

МАДОУ "Детский сад № 75"  
(наименование органа — Учредителя (учреждения)

МАЛОУ "Детский сад № 75"

(наименование органа — учредителя (учреждения),

Т.М.Русинова  
шифровка подписи

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)<sup>1</sup>

от « 28 » февраля 2023 г.

Управление образования мэрии г. Череповца

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб

МАДОУ "Детский сад № 75"

| Дата       | КОДЫ |
|------------|------|
| 28.02.2023 |      |
| 19328805   |      |
| 805        |      |
| 30640      |      |
| 3528076282 |      |
| 352801001  |      |
| 383        |      |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 30640      |
| ИНН                 | 3528076282 |
| КПП                 | 352801001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> |           |        | Аналитический код |                         |       | Сумма    |             |             | за пределами планового периода |                                  |                                        |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------|-------|----------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                       |             | Вид расходов                                                     | Код главы | Раздел | Подраздел         | Целевая статья расходов | КОСГУ | СубКОСГУ | Мероприятия | Тип средств |                                | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода |  |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          | 4           |             | 5                              | 6                                | 7                                      | 8                                      |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | x                                                                |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 6 861 996.96                   | -                                | -                                      | x                                      |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | x                                                                |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 59 581 700.00                  | 61 858 200.00                    | 63 938 300.00                          | x                                      |  |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| 1. Доходы от собственности, всего                                                                                                                                     | 1100        | 120                                                              | 805       |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110        |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| 2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                              | 1200        | 130                                                              | 805       |        |                   |                         |       |          |             |             | 59 581 700.00                  | 61 858 200.00                    | 63 938 300.00                          |                                        |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 47 401 500.00                  | 49 678 000.00                    | 51 758 100.00                          |                                        |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 11 943 100.00                  | 11 985 900.00                    | 12 030 100.00                          |                                        |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 1 535 900.00                   | 1 535 900.00                     | 1 535 900.00                           |                                        |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 63 600.00                      | 63 600.00                        | 63 600.00                              |                                        |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 000 00 02                      | 01 00 01                         | 01 00 01                               |                                        |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 000 20 01                      | 01 00 01                         | 01 00 01                               |                                        |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 000 00 14                      |                                  |                                        |                                        |  |
| Область                                                                                                                                                               |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 05 04 00                       | 33 736 200.00                    | 35 969 900.00                          | 38 005 800.00                          |  |
| Примносящая доход деятельность                                                                                                                                        |             | 130                                                              |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 02 01 00                       | 12 180 200.00                    | 12 180 200.00                          | 12 180 200.00                          |  |
| средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                             | 1220        | 130                                                              | 805       |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| 3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                 | 1300        | 140                                                              | 805       |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| 4. Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                          | 1400        | 150                                                              | 805       |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| целевые субсидии:                                                                                                                                                     | 1410        | 150                                                              |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| субсидии на иные цели                                                                                                                                                 |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420        | 150                                                              |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| благотворительность                                                                                                                                                   | 1430        | 150                                                              |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| 5. Прочие доходы, всего                                                                                                                                               | 1500        | 180                                                              | 805       |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| 6. Доходы от операций с активами, всего                                                                                                                               | 1900        | 400                                                              | 805       |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1910        | 440                                                              |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| 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> | <b>x</b>                                                         |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
| 1. На выплаты персоналу, всего                                                                                                                                        | 2100        | x                                                                |           |        |                   |                         |       |          |             |             |                                |                                  |                                        |                                        |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 01 1 02 00110                  | 05 05 00                         | -                                      | x                                      |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 31 1 02 00110                  | 05 05 00                         | -                                      | x                                      |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 01 1 02 70030                  | 05 05 00                         | -                                      | x                                      |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 31 1 02 70030                  | 05 05 00                         | -                                      | x                                      |  |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |           |        |                   |                         |       |          |             |             | 01 1 02 00110                  | 05 05 00                         | -                                      | x                                      |  |

|                                                                                                                                   | Вид расходов | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | КОСГУ | СубКОСГУ      | Мероприятия        | Тип средств   | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |          |              |              |              |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|-------------------------|-------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| оплата труда                                                                                                                      | 2110         | 111       | 805    | 07        | 01                      | 211   | 01 1 01 72010 | 000 00 02 01 00 01 | 05 05 00      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 05 04 45      |                    | 20 281 200.00 | 21 966 700.00                    | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 05 04 45      |                    | -             | -                                | 23 556 400.00                          | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 05 04 56      |                    | 4 706 600.00  | 4 730 800.00                     | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 05 04 56      |                    | -             | -                                | 4 706 600.00                           | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 02 01 01      |                    | -             | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 02 01 02      |                    | 105 000.00    | 105 000.00                       | 105 000.00                             | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 02 02 01      |                    | -             | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 05 94 45      |                    | 3 431 130.03  | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 05 94 56      |                    | 391 337.08    | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120         | 111       | 805    | 07        | 01                      | 266   | 01 1 01 72010 | б/лист             | 05 95 00      | 192 019.20                       | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 05 05 00      |                    | -             | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 05 04 45      |                    | 50 000.00     | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 05 04 56      |                    | 20 000.00     | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 02 01 01      |                    | -             | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 02 01 02      |                    | -             | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | -             |                    | -             | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | -             |                    | -             | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | -             |                    | -             | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | -             |                    | -             | -                                | -                                      | x                                      |                                |          |              |              |              |   |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140         |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 8 632 278.33       | 05 05 00      | 127 400.00                       | 8 570 900.00                           | 9 051 600.00                           | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 05 00 | -            | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 70030 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 05 00 | -            | -            | 168 800.00   | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 70030 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 05 00 | 261 600.00   | 250 900.00   | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 05 00 | -            | -            | 240 400.00   | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 05 00 | -            | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 05 00 | -            | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 04 45 | 6 124 900.00 | 6 688 100.00 | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 04 45 | -            | -            | 7 172 100.00 | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 04 56 | 1 421 400.00 | 1 452 200.00 | -            | x |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141         | 119       | 805    | 07        | 01                      | 213   | 00 0 00 00000 | 01 00 01           | 05 04 56      | -                                | -                                      | 1 438 600.00                           | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 01 72010 |                    | 02 01 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 01 02      | 31 700.00                        | 31 700.00                              | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142         |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 05 05 00           | 1 650 008.15  | 1 535 900.00                     | 1 535 900.00                           | 1 535 900.00                           | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 05 00 | -            | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 70030 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 05 00 | -            | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 70030 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 05 00 | -            | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 05 00 | -            | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 04 45 | 570 333.92   | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 94 45 | 94 944.41    | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 95 00 | -            | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 95 00 | -            | -            | -            | x |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                | 05 95 00 | -            | -            | -            | x |   |
| из них:                                                                                                                           | 2310         | 851       |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 30 00 00           | 05 95 00      | 37 921.00                        | -                                      | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    | 02 01 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 02 01 02      | 45 000.00                        | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 05 05 00      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 02 01 02      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 05 95 00      | 1 467.00                         | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 05 05 00      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 05 05 00      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 05 05 00      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 05 05 00      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320         | 852       |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 | 291                | 05 95 00      | 29 600.00                        | -                                      | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 02 01 02      | 117.70                           | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 01 02      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 02 01 02      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 01 02      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 02 01 02      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 01 02      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 02 01 02      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 01 02      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    | 02 01 02      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330         | 853       |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 | 297                | 02 01 02      | 2 45                             | -                                      | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 853           |                    | 02 01 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 853           |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 853           |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 853           |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 853           |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 853           |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 853           |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 853           |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 853           |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
| 4 Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                               | 2400         | x         |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 | 295                | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
| 5 Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                | 2600         | x         |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 | 299                | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
| 6 Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего                                                                                    | 2640         | x         |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 | 299                | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 00 0 00 00000 |                    | 02 02 01      | -                                | -                                      | -                                      | x                              |          |              |              |              |   |   |
| коммунальные услуги                                                                                                               | 244          |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 469 000.00         | 05 05 00      | 31 1 02 00110                    | 469 000.00                             | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
| коммунальные услуги                                                                                                               | 247          |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 3 932 700.00       | 05 05 00      | 31 1 02 00110                    | 3 932 700.00                           | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 244          |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 4 041 700.00       | 05 05 00      | 31 1 02 00110                    | 4 065 100.00                           | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
| прочие работы, услуги                                                                                                             | 244          |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 1 739 500.00       | 05 05 00      | 31 1 02 00110                    | 1 716 100.00                           | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                            | 244          |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 83 100.00          | 05 05 00      | 31 1 02 00110                    | 83 100.00                              | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                            | 244          |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 122 700.00         | 05 05 00      | 31 1 02 00110                    | 122 700.00                             | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 02 00110 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 05 00     | -            | -            | - | x |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                            | 244          |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 677 400.00         | 05 04 56      | 31 1 01 72010                    | 677 400.00                             | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 04 56     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 04 56     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 04 56     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 04 56     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 04 56     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 04 56     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 04 56     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 01 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 04 56     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 01 72010 |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 04 56     | -            | -            | - | x |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                            | 244          |           |        |           |                         |       | 01 1 02 00110 | 46 200.00          | 05 04 56      | 31 1 1 72010                     | 46 200.00                              | -                                      | -                              | x        |              |              |              |   |   |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       | 31 1 1 72010  |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          | 05 04 56     | -            | -            | - | x |
|                                                                                                                                   |              |           |        |           |                         |       |               |                    |               |                                  |                                        |                                        |                                |          |              |              |              |   |   |

| № | Вид расходов                                                                    | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | КОСГУ         | СУБКООСГУ | Мероприятия | Тип средств | текущий финансовый год |            |            | первый год планового периода |          | второй год планового периода |          | за пределами планового периода |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
|   |                                                                                 |           |        |           |                         |               |           |             |             | на 2023г               | на 2024г   | на 2025г   | на 2023г                     | на 2024г | на 2025г                     | на 2023г |                                | на 2024г |
| - | прочие работы, услуги                                                           | 244       | 805    | 07        | 01                      | 01 1 01 72010 | 226       |             |             | 05 04 46               | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | приобретение основных средств                                                   |           |        |           |                         | 01 1 01 72010 | 310*      |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости прочих материальных запасов                                |           |        |           |                         | 01 1 01 72010 |           |             |             |                        | 76 000,00  | 76 000,00  | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения        |           |        |           |                         | 31 1 01 72010 | 346       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          |           |        |           |                         | 01 1 01 72010 | 349       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          |           |        |           |                         | 01 2 02 72020 |           |             |             | 05 04 12               | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          |           |        |           |                         | 01 0 02 81480 | 226       |             |             | 05 03 55               | 332 500,00 | 332 500,00 | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          |           |        |           |                         | 31 0 02 81480 |           |             | 05 03 55    | -                      | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | услуги связи                                                                    |           |        |           |                         |               | 221       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | транспортные услуги                                                             |           |        |           |                         |               | 222       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
| - | коммунальные услуги                                                             | 247       |        |           |                         |               | 223       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | работы, услуги по содержанию имущества                                          |           |        |           |                         | 00 0 00 00000 | 225       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | прочие работы, услуги                                                           |           |        |           |                         |               | 226       |             |             |                        | 20 000,00  | 20 000,00  | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | прочие расходы (грамоты, благодар письма)                                       |           |        |           |                         |               | 296       |             |             |                        | 944 381,29 | 770 000,00 | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | приобретение основных средств                                                   |           |        |           |                         |               | 310       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости лекарственных препаратов                                   |           |        |           |                         |               | 341       |             | 02 01 02    |                        | 105 000,00 | 150 000,00 | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          | 244       | 805    | 07        | 01                      | 01 1 02 00110 | 226       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   |                                                                                 |           |        |           |                         | 01 1 02 00110 | 342       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости строительных материалов                                    |           |        |           |                         |               | 344       |             |             |                        | 105 000,00 | 105 000,00 | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости иного имущества                                            |           |        |           |                         |               | 345       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
| - | увеличение стоимости прочих материальных запасов                                |           |        |           |                         | 00 0 00 00000 | 346       |             |             |                        | 98 582,30  | 98 500,00  | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений        |           |        |           |                         |               | 347       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения        |           |        |           |                         |               | 349       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | x                              |          |
|   | услуги по увеличению стоимости продуктов питания                                | 244       | 805    | 07        | 01                      | 01 1 02 00110 | 226       |             | 02 01 01    | 11 630 163,88          | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | услуги по увеличению стоимости продуктов питания                                | 244       | 805    | 07        | 01                      | 01 1 02 00110 | 342       |             | 02 01 01    | -                      | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | услуги по увеличению стоимости продуктов питания                                |           |        |           |                         | 01 1 02 00110 | 226       |             | 02 02 01    | -                      | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | работы, услуги по содержанию имущества                                          |           |        |           |                         |               | 225       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | приобретение основных средств                                                   |           |        |           |                         |               | 310       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости строительных материалов                                    | 244       | 805    | 07        | 01                      | 00 0 00 00000 | 344       |             | 02 01 01    | -                      | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости иного имущества                                            |           |        |           |                         |               | 345       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
| - | увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений        |           |        |           |                         |               | 346       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости материальных запасов однократного применения               |           |        |           |                         |               | 347       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | услуги связи                                                                    |           |        |           |                         |               | 221       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | транспортные услуги                                                             |           |        |           |                         |               | 222       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | работы, услуги по содержанию имущества                                          |           |        |           |                         |               | 225       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | прочие работы, услуги                                                           |           |        |           |                         |               | 226       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | услуги для целей капитальных вложений                                           |           |        |           |                         |               | 228       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | приобретение основных средств                                                   | 244       | 805    | 07        | 01                      | 00 0 00 00000 | 310       |             | 02 02 01    | -                      | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости строительных материалов                                    |           |        |           |                         |               | 344       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости иного имущества                                            |           |        |           |                         |               | 345       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
| - | увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений |           |        |           |                         |               | 346       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения        |           |        |           |                         |               | 347       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | услуги связи                                                                    |           |        |           |                         |               | 349       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          | 244       | 805    | 07        | 01                      | 01 2 02 72020 | 342       |             | 05 93 55    | 31 768,78              | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | услуги связи                                                                    |           |        |           |                         |               | 226       |             |             | 11 642,36              | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | приобретение основных средств                                                   |           |        |           |                         |               | 221       |             |             | -                      | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости прочих материальных запасов                                | 244       | 805    | 07        | 01                      | 01 1 01 72010 | 346       |             | 05 94 46    | -                      | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | прочие работы, услуги                                                           |           |        |           |                         |               | 346       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | прочие работы, услуги                                                           |           |        |           |                         |               | 226       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | коммунальные услуги                                                             | 244       | 805    | 07        | 01                      |               | 226       |             | 05 94 56    | 73 048,26              | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
| - | работы, услуги по содержанию имущества                                          | 247       |        |           |                         |               | 223       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | ЕЦИС                                                                            |           |        |           |                         |               | 225       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | прочие работы, услуги                                                           | 244       | 805    | 07        | 01                      | 01 1 02 00110 | 226       |             | 05 95 00    | 488 048,24             | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          |           |        |           |                         |               | 226       |             |             | 109 879,58             | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          |           |        |           |                         |               | 226       |             |             | 3 412,50               | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          |           |        |           |                         |               | 342       |             |             | 331 102,38             | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          |           |        |           |                         |               | 342       |             |             | -                      | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          |           |        |           |                         |               | 226       |             |             | 39 926,50              | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          |           |        |           |                         |               | 226       |             |             | 66 500,00              | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости продуктов питания                                          | 244       | 805    | 07        | 01                      | 011 02 110    | 226       |             | 05 95 00    | 11 274,58              | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
| - | приобретение основных средств                                                   |           |        |           |                         | 0100281490    | 226       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости строительных материалов                                    | 112       | 805    | 07        | 01                      | 0110200110    | 226       |             |             |                        | 7 942,20   | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости иного имущества                                            | 244       | 805    | 07        | 01                      | 01 1 02 00110 | 310       |             |             |                        | 0 30       | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости прочих материалов                                          | 244       | 805    | 07        | 01                      | 01 1 02 00110 | 344       |             |             |                        | 05 95 00   | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости прочих материалов                                          | 244       | 805    | 07        | 01                      | 01 1 02 00110 | 346       |             |             |                        | 05 95 00   | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости прочих материалов                                          |           |        |           |                         |               | 346       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости прочих материалов                                          |           |        |           |                         |               | 346       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости прочих материалов                                          |           |        |           |                         |               | 346       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости прочих материалов                                          |           |        |           |                         |               | 346       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |
|   | увеличение стоимости прочих материалов                                          |           |        |           |                         |               | 346       |             |             |                        | -          | -          | -                            | -        | -                            | -        | -                              | x        |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>1</sup>

| № пп     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                  |                             |                             |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    | на 2023г.              | на 2024г.                   | на 2025г.                   | за предельным       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    | текущий финансовый год | первый подпланового периода | второй подпланового периода | пятилетнего периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                  | 5                      | 6                           | 7                           | 8                   |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26000      | x                  | 26 696 024,17          | 23 627 900,00               | 23 627 900,00               |                     |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                        |                             |                             |                     |
| 1.1.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013 № 14, ст. 1652; 2018 № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом 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>12</sup> | 26100      | x                  |                        |                             |                             |                     |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</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      | x                  | 5 656 386,33           | 4 447 900,00                | 4 523 900,00                |                     |
| 1.3.1    | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310      | x                  |                        |                             |                             |                     |
| 1.3.2    | из них: <sup>10,1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320      | x                  | 5 656 386,33           | 4 447 900,00                | 4 523 900,00                | -                   |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26400      | x                  | 20 039 637,84          | 19 180 000,00               | 19 104 000,00               |                     |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26410      | x                  | 7 136 500,00           | 7 136 500,00                | 7 060 500,00                |                     |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26411      | x                  |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26412      | x                  | 7 136 500,00           | 7 136 500,00                | 7 060 500,00                | -                   |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26420      | x                  |                        | -                           | -                           |                     |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26421      | x                  |                        |                             |                             |                     |
|          | из них, входящие в состав национального проекта (программы) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта <sup>10,1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26421.1    | x                  |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26422      | x                  | -                      |                             |                             |                     |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26430      | x                  |                        |                             |                             |                     |
|          | из них: <sup>10,1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26440      | x                  |                        |                             |                             |                     |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26441      | x                  |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26442      | x                  |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансирования обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26450      | x                  | 12 903 137,84          | 12 043 500,00               | 12 043 500,00               |                     |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26451      | x                  |                        |                             |                             |                     |
|          | из них: <sup>10,1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26451.1    | x                  |                        |                             |                             |                     |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26452      | x                  | 12 903 137,84          | 12 043 500,00               | 12 043 500,00               |                     |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26500      | x                  |                        |                             |                             |                     |
|          | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26600      | x                  |                        |                             |                             |                     |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26610      | x                  | 20 039 637,84          | 19 180 000,00               | 19 104 000,00               |                     |
|          | в том числе по году —начать закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26610      | 2022               | 20 039 637,84          | 19 180 000,00               | 19 104 000,00               |                     |

## 1. 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                                 | 421 700,00             | 489 900,00                   | 558 700,00                   |
| 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                                 | 866 400,00             | 831 100,00                   | 796 200,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                 | город                   | 0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01                    | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         | 0701 0110200110 111 211 СубКосгу 000 00 12 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01 | -                      | -                            | -                            |
| Зарботная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области                                                                         | область                 | 0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45                                 | 20 281 200,00          | 21 966 700,00                | 23 556 400,00                |
|                                                                                                                                                                                                                 | область                 | 0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56                                 | 4 706 600,00           | 4 730 800,00                 | 4 706 600,00                 |
| Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)                                                                                                                                              | бассейн                 | 0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01                                 | -                      | -                            | -                            |
| Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности                                                                                                                                                        | платные                 | 0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02                                 | 105 000,00             | 105 000,00                   | 105 000,00                   |
| Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности                                                                                                                                                        | благотвор               | 0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01                                 | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 211:                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                              | 26 380 900,00          | 28 123 500,00                | 29 722 900,00                |

## 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                                                                                                                        | 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               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                              | 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               | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 266:                                                                                                                          |                         |                                                            | 70 000,00              | -                            | -                            |

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                                 | 127 400,00             | 148 000,00                   | 168 800,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | город                   | 0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00                                 | 261 600,00             | 250 900,00                   | 240 400,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | город                   | 0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01                    | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | город                   | 0701 0110200110 119 213 СубКосгу 000 00 12 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01 | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | область                 | 0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45                                 | 6 124 900,00           | 6 688 100,00                 | 7 172 100,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | область                 | 0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56                                 | 1 421 400,00           | 1 452 200,00                 | 1 438 600,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | бассейн                 | 0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01                                 | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | платные                 | 0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02                                 | 31 700,00              | 31 700,00                    | 31 700,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | благотвор               | 0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01                                 | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итого по КОСГУ 213:     |                                                                              | 7 967 000,00           | 8 570 900,00                 | 9 051 600,00                 |

## 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                                                                            | город                   | 0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер 30 00 00  | 218 600,00             | 218 600,00                   | 218 600,00                   |
| Налог на имущество                                                                         | город                   |                                                            | 1 317 300,00           | 1 317 300,00                 | 1 317 300,00                 |
| 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               | -                      | -                            | -                            |
| 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               | 35 175,00              | -                            | -                            |
| Налог на имущество                                                                         | платные                 |                                                            | 9 825,00               | -                            | -                            |
| Оплата государственной пошлины и сборов                                                    | платные                 | 0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                            |                         | 0701 0000000000 852 293 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               | 117,70                 | -                            | -                            |
|                                                                                            | платные                 | 0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
| Административные штрафы                                                                    | платные                 | 0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                            | бассейн                 | 0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 01               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                            |                         | 0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
| Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов                                          | благотвор               | 0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01               | 2,45                   | -                            | -                            |
| Административные штрафы                                                                    | благотвор               | 0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01               | -                      | -                            | -                            |
| Итого:                                                                                     |                         |                                                            | 1 581 020,15           | 1 535 900,00                 | 1 535 900,00                 |

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

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

|  |  |  | Сумма на 2023г. | Сумма на 2024г. | Сумма на 2025г. |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|

| Наименование расходов                                            | Источник финансирования | КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету | 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               | 46 200,00              | 46 200,00                    | 122 200,00                   |
|                                                                  | 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>46 200,00</b>       | <b>46 200,00</b>             | <b>122 200,00</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.<br>текущий финансовый год | Сумма на 2024г.<br>первый год планового периода | Сумма на 2025г.<br>второй год планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Оплата теплоснабжения                                                                                                                                                                          | город                   | 0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00               | 2 384 300,00                              | 2 384 300,00                                    | 2 384 300,00                                    |
| Оплата электроэнергии                                                                                                                                                                          |                         |                                                            | 1 548 400,00                              | 1 548 400,00                                    | 1 548 400,00                                    |
| 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               | 220 900,00                                | 220 900,00                                      | 220 900,00                                      |
| Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами                                                                                                               |                         |                                                            | 136 700,00                                | 136 700,00                                      | 136 700,00                                      |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                                                                                      |                         |                                                            | 111 400,00                                | 111 400,00                                      | 111 400,00                                      |
|                                                                                                                                                                                                | 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>4 401 700,00</b>                       | <b>4 401 700,00</b>                             | <b>4 401 700,00</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.<br>текущий финансовый год    | Сумма на 2024г.<br>первый год планового периода | Сумма на 2025г.<br>второй год планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики                                | город                   | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00               | 70 800,00                                    | 70 800,00                                       | 70 800,00                                       |
| Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелы-Мониторинг"                                            | город                   |                                                            | -                                            | 23 400,00                                       | 23 400,00                                       |
| Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС, осуществляющей прием и запуск сигналов оповещения в автоматическом режиме или по командам из Ситуационного центра МКУ "ЦЭНТЧС" | город                   |                                                            | -                                            | -                                               | -                                               |
| Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ                                                                                                                                                 | город                   |                                                            | 55 100,00                                    | 55 100,00                                       | 55 100,00                                       |
| Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы                                                                                                                                             | город                   |                                                            | 25 200,00                                    | 25 200,00                                       | 25 200,00                                       |
| Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения                                                                                                                                                  | город                   |                                                            | -                                            | -                                               | -                                               |
| Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления                                                                                                                                                     | город                   |                                                            | 54 000,00                                    | 54 000,00                                       | 54 000,00                                       |
| Оплата услуг дворника, вахтера, сторожа                                                                                                                                                                            | город                   |                                                            | 2 880 000,00                                 | 2 880 000,00                                    | 2 880 000,00                                    |
| Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов                                                                                                                                                        | город                   |                                                            | -                                            | -                                               | -                                               |
| Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий                                                                                                                | город                   |                                                            | 325 800,00                                   | 325 800,00                                      | 325 800,00                                      |
| Водоканал                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                            | 121 400,00                                   | 121 400,00                                      | 121 400,00                                      |
| Электросеть                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                            | 121 400,00                                   | 121 400,00                                      | 121 400,00                                      |
| Теплоэнергия                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                            | 83 000,00                                    | 83 000,00                                       | 83 000,00                                       |
| Оплата договора на оказание услуг по стирке                                                                                                                                                                        | город                   |                                                            | 630 800,00                                   | 630 800,00                                      | 630 800,00                                      |
| Обслуживание бассейна                                                                                                                                                                                              | город                   |                                                            | -                                            | -                                               | -                                               |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, 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, люминесцентные)                                                                                       | город                   |                                                            | -                                            | -                                               | -                                               |
| <b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>                                                                                                                                                                                              | город                   |                                                            | -                                            | -                                               | -                                               |
| Расходы по обслуживанию бассейна                                                                                                                                                                                   | бассейн                 |                                                            | 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                                                                | платные                 | 0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02               | 20 000,00                                    | 20 000,00                                       | 20 000,00                                       |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                             | благотвор.              | 0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01               | -                                            | -                                               | -                                               |
| <b>Итого по КОСГУ 225:</b>                                                                                                                                                                                         |                         |                                                            | <b>4 387 500,00</b>                          | <b>4 410 900,00</b>                             | <b>4 410 900,00</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.<br>текущий финансовый год | Сумма на 2024г.<br>первый год планового периода | Сумма на 2025г.<br>второй год планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Оплата договора Центра социального питания                                                                                                                                                                  | город                   | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00                       | 1 584 200,00                              | 1 584 200,00                                    | 1 584 200,00                                    |
| Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)                                   | город                   |                                                                    | 59 796,00                                 | 59 796,00                                       | 59 796,00                                       |
| Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01» | город                   |                                                                    | 23 400,00                                 | -                                               | -                                               |
| <b>МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ</b>                                                                                                                                                                                  | город                   |                                                                    | 72 104,00                                 | 72 104,00                                       | 72 104,00                                       |
| Проведение специальной оценки условий труда                                                                                                                                                                 | город                   |                                                                    | -                                         | -                                               | -                                               |
| Обучение персонала                                                                                                                                                                                          | город                   |                                                                    | -                                         | -                                               | -                                               |
| Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.                                                                                                                                  | город                   |                                                                    | -                                         | -                                               | -                                               |
| <b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>                                                                                                                                                                                       | город                   |                                                                    | -                                         | -                                               | -                                               |
| Контроль над зданием                                                                                                                                                                                        | город                   |                                                                    | -                                         | -                                               | -                                               |
| Единая цифровая информационная система                                                                                                                                                                      | город                   |                                                                    | -                                         | -                                               | -                                               |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации                                                                                                                                        | область                 | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00<br>СубКОСГУ 000 00 14 | -                                         | -                                               | -                                               |
| Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение                                                                                                   |                         | 0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46                       | -                                         | -                                               | -                                               |

|                                                                                                      |            |                                              |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Оплата договора по финансовому обслуживанию                                                          | область    | 0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56 | 677 400,00          | 677 400,00          | 677 400,00          |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации                                 | платные    | 0705 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02 | -                   | -                   | -                   |
| Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра                             | благотвор  | 0705 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01 | -                   | -                   | -                   |
|                                                                                                      | род. плата | 0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01 | -                   | -                   | -                   |
| Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, прочие услуги                             | платные    | 0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02 | -                   | -                   | -                   |
| Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера                                           |            |                                              | 770 000,00          | 770 000,00          | 770 000,00          |
| Оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.                                                    |            |                                              | 174 381,29          | -                   | -                   |
| Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения | благотвор  | 0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01 | -                   | -                   | -                   |
| Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера                                           | грант      | 0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02 | -                   | -                   | -                   |
| <b>Итого по КОСГУ 226:</b>                                                                           |            |                                              | <b>3 361 281,29</b> | <b>3 163 500,00</b> | <b>3 163 500,00</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                     | 63 600,00              | 63 600,00                    | 63 600,00                    |
| Оказание услуг по организации питания         |                         | 0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00                                  | 83 100,00              | 83 100,00                    | 83 100,00                    |
| Оказание услуг по организации питания         | город                   | 0701 0110200110 244 226 Суб КОСГУ 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 | -                      | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания         | город                   | 0701 0110200110 244 226 Суб КОСГУ 000 00 12 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 | 122 700,00             | 122 700,00                   | 122 700,00                   |
| Оказание услуг по организации питания         | область                 | 0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55                                  | 332 500,00             | 332 500,00                   | 332 500,00                   |
| Родительская плата                            | род. плата              | 0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01                                  | 11 630 163,88          | 10 900 000,00                | 10 900 000,00                |
| Питание сотрудников                           | платные                 | 0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02                                  | -                      | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания         |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01                                  | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 342:</b>                    |                         |                                                                               | <b>12 232 063,88</b>   | <b>11 501 900,00</b>         | <b>11 501 900,00</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                    | 105 000,00             | 150 000,00                   | 150 000,00                   |
| Офисная мебель                                                                                                          | благотвор               | 0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01                    | -                      | -                            | -                            |
| Грант (приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, мультимедийного оборудования) | грант                   | 0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02                    | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                         |                         | 0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 43                    | -                      | -                            | -                            |
| Субсидия на иные цели на приобретение ЕЦИС                                                                              | иные цели               | Суб КОСГУ 000 00 14                                             | -                      | -                            | -                            |
| Расходы на оборудование (оснащение) рабочего места для инвалида                                                         | иные цели               | 0401 1301374070 244 310 тип средств 06 08 92                    | -                      | -                            | -                            |
| Субсидия на иные цели на приобретение рециркуляторов (ламп) бактерицидных                                               | иные цели               | 0701 0110900110 244 310 тип средств 06 06 15                    | -                      | -                            | -                            |
| МП "Укрепление МТБ" (приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм)                                       | иные цели               | 0701 0160200110 244 310 тип средств 06 06 12                    | -                      | -                            | -                            |
| Субсидия на приобретение основных средств                                                                               | иные цели               | 07010110200110 244 310 тип средств 06 06 08 Суб КОСГУ 000 00 11 | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 310:</b>                                                                                              |                         |                                                                 | <b>105 000,00</b>      | <b>150 000,00</b>            | <b>150 000,00</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               | -                      | -                            | -                            |
| Строительные и сантехнические материалы           | платные                 | 0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02               | 105 000,00             | 105 000,00                   | 105 000,00                   |
|                                                   | благотвор               | 0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01               | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 344:</b>                        |                         |                                                            | <b>105 000,00</b>      | <b>105 000,00</b>            | <b>105 000,00</b>            |

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

| Наименование расходов                                                                             | Источник финансирования | КБК с дополнительной БК применительно к 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                                           | область                 | 0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46               | 76 000,00              | 76 000,00                    | -                            |
| Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии          | город                   | 0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00               | -                      | -                            | -                            |
| Товары бытовой химии (бассейн)                                                                    | бассейн                 | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01               | -                      | -                            | -                            |
| Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии | платные                 | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02               | 98 382,30              | 98 500,00                    | 98 500,00                    |
|                                                                                                   | благотвор               | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01               | 210,37                 | -                            | -                            |
|                                                                                                   | грант                   | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02               | -                      | -                            | -                            |
| Расходы на оборудование (оснащение) рабочего места для инвалида                                   | иные цели               | 0401 1301374070 244 346 тип средств 06 08 92               | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 346:</b>                                                                        |                         |                                                            | <b>174 592,67</b>      | <b>174 500,00</b>            | <b>98 500,00</b>             |

### 7. Расчет остатков прошлого года

|  |  |  | Сумма на 2023г. | Сумма на 2024г. | Сумма на 2025г. |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|

| Наименование расходов                                                                                                                               | Источник финансирования | КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету                  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Зарботная плата (педагогические работники)                                                                                                          | область                 | 0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45                                | 3 431 130,03           | -                            | -                            |
| Начисления на оплату труда (педагогические работники)                                                                                               |                         | 0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 45                                | 570 333,92             | -                            | -                            |
| Больничный лист                                                                                                                                     |                         | 0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 45                                | -                      | -                            | -                            |
| Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом              |                         | 0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 56                                | 391 337,08             | -                            | -                            |
| Зарботная плата (прочие)                                                                                                                            |                         | 0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 56                                | 94 944,41              | -                            | -                            |
| Начисления на оплату труда (прочие)                                                                                                                 |                         | 0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 56                                | -                      | -                            | -                            |
| Больничный лист                                                                                                                                     |                         | 0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56                                | 73 049,26              | -                            | -                            |
| Оплата договора по финансовому обслуживанию                                                                                                         |                         | 0701 0110172010 244 221 тип средств 05 94 46                                | 11 642,36              | -                            | -                            |
| Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи                                                                                    |                         | 0701 0110172010 244 310 тип средств 05 94 46                                | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                     |                         | 0701 0110172010 244 346 тип средств 05 94 46                                | -                      | -                            | -                            |
| Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки                                                                                             | город                   | 0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 93 55                                | 31 768,78              | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания (ОВЗ область)                                                                                                 |                         | 0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 95 00                                | 7 942,20               | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания (ОВЗ город)                                                                                                   |                         | 0701 0110200110 244 342 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01                   | -                      | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания (город)                                                                                                       |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01                   | 39 926,50              | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                     |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 СубКОСТ 000 00 02 | 66 300,00              | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания (город)                                                                                                       |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 СубКОСТ 000 20 01 | 11 274,58              | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                     |                         | 0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01                   | -                      | -                            | -                            |
| Зарботная плата бассейн)                                                                                                                            |                         | 0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01                   | -                      | -                            | -                            |
| Начисления на оплату труда (бассейн)                                                                                                                |                         | 0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00                                | 192 019,20             | -                            | -                            |
| Зарботная плата (МОП)                                                                                                                               |                         | 0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| Начисления на оплату труда (МОП)                                                                                                                    |                         | 0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| Больничный лист                                                                                                                                     |                         | 0701 0110200110 851 291 тип средств 05 95 00 мер.30 00 00                   | 37 921,00              | -                            | -                            |
| Земельный налог                                                                                                                                     |                         | 07010110200110 853 295 05 95 00                                             | 29 600,00              | -                            | -                            |
| Налог на имущество                                                                                                                                  |                         | 07010110200110 853 291 05 95 00                                             | 1 467,00               | -                            | -                            |
| Штрафы                                                                                                                                              |                         | 07010110200110 853 291 05 95 00                                             | 1 854,59               | -                            | -                            |
| Оплата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                |                         | 0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00                                | 32 285,05              | -                            | -                            |
| Оплата договора на оказание услуг по обращению с ТКО                                                                                                |                         | 0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00*                               | 254 942,74             | -                            | -                            |
| Оплата водоснабжения, водоотведения                                                                                                                 |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | 233 105,50             | -                            | -                            |
| Оплата теплоэнергии                                                                                                                                 |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | 50 865,19              | -                            | -                            |
| Оплата электроэнергии                                                                                                                               |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | 4 500,00               | -                            | -                            |
| Работы и услуги по содержанию имущества                                                                                                             |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| т/о АПС и СОУЭ                                                                                                                                      |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | 6 168,00               | -                            | -                            |
| т/о видеонаблюдения                                                                                                                                 |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| т/о домофон                                                                                                                                         |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | 37 346,40              | -                            | -                            |
| т/о лифта                                                                                                                                           |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | 11 000,00              | -                            | -                            |
| стирка                                                                                                                                              |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | 103 113,00             | -                            | -                            |
| Прочие услуги                                                                                                                                       |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| ЦСП                                                                                                                                                 |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | 3 322,00               | -                            | -                            |
| Медицинские осмотры                                                                                                                                 |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу с использованием |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения    |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | 220 267,38             | -                            | -                            |
| Контроль над зданием                                                                                                                                |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| Обучение персонала                                                                                                                                  |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | 4 400,00               | -                            | -                            |
| Прочие услуги                                                                                                                                       |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| Компенсация за медосмотр                                                                                                                            |                         | 0701 0110200110 244 310 тип средств 05 95 00                                | 0,30                   | -                            | -                            |
| Основные средства                                                                                                                                   |                         | 0701 0110200110 244 344 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| Строительные и сантехнические материалы                                                                                                             |                         | 0701 0110200110 244 345 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| Мягкий инвентарь                                                                                                                                    |                         | 0701 0110200110 244 346 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
| Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии                                                            |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00                                | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                     |                         | 0701 0110200110 244 222 тип средств 05 95 00                                | 3 412,50               | -                            | -                            |
| ЕЦИС                                                                                                                                                | город                   | СубКОСТ 000 00 14                                                           | -                      | -                            | -                            |
| Доставка                                                                                                                                            | город                   | 0701 0110200110 244 222 тип средств 05 95 00                                | 5 945 456,17           | -                            | -                            |
| Итого:                                                                                                                                              |                         |                                                                             | 5 945 456,17           | -                            | -                            |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
77-74-84

заведующий  
(подпись)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.М.Русинова  
(расшифровка подписи)

Е.А.Махнева  
(расшифровка подписи)

28.02.2023 г.