		3 250,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		160 000,00	-	-
			14 344,25		
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ			-		
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		3 100,00	-	-
Обучение персонала			-		
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		780,00	-	-
КОНТРОЛЬ НАД ЗДАНИЕМ (СТОРОЖА)	город		-	-	-
ПРОЧЕЕ	город		825,00	-	-
Единая цифровая информационная система	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 СУОКАСУ 9 000 00	-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации			-	-	-
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	2 100,00	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	1 213 640,58 94 283,00 1 119 357,58	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	50 000,00	-	-
	благотвор.	**0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02**	2 705 970,17	-	-
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01	100 000,00	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание прочих услуг, оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	16 794,00	-	-
Оказание услуг по организации питания	благотвор.	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	грант	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
		Итого по КОСГУ 226:	**6 464 025,33**	-	-

6.6.2. Расчет расходов по оплате питания КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оказание услуг по организации питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	93 500,00	-	-
		0701 0110200110 244 226 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	146 700,00	-	-
		0701 0110200110 244 226 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	66 270,00	-	-
		0701 0100251490 244 226 тип средств 05 05 00	208 840,00	-	-
		0701 0100251490 244 226 тип средств 05 03 55	835 560,00	-	-
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0120272020 244 226 тип средств	-	-	-
Родительская плата	род. плата	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01	7 084 521,85	-	-
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
		Итого по КОСГУ 226:	**8 435 391,85**	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46	2 998,00	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	100 000,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Грант (приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, мультимедийного оборудования)	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-

Оплата теплоэнергии	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00	112 449,84	-	-
Оплата электроэнергии		-	-	-
Оплата договоров	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	520 965,18	-	-
Питание, договора, медицинские осмотры	244 226 тип средств 05 95 00	117 476,75	-	-
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)	ЕЦИС 000 00 14	2 542,50	-	-
Канц. товары, хоз. товары.	346	-	-	-
Расходы по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений	347			
Основные средства	310	-	-	-
Мягкий инвентарь	345	-		
Сантехнические товары.	344	-	-	-
Страховка	247	-		
	Итого:	3 828 008,51	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

А.С. Порфирьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-13-34

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

Т.В. Павлова
(расшифровка подписи)

21.02.2023 г.