

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения,  
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 166н

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 46"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МАДОУ "Детский сад № 46"  
(наименование органа — учредителя (учреждения))  
Н.Е. Постулинская  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 05 » апреля 2023 г.

Коды  
Дата 31.03.2023  
по Сводному реестру 19328805  
глава по БК 805  
по Сводному реестру 19328246  
ИНН 5528076317  
КПП 352801001  
по ОКЕИ 383

МАДОУ "Детский сад № 46"

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

от « 31 » марта 2023 г.

Управление образования мэрии г. Череповца

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Целевая статья расходов	КОСГУ	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
		Вид расходов	Код главы/Раздел					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за предельными планового периода
1 Доходы от собственности, всего	2		3			4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x						20 457 374,39			x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x									x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>91 370 492,45</b>	<b>94 958 200,00</b>	<b>98 525 500,00</b>	
в том числе											
1 Доходы от собственности, всего	1100	120	805								
в том числе											
2 Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805								
в том числе											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130									
Город											
Область											
Принносящая доход деятельность		130						91 399 521,45	94 958 200,00	98 525 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						71 600 892,45	75 189 600,00	78 756 900,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805					13 863 192,45	13 658 100,00	13 658 100,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	805					591 300,00	591 300,00	591 300,00	
в том числе								199 500,00	199 500,00	199 500,00	
Целевые субсидии	1410	150									
Благотворительность	1430	150									
Прочие доходы, всего	1500	180	805								
в том числе											
6 Доходы от операций с активами, всего	1500	400	805								
в том числе											
Доходы от выбытия материальных запасов	1910	440									
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x									
из них											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	x						<b>111 827 866,84</b>	<b>94 958 200,00</b>	<b>98 525 500,00</b>	
Город								16 758 315,60	14 448 900,00	14 448 900,00	
Область								74 723 625,54	60 740 700,00	60 740 700,00	
Иные цели											
Платные услуги, аренда, благотворительность, прочие безвозмездные поступления								20 345 925,70	19 768 600,00	19 768 600,00	
1 На выплаты персоналу, всего	2100	x						76 126 480,10	62 283 100,00	50 591 000,00	
								927 900,00	1 077 900,00	1 077 900,00	
											x
				01 02 00 0110							



№	наименование	на 2024г		на 2025г		за пределами планового периода
		первый год планового периода	Сумма	второй год планового периода	Сумма	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						



Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной кл.		Раздел	Целевая статья расходов	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
		Вид расходов	Код главы					текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации № 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) <sup>17</sup>							26100			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями норм Федерального закона № 44-ФЗ <sup>17</sup>							26200			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>							26300		5 667 900,00	5 753 700,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							26310			
1.3.2	из них <sup>10.1</sup>							26320		5 667 900,00	5 753 700,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>							26400		26 415 900,00	26 330 100,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							26410		6 954 600,00	6 868 800,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							26411			
1.4.1.2	из них <sup>10.1</sup>							26412		6 954 600,00	6 868 800,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							26420			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							26421			
1.4.2.2	из них <sup>10.1</sup>							26421.1			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>							26422			
1.4.3.1	из них <sup>10.1</sup>							26430			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							26440			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							26441			
1.4.4.2	из них <sup>10.1</sup>							26442			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования							26450		19 461 300,00	19 461 300,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							26451			
1.4.5.2	из них <sup>10.1</sup>							26451.1			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году							26452		20 026 165,70	19 461 300,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году							26500			
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году							26600		26 415 900,00	26 330 100,00
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году							26610		26 415 900,00	26 330 100,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование" \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« 05 » апреля 2023 г.

заведующий (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Н.И. Карагаева \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

26-45-80 \_\_\_\_\_ (телефон)

Н.Е. Поступинская \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

МАДОУ "Детский сад № 46"

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

МАДОУ "Детский сад № 46"

**I. Расчет расходов на выплаты персоналу**

**1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зарботная 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
Зарботная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	927 900.00	1 077 900.00	1 229 400.00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	1 906 000.00	1 828 300.00	1 751 600.00
	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
	город	0701 0110200110 111 211 т.с. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
Зарботная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	34 528 300.00	37 397 900.00	40 104 200.00
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	7 122 800.00	7 235 400.00	7 198 500.00
Зарботная плата из средств приносящих доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	110 000.00	110 000.00	110 000.00
Зарботная плата из средств приносящих доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	126 000.00	126 000.00	126 000.00
Зарботная плата из средств приносящих доход деятельности	благотвор	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 211:</b>			<b>44 721 000.00</b>	<b>47 775 500.00</b>	<b>50 519 700.00</b>

**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	20 000.00	-	-
	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	50 000.00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	20 000.00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>			<b>90 000.00</b>	-	-

**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	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 112 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>			-	-	-

**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	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>			-	-	-

**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	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 265 тип средств 02 01 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 265:</b>			-	-	-

**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	260 200.00	325 500.00	371 200.00
		0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	575 600.00	552 100.00	529 000.00
		0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
	город	0701 0110200110 119 213 т.с. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	10 427 500.00	11 348 200.00	12 169 500.00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	2 151 000.00	2 210 500.00	2 189 700.00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	33 200.00	33 200.00	33 200.00
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	38 100.00	38 100.00	38 100.00
благотвор	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-	
<b>Итого по КОСГУ 213:</b>			<b>13 485 600.00</b>	<b>14 507 600.00</b>	<b>15 330 700.00</b>

**1.4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда**

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

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	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог (пр. Шекснинский д 9)	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер 30 00 00	591 300,00	591 300,00	591 300,00
Налог на имущество	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер 30 00 00	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС		0701 0110172010 853 297 тип средств 05 04 56	-	-	-
Административные штрафы	город	0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 01	-	-	-
Налог на имущество	род. плата		-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	11 980,00	-	-
Налог на имущество	платные		-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	500,00	-	-
	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Административные штрафы	платные	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 01	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Административные штрафы	благотвор	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС физ. лицам	благотвор	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС организации (саду)	благотвор	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого:</b>			<b>603 760,00</b>	<b>591 300,00</b>	<b>591 300,00</b>

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	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	98 200,00	98 200,00	184 000,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 221:</b>			<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>184 000,00</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоэнергии	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	3 296 100,00	3 296 100,00	3 296 100,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата электроэнергии		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	1 557 900,00	1 557 900,00	1 557 900,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Подогрев воды			-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	297 600,00	592 600,00	592 600,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	295 000,00	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	123 100,00	123 100,00	123 100,00
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 223:</b>			<b>6 285 400,00</b>	<b>6 285 400,00</b>	<b>6 285 400,00</b>

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	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город		-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособности системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город		422 392,45	123 200,00	123 200,00
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			-	-	-
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			-	-	-
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи и вещаний (РСПи) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелка-Мониторинг"	город		-	15 600,00	15 600,00
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			-	-	-
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС, осуществляющей прием ипуск сигналов оповещения в автоматическом	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город		112 300,00	112 300,00	112 300,00
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			-	-	-
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			-	-	-
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	город		16 800,00	16 800,00	16 800,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город		36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата договоров		0701 0110200110 244 225 000009 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата договоров		0701 0110200110 244 225 000010 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата договоров всего. Из них:	город		663 900,00	663 900,00	663 900,00
Водоканал		0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	247 400,00	247 400,00	247 400,00
Электросеть			247 400,00	247 400,00	247 400,00
Теплоэнергия			169 100,00	169 100,00	169 100,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов	город		12 000,00	-	-

Дворник	город		975 000,00	975 000,00	975 000,00
Уборка снега			68 100,00	68 100,00	68 100,00
Покос травы			53 300,00	53 300,00	53 300,00
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город		632 100,00	632 100,00	632 100,00
0701 0110200110 244 225 0000010 тип средств 05 05 00			-	-	-
Обслуживание бассейна	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджами, замена частей оборудования и пр.)	город		-	-	-
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)	город		-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-рециркуляторов	город		-	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (ртутные лампы, ртутно-кварцевые люминисцентные)	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 01	-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджами, замена частей оборудования и пр.), помещения, противопожарные мероприятия и прочее	платные	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	99 500,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
	иные цели		-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 225:</b>			<b>3 815 292,45</b>	<b>3 520 200,00</b>	<b>3 520 200,00</b>

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		1 039 700,00	1 039 700,00	1 039 700,00
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00			-	-	-
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00			-	-	-
Оплата договора Росгвардии (тревожная кнопка)	город		39 864,00	39 864,00	39 864,00
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00			-	-	-
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00			-	-	-
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город		15 600,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	124 236,00	136 236,00	136 236,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ			-	-	-
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		-	-	-
Обучение персонала			-	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
КОНТРОЛЬ НАД ДАНИЕМ (СТОРОЖА)	город		-	-	-
Прочее	город		-	-	-
Единая шифровая информационная система	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 000 00 14	-	-	-
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	4 400,00	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	1 133 500,00	1 034 900,00	1 034 900,00
Оплата договора по финансовому обслуживанию	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	60 000,00	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	благотвор	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 123 966,86	1 167 000,00	1 167 000,00
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание прочих услуг, оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	23 658,00	-	-
Оказание услуг по организации питания	благотвор	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>			<b>3 564 924,86</b>	<b>3 417 700,00</b>	<b>3 417 700,00</b>

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 питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	121 400,00	121 400,00	121 400,00
		0701 0110200110 244 226 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	78 100,00	78 100,00	78 100,00
		0701 0110200110 244 226 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	332 500,00	332 500,00	332 500,00
		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	1 329 800,00	1 329 800,00	1 329 800,00
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0120272020 244 226 тип средств	-	-	-
Родительская плата	род. плата	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01	18 132 340,80	17 608 600,00	17 608 600,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 244 226 000 00 09 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 244 226 000 00 10 тип средств 02 01 02	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>			<b>19 994 140,80</b>	<b>19 470 400,00</b>	<b>19 470 400,00</b>

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	108 000,00	70 000,00	70 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 310:</b>			<b>108 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>



6.9. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
			финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Лекарственные средства	платные	0701 0000000000 244 341 тип средств 02 01 02	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Итого по КОСГУ 341:</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	94 000,00	94 000,00	94 000,00
	благотвор	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 344:</b>			<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>

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	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	32 000,00	70 000,00	70 000,00
	благотвор	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 345:</b>			<b>32 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

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

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
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки бытовой химии	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	81 400,00	85 800,00	-
Товары бытовой химии (бассейн)	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	116 800,00	116 800,00	116 800,00
	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	75 900,00	74 900,00	74 900,00
	благотвор	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	0,04	-	-
<b>Итого по КОСГУ 346:</b>			<b>274 100,04</b>	<b>277 500,00</b>	<b>191 700,00</b>

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

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 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	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 347:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
			финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
	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	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 349:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
26-45-80

заведующий  
(подпись)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(подпись)



(подпись)

Н.Е. Поступинская  
(расшифровка подписи)

Н.И. Карагасва  
(расшифровка подписи)

31.03.2023 г.