



Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 119"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 119"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Л.А. Воронова
(расшифровка подписи)

«19 » февраля 2024 г.

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

от « 31 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 119"

КОДЫ
Дата 31.12.2023
по Сводному реестру 19328816
глава по БК 805
по Сводному реестру 28320
ИНН 3528069408
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3					4				5	6	7	8
аток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x									2 448 009,61	-	-	x
аток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x									3 753 387,08	-	-	x
Доходы, всего:	1000										37 681 649,18	45 044 600,00	46 693 100,00	
в том числе:														
одоходы от собственности, всего	1100	120	805											
в том числе:	1110													
одоходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805								37 774 656,97	45 044 600,00	46 693 100,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130									31 930 376,00	35 344 600,00	36 993 100,00	
Город										05 05 00	6 422 720,00	5 944 000,00	5 968 300,00	
								30 00 00	101 276,00		103 500,00	103 500,00		
									61 200,00		180 200,00	180 200,00		
							000 20 01	01 00 01	25 020,00		-	-		
							000 00 02		30 700,00		-	-		
Область										05 04 00	25 289 460,00	29 116 900,00	30 741 100,00	
Приносящая доход деятельность		130								02 01 00	5 844 280,97	9 700 000,00	9 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
одоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805											
возможные денежные поступления, всего	1400	150	805								31,21	-	-	
в том числе:														
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ:	1410	150									-	-	-	
субсидии на иные цели на финансовое обеспечение расходов учреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задумал"										06 06 51	-	-	-	
субсидии на иные цели											-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	1430	150								02 02 01	31,21	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	805								-93 039,00			
в том числе:														
одоходы от операций с активами, всего	1900	400	805								-	-	-	
в том числе:														
одоходы от выбытия материальных запасов	1910	440												
прочие поступления, всего ⁶	1980	x									-	-	-	
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									-	-	-	
Расходы, всего:	2000	x									40 129 658,79	45 044 600,00	46 693 100,00	
Город											7 076 038,91	6 227 700,00	6 252 000,00	
Область											27 081 239,44	29 116 900,00	30 741 100,00	
Иные цели											-	-	-	
Платные услуги, аренда, благотворительность, прочие безвозмездные поступления											9 972 380,44	9 700 000,00	9 700 000,00	
выплаты персоналу, всего	2100	x									27 638 325,94	29 644 500,00	31 293 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма				
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода	
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
оплата труда	2110	111	805	07	01	31 1 02 70030	211	000 00 02	01 00 01	05 05 00	-	-	437 900,00	x	
						05 04 45				-	-	18 809 000,00	x		
						05 04 56				-	-	4 026 300,00	x		
						186 100,00				269 500,00	-	x			
						476 500,00				457 100,00	-	x			
						2 300,00				-	-	x			
						8 000,00				-	-	x			
						05 04 45				14 657 800,00	17 539 700,00	-	x		
						05 04 56				4 034 059,86	4 047 000,00	-	x		
						02 01 01				196 000,00	196 000,00	196 000,00	x		
						02 01 02				221 859,31	200 000,00	200 000,00	x		
						02 02 01				-	-	-	x		
						05 94 45				1 126 425,98	-	-	x		
						05 94 56				210 513,34	-	-	x		
						прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				2120	111	805	07	01	01 1 02 00110
05 04 45	50 000,00	-	-	-	x										
05 04 56	20 000,00	-	-	-	x										
02 01 01	-	-	-	-	x										
02 01 02	-	-	-	-	x										
05 05 00	-	-	-	-	x										
05 04 45	-	-	-	-	x										
05 04 56	-	-	-	-	x										
119	805	07	01	01 1 02 00110	266			б/лист	05 05 00		-	-	-	x	
				05 04 45					-		-	-	-	x	
				05 04 56					-		-	-	-	x	
				02 01 01					-		-	-	-	x	
				05 05 00					-		-	-	-	x	
				05 04 45					-		-	-	-	x	
				05 04 56					-		-	-	-	x	
				02 01 01					-		-	-	-	x	
321	805	07	01	01 1 01 72010	264			вых. пос.	05 04 56		-	-	-	x	
				05 05 00					-		-	-	-	x	
				02 01 02					-		-	-	-	x	
				02 02 01					-		-	-	-	x	
112	805	07	01	00 0 00 00000	212			02 01 02	-	-	-	-	x		
				226	-			-	-	-	x				
				226	-			-	-	-	x				
				226	-			-	-	-	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения износ	2130	113								6 398 068,34	6 935 200,00	7 316 400,00	-	x	
зачислений по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140									-	-	-	-	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	01	31 1 02 00110	213	000 00 02	01 00 01	05 05 00	-	-	92 700,00	x	
						31 1 02 70030				-	-	132 200,00	x		
						31 1 01 72010				-	-	5 738 400,00	x		
						05 04 56				-	-	1 233 500,00	x		
						01 1 02 00110				70 000,00	81 300,00	-	-	x	
						01 1 02 70030				143 900,00	138 000,00	-	-	x	
						01 1 02 00110				-	-	-	-	x	
						01 1 01 72010				-	-	-	-	x	
						05 04 45				4 426 600,00	5 351 100,00	-	-	x	
						05 04 56				1 223 240,14	1 245 200,00	-	-	x	
						02 01 01				59 200,00	59 200,00	59 200,00	-	x	
						02 01 02				85 960,00	60 400,00	60 400,00	-	x	
						02 02 01				-	-	-	-	x	
						05 94 45				377 971,38	-	-	-	x	
						05 94 56				-	-	-	-	x	
						01 1 02 00110				11 196,82	-	-	-	x	
на иные выплаты работникам	2142									-	-	-	-	x	
зачислений на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих зачислению страховыми взносам	2180	139								-	-	-	-	x	
на социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								-	-	-	-	x	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								-	-	-	-	x	
из них:	2310	851	805	07	01	31 1 02 00110	291		30 00 00	05 05 00	109 600,39	103 500,00	103 500,00	-	x
						01 1 02 00110				-	-	-	-	x	
						00 0 00 00000				101 276,00	103 500,00	-	-	x	
						01 1 02 00110				6 464,00	-	-	-	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	805	07	01	01 1 02 00110	291			05 05 00	-	-	-	-	x
00 0 00 00000	-	-				-				-	x				
01 1 02 00110	-	-				-				-	x				
00 0 00 00000	-	-				-				-	x				
01 1 02 00110	329,39	-				-				-	x				
295	-	-				-				-	x				
291	-	-				-				-	x				
292	-	-				-				-	x				
293	-	-				-				-	x				
295	1 500,00	-				-				-	x				
297	-	-				-				-	x				
292	-	-				-				-	x				
296	31,00	-	-	-	x										
297	-	-	-	-	x										
297	-	-	-	-	x										
возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								-	-	-	-	x	
зачислений на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x								-	-	-	-	x	
в том числе:										12 381 732,46	15 296 600,00	15 296 600,00	-	x	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								-	-	-	-	x	
										-	-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243									-	-	-	х
иципального) имущества	2640										-	-	-	х
очие закупки товаров, работ и услуг, всего:											-	-	579 800,00	х
очие работы, услуги						31 1 01 72010	226			05 04 56	-	-	-	х
слуги связи							221			05 04 46	-	-	83 200,00	х
очие работы, услуги						31 0 02 S1490	226			05 03 55	-	-	270 900,00	х
очие работы, услуги											-	-	67 700,00	х
очие работы, услуги											-	-	180 200,00	х
очие работы, услуги						31 1 02 00110	226	000 00 02	01 00 01	05 05 00	-	-	-	х
заботы, услуги по содержанию имущества							225				-	-	868 700,00	х
оммунальные услуги							223				-	-	1 561 200,00	х
оммунальные услуги							223				-	-	349 000,00	х
заботы, услуги по содержанию имущества							223				399 000,00	349 000,00	-	х
очие работы, услуги							225				1 309 200,00	1 561 200,00	-	х
риобретение основных средств							226				1 229 350,61	868 700,00	-	х
величение стоимости продуктов питания							310				-	-	-	х
величение стоимости строительных материалов							342				-	-	-	х
величение стоимости мягкого инвентаря							344				-	-	-	х
величение стоимости прочих материальных запасов							345				-	-	-	х
величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							346				-	-	-	х
очие работы, услуги							349				-	-	-	х
очие работы, услуги						01 1 02 00110	226	000 20 01	01 00 01	05 05 00	53 200,00	180 200,00	-	х
очие работы, услуги								000 00 02			25 020,00	-	-	х
очие работы, услуги											28 400,00	-	-	х
очие работы, услуги											39 840,00	67 700,00	-	х
очие работы, услуги											159 460,00	270 900,00	-	х
очие работы, услуги											635 100,00	579 800,00	-	х
слуги связи							226				46 700,00	46 700,00	-	х
очие работы, услуги							221				-	-	-	х
риобретение основных средств							226				-	-	-	х
величение стоимости прочих материальных запасов							310				-	-	-	х
величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							346				36 500,00	36 500,00	-	х
слуги связи							349				-	-	-	х
ранспортные услуги							221				-	-	-	х
оммунальные услуги							222				-	-	-	х
работы, услуги по содержанию имущества							223				-	-	-	х
очие работы, услуги							225				14 900,00	66 600,00	66 600,00	х
риобретение основных средств							226				1 358 445,52	1 373 000,00	1 373 000,00	х
величение стоимости лекарственных препаратов							310				25 000,00	100 000,00	100 000,00	х
очие работы, услуги							341				-	-	-	х
величение стоимости продуктов питания							226				-	-	-	х
величение стоимости строительных материалов							342				-	-	-	х
величение стоимости мягкого инвентаря							344				65 000,00	50 000,00	50 000,00	х
величение стоимости прочих материальных запасов							345				9 440,00	50 000,00	50 000,00	х
величение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							346				75 000,00	100 000,00	100 000,00	х
величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							347				-	-	-	х
работы, услуги по содержанию имущества							349				-	-	-	х
очие работы, услуги							225				-	-	-	х
риобретение основных средств							226				3 708 764,23	7 300 000,00	7 300 000,00	х
величение стоимости продуктов питания							310				-	-	-	х
величение стоимости строительных материалов							342				-	-	-	х
величение стоимости мягкого инвентаря							344				70 013,65	100 000,00	100 000,00	х
величение стоимости прочих материальных запасов							345				-	10 000,00	10 000,00	х
величение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							346				74 786,35	34 800,00	34 800,00	х
величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							347				-	-	-	х
слуги связи							349				-	-	-	х
транспортные услуги							221				-	-	-	х
работы, услуги по содержанию имущества							222				-	-	-	х
очие работы, услуги							225				-	-	-	х
приобретение основных средств							226				-	-	-	х
медикаменты							228				-	-	-	х
величение стоимости строительных материалов							310				-	-	-	х
величение стоимости мягкого инвентаря							341				-	-	-	х
величение стоимости прочих материальных запасов							344				-	-	-	х
величение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							345				-	-	-	х
величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							346				16,38	-	-	х
основные средства для деятельности учреждения	244	805	07	01	00 0 00 00000		347				-	-	-	х
величение стоимости продуктов питания	244	805	07	01	01 0 02 S1490		349				-	-	-	х
слуги связи							221				40 946,80	-	-	х
приобретение основных средств							226				10 236,70	-	-	х
величение стоимости прочих материальных запасов							221				1 495,20	-	-	х
очие работы, услуги							310				-	-	-	х
коммунальные услуги							346				-	-	-	х
работы, услуги по содержанию имущества							226				34 426,74	-	-	х
очие работы, услуги							223				-	-	-	х
приобретение основных средств							225				119 797,26	-	-	х
величение стоимости строительных материалов							226				129 800,49	-	-	х
величение стоимости мягкого инвентаря							310				-	-	-	х
величение стоимости прочих материальных запасов							344				50 000,00	-	-	х
	244	805	07	01	01 1 02 00110		345				-	-	-	х
							346				-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пред.
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
прочие работы, услуги							226	000 00 14						x
увеличение стоимости продуктов питания							226	000 20 01	01 00 01		2 542,50	-	-	x
субсидия на иные цели на финансовое обеспечение расходов по реализации проекта, направленного на УМТВ учреждения в рамках участия в городском конкурсе "Твори, что"								000 00 02			34 168,00	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества											11 494,56	-	-	x
приобретение основных средств											18 008,00	-	-	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря											-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов											-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											-	-	-	x
субсидии на иные цели											-	-	-	-
приобретение оборудования для пищеблоков											-	-	-	x
проведение работ по спилу аварийных деревьев											-	-	-	x
субсидия на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов на оборудованные для них рабочие места											-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245									-	-	-	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	805	07	01	31 1 02 00110	223			05 05 00	-	-	2 151 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				01 1 02 00110				05 95 00	2 553 500,00	2 151 500,00	-	x
в том числе:						00 0 00 00000				02 01 02	12 179,47	-	-	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									-	-	-	x
платы, уменьшающие доход, всего	3000	100									-	-	-	x
в том числе:											-	-	-	-
налог на прибыль	3010										-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020										-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										-	-	-	x
прочие выплаты, всего	4000	x									-	-	-	x
из них:											-	-	-	-
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									-	-	-	x
											-	-	-	x

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации³

Аналитический код

Сумма

Вид
расходов

Код главы

Раздел

Подраздел

Целевая статья
расходов

КОСГУ

СубКОСГУ

Мероприяти
е

Тип средств

на 2023г.
текущий финансовый годна 2024г.
первый год планового периодана 2025г.
второй год планового
периодаза пределами
планового
периодаРаздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции	Уникальный код	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	х			12 361 732,46	15 296 600,00	15 296 600,00	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 464 295,72	2 547 200,00	2 583 700,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них ^{10.1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			3 464 295,72	2 547 200,00	2 583 700,00	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			8 917 436,74	12 749 400,00	12 712 900,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 516 070,61	3 565 000,00	3 528 500,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			3 516 070,61	3 565 000,00	3 528 500,00	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них входящие в состав национального проекта (программы) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов Федерального проекта ^{10.1}	26421.1	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						
	из них ^{10.1}		х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 401 366,13	9 184 400,00	9 184 400,00	
	в том числе:								
1.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1}	26451.1	х						
1.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			5 401 366,13	9 184 400,00	9 184 400,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	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	26600	х			8 917 436,74	12 749 400,00	12 712 900,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			8 917 436,74	12 749 400,00	12 712 900,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

«19 » февраля 2024 г.

заведующий
(должность)А.В. Фаличева
(фамилия, инициалы)77-74-79
(телефон)

(подпись)

Л.А. Воронова
(расшифровка подписи)СОГЛАСОВАНО
Экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

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

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

МАДОУ "Детский сад № 119"

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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата младшего обслуживающего персонала	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	186 100,00	269 500,00	307 400,00
		0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	478 500,00	457 100,00	437 900,00
		0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	2 300,00	-	-
Заработная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	8 000,00	-	-
		0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
Заработная плата педагогических работников	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	14 657 800,00	17 539 700,00	18 809 000,00
Заработная плата административного и учебно-вспомогательного персонала	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	4 034 059,86	4 047 000,00	4 026 300,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	196 000,00	196 000,00	196 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	221 859,31	200 000,00	200 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			19 782 619,17	22 709 300,00	23 978 600,00

1.2. Расчет расходов по прочим выплатам КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	15 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	50 000,00	-	-
		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	20 000,00	-	-
		0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
		Итого по КОСГУ 266:		85 000,00	-

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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	город	0701 0110200110 112 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
		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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	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	-	-	-
		0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
		0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
		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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	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	-	-	-
		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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	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	70 000,00	81 300,00	92 700,00
		0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	143 900,00	138 000,00	132 200,00
		0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	4 426 600,00	5 351 100,00	5 738 400,00
		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 223 240,14	1 245 200,00	1 233 500,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	59 200,00	59 200,00	59 200,00
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	85 960,00	60 400,00	60 400,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			6 008 900,14	6 935 200,00	7 316 400,00

1.4. Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выходное пособие, выплачиваемые работодателем бывшим работникам	область	0701 0110172010 321 264 тип средств 05 04 56	-	-	-
	город	0701 0110200110 321 264 тип средств 05 05 00	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (сутки)	платные	0701 0000000000 112 212 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (проживание)	платные	0701 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (проживание)	благотвор.	0701 0000000000 112 216 тип средств 02 02 01	-	-	-
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	101 276,00	103 500,00	103 500,00
Налог на имущество					
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы		0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	329,39	-	-
Земельный налог		0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Налог на имущество	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	6 464,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов		0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0000000000 853 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	благотвор.	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	1 500,00	-	-
Административные штрафы		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Компенсация за задержку заработной платы	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	31,00	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			109 600,39	103 500,00	103 500,00

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

Наименование расходов	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 244 222 тип средств 05 04 46	46 700,00	46 700,00	83 200,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			46 700,00	46 700,00	83 200,00

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	Источники финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Оплата теплоснабжения	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00				
Оплата электроэнергии			1 805 400,00	1 605 400,00	1 605 400,00	
			748 100,00	546 100,00	546 100,00	
Оплата водоснабжения, водоотведения						
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации			247 000,00	285 800,00	285 800,00	
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	платные	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	88 800,00	-	-	
Оплата коммунальных услуг			63 200,00	63 200,00	63 200,00	
			0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
			0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
				-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			2 952 500,00	2 500 500,00	2 500 500,00	

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	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата услуг по тех. обслуживанию системы пожарной автоматической сигнализации	город		211 900,00	61 800,00	61 800,00
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	город		-	7 800,00	7 800,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНФИЦИОННЫХ работ	город		29 100,00	40 100,00	40 100,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОНА	город		8 400,00	8 400,00	8 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	город		-	-	-
Оплата услуг ДВОРНИКА, сторожа, уборки участков	город		466 000,00	780 000,00	780 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание ВЕНТИЛЯЦИИ	город		-	24 000,00	24 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт ЛИФТОВ	город		-	-	-
Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, в т.ч.:	город		210 900,00	237 200,00	237 200,00
(целевое использование) Водоканал	город		88 400,00	88 400,00	88 400,00
(целевое использование) Электроэнергия	город		62 100,00	88 400,00	88 400,00
(целевое использование) Теплоэнергия	город		60 400,00	60 400,00	60 400,00
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		298 600,00	298 600,00	298 600,00
Лабораторные исследования в бассейне	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Уборка снега (Теплоэнергия)	город		24 300,00	24 300,00	24 300,00
Покос травы (Теплоэнергия)	город		-	19 000,00	19 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		-	-	-
Противопожарные мероприятия	город		-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния обучателей-рецидиваторов	город		-	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
ПРОЧЕЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн		-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения, противопожарные мероприятия и прочее	платные		14 900,00	66 600,00	66 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.		-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Проведение работ по спилу аварийных деревьев	иные цели		-	-	-

Итого по КОСГУ 225:			1 324 100,00	1 627 800,00	1 627 800,00
---------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	820 280,00	792 100,00	792 100,00
Оплата договора Росгвардии	город		19 932,00	19 932,00	19 932,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		7 800,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		56 338,61	56 668,00	56 668,00
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		-	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Оплата услуг СТОРОЖА	город		325 000,00	-	-
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	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	635 100,00	579 800,00	579 800,00
Оплата договора на оказание прочих услуг	бассейн	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 358 445,52	1 373 000,00	1 373 000,00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			3 222 896,13	2 821 500,00	2 821 500,00

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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	53 200,00	180 200,00	180 200,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 20 01	25 020,00	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	28 400,00	-	-
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 0100251490 244 226 тип средств 05 03 55	159 480,00	270 900,00	270 900,00
	город	0701 0100251490 244 226 тип средств 05 05 00	39 840,00	67 700,00	67 700,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	3 708 764,23	7 300 000,00	7 300 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			4 014 684,23	7 818 800,00	7 818 800,00

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.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46	-	-	-
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	25 000,00	100 000,00	100 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	иные цели	0701 0150400110 244 310 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Приобретение оборудования для пищеблоков	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 67 Код субсидии: 805201520	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов на оборудованные для них рабочие места	иные цели	0401 1301274070 244 310 тип средств 06 08 92 Код субсидии: 805201510	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:			25 000,00	100 000,00	100 000,00

6.9. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Лекарственные средства	платные	0701 0000000000 244 341 тип средств 02 01 02	-	-	-
Лекарственные средства	платные		-	-	-
Итого по КОСГУ 341:			-	-	-

6.10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение продуктов питания	город	0701 0110200110 244 342 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение продуктов питания	бассейн	0701 0110200110 244 342 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение продуктов питания	платные	0701 0110200110 244 342 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 342:			-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	70 013,65	100 000,00	100 000,00
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	65 000,00	50 000,00	50 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			135 013,65	150 000,00	150 000,00

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01	-	10 000,00	10 000,00
	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	9 440,00	50 000,00	50 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Мягкий инвентарь	иные цели	0701 0150400110 244 345 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			9 440,00	60 000,00	60 000,00

6.13. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
-----------------------	-------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Наименование расходов	Источники финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	36 500,00	36 500,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	-	-	-
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	74 786,35	34 800,00	34 800,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	75 000,00	100 000,00	100 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	16,38	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	иные цели	0701 0150400110 244 346 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов на оборудованные для них рабочие места	иные цели	0401 1301274070 244 346 тип средств 06 08 92 Код субсидии: 805201510	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			186 302,73	171 300,00	134 800,00

6.14. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Источники 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 по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений	бассейн	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 347:			-	-	-

6.15. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"

Наименование расходов	Источники 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
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции	иные цели	0701 0150400110 244 349 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			-	-	-

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	Источники 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
Зарплата (педагогические работники)	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45	1 126 425,98	-	-
Начисления на оплату труда (педагогические работники)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 45	377 971,38	-	-
Зарплата (прочие работники)		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 56	210 513,34	-	-
Начисления на оплату труда (прочие работники)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 56	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию		0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56	34 426,74	-	-
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи		0701 0110172010 244 221 тип средств 05 94 46	1 495,20	-	-
Основные средства для использования в образовательном процессе		0701 0110172010 244 310 тип средств 05 94 46	-	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки		0701 0110172010 244 346 тип средств 05 94 46	-	-	-
Оказание услуг по организации питания детей ОВЗ		0701 0100251490 244 226 тип средств 05 93 55	40 946,80	-	-
	город	0701 0100251490 244 226 тип средств 05 95 00	10 236,70	-	-

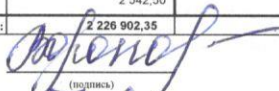
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	34 168,00		
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 20 01	11 494,56		
Питание детей , чьи родители мобилизованны		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	18 008,00		
Зароботная плата (МОП)		0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00	35 699,11		
Начисления на оплату труда (МОП)		0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00	11 196,82		
Земельный налог		0701 0110200110 851 291 тип средств 05 95 00 мер.30 00 00	-		
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оплата водоснабжения, водоотведения		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00	-		
Оплата теплоэнергии			-		
Оплата электроэнергии		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00	12 179,47		
Обслуживание пожарной автоматики, КТС, ГО и ЧС			-		
Обслуживание домофона, лифта, видеонаблюдения			-		
Техническое обслуживание здания			606,60		
Оплата договора на оказание услуг по стирке		0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	29 850,80		
Оплата договора по уборке территории			22 950,00		
Оплата договора по дератизации			-		
ПРОЧЕЕ			66 389,86		
Медицинские осмотры			10 500,00		
Оплата договора Росгвардии			1 661,00		
Оплата договора Центра социального питания		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00	67 839,42		
Оплата услуг СТОРОЖА			22 950,00		
ПРОЧЕЕ			26 850,07		
Приобретение основных средств		0701 0110200110 244 310 тип средств 05 95 00	-		
Строительные и сантехнические материалы		0701 0110200110 244 344 тип средств 05 95 00	50 000,00		
Приобретение мягкого инвентаря		0701 0110200110 244 345 тип средств 05 95 00	-		
Приобретение прочих хозяйственных материалов		0701 0110200110 244 346 тип средств 05 95 00	-		
Единая цифровая информационная система	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 СубКОСГУ 000 00 14	2 542,50			
Итого:		2 226 902,35			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Исполнитель
77-74-79

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)


(подпись)

Л.А. Воронова
(расшифровка подписи)

А.В. Фаличева
(расшифровка подписи)

31.12.2023 г.