

Утверждено

обязности уполномоченного лица

Гана — Учредителя (Учреждения)

(расшифровка подписи)

ИВАНОВ, С. В. 2013. *С. 123-124*

no OKEN 383

(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

31 декабря 2022 г.

Управление образования мэрии г. Череповца

Упреждение

единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹			Аналитический код			Датум внесения кода ²	Сумма			за прошлым финансовым периодом		
			Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	Код КСР		СубКСР	Маршрутный в	Тип средств		на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. отчетный период
Остаток средств на начало текущего финансового года ³		0001	x								5 302 714,24			x	
											2 364 326,62			x	
											2 405 106,15			x	
											513 286,37			x	
											-			x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³		0002	x							6 304 262,67					
Доходы, всего:		1000								123 264 306,61	80 227 987,75	80 611 087,75	x		
1. Доходы от собственности, всего		1100								9 625,00					
в том числе:		1110													
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200								82 520 775,00	74 005 410,00	74 250 010,00			
в том числе:		1210													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правогого образования, создавшего учреждение															
Город											74 592 977,49	67 714 210,00	67 859 810,00		
											6 125 344,00	6 670 232,00	6 670 232,00		
											1 660 608,00	1 640 600,00	1 640 600,00		
											6 815 420,00	5 756 332,00	5 756 332,00		
											-	-	-		
Область											1 833,75	8 970,00	8 970,00		
											-	-	-		
											000 00 14	01 00 03	12 649,00	12 649,00	
											57 860 551,74	46 882 027,00	50 113 627,00		
											3 278 100,00	3 823 400,00	3 836 400,00		
Применение дохода деятельности		130								7 937 767,51	6 291 200,00	6 291 200,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда		1220								05 04 03					
1. Доходы от штрафов, пеней, иных сум причитаемого изъятия, всего		1300								05 08 51					
в том числе:		1301								02 01 00					
4. Безвозмездные денежные поступления, всего		1400								429,00					
в том числе:		1401								40 745 240,61	6 222 507,75	6 361 077,75			
целевые субсидии:		1410													
Субсидии на иные цели на организацию бесплатного спортивного питания										40 745 175,01	6 222 517,75	6 361 077,75			
Субсидии на иные цели на приобретение учебников										5 720 960,00	4 909 560,00	5 046 000,00			
Субсидии на иные цели создания детских технопарков "Кванториум"										1 313 077,75	1 313 077,75	1 313 077,75			
Субсидии на иные цели на приобретение оборудования для пищеблоков и проведение ремонтных работ										21 446 311,63					
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве невакцинированных										12 575 105,34					
Субсидии на иные цели оснащение государственными символикой РО		150								100 000,00					
Благотворительность		1430								50 320,59					
5. Прочие доходы, всего		1440								65,00					
6. Доходы от операций с активами, всего		1500								-341,00					
в том числе:		1501								8 818,00					
Доходы от продажи материальных активов		1610								8 818,00					

Код строки	Наименование показателя	по видам расходов: классификация - бюджетной классификации				Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	Лазаревский код		Аннулировано	Сумма
		Вид расхода	Код вида	Раздел	Подраздел					Мероприятие	Тип средства		
2000	Расходы, всего:	Х											
2100	Платные услуги, аренда, благоустройство, прочие безвозмездные поступления	Х											
2110	оплата труда	111	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда и расходов отдельных подразделений	113	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2140	иные выплаты работникам	114	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2150	иные выплаты работникам	115	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2160	иные выплаты работникам	116	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2170	иные выплаты работникам	117	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2180	иные выплаты работникам	118	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2190	иные выплаты работникам	119	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2200	иные выплаты работникам	120	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2210	иные выплаты работникам	121	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2220	иные выплаты работникам	122	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2230	иные выплаты работникам	123	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2240	иные выплаты работникам	124	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2250	иные выплаты работникам	125	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2260	иные выплаты работникам	126	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2270	иные выплаты работникам	127	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2280	иные выплаты работникам	128	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2290	иные выплаты работникам	129	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2300	иные выплаты работникам	130	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2310	иные выплаты работникам	131	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2320	иные выплаты работникам	132	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110	01 102 00110			
2330	иные выплаты работникам	133	805	07	01	01 102 00110	01 102 00110	01 102 0011					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷						Аналитический код				Аналитический код ⁸	Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2022г.		на 2023г.	на 2024г.	за пределами планового периода	
											текущий финансовый год		первый год планового периода	второй год планового периода		
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346					138 446,74	73 109,00	144 709,00	ж	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							349					36 262,26	30 000,00	30 000,00	ж	
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346			05 04 15		14 100,00	-	-		
прочие работы, услуги		244	805	07	02	01 0 02 S1490	226			05 03 55		16 500,00	-	-	ж	
прочие работы, услуги		244	805	07	02	01 0 02 72020	226			05 04 41		881 400,00	977 200,00	977 200,00	ж	
прочие работы, услуги		244	805	07	02	01 2 02 72020	226			05 04 12		-	9 400,00	9 400,00	ж	
услуги связи		244	805	07	02	00 0 00 00000	221			02 01 02		-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества							225					173 643,66	15 000,00	15 000,00	ж	
прочие работы, услуги							226					1 017 247,16	35 000,00	35 000,00	ж	
приобретение основных средств		244	805	07	02	00 0 00 00000	310			02 01 02		323 288,94	15 000,00	15 000,00	ж	
увеличение стоимости строительных материалов							344					172 709,44	10 000,00	10 000,00	ж	
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346					164 255,56	43 000,00	43 000,00	ж	
прочие работы, услуги		244	805	07	02	01 2 02 72020	226			05 04 12		-	-	-	ж	
прочие работы, услуги						01 0 02 72020	226			05 04 41		267 666,63	-	-	ж	
услуги связи		244	805	07	02	01 2 01 72010	221			05 04 15		16 667,78	-	-	ж	
прочие работы, услуги							226			05 04 16		40 658,73	-	-	ж	
коммунальные услуги							222					2 000,00	-	-	ж	
транспортные услуги							223					64 158,65	-	-	ж	
работы, услуги по содержанию имущества							225					191 101,29	-	-	ж	
прочие работы, услуги							226					13 268,15	-	-	ж	
приобретение основных средств		244	805	07	02	01 2 01 00110	310			05 05 00		-	-	-		
увеличение стоимости прочих материальных запасов							344					7 680,00	-	-		
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346					73 847,00	-	-	ж	
прочие работы, услуги							226	000 00 14				9 350,00	-	-	ж	
прочие работы, услуги						01 0 02 00110	226					27 850,00	-	-	ж	
Субсидия на иные цели на организацию бесплатного горячего питания												5 220 360,00	4 909 500,00	5 048 000,00	-	
организация бесплатного горячего питания за счет средств федерального бюджета							226			06 01 44		3 939 248,51	3 704 700,00	3 809 200,00	ж	
организация бесплатного горячего питания за счет средств областного бюджета		244	805	07	02	01 0 02 L3041	226			06 03 95		1 176 704,29	1 106 600,00	1 137 800,00	ж	
организация бесплатного горячего питания за счет средств городского бюджета							226			06 06 14		104 407,20	98 200,00	101 000,00	ж	
Субсидия на иные цели на приобретение учебников												1 313 077,75	1 313 077,75	1 313 077,75	-	
приобретение основных средств		244	805	07	02	01 2 01 72010	310			06 04 15		1 313 077,75	1 313 077,75	1 313 077,75	ж	
Субсидии на иные цели создание детских технопарков "Кванториум"												21 446 311,63	-	-	-	
приобретение основных средств за счет средств федерального бюджета							310	000 00 11		06 01 43		20 465 452,10	-	-	ж	
приобретение основных средств за счет средств областного бюджета		2640	244	805	07	02	01 2 E1 51730	310	000 00 11	06 03 60		852 727,50	-	-	ж	
приобретение основных средств за счет средств городского бюджета							310	000 00 11		06 06 12		2 132,03	-	-	ж	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)							226	000 00 11		06 01 43		120 947,90	-	-	ж	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		2640	244	805	07	02	01 2 E1 51730	226	000 00 11	06 03 60		5 039,50	-	-	ж	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)							226	000 00 11		06 06 12		12,60	-	-	ж	
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незрячих инвалидов												100 000,00	-	-	-	
приобретение основных средств за счет средств городского бюджета		244	805	04	01	13 0 12 74070	310			06 08 92		100 000,00	-	-	ж	
Субсидии на иные цели на модернизацию технологического оборудования на пищеблоках, проведение ремонтных работ и закупки мебели в столовые общеобразовательных организаций												12 575 105,34	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества за счет средств областного бюджета							225			06 03 96		8 177 464,67	-	-	ж	
приобретение основных средств за счет средств областного бюджета							310			06 03 96		4 146 138,24	-	-	ж	
работы, услуги по содержанию имущества за счет средств городского бюджета		244	805	07	02	01 5 03 S1440	225			06 06 54		166 887,03	-	-	ж	
приобретение основных средств за счет средств городского бюджета							310			06 06 54		84 615,40	-	-	ж	
Субсидии на иные цели на оснащение муниципальных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации												90 320,29	-	-	-	
приобретение основных средств за счет федерального бюджета							310			06 01 96		86 690,14	-	-	ж	
приобретение основных средств за счет областного бюджета		2640	244	805	07	02	01 2 EB 57860	310		06 03 29		3 612,08	-	-	ж	
приобретение основных средств за счет городского бюджета							310			06 06 55		18,07	-	-	ж	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	245												ж	
закупку энергетических ресурсов, всего		2660	247	805	07	01	01 1 02 00110	223		01 00 03	05 05 00	1 315 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	ж	
										01 00 03	05 95 00	294 752,82	-	-	ж	
											05 05 00	2 238 600,00	3 038 200,00	3 038 200,00	ж	
											05 95 00	670 739,32	-	-	ж	
							00 0 00 00000			02 01 02		15 111,01	-	-	ж	
7 Итого: в том числе в области государственной жилищной политики, всего	2700	406										-	-	-	-	
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406													ж	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407													ж	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100										-	-	-	-	
в том числе:																
налог на прибыль	3010														ж	
налог на добавленную стоимость	3020														ж	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030														ж	
Прочие выплаты, всего	4000	ж										-	-	-	-	
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610													ж	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	ж	94 261 000,41	24 986 887,75	25 356 987,75	

[illegible]

С.М. Хохлова
(расшифровка подписи)
18 января 2023 г.

ЭКОНОМИСТ ОТДЕЛА МКУ "ЦОУ ОБРАЗОВАНИЕ"
(Должность)

С. В. Рутева	777-481
(фамилия, инициалы)	(телефон)

С.А. Ильин
(расшифровка подписи)

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период
18.01.2023**

МАОУ "Образовательный центр №11"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	253 625.96	242 500.00	242 500.00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации равных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	313 100.00	312 700.00	312 700.00
Зарботная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45 мер. 01 00 03	8 796 256.55	7 530 000.00	7 530 000.00
Зарботная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56 мер. 01 00 03	2 676 436.84	2 505 800.00	2 505 800.00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	239 308.89	-	-
Зарботная плата	0702 0120100110 111 211 тип средств 05 05 00	462 480.24	527 600.00	527 600.00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации равных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	0702 0120170030 111 211 тип средств 05 05 00	439 300.00	384 600.00	384 600.00
Классное руководство	0702 0120153031 111 211 тип средств 05 08 51	2 480 100.00	2 936 600.00	2 946 600.00
Зарботная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	0702 0120172010 111 211 тип средств 05 04 14	27 566 953.33	23 144 200.00	23 144 200.00
Зарботная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	0702 0120172010 111 211 тип средств 05 04 16	3 124 200.00	3 134 200.00	3 134 200.00
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в части обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0702 012EB5179F 111 211 тип средств 05 11 23	147 939.83	-	-
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в части обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0702 012EB5179F 111 211 тип средств 05 04 14	6 164.16	-	-
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	0702 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	2 359 151.16	324 000.00	324 000.00
Итого по КОСГУ 211:		48 865 016.96	41 042 200.00	41 052 200.00

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

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	2 579.78	-	-
	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45 мер. 01 00 03	58 743.45	60 000.00	60 000.00
	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56 мер. 01 00 03	30 163.16	30 000.00	30 000.00
	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	0702 0120100110 111 266 тип средств 05 05 00	40 894.27	-	-
	0702 0120172010 111 266 тип средств 05 04 14	237 582.51	100 000.00	100 000.00
	0702 0120172010 111 266 тип средств 05 04 16	20 000.00	10 000.00	10 000.00
	0702 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:		389 963.15	200 000.00	200 000.00

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	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0701 0110200110 112 266 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	-	-	-
	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 45 мер. 01 00 03	-	800.00	800.00
	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 56 мер. 01 00 03	1 600.00	1 600.00	1 600.00
	0701 0000000000 112 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0702 0120100110 112 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0702 0120172010 112 266 тип средств 05 04 14	-	800.00	800.00
	0702 0120172010 112 266 тип средств 05 04 16	-	-	-
	0702 0000000000 112 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:		1 600.00	3 200.00	3 200.00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	0701 0110200110 119 265 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	-	-	-
	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 45 мер. 01 00 03	-	-	-
	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 56 мер. 01 00 03	-	-	-
	0702 0120100110 119 265 тип средств 05 05 00	-	-	-
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	0702 0120172010 119 265 тип средств 05 04 14	-	-	-
	0702 0120172010 119 265 тип средств 05 04 16	-	-	-
	0702 0000000000 119 265 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:		-	-	-

1.2.4. Расчет дополнительных выплат

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам): пособие на погребение	0701 0110200110 119 265 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	-	-	-
	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 45 мер. 01 00 03	-	-	-
	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 56 мер. 01 00 03	-	-	-
	0702 0120100110 119 265 тип средств 05 05 00	-	-	-
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам): пособие на погребение	0702 0120172010 119 265 тип средств 05 04 14	-	-	-
	0702 0120172010 119 265 тип средств 05 04 16	-	-	-
	0702 0000000000 119 265 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 265:		-	-	-

1.2.5. Расчет дополнительных выплат

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выплаты бывшим сотрудникам	0701 0110200110 119 264 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	-	-	-
	0701 0110172010 119 264 тип средств 05 04 45 мер. 01 00 03	-	-	-
	0701 0110172010 119 264 тип средств 05 04 56 мер. 01 00 03	-	-	-
Выплаты бывшим сотрудникам	0702 0120100110 119 264 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0702 0120172010 119 264 тип средств 05 04 14	-	-	-
	0702 0120172010 119 264 тип средств 05 04 16	-	-	-
Итого по КОСГУ 264:		-	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 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	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	59 494,28	73 200,00	73 200,00
	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	120 500,00	94 400,00	94 400,00
	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45 мер. 01 00 03	2 855 900,00	2 274 100,00	2 274 100,00
	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56 мер. 01 00 03	808 300,00	756 700,00	756 700,00
	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	70 824,21	-	-
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	0702 0120100110 119 213 тип средств 05 05 00	153 184,68	159 400,00	159 400,00
	0702 0120170030 119 213 тип средств 05 05 00	132 700,00	116 200,00	116 200,00
	0702 0120153031 119 213 тип средств 05 08 51	749 000,00	886 800,00	889 800,00
	0702 0120172010 119 213 тип средств 05 04 14	8 352 238,42	6 989 600,00	6 989 600,00
	0702 0120172010 119 213 тип средств 05 04 16	946 500,00	946 500,00	946 500,00
	0702 012EB5179F 119 213 тип средств 05 11 23	44 677,83	-	-
	0702 012EB5179F 119 213 тип средств 05 04 14	1 861,58	-	-
	0702 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	697 547,42	97 800,00	97 800,00
Итого по КОСГУ 213:		14 792 528,40	12 394 700,00	12 397 700,00

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	294 105,00	294 100,00	294 100,00
Налог на имущество	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	20 943,00	21 000,00	21 000,00
Административные штрафы	0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	-	-	-
Земельный налог	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	2 971,00	-	-
Налог на имущество	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	141,00	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	-	-	-
Административные штрафы	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Земельный налог	0702 0120100110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	611 666,00	614 200,00	614 200,00
Налог на имущество	0702 0120100110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	622 834,00	620 300,00	620 300,00
Оплата государственной пошлины и сборов	0702 0120100110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы	0702 0120100110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	0702 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	25 592,00	51 400,00	51 400,00
Налог на имущество	0702 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	25 678,00	-	-
Административные штрафы	0702 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0702 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	72,27	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	0702 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	65,80	-	-
Административные штрафы	0702 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:		1 604 068,07	1 601 000,00	1 601 000,00

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

7,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46 мер. 01 00 03	31 600,00	30 300,00	30 300,00
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	0702 0120172010 244 221 тип средств 05 04 15	74 791,00	29 618,00	189 618,00
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	0702 0120172010 244 221 тип средств 05 04 15 СубКОСГУ 000,10,01	-	-	-
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	0702 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		106 391,00	59 918,00	219 918,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоэнергии	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	1 315 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00
		741 700,00	859 700,00	859 700,00
		573 300,00	573 300,00	573 300,00
Оплата электроэнергети	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	182 700,00	183 200,00	183 200,00
Оплата мероприятий по энергосбережению		-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации		95 400,00	127 700,00	127 700,00
		37 300,00	-	-

Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		50 000,00	55 500,00	55 500,00
		2 238 600,00	3 038 200,00	3 038 200,00
Оплата теплоснабжения	0702 0120172010 247 223 тип средств 05 05 00	984 900,00	1 684 500,00	1 684 500,00
Оплата электроэнергии		1 253 700,00	1 353 700,00	1 353 700,00
		342 600,00	299 700,00	299 700,00
Оплата мероприятий по энергосбережению		-	227 800,00	227 800,00
		144 600,00	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	0702 0120172010 244 223 тип средств 05 05 00	126 100,00	71 900,00	71 900,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		71 900,00	-	-
Оплата коммунальных услуг	0702 00000000000 247 223 тип средств 02 01 02	15 111,01	-	-
Итого по КОСГУ 223:		4 094 011,01	4 954 100,00	4 954 100,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики		20 800,00	20 800,00	20 800,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"		7 800,00	6 000,00	6 000,00
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий		205 200,00	224 400,00	224 400,00
Оплата услуг дворника, вахтера, сторожа	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	256 500,00	696 200,00	696 200,00
Оплата договора на оказание услуг по стирке		335 700,00	235 700,00	235 700,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), проверка теплосчетчиков		532,40	-	-
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)		-	-	-
Вывоз отходов по договору		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		-	-	-
Расходы по обслуживанию бассейна	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 01	-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения; противопожарные мероприятия и прочее	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	10 400,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны		5 400,00	13 400,00	13 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики		22 700,00	20 800,00	20 800,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"		7 800,00	6 000,00	6 000,00
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ		15 200,00	15 200,00	15 200,00
Акарицидная обработка		-	-	-
Оплата услуг уборщика	0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	371 943,15	718 200,00	718 200,00
Оплата услуг дворника, вахтера, сторожа		772 442,83	983 500,00	983 500,00
Техническое обслуживание, аварийное обслуживание инженерных сетей		-	-	-
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)		-	-	-
Вывоз отходов по договору		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		-	-	-
Оплата договоров (м/о и пр.)		333 300,00	589 400,00	589 400,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения; противопожарные мероприятия и прочее	0702 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	173 843,86	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества (ОБ)	0702 015031440 244 225 тип средств 06 03 96	8 177 464,67	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества (ГБ)	0702 015031440 244 225 тип средств 06 06 54	166 887,03	-	-
Итого по КОСГУ 225:		2 545 362,04	3 550 600,00	3 550 600,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания		1 691 437,60	1 895 200,00	1 895 200,00
Оплата договора Росгвардии		19 932,00	19 932,00	19 932,00
Технический мониторинг АПС и СО		-	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	57 400,00	-	-
Монтажные работы		14 250,00	-	-
Обучение персонала		-	-	-
Контроль здания, гардеробчик		489 500,00	-	-
Единая цифровая информационная система	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03 СубКОСГУ 000 00 14	1 180,00	12 649,00	12 649,00
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46 мер. 01 00 03	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56 мер. 01 00 03	366 000,00	366 000,00	366 000,00
		47 840,00	47 840,00	47 840,00
		318 160,00	318 160,00	318 160,00
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание прочих услуг, оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	24 649,06	-	-
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Единая цифровая информационная система	0702 0120100110 244 226 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 000 00 14	1 833,75	8 970,00	8 970,00
Оплата договора Росгвардии		15 832,00	19 932,00	19 932,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	0702 0120100110 244 226 тип средств 05 05 00	119 603,85	-	-
Проведение специальной оценки условий труда		-	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46 мер. 01 00 03	20 800,00	20 800,00	20 800,00
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	41 380,00	-	-
Товары бытовой химии (бассейн)	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	7 900,00	-	-
	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага	0702 0120172010 244 346 тип средств 05 04 15	138 446,74	73 109,00	144 709,00
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0702 0100200110 244 346 тип средств 05 05 00	151 774,00	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0702 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	164 255,56	43 000,00	43 000,00
	0702 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		524 556,30	136 909,00	208 509,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 01 02	-	-	-
	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 347:		-	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46 мер. 01 00 03	-	-	-
	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	-	-	-
	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
Приобретение аттестатов	0702 0120172010 244 349 тип средств 05 04 15	36 262,26	30 000,00	30 000,00
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	0702 0100200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	0702 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	-	-	-
	0702 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:		36 262,26	30 000,00	30 000,00

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата (педагогические работники)	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45 мер. 01 00 03	517 153,30	-	-
Начисления на оплату труда (педагогические работники)	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 45 мер. 01 00 03	-	-	-
Заработная плата (прочие работники)	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 56 мер. 01 00 03	155 400,64	-	-
Начисления на оплату труда (прочие работники)	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 56 мер. 01 00 03	38 815,87	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56 мер. 01 00 03	13 223,18	-	-
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородной связи	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 94 46 мер. 01 00 03	1 340,00	-	-
Оказание услуг по организации питания (область)	0701 0120272020 244 226 тип средств 05 94 12 мер. 01 00 01	26 054,40	-	-
Оказание услуг по организации питания (город)	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 01	581,90	-	-
Заработная плата (МОП)	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03	19 953,64	-	-
Начисления на оплату труда (МОП)	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03	690,55	-	-
Б/л за счет работодателя	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03	-	-	-
Б/л по уходу за ребенком	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оплата возмещения, возмоществ	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03	11 509,18	-	-
Оплата теплоэнергии, электроэнергии	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03	294 752,82	-	-
Обслуживание пожарной автоматики, КТС		-	-	-
Обслуживание домофона, лифта, видеонаблюдения		-	-	-
Техническое обслуживание здания		9 030,80	-	-
Оплата договора на оказание услуг по стирке	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03	-	-	-
Оплата договора по уборке территории (в зимнее время), охране территории		-	-	-
ПРОЧЕЕ		-	-	-
Медицинские осмотры, договоры ЦСП		813 930,40	-	-
Обучение персонала+ СОУТ	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03	-	-	-
ПРОЧЕЕ		-	-	-
Строительные, сантехнические материалы	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03	-	-	-
Антисептические средства, хозяйственные товары	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03	-	-	-
Единая цифровая информационная система	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 03 Суб КОСГУ 000 06.14	1 150,00	-	-
Заработная плата (прочие работники)	0702 0120172010 111 211 тип средств 05 94 14	-	-	-
Начисления на оплату труда (педагогические работники)	0702 0120172010 119 213 тип средств 05 94 14	101 010,99	-	-
Заработная плата (прочие работники)	0702 0120172010 111 211 тип средств 05 94 16	388 593,25	-	-
Начисления на оплату труда (прочие работники)	0702 0120172010 119 213 тип средств 05 94 16	129 807,91	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	0702 0120172010 244 226 тип средств 05 94 16	40 658,73	-	-
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородной связи	0702 0120172010 244 221 тип средств 05 94 15	16 667,78	-	-
учебные расходы (бумага, канттовары)	0702 0120172010 244 346 тип средств 05 94 15	14 100,00	-	-
Оказание услуг по организации питания ОБЗ (область)	0702 0120272020 244 226 тип средств 05 94 12	-	-	-
Оказание услуг по организации питания льготное (область)	0702 0100272020 244 226 тип средств 05 94 41	267 868,63	-	-

Услуги по техническому обслуживанию комплекса средств охраны		-	19 900,00	19 900,00
Осуществление контроля над зданием, сооружением, гардеробиком		717 998,00	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	0702 0120172010 244 226 тип средств 05 04 15	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	0702 0120172010 244 226 тип средств 05 04 16	808 400,00	808 400,00	808 400,00
		105 667,00	105 667,00	105 667,00
		702 733,00	702 733,00	702 733,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702 012E151730 244 226 тип средств 06 01 43	120 947,90		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702 012E151730 244 226 тип средств 06 03 60	5 039,50		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702 012E151730 244 226 тип средств 06 06 12	12,60		
Прочие работы и услуги	0702 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 017 247,16	35 000,00	35 000,00
Прочие работы и услуги	0702 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		5 471 263,42	3 185 983,00	3 185 983,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г. текущий финансовый год	Сумма на 2023г. первый год планового периода	Сумма на 2024г. второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	-	-	-
Оказание услуг по организации питания (город мобилизованные)	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер. 01.00.01 Суб КОСГУ 000 00 12	16 700,00	-	-
Оказание услуг по организации питания (ДНР, ДНР)	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер. 01.00.01 Суб КОСГУ 000 20 01	13 020,00	-	-
Оказание услуг по организации питания (область ОВЗ)	0701 0120272020 244 226 тип средств 05 04 12	1 954,08	52 900,00	52 900,00
Оказание услуг по организации питания (город ОВЗ)	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	7 220,00	-	-
Оказание услуг по организации питания (город ОВЗ)	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	28 880,00	-	-
Родительская плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	3 116 625,94	5 700 000,00	5 700 000,00
Оказание услуг по организации питания (область)	0702 0100272020 244 226 тип средств 05 04 41	861 400,00	977 200,00	977 200,00
Оказание услуг по организации питания (область ОВЗ)	0702 0120272020 244 226 тип средств 05 04 12	-	9 400,00	9 400,00
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	0702 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00	79 050,00	82 300,00	82 300,00
Оказание услуг по организации питания (город ОВЗ)	0702 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	4 125,00	-	-
Оказание услуг по организации питания (ДНР, ДНР)	0702 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 Суб КОСГУ 000 20 01	2 970,00	-	-
Оказание услуг по организации питания (город мобилизованные)	0702 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 Суб КОСГУ 000 00 12	8 568,00	-	-
Оказание услуг по организации питания (город ОВЗ)	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	16 500,00	-	-
Организация бесплатного горячего питания за счет средств федерального бюджета	0702 01002L3041 244 226 тип средств 06 01 44	3 939 248,51	3 704 700,00	3 809 200,00
Организация бесплатного горячего питания за счет средств областного бюджета	0702 01002L3041 244 226 тип средств 06 03 95	1 176 704,29	1 106 800,00	1 137 800,00
Организация бесплатного горячего питания за счет средств городского бюджета	0702 01002L3041 244 226 тип средств 06 06 14	104 407,20	98 200,00	101 000,00
Итого по КОСГУ 226:		9 377 373,02	11 731 300,00	11 869 800,00

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г. текущий финансовый год	Сумма на 2023г. первый год планового периода	Сумма на 2024г. второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46 мер. 01 00 03	-	-	-
Приобретение основных средств	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	70 000,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	2 690,06	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Основные средства для использования в образовательном процессе	0702 0120172010 244 310 тип средств 05 04 15	-	-	-
Приобретение основных средств	0702 0120100110 244 310 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение основных средств (за счет федерального бюджета)	0702 012E151730 244 310 тип средств 06 01 43	20 465 452,10		
Приобретение основных средств (за счет областного бюджета)	0702 012E151730 244 310 тип средств 06 03 60	852 727,50		
Приобретение основных средств (за счет городского бюджета)	0702 012E151730 244 310 тип средств 06 06 12	2 132,03		
Приобретение основных средств за счет средств федерального бюджета (Государственные символы РФ)	0702 01 2 EB 57860 244 310 тип средств 06 01 96	86 690,14		
Приобретение основных средств за счет средств областного бюджета (Государственные символы РФ)	0702 01 2 EB 57860 244 310 тип средств 06 03 29	3 612,08		
Приобретение основных средств за счет средств городского бюджета (Государственные символы РФ)	0702 01 2 EB 57860 244 310 тип средств 06 06 55	18,07		
Основные средства для деятельности учреждения	0702 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	323 288,94	15 000,00	15 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	0702 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Иные цели на приобретение учебников	0702 0120172010 244 310 тип средств 06 04 15	1 313 077,75	1 313 077,75	1 313 077,75
Иные цели на приобретение оборудования для пищеблока (ОБ)	0702 01503S1440 244 310 тип средств 06 03 96	4 146 138,24		
Иные цели на приобретение оборудования для пищеблока (ПБ)	0702 01503S1440 244 310 тип средств 06 06 54	84 615,40		
Иные цели по оказанию содействия в трудоустройстве не занятым инвалидам	0401 1301274070 244 310 тип средств 06 08 92	100 000,00		
Итого по КОСГУ 310:		27 440 442,31	1 328 077,75	1 328 077,75

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г. текущий финансовый год	Сумма на 2023г. первый год планового периода	Сумма на 2024г. второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	19 339,00	-	-
Строительные и сантехнические материалы	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	0702 0100200110 244 344 тип средств 05 05 00	1 926,00	-	-
Строительные и сантехнические материалы	0702 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	172 709,44	10 000,00	10 000,00
Строительные и сантехнические материалы	0702 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		19 339,00	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г. текущий финансовый год	Сумма на 2023г. первый год планового периода	Сумма на 2024г. второй год планового периода
Мягкий инвентарь	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00 мер. 01 00 03	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01	-	-	-
Мягкий инвентарь	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	-	-	-
Мягкий инвентарь	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:		-	-	-

Зарботная плата (МОП)	0702 0120100110 111 211 тип средств 05 95 00	101 555.03	-	-
Начисления на оплату труда (МОП)	0702 0120100110 119 213 тип средств 05 95 00	10 208.99	-	-
Оплата временной нетрудоспособности сотрудника за счет работодателя	0702 0120100110 111 266 тип средств 05 95 00	-	-	-
Налоги на имущество, земельный налог	0702 0120100110 851 291 тип средств 05 95 00 мср 30.00.00	60 879.00	-	-
Транспортные расходы	0702 0120100110 244 222 тип средств 05 95 00	2 000.00	-	-
Оплата водоснабжения и вывоз тко	0702 0120100110 244 223 тип средств 05 95 00	84 158.85	-	-
Оплата теплоэнергии, электроэнергии	0702 0120100110 247 223 тип средств 05 95 00	670 739.32	-	-
Обслуживание пожарной автоматики, КТС	-	-	-	-
Обслуживание домофона, лифта, видеонаблюдения	0702 0120100110 244 225 тип средств 05 95 00	-	-	-
Техническое обслуживание здания	-	191 101.29	-	-
Медицинские осмотры	-	-	-	-
ПРОЧЕЕ	0702 0120100110 244 226 тип средств 05 95 00	13 268.15	-	-
Оказание услуг по организации питания льготное (город)	0702 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00	27 850.00	-	-
Коммуникатор (ЕСПД)	0702 0120100110 244 310 тип средств 05 95 00	-	-	-
Строительные материалы, сантехника	0702 0120100110 244 344 тип средств 05 95 00	7 680.00	-	-
Приобретение хозяйственных товаров	0702 0120100110 244 346 тип средств 05 95 00	73 847.00	-	-
Единая цифровая информационная система	0702 0120100110 244 226 тип средств 05 95 00 СубКОСТУ 000 00 14	9 350.00	-	-
Зарботная плата (классное руководство)	0702 0120153031 111 211 тип средств 05 98 51	477 530.88	-	-
Начисления на оплату труда (классное руководство)	0702 0120153031 111 211 тип средств 05 98 51	217 079.59	-	-
Итого:		4 789 431.87	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
777-481

18.01.2023

директор
(подпись)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(подпись)

(подпись)

С.А. Ильин
(расшифровка подписи)

С.В. Рулева
(расшифровка подписи)