

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации³

Аналитический код

Тип средств

Мероприятие

Субкосту

КОСГУ

Целевая статья

Раздел

Код главы

Вид расходов

Подраздел

Сумма

на 2023г.

первый год планового периода

на 2024г.

второй год планового периода

за пределами планового периода

текущий финансовый год

на 2023г.

на 2024г.

на 2023г.

на 2024г.

на 2023г.

на 2024г.

на 2023г.

на 2024г.

на 2023г.

на 2024г.

на 2023г.

на 2024г.

на 2023г.

на 2024г.

12 502,00

64 953 761,04

69 309 045,80

75 185 145,80

6 247 050,99

6 086 300,00

6 104 200,00

2 934 839,49

2 766 900,00

2 766 900,00

54 613 370,98

55 535 000,00

65 408 200,00

715 245,80

672 245,80

443 253,78

233 600,00

54 559 888,88

59 506 400,00

65 387 500,00

272 900,00

324 200,00

324 200,00

237 300,00

243 100,00

249 200,00

2 119 800,00

2 125 100,00

2 125 100,00

131805,52

4939,53

34 675 600,00

40 239 100,00

44 638 700,00

423 526,92

2 541 000,00

2 611 800,00

76 026,36

83 500,00

83 500,00

20 000,00

20 000,00

90,11

160 000,00

160 000,00

8 000,00

8 000,00

16 251,65

16 251,65

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

05 05 00

Код строки	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Субкосту	Мероприятие	Тип средств	Сумма	
										на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2	4	6	7	8
1.1.	в том числе:					
1.1.1.	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 ²		x	9 108 945,80	9 103 945,80	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с		x	1 921 300,00	1 921 300,00	1 960 500,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом Требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³		x	7 771 167,29	7 187 645,80	7 143 445,80
1.4.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x	6 721 369,56	6 385 500,00	6 346 300,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴		x			
1.4.1.4.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	6 721 369,56	6 385 500,00	6 346 300,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			7 15 245,80	6 77 245,80	6 72 245,80
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴		x	7 15 245,80	6 77 245,80	6 72 245,80
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования					
1.4.4.1.	в том числе:					
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			334 551,91	124 900,00	124 900,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	334 551,91	124 900,00	124 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁶		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	6 721 369,58	6 385 500,00	6 346 300,00
	в том числе по году начала закупки:		2023	6 721 369,58	5 385 500,00	6 346 300,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

Исполнитель экономист МКУ ЦОУ Образование" (должность) _____

Федотова Е.А. (фамилия, инициалы)

Н.А. Павлова (расшифровка подписи)

Согласовано _____

Начальник планово-экономического отдела МКУ ЦОУ Образование" (наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя) _____

С.М. Пешева (расшифровка подписи)

€ 19 мая 2023

1. Расчет расходов на выплаты персоналу
1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Заработная плата	город 0702 01 2 01 00110 111 211 тип средств 05 05 00	372 900,00	524 200,00	324 500,00
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город-дотация 0702 01 2 01 20030 111 211 тип средств 05 05 00	237 300,00	243 100,00	249 200,00
Заработная плата за счет субсидии на обеспечение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область(федерация) 0702 01 2 01 53031 111 211 тип средств 05 08 51	2 119 800,00	2 125 100,00	2 125 100,00
Заработная плата (совместник)	область-налоги 0702 01 2 01 72010 111 211 тип средств 05 04 14	31 675 (48) (0)	30 239 100 (0)	44 638 700 (0)
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	область-прочие 0702 01 2 01 72010 111 211 тип средств 05 04 16	2 341 000 (0)	2 611 800 (0)	2 608 100 (0)
Заработная плата из средств благотворительности	область 0702 01 2 133 51790 111 211 тип средств 05 11 23	-	-	-
	область(федерация) 0702 01 2 133 51790 111 211 тип средств 05 04 14	-	-	-
	платные услуги 0702 00 0 00 00000 111 211 тип средств 02 01 02	83 500 (0)	83 500 (0)	83 500 (0)
	платные услуги 0702 00 0 00 00000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211		39 846 600,00	45 626 800,00	50 118 800,00

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, подлежащих возмещению	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	20 000 (0)	-	-
	город 0702 01 2 01 00110 119 266 тип средств 05 04 14 дети инвалиды	35 000 (0)	-	-
	область-налоги	160 000 (0)	-	-
	область-прочие	8 000 (0)	-	-
Итого по КОСГУ 266		188 000,00	-	-

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 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	город	-	-	-
	область-налоги	-	-	-
	область-прочие	-	-	-
Итого по КОСГУ 266		-	-	-

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 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Страховые взносы-город	город 0702 01 2 01 00110 119 213 тип средств 05 05 00	88 400 (0)	97 800 (0)	97 800 (0)
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация 0702 01 2 01 20030 119 213 тип средств 05 05 00	71 600 (0)	73 400 (0)	75 200 (0)
Страховые взносы-классное руководство	область(федерация) 0702 01 2 01 53031 119 213 тип средств 05 08 51	640 200 (0)	641 800 (0)	641 800 (0)
Страховые взносы-область	область-налоги в 0702 01 2 01 72010 119 213 тип средств 05 04 14	11 125 600 (0)	12 230 300 (0)	13 577 500 (0)
Страховые взносы-область	область-прочие 0702 01 2 01 72010 119 213 тип средств 05 04 16	767 300 (0)	802 100 (0)	851 200 (0)
Страховые взносы-совместник	область 0702 01 2 133 51790 119 213 тип средств 05 11 23	-	-	-
	область(федерация) 0702 01 2 133 51790 119 213 тип средств 05 04 14	-	-	-
Заработная плата	платные услуги 0702 00 0 00 00000 119 213 тип средств 02 01 02	35 200 (0)	25 200 (0)	25 200 (0)
Заработная плата	платные услуги 0702 00 0 00 00000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213		12 718 300,00	13 879 600,00	15 268 700,00

2. Расчет расходов на уплату социальных и иных выплат населению

2.1. Расчет расходов на уплату социальных и иных выплат населению

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Пособие на погребение	0702 0120172010 321 264 тип средств 05 04 14	-	-	-
Выплата за детей инвалидов	0702 0120172010 119 265 тип средств 05 04 14	-	-	-
	0702 012017, 110 119 266 тип средств 05 04 14	-	-	-
Итого по КОСГУ 296		-	-	-

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов 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 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Земельный налог	0702 0120100110 851 291 тип средств 05 05 05 мер 30 00 00	121 800 (0)	321 800 (0)	321 800 (0)
Налог на имущество	0702 0120100110 851 291 тип средств 05 05 05 мер 30 00 00	371 900 (0)	371 900 (0)	371 900 (0)
Налог на имущество и земельный	0702 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	0702 0120100110 853 291 тип средств 05 05 05	-	-	-
Административные штрафы	0702 0120100110 853 295 тип средств 05 05 05	-	-	-
Возврат в бюджет неверно выданных сумм	0702 0000000000 851 241 тип средств 02 01 02	-	-	-
Пени	0702 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	1,87	-	-
	0702 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
	0702 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 291 и 295		693 701,87	693 700,00	693 700,00

4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

4.1. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	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
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0702 0120400110 112 212 тип средств 05 05 05	-	-	-
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0702 0120172010 112 212 тип средств 05 04 15	-	-	-
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0702 0000000000 112 212 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 212		-	-	-

4.2. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	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
Поземление работников (сотрудников) расходов, связанных со служебными командировками	0702 01204001 10 112 226 тип средств 05 05 05	-	-	-
Поземление работников (сотр., ринков) расходов, связанных со служебными командировками	0702 01200172010 112 226 тип средств 05 04 15	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		-	-	-

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

Наименование расходов	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 международной связи	0702 0120172010 244 221 тип средств 05 04 15	16 800,00	16 800,00	56 000,00
	0702 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		16 800,00	16 800,00	56 000,00

Наименование расходов	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
Транспортные расходы	0702 0000000000 244 222 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		-	-	-

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

Наименование расходов	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
экономосбережение	0702 01201001 10 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата теплоэнергии	0702 01201001 10 244 223 тип средств 05 05 00	1 395 100,00	1 395 100,00	1 395 100,00
Оплата электроэнергетики	0702 01201001 10 244 223 тип средств 05 05 00	343 100,00	343 100,00	343 100,00
Оплата водоснабжения, водоотведения		71 200,00	71 200,00	71 200,00
Оплата тепла и теплотехнической точки под сеть, дождевой канализации	0702 01201001 10 244 223 тип средств 05 05 00	62 300,00	62 300,00	62 300,00
Оплата договоров на оказание услуг по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	0702 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	32 800,00	32 800,00	32 800,00
Оплата теплоэнергии, электроэнергетики		-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		1 904 500,00	1 904 500,00	1 904 500,00

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 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Удаление наезды		-	-	-
Техническое обслуживание комплекса тех средств (объекты)		-	-	-
Система ПС и СОУЭ (шкафы) (КО-вкл 2.3.4.6.10.12.15.16.17.18.19.20.22.34.43.35.38.44)		211 900,00	61 800,00	61 800,00
Стрелки-Мониторинг		-	7 800,00	7 800,00
Держательная дежурная охрана (обработка территории)		15 500,00	15 500,00	15 500,00
ГО и ЦС		-	-	-
Интелектив(КО)		-	-	-
Видеонаблюдение		-	-	-
Плюсы травы		13 700,00	13 700,00	13 700,00
Техническое обслуживание лифтов и подлестничек	0702 01201001 10 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Уборка снега (трактор)		17 500,00	17 500,00	17 500,00
Прочие услуги		15 600,00	15 600,00	15 600,00
Сторож+дворник+вахтер+гардеробщик+уборщик+ислотник		825 509,76	1 365 100,00	1 365 100,00
Тех. обслуживание зданий и том числе		123 400,00	123 400,00	123 400,00
		25 700,00	25 700,00	25 700,00
		25 700,00	25 700,00	25 700,00
		72 000,00	72 000,00	72 000,00
Фондовые		15 600,00	15 600,00	15 600,00
Работа общественно-значимых мероприятий	0702 0121000000 244 225 тип средств 05 05 00 ОД	-	53 600,00	53 600,00
Текущий ремонт объектов ИФА (ремонт контрольных аппаратов, ПИИ, принтеры, МФУ и др.) закупка картриджей с лазерной печатью, техническое обслуживание оборудования	0702 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	53 600,00	-	-
Текущий ремонт помещений	0702 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого по КОСГУ 225:		1 425 789,76	1 823 000,00	1 823 000,00

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

Наименование расходов	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
прочие работы, услуги	0702 01201001 10 244 226 тип средств 05 05 00	6 180,00	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны		-	-	-
Расходы на Мониторинг СТС		23 157,00	23 157,00	23 157,00
Медицинские осмотры/обучение водителей самовозврата		338 913,24	347 143,00	360 043,00
Контроль+ гардеробщик+ дворник	0702 01201001 10 244 226 тип средств 05 05 00	546 040,00	-	-
Бюджетная централизованная информационная система бухгалтерского учета и отчетности		-	-	-
Технический мониторинг АПС и СО		-	-	-
Техническое обслуживание Стрелки-Мониторинг		7 800,00	-	-
Оплата договоров по финансовому обслуживанию	0702 0120172010 244 226 тип средств 05 04 16, без вкл	748 600,00	682 700,00	682 700,00
Учеб.	0702 0120172010 244 226 тип средств 05 04 15	-	-	-
Препаративное обеспечение Microsoft Windows 7	0702 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	5 603,95	18 400,00	18 400,00
командировки, возмещение	0702 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0702 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Программное обеспечение Microsoft Windows 7	0702 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	216 147,96	-	-
Привлечение дизайнера (индиз. дизайн)	0702 0120172010 244 226 тип средств 06 01 15	-	-	-
Организация бесплатного первого питания за счет средств федерального бюджета	0702 0100213041 244 226 тип средств 06 01 44	494 000,00	465 000,00	449 000,00
Организация бесплатного первого питания за счет средств областного бюджета	0702 0100213041 244 226 тип средств 06 01 25	147 000,00	139 000,00	150 000,00
Организация бесплатного первого питания за счет средств городского бюджета	0702 0100213041 244 226 тип средств 06 06 20	13 000,00	12 000,00	12 000,00
Оказание услуг по организации питания (город)	0702 01201001 10 244 226 тип средств 05 05 00 Питание	-	-	-
Питание-город (мобильный интернет)	0702 01201001 10 244 226 тип средств 05 05 00 Питание	-	-	-
Оказание услуг по организации питания (область)	0702 0100272020 244 226 тип средств 05 04 41	-	-	-
Оказание услуг по организации питания (область)	0702 0100272020 244 226 тип средств	-	-	-
Оказание услуг по организации питания (область) (ОБЗ)	0702 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	2 592 700,00	2 904 000,00	2 904 000,00
Оказание услуг по организации питания (область) (ОБЗ)	0702 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	648 100,00	726 000,00	726 000,00
Работа общественно-значимых мероприятий	0702 01204001 10 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Увеличение МТВ в рамках конкурса "Уборка чл. заплата"	0702 01504001 10 244 226 тип средств 06 06 51	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		5 781 062,15	5 317 400,00	5 355 300,00

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

Наименование расходов	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
Оргтехника	0702 0120172010 244 310 тип средств 05 04 15	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	0702 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	-	-	-
Приобретение основных средств	0702 0120100110 244 310 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение основных средств	0702 0150381440 244 310 тип средств 06 03 96	-	-	-
Приобретение основных средств	0702 0150381440 244 310 тип средств 06 06 31	-	-	-
Иные износ на приобретение учебников	0702 0120172010 244 310 тип средств 06 04 15	61 245,80	61 245,80	61 245,80
Офисная мебель	0702 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Укрепление МТБ чл в рамках конкурса "Твори что задумал!"	0702 0150400110 244 310 тип средств 06 06 51	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		69 245,80	69 245,80	69 245,80

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

Наименование расходов	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
Питание сотрудников	0791 0110200110 244 342 тип средств 02 01 02	-	-	-
Реквизитная плата	0791 0110200110 244 342 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 342:		-	-	-

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

Наименование расходов	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 материалы	0702 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	-	-	-
Строительные материалы	0702 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	6 300,00	-	-
Строительные материалы	0702 0000000000 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		6 300,00	-	-

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

Наименование расходов	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	0702 0120772020 244 345 тип средств 05 01 13	-	-	-
Мягкий инвентарь	0702 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мягкий инвентарь	0702 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:		10 000,00	10 000,00	10 000,00

6.12. 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 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Антистатик. Офисная бумага	0702 0120100110 244 346 тип средств 05 05 00	78 500,00	42 900,00	-
Канцелярские товары хозяйственные товары	0702 0120172010 244 346 тип средств 05 04 15	70 200,00	39 200,00	-
Работа общественно-диетических мероприятий	0702 0121000000 244 346 тип средств 05 05 00	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0702 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	12 300,00	24 900,00	24 900,00
Товары бытовой химии	0702 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	12 600,00	-	-
Сувенирные продукты	0702 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	-	-	-
Укрепление МТБ чл в рамках конкурса "Твори что задумал!"	0702 0150400110 244 346 тип средств 06 06 51	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		102 600,00	107 000,00	24 900,00

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 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения	0702 0120100110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0702 0120172010 244 349 тип средств 05 04 15	-	-	-
	0702 0121000000 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
	0702 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	-	-	-
	0702 244 349 тип средств 06 06 29	-	-	-
	0702 244 349 тип средств 06 03 59	-	-	-
Укрепление МТБ чл в рамках конкурса "Твори что задумал!"	0702 0150400110 244 349 тип средств 06 06 51	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:		-	-	-

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма
		текущий финансовый год
Советники	211 05 91 23	-
	213 05 91 23	-
Питание ОНЗ область	226 05 93 55	342 027,78
Заработная плата педагоги	211 05 94 14	423 526,92
	213 05 94 14	946 190,91
Советники	211 05 94 14	-
	213 05 94 14	-
Бюджетный лист педагоги	266/111 05 94 14	-
	266/119 05 94 14	16 251,65
Учебные расходы, связь	221 05 94 15	4 359,77
	211 05 94 16	76 026,36
Заработная плата прочие	213 05 94 16	38 865,38
Бух услуги	226 05 94 16	55 422,21
Питание область по субвенции	226 05 94 41	-
	211 05 95 00	4 939,53
Заработная плата город	213 05 95 00	7 738,53
Коммуналка свет/тепло	223/247 05 9500	18 581,63
Ведущий	223/244 05 95 00	-
Тех.обслуживание/аутсорсинг	225 05 95 00	-

Платные город	226 05 95 00	-
Платные СУЗ город	226 05 95 00 в 8	85 731,84
Мед. осмотры/обучение/контроль/сторожа	226 05 95 00	-
Бюджетный лист город	266/11 05 95 00	90,11
декретные город	266/12 05 95 00	-
Штраф город	295/853 05 95 00	-
ИПС суб коств 000 00 14	226 05 95 00 суб коств 000 00 14	2 048,25
Автослужбы/базы	346 05 95 00	-
Платные мобилизационные	226 05 95 00 суб коств 000 00 02	-
Платные ДИР суб коств 000 20 01	226 05 95 00 суб коств 000 20 01	-
Налоги	291/852 05 95 00 стр 30 00 00	7 723,00
Налоги	291/851 05 95 00 стр 36 00 00	-
Классное руководство	211 05 98 51	131 805,52
Учета	213 05 98 51	43 033,97
Бумага	226 05 94 15	-
Тех. обслуживание/автосервис	346 05 94 15	-
Покупка основных средств	310 059 415	-
		-
		-
		-
Итого		2 205 261,46


Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель
777-478
19.05.2023

ИПСК

С/О

Эксперт МКУ ЦОУ Областной
С/О


(подпись)

Н.А. Павлова

(расшифровка подписи)

Е.А. Федорова

(расшифровка подписи)