Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Анашкина Н. И.
(расшифровка подписи)

«13» октября 2023 г.

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

от «13» октября 2023 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования мэрии г. Череповца	Дата 13.10.2023
		по Сводному реестру
		глава по БК 805
Учреждение	МАОУ "ЖГГ"	по Сводному реестру
		ИНН 3528052901
		КПП 352801001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	Аналитический код: КОСГУ	Мероприятие/СубКОСГУ	Тип средств	Сумма (руб.) на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3					4			5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x				x				3 920 974,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x				x				-			
Доходы, всего:	1000						x			**50 697 637,72**	**51 988 931,60**	**54 816 331,60**	-
в том числе:													
1.Доходы от собственности, всего	1100	120	805	07	02	x	x		02 01 02	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Аренда	1110	120	805	07	02	x	x		02 01 02	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	
2.Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805	07	02	x	x			**46 244 253,52**	**47 368 475,00**	**50 226 375,00**	-
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	805	07	02	x	x			**34 798 486,00**	**36 968 475,00**	**39 826 375,00**	-
Город							x		05 05 00	**5 216 686,00**	**5 299 875,00**	**5 306 875,00**	
Город							x		05 03 55	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Город							x	30 00 00	05 05 00	**69 400,00**	**69 400,00**	**69 400,00**	
Область							x			**27 243 136,00**	**29 334 036,00**	**32 184 936,00**	
Федеральный бюджет							x		05 08 51	**1 971 400,00**	**1 976 300,00**	**1 976 300,00**	
Федеральный бюджет							x		05 11 23	**288 864,00**	**288 864,00**	**288 864,00**	
Платные услуги							x		02 01 02	**11 445 767,52**	**10 400 000,00**	**10 400 000,00**	
3.Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805	07	02	x	x			**0,00**			
в том числе:	1310	140	805	07	02	x	x			0,00			
4.Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	805	07	02	x	x			**4 418 384,20**	**4 585 456,60**	**4 554 956,60**	
в том числе:													
Целевые благотворительные взносы от населения	1400	150	805	07	02	x	x			**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	
Целевые субсидии	1410	150	805	07	02	x	x			**3 218 384,20**	**3 385 456,60**	**3 354 956,60**	-
Субсидия на приобретение учебников	1430	150	805	07	02	01201 72010	x		06 04 15	**541 818,20**	**169 956,60**	**169 956,60**	
Субсидия на организацию горячего питания (всего)	1440	150	805	07	02	01002 L3041	x			**2 676 566,00**	**3 215 500,00**	**3 185 000,00**	
Субсидия на организацию горячего питания (Федеральный бюджет)							x		06 01 44	**2 019 700,00**	**2 427 000,00**	**2 341 000,00**	
Субсидия на организацию горячего питания (Областной бюджет)							x		06 03 95	**603 300,00**	**725 000,00**	**780 000,00**	
Субсидия на организацию горячего питания (Городской бюджет)							x		06 06 20	**53 566,00**	**63 500,00**	**64 000,00**	
Расходы, всего:	2000	x				x				**54 618 611,88**	**51 988 931,60**	**54 816 331,60**	
Город			805	07	02					5 526 198,90	5 369 275,00	5 376 275,00	
Область										27 828 648,02	29 334 036,00	32 184 936,00	
Федеральный бюджет										2 335 520,87	2 265 164,00	2 265 164,00	
Иные цели										3 218 384,20	3 385 456,60	3 354 956,60	
Платные услуги,аренда,благотворительность										15 709 859,89	11 635 000,00	11 635 000,00	

1.На выплаты персоналу, всего						x				**41 161 588,52**	**40 643 013,51**	**43 500 913,51**	x
оплата труда; прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера; начисления на выплаты по оплате труда	2100						**05 04 14**			**22 969 700,00**	**25 010 500,00**	**27 745 100,00**	
		111	805	07	02	01 2 01 72010	211		05 04 14	17 641 900,00	19 209 400,00	0,00	x
		111					266		05 04 14	90 000,00	90 000,00	0,00	x
		119					213		05 04 14	5 237 800,00	5 711 100,00	0,00	x
		111				31 2 01 72010	211		05 04 14	0,00	0,00	21 309 700,00	x
		111					266		05 04 14	0,00	0,00	90 000,00	x
		119					213		05 04 14	0,00	0,00	6 345 400,00	x
							05 94 14			**164 313,02**	**0,00**	**0,00**	
		111				01 2 01 72010	211		05 94 14	155 313,02	0,00	0,00	x
		111					266		05 94 14	9 000,00	0,00	0,00	x
							05 08 51			**1 971 400,00**	**1 976 300,00**	**1 976 300,00**	
		111	805	07	02	01 2 01 53031	211		05 08 51	1 514 100,00	1 517 900,00	0,00	x
		119					213		05 08 51	457 300,00	458 400,00	0,00	x
		111				31 2 01 53031	211		05 08 51	0,00	0,00	1 517 900,00	x
		119					213		05 08 51	0,00	0,00	458 400,00	x
							05 98 51 к.с. 805.10.1200			**65 002,10**	**0,00**	**0,00**	
		111	805	07	02	01 2 01 53031	211		05 98 51	49 911,88	0,00	0,00	x
		119					213		05 98 51	15 090,22	0,00	0,00	x
							05 04 14			**12 036,00**	**12 036,00**	**12 036,00**	
		111	805	07	02	01 2 ЕВ 51790	211		05 04 14	9 244,00	9 244,00	0,00	x
		119					213		05 04 14	2 792,00	2 792,00	0,00	x
		111				31 2 ЕВ 51790	211		05 04 14	0,00	0,00	9 244,00	x
		119					213		05 04 14	0,00	0,00	2 792,00	x
							05 94 14 к.с. 805.10.1200			**427,79**	**0,00**	**0,00**	
		111	805	07	02	01 2 ЕВ 5179F	211		05 94 14	427,79	0,00	0,00	x
							05 11 23			**288 864,00**	**288 864,00**	**288 864,00**	
		111	805	07	02	01 2 ЕВ 51790	211		05 11 23	221 862,00	221 862,00	0,00	x
		119					213		05 11 23	67 002,00	67 002,00	0,00	x
		111				31 2 ЕВ 51790	211		05 11 23	0,00	0,00	221 862,00	x
		119					213		05 11 23	0,00	0,00	67 002,00	x
							05 11 23 к.с. 805.10.1200			**10 254,77**	**0,00**	**0,00**	
		111	805	07	02	01 2 ЕВ 5179F	211		05 91 23	4 670,05	0,00	0,00	x
		119					213		05 91 23	5 584,72	0,00	0,00	x
							05 04 16			**2 978 113,45**	**3 021 400,00**	**3 137 700,00**	
		111	805	07	02	01 2 01 72010	211		05 04 16	2 292 000,00	2 320 000,00	0,00	x
		111					266		05 04 16	1 000,00	400,00	0,00	x
		119					213		05 04 16	685 113,45	701 000,00	0,00	x
		111				31 2 01 72010	211		05 04 16	0,00	0,00	2 410 000,00	x
		111					266		05 04 16	0,00	0,00	0,00	x
		119					213		05 04 16	0,00	0,00	727 700,00	x
							05 94 16			**36 500,00**	**0,00**	**0,00**	
		111				01 2 01 72010	211		05 94 16	36 500,00	0,00	0,00	x
							05 05 00			**613 500,00**	**656 500,00**	**663 500,00**	
		111	805	07	02	01 2 01 00110	211		05 05 00	260 400,00	288 200,00	0,00	x
		111					266		05 05 00	100,00	100,00	0,00	x
		119					213		05 05 00	78 500,00	86 900,00	0,00	x
		111				31 2 01 00110	211		05 05 00	0,00	0,00	288 200,00	x
		111					266		05 05 00	0,00	0,00	100,00	x
		119					213		05 05 00	0,00	0,00	86 900,00	x
		111	805	07	02	01 2 01 70030	211		05 05 00	210 800,00	216 000,00	0,00	x
		119					213		05 05 00	63 700,00	65 300,00	0,00	x
		111				31 2 01 70030	211		05 05 00	0,00	0,00	221 500,00	x
		119					213		05 05 00	0,00	0,00	66 800,00	x
							05 95 00			**24 462,51**	**0,00**	**0,00**	
		111	805	07	02	01 2 01 00110	211		05 95 00	24 456,63	0,00	0,00	x
		111					266		05 95 00	5,88	0,00	0,00	x
							02 01 02			**11 956 464,88**	**9 608 363,51**	**9 608 363,51**	
		111	805	07	02	00 0 00 00000	211		02 01 02	8 987 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	x
		111					266		02 01 02	67 866,52	30 000,00	30 000,00	x
		119					213		02 01 02	2 901 598,36	2 078 363,51	2 078 363,51	x
3.Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								**201 509,85**	**101 586,49**	**101 586,49**	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	805	07	02	01 2 01 00110	291	30 00 00	05 05 00	69 400,00	69 400,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						31 2 01 00110		30 00 00	05 05 00	0,00	0,00	69 400,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						01 2 01 00110		30 00 00	05 95 00	97 823,36	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также гос. пошлина	2320	852	805	07	02	00 0 00 00000	**02 01 02**			**34 286,49**	**32 186,49**	**32 186,49**	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	805	07	02	00 0 00 00000	291		02 01 02	22 000,00	19 900,00	19 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							241		02 01 02	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							292		02 01 02	2 786,49	2 786,49	2 786,49	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							293		02 01 02	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
							295		02 01 02	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) ОД	2500						05 05 00			12 600,00	8 600,00	8 600,00	x
		112	805	07	02	01 2 04 00110	212		05 05 00	1 800,00	1 800,00	0,00	x
		112					226		05 05 00	2 800,00	2 800,00	0,00	x
		244					226		05 05 00	8 000,00	4 000,00	0,00	x
		112				31 2 04 00110	212		05 05 00	0,00	0,00	1 800,00	x
		112					226		05 05 00	0,00	0,00	2 800,00	x
		244					226		05 05 00	0,00	0,00	4 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510						02 01 02			64 450,00	64 450,00	64 450,00	
		112	805	07	02	00 0 00 00000	212		02 01 02	34 450,00	37 450,00	37 450,00	x
		112					226		02 01 02	30 000,00	27 000,00	27 000,00	x
4.Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x				x				13 255 513,51	11 244 331,60	11 213 831,60	
5.Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		240	805	07	02	x				13 255 513,51	11 244 331,60	11 213 831,60	
							05 05 00			4 590 586,00	4 634 775,00	2 334 775,00	
закупка энергетических ресурсов		247	805	07	02	01201 00110	223		05 05 00	2 325 400,00	2 300 000,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	805	07	02	31201 00110	223		05 05 00	0,00	0,00	2 300 000,00	
коммунальные услуги		244	805	07	02	01201 00110	223		05 05 00	183 900,00	152 900,00	0,00	
работы,услуги по содержанию имущества							225			1 215 700,00	1 747 400,00	0,00	
прочие работы,услуги							226			743 876,00	315 500,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов							346			70 100,00	70 100,00	0,00	
Прочие услуги (ЕЦИС)							226	000.00.14		6 210,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги						31201 00110	223			0,00	0,00	152 900,00	
работы,услуги по содержанию имущества							225			0,00	0,00	1 747 400,00	
прочие работы,услуги							226			0,00	0,00	385 600,00	
услуги по предоставлению льготного питания		244	805	07	02	01002 00110	226		05 05 00	43 800,00	43 800,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания						31002 00110	226		05 05 00	0,00	0,00	43 800,00	
услуги по предоставлению льготного питания (дети мобилизованных)						01002 00110	226	000.00.02	05.05.00	0,00	0,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания (дети мобилизованных)						01002 00110	226	000.00.02	05.95.00	2 584,00	0,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания (ЛНР, ДНР, мобилизованные)						01002 00110	226	000.20.01	05.95.00	2 970,00	0,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания (ОВЗ)		244	805	07	02	01002 S1490	226		05.05.00	1 600,00	5 075,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания (ОВЗ)						31002 S1490	226		05.05.00	0,00	0,00	5 075,00	
услуги по предоставлению льготного питания (ОВЗ)						01002 S1490	226		05.95.00	4 125,00	0,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания (ОВЗ)						01002 S1490	226		05.03.55	9 000,00	0,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания (ОВЗ)						31002 S1490	226		05.03.55	0,00	0,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания (ОВЗ)						01002 S1490	226		05.93.55	16 500,00	0,00	0,00	
							05 95 00			117 827,03	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	805	07	02	01201 00110	223		05 95 00	43 118,78	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244					223			21 349,25	0,00	0,00	
Прочие услуги (ЕЦИС)		244	805	07	02	01201 00110	226	000.00.14	05 95 00	9 350,00	0,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания						01002 00110	226		05 95 00	34 330,00	0,00	0,00	
прочие работы,услуги	2640	244	805	07	02	01201 72010	226		05 04 16	515 986,55	522 800,00	0,00	
прочие работы,услуги						31201 72010	226		05 04 16	0,00	0,00	522 800,00	
прочие работы,услуги						01201 72010	226		05 94 16	31 537,00	0,00	0,00	
							05 04 15			45 700,00	45 700,00	45 700,00	
услуги связи						01201 72010	221		05 04 15	21 000,00	21 000,00	0,00	
прочие работы,услуги							226		05 04 15	3 500,00	10 000,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов							346		05 04 15	1 812,88	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов							349		05 04 15	19 387,12	14 700,00	0,00	
услуги связи						31201 72010	221		05 04 15	0,00	0,00	21 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов							346		05 04 15	0,00	0,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов							349		05 04 15	0,00	0,00	14 700,00	
							05 94 15			34 199,80	0,00	0,00	
услуги связи						01201 72010	221		05 94 15	1 700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов							346		05 94 15	30 999,80	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		112					212		05 94 15	1 500,00	0,00	0,00	
							226		05 94 15	0,00	0,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания (обл.б-т)		244	805	07	02	01002 72020	226	05 04 41		721 600,00	721 600,00	0,00	
услуги по предоставлению льготного питания (обл.б-т)						31002 72020	226	05 04 41		0,00	0,00	721 600,00	
услуги по предоставлению льготного питания						01002 72020	226	05 94 41		293 034,41	0,00	0,00	
							02 01 02			1 105 245,92	730 000,00	730 000,00	
услуги связи		244	805	07	02	00000 00000	221		02 01 02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги							222			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги							223			60 000,00	60 000,00	60 000,00	
работы,услуги по содержанию имущества							225			210 757,40	180 000,00	180 000,00	
прочие работы,услуги							226			505 047,00	250 000,00	250 000,00	
приобретение основных средств							310			127 455,39	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов							346			96 936,53	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							349			85 049,60	50 000,00	50 000,00	

работы,услуги по содержанию имущества	2640	244	805	07	02	00000 00000	225	02 02 01	02 02 01	2 549 412,60	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочие работы,услуги							226			800 000,00	357 553,00	357 553,00	
приобретение основных средств							310			500 000,00	194 256,00	194 256,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							341			705 811,91	413 178,68	413 178,68	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов							344			44 598,00	44 598,00	44 598,00	
увеличение стоимости материальных запасов							346			200 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия на приобретение учебников (приобретение основных средств)		244	805	07	02	01201 72010	310	06 04 15		299 002,69	140 414,32	140 414,32	
Субсидия на иные цели текущего характера на организацию бесплатного горячего питания обучающихся		244	805	07	02	01002 L3041	226	КС 805.20.1200		**541 818,20**	**169 956,60**	**169 956,60**	
организация бесплатного горячего питания (фед.бюджет)								06 01 44		**2 676 566,00**	**3 215 500,00**	**3 185 000,00**	
организация бесплатного горячего питания (обл.бюджет)								06 03 95		2 019 700,00	2 427 000,00	2 341 000,00	
организация бесплатного горячего питания (гор.бюджет)								06 06 20		603 300,00	725 000,00	780 000,00	
										53 566,00	63 500,00	64 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 1.	Уникальный код 2.	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]	26000	x			12 675 989,96	10 717 531,60	7 665 431,60	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ[13]	26400	x			12 675 989,96	10 717 531,60	7 665 431,60	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 802 947,24	5 402 075,00	2 380 475,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x			5 802 947,24	5 402 075,00	2 380 475,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x			3 654 658,52	1 930 000,00	1 930 000,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 654 658,52	1 930 000,00	1 930 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			12 675 989,96	10 717 531,60	7 665 431,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			12 675 989,96	10 717 531,60	7 665 431,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Анашкина Н. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора
(должность)

Зайцева В. Н.
(фамилия,инициалы)

«13» октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник планово-экономического отдела МКУ «ЦОУ Образование»
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) С.М.Пешева
(расшифровка подписи)

" " 2023

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

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового	Сумма на 2025г. второй год планового
Заработная плата	0702 0120100110 111 211 тип средств 05 05 00	260 400	288 200	288 200
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	0702 0120170030 111 211 тип средств 05 05 00	210 800	216 000	221 500
Заработная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	0702 0120172010 111 211 тип средств 05 04 14	17 641 900	19 209 400	21 309 700
	0702 0120172010 111 211 тип средств 05 04 16	2 292 000	2 320 000	2 410 000
	0702 012EB 5179F 111 211 тип средств 05 04 14	9 244	9 244	9 244
	0702 012EB 5179F 111 211 тип средств 05 11 23	221 862	221 862	221 862
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	0702 0120153031 111 211 тип средств 05 08 51	1 514 100	1 517 900	1 517 900
	0702 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	8 987 000	7 500 000	7 500 000
	Итого по КОСГУ 211:	**31 137 306**	**31 282 606**	**33 478 406**

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

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

Наименование расходов, подлежащих возмещению	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	0702 0120100110 111 266 тип средств 05 05 00	100	100	100
	0702 0120172010 111 266 тип средств 05 04 14	90 000	90 000	90 000
	0702 0120172010 111 266 тип средств 05 04 16	1 000	400	-
	0702 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	67 867	30 000	30 000
	Итого по КОСГУ 266:	**158 967**	**120 500**	**120 100**

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0702 0120100110 119 213 тип средств 05 05 00	78 500	86 900	86 900
	0702 0120170030 119 213 тип средств 05 05 00	63 700	65 300	66 800
	0702 0120172010 119 213 тип средств 05 04 14	5 237 800	5 711 100	6 345 400
	0702 0120172010 119 213 тип средств 05 04 16	685 113	701 000	727 700
	0702 0120153031 119 213 тип средств 05 08 51	457 300	458 400	458 400
	0702 012EB 5179F 119 213 тип средств 05 04 14	2 792	2 792	2 792
	0702 012EB 5179F 119 213 тип средств 05 11 23	67 002	67 002	67 002
	0702 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	2 901 598	2 078 364	2 078 364
	Итого по КОСГУ 213:	**9 493 806**	**9 170 858**	**9 833 358**

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Земельный налог	0702 0120100110 851 291 тип средств 05 05 05 мер. 30 00 00	69 400	69 400	69 400
Земельный налог	0702 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
	Итого по КОСГУ 291:	**69 400**	**69 400**	**69 400**

4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0702 0120400110 112 212 тип средств 05 05 05	1 800	1 800	1 800
	0702 0120172010 112 212 тип средств 05 94 15	1 500	-	-
	0702 0000000000 112 212 тип средств 02 01 02	34 450	37 450	37 450
	Итого по КОСГУ 212:	**37 750**	**39 250**	**39 250**

4.2. Расчет расходов по оплате работ по прочим мероприятиям КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0702 0120400110 112 226 тип средств 05 05 00	2 800	2 800	2 800
Заключение договоров ГПХ в рамках ЦП "Одаренные дети"	0702 0120400110 244 226 тип средств 05 05 00	8 000	4 000	4 000
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0702 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	30 000	27 000	27 000
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0702 0120172010 112 226 тип средств 05 94 15	7 000	-	-
	Итого по КОСГУ 226:	**47 800**	**33 800**	**33 800**

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

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	0702 0120172010 244 221 тип средств 05 04 15	21 000	21 000	21 000
	0702 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	10 000	10 000	10 000
	Итого по КОСГУ 221:	**31 000**	**31 000**	**31 000**

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оплата теплоэнергии	0702 0120100110 247 223 тип средств 05 05 05	1 318 300	1 300 000	1 300 000
Оплата электроэнергии		1 007 100	1 000 000	1 000 000
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за систему ливневой канализации	0702 0120100110 244 223 тип средств 05 05 05	135 067	110 000	110 000
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		48 833	42 900	42 900
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за систему ливневой канализации	0702 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	60 000	60 000	60 000
	Итого по КОСГУ 223:	**2 569 300**	**2 512 900**	**2 512 900**

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО),работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами ПС	0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	25 536	25 536	25 536
Оплата услуг по техничекому обслуживанию системы видеонаблюдения		28 800	28 800	28 800
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ		13 000	13 873	13 873
Оплата услуги по обслуживанию объектов,выполнение работ,не требующих профессиональной квалификации и специальной подготовки в зданиях и прилегающей территории		1 148 364	1 679 191	1 679 191
Текущий ремонт помещений, оборудования	0702 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	210 757	180 000	180 000
Текущий ремонт помещений, оборудования	0702 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	800 000	357 553	357 553
	Итого по КОСГУ 225:	**2 226 457**	**2 284 953**	**2 284 953**

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	0702 0120100110 244 226 тип средств 05 05 00	19 932	19 932	19 932
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплеса(ПАК) "Стрелец-Мониторинг"		7 800	7 800	7 800
Медицинские осмотры		120 000	-	-
Единая централизованная информационная система бухгалтерского отчета и отчетности		6 210	-	-
Сторож		566 144	257 768	327 868
Сопровождение ПО		30 000	30 000	30 000
Оплата договора по финансовому обслуживанию	0702 0120172010 244 226 тип средств 05 04 16	515 987	500 000	500 000
Прочие услуги	0702 0120172010 244 226 тип средств 05 04 15	3 500	-	-
Прочие услуги	0702 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	505 047	250 000	250 000
Прочие услуги	0702 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	500 000	194 256	194 256
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	0702 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00	43 800	43 800	43 800
услуги по предоставлению льготного питания (ОВЗ)	0702 01002 S1490 244 226 тип средств 05 05 00	1 600	5 075	12 300
услуги по предоставлению льготного питания (ОВЗ)	0702 01002 S1490 244 226 тип средств 05 03 55	9 000	22 800	22 800
Оказание услуг по организации льготного питания (область)	0702 0100272020 244 226 тип средств 05 04 41	721 600	721 600	721 600
Оказание услуг по организации горячего питания (городской бюджет)	0702 01002L3041 244 226 тип средств 06 06 20	53 566	63 500	64 000
Оказание услуг по организации горячего питания (областной бюджет)	0702 01002L3041 244 226 тип средств 06 03 95	603 300	725 000	780 000
Оказание услуг по организации горячего питания (федеральный бюджет)	0702 01002L3041 244 226 тип средств 06 01 44	2 019 700	2 427 000	2 341 000
Прочие услуги (ЕЦИС)	0702 0120100110 244 226 СубКОСГУ 14 тип средств 05 05 00	5 250	-	-
	Итого по КОСГУ 226:	**5 732 436**	**5 268 531**	**5 315 356**

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Приобретение основных средств	0702 0120100110 244 310 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение оргтехники и основных средств для деятельности учреждения	0702 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	127 455	100 000	100 000
Приобретение оргтехники, офисной мебели и прочих основных средств для деятельности учреждения	0702 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	705 812	413 179	413 179
Приобретение учебников для библиотечного фонда	0702 0120172010 244 310 тип средств 06 04 15	541 818	169 957	169 957
	Итого по КОСГУ 310:	**1 375 086**	**683 135**	**683 135**

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Лекарственные средства	0702 0000000000 244 341 тип средств 02 02 01	44 598	44 598	44 598
	Итого по КОСГУ 341:	**44 598**	**44 598**	**44 598**

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового	Сумма на 2025г. второй год планового
Строительные материалы	0702 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	200 000	50 000	50 000
	Итого по КОСГУ 344:	**200 000**	**50 000**	**50 000**

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
СИЗ, товары бытовой химии, хозяйственные товары	0702 0120100110 244 346 тип средств 05 05 00	70 100	70 100	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0702 0120172010 244 346 тип средств 05 04 15	1 813	10 000	10 000
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0702 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	96 937	70 000	70 000
Товары бытовой химии, хозяйственные товары	0702 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	299 003	140 414	140 414
	Итого по КОСГУ 346:	**467 852**	**290 514**	**220 414**

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов, иных товаров в целях награждения	0702 0120172010 244 349 тип средств 05 04 15	19 387	14 700	14 700
	0702 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	85 050	50 000	50 000
	Итого по КОСГУ 349:	**85 050**	**64 700**	**64 700**

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год
оплата труда; прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера; начисления на выплаты по оплате труда	0702 0120172010 111 211 тип средств 05 94 14	155313,02
	0702 012EB51790 111 211 тип средств 05 94 14	427,79
	0702 0120172010 119 213 тип средств 05 94 14	9000,00
	0702 0120172010 111 211 тип средств 05 94 16	36500,00
	0702 0120153031 111 211 тип средств 05 98 51	49911,88
	0702 0120153031 119 213 тип средств 05 98 51	15090,22
	0702 0120100110 111 211 тип средств 05 95 00	24456,63
	0702 0120100110 111 266 тип средств 05 95 00	5,88
	0702 012EB51790 111 211 тип средств 05 91 23	4670,05
	0702 012EB51790 119 213 тип средств 05 91 23	5584,72
Услуги связи	0702 0120172010 244 221 тип средств 05 94 15	1700,00
увеличение стоимости материальных запасов	0702 0120172010 244 346 тип средств 05 94 15	30999,80
Коммунальные услуги	0702 0120100110 244 223 тип средств 05 95 00	21349,25
Коммунальные услуги	0702 0120100110 247 223 тип средств 05 95 00	43118,78
работы,услуги по содержанию имущества	0702 01002S1490 244 226 тип средств 05 95 00	4125,00
прочие работы,услуги	0702 0120100110 244 226 тип средств 05 95 00	9350,00
прочие работы,услуги	0702 01002S1490 244 226 тип средств 05 93 55	16500,00
увеличение стоимости основных средств	0702 0120100110 244 310 тип средств 05 95 00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	0702 0120100110 244 346 тип средств 05 95 00	0,00
услуги по предоставлению льготного питания	0702 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00	39884,00
прочие работы,услуги	0702 0120172010 244 226 тип средств 05 94 16	31537,00
услуги по предоставлению льготного питания	0702 0120772020 244 226 тип средств 05 94 12	0,00
услуги по предоставлению льготного питания	0702 0100272020 244 226 тип средств 05 94 41	293034,41
налог на имущество организаций и земельный налог	0702 0120100110 851 291 тип средств 05 95 00	97823,36
	Итого:	**890381,79**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н. И. Анашкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора
(должность)

(подпись)

В. Н. Зайцева
(расшифровка подписи)

"13" октября 2023 г.