

Утверждаю:  
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 102"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МАДОУ "Детский сад № 102"  
(наименование органа — учредителя (учреждения))  
Е. Н. Шумилова  
(расшифровка подписи)  
«4» апреля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>)

от « 4 » апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповеца

Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 102"

КОДЫ	
Дата	04.04.2022
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	28333
ИНН	3528009422
КПП	3528001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>					Аналитический код				Сумма						
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятия в	Тип средств	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				5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x												4 513 521,35	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x															x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>													<b>73 637 065,00</b>	<b>74 927 181,00</b>	<b>74 927 181,00</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											73 437 065,00	74 727 181,00	74 727 181,00	
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130												54 881 365,00	56 171 481,00	56 171 481,00	
Город									30 00 00 01 00 01	05 05 00				9 092 616,00	10 572 232,00	10 572 232,00	
Область									000 00 14					1 643 300,00	1 643 300,00	1 643 300,00	
Принносящая доход деятельность		130									05 04 00 02 01 00			109 900,00	109 900,00	109 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												12 649,00	12 649,00	12 649,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805											44 022 900,00	43 833 400,00	43 833 400,00	
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	805											18 555 700,00	18 555 700,00	18 555 700,00	
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150															
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150															
благотворительность	1430	150									02 02 01			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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 выбытия материальных запасов	1910	440															
прочие поступления, всего <sup>5</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>												<b>78 150 586,35</b>	<b>74 927 181,00</b>	<b>74 927 181,00</b>	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	x												47 448 764,00	46 499 000,00	46 499 000,00	
оплата труда	2110	111	805	07	01			211						508 100,00	508 100,00	508 100,00	x
														689 000,00	1 912 100,00	1 912 100,00	x
														-	-	-	x
														-	-	-	x
														25 708 100,00	25 562 600,00	25 562 600,00	x
														6 571 700,00	6 571 700,00	6 571 700,00	x
														283 000,00	285 000,00	285 000,00	x
														660 000,00	800 000,00	800 000,00	x
														-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Целевая статья расходов	Аналитический код				Сумма					
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел		КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средства	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	за пределами планового периода		
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
						01 1 01 72010					05 94 45	1 651 891,24	-	-	x	
						01 1 02 00110					05 94 56	730 146,57	-	-	x	
						01 1 02 00110					05 95 00	110 726,19	-	-	x	
						01 1 02 00110					05 05 00	-	-	-	x	
						01 1 01 72010	266		б/лист		05 04 45	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
						01 1 01 72010					05 04 56	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
						00 0 00 00000					02 01 01	2 000,00	-	-	x	
						00 0 00 00000					02 01 02	-	-	-	x	
		111	805	07	01	0110172010	266		б/лист		05 94 56	-	-	-	x	
		111	805	07	01	01 1 02 00110	266		б/лист		05 95 00	-	-	-	x	
						01 1 02 00110					05 05 00	-	-	-	x	
		112	805	07	01	01 1 01 72010	266		д/о		05 04 45	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	
						01 1 01 72010					05 04 56	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	
						00 0 00 00000					02 01 01	-	-	-	x	
						01 1 02 00110					05 05 00	-	-	-	x	
						01 1 01 72010	266		детям-инвалидам		05 04 45	-	-	-	x	
						00 0 00 00000					05 04 56	-	-	-	x	
						0110172010	266				02 01 01	-	-	-	x	
						01 1 02 00110					05 04 45	-	-	-	x	
						01 1 01 72010	266		пособие на погребение		05 04 45	-	-	-	x	
						00 0 00 00000					05 04 56	-	-	-	x	
						01 1 01 72010	266				02 01 01	-	-	-	x	
						00 0 00 00000					05 05 00	-	-	-	x	
		321	805	07	01	01 102 00110	264		выплаты		05 05 00	-	-	-	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113									-	-	-	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140										-	-	-	-	x	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											10 437 700,00	10 763 100,00	10 763 100,00	-	x	
						01 1 02 00110					05 05 00	153 400,00	153 400,00	153 400,00	x	
						01 1 02 70030					05 05 00	208 000,00	577 400,00	577 400,00	x	
						01 1 02 70030					05 03 80	-	-	-	x	
						01 1 01 72010	213				05 04 45	7 763 900,00	7 719 900,00	7 719 900,00	x	
						01 1 01 72010					05 04 56	1 984 700,00	1 984 700,00	1 984 700,00	x	
						00 0 00 00000					02 01 01	86 100,00	86 100,00	86 100,00	x	
						00 0 00 00000					02 01 02	241 600,00	241 600,00	241 600,00	x	
						01 1 01 72010					02 02 01	-	-	-	x	
						01 1 01 72010					05 94 45	-	-	-	x	
						01 1 02 00110					05 94 56	-	-	-	x	
						01 1 02 00110					05 95 00	-	-	-	x	
на иные выплаты работникам	2142										-	-	-	-	x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139									-	-	-	-	x	
обложению страховым взносам	2200	300									-	-	-	-	x	
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	850									-	-	-	-	x	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850									1 702 011,00	1 643 300,00	1 643 300,00	-	x	
из них:											05 05 00	1 643 300,00	1 643 300,00	1 643 300,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				01 1 02 00110			30 00 00		05 95 00	50 448,00	-	-	x	
						00 0 00 00000	291				02 01 01	-	-	-	x	
						00 0 00 00000					02 01 02	8 263,00	-	-	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852				01 1 02 00110					05 05 00	-	-	-	x	
Федерации, а также государственная пошлина						00 0 00 00000					02 01 02	-	-	-	x	
		853				01 1 02 00110	291				05 95 00	-	-	-	x	
						01 1 02 00110	291				05 05 00	-	-	-	x	
		853	805	07	01	01 1 02 00110	295				-	-	-	-	x	
						01 1 02 00110	295				-	-	-	-	x	
						00 0 00 00000	295				02 01 02	-	-	-	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831				00 0 00 00000	295				02 01 01	-	-	-	x	
		853					292				02 02 01	-	-	-	x	
							295				-	-	-	-	x	
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									-	-	-	-	x	
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x									28 944 580,49	26 794 881,00	26 794 881,00	-	x	
6. Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640										-	-	-	-	x	
услуги связи							221				-	-	-	-	x	
транспортные услуги							222				-	-	-	-	x	
коммунальные услуги							223				526 600,00	526 600,00	526 600,00	-	x	
работы, услуги по содержанию имущества							225				1 933 341,58	2 101 300,00	2 101 300,00	-	x	
прочие работы, услуги							226				1 339 910,32	1 194 632,00	1 194 632,00	-	x	
прочие работы, услуги						01 1 02 00110	226	000 00 14			12 649,00	12 649,00	12 649,00	-	x	
приобретение основных средств							310				112 884,00	-	-	-	x	
увеличение стоимости продуктов питания							342		01 00 01		-	-	-	-	x	
увеличение стоимости строительных материалов							344				-	-	-	-	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря							345				-	-	-	-	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346				22 580,10	-	-	-	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							349				-	-	-	-	x	
увеличение стоимости продуктов питания	244	805	07	01	01 1 02 00110	226			01 00 01		05 05 00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	-	x
прочие работы, услуги (переподготовка кадров, повышение квалификации)	244	805	07	05	01 1 02 00110	226					05 05 00	-	-	-	x	
прочие работы, услуги						226					05 04 56	954 300,00	954 300,00	954 300,00	-	x
услуги связи						221					86 300,00	30 300,00	30 300,00	-	x	





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средства	на 2022г:	на 2023г:	на 2024г:	за пределами планового периода
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>30</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г:	на 2023г:	на 2024г:	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х	<b>25 944 580,49</b>	<b>26 784 881,00</b>	<b>26 784 881,00</b>	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2016, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
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>12</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	х	4 828 756,49	4 155 700,00	4 155 700,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	4 828 756,49	4 155 700,00	4 155 700,00	
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	х	24 115 824,00	22 629 181,00	22 629 181,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 363 065,00	5 286 181,00	5 286 181,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	5 363 065,00	5 286 181,00	5 286 181,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	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	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
	из них <sup>10.1</sup>		х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	18 752 758,00	17 343 000,00	17 343 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	18 752 758,00	17 343 000,00	17 343 000,00	
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022				
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х	<b>24 115 824,00</b>	<b>22 629 181,00</b>	<b>22 629 181,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	24 115 824,00	22 629 181,00	22 629 181,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(должность)

«4» апреля 2022 г.

заведующий  
(должность)

Л.Н. Степина  
(фамилия, инициалы)

26-45-80  
(телефон)

  
(подпись)

Е.Н. Шумилова  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

экономист МКУ "ЦОУ Образование"

(наименование должности уполномоченного лица отдела — учредителя)

(подпись)

С.М. Хохлова  
(расшифровка подписи)  
«4» апреля 2022 г.



1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	508 100,00	508 100,00	508 100,00
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	689 000,00	1 912 100,00	1 912 100,00
	область	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 03 80	-	-	-
Заработная плата за счет субсидии на обеспечение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	25 708 100,00	25 562 600,00	25 562 600,00
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	6 571 700,00	6 571 700,00	6 571 700,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	283 000,00	285 000,00	285 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	860 000,00	800 000,00	800 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 211:</b>			<b>34 419 900,00</b>	<b>35 639 500,00</b>	<b>35 639 500,00</b>

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 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	2 000,00	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>			<b>92 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

1.2.2. Расчет расходов по компенсационным выплатам сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	город	0701 0110200110 112 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 45	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 56	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	бассейн	0701 0000000000 112 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>			<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>

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

1.2.4. Расчет дополнительных выплат

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
			-	-	-

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 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00	153 400,00	153 400,00	153 400,00
	город	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	208 000,00	577 400,00	577 400,00
	область	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 03 80	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	7 763 900,00	7 719 900,00	7 719 900,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 984 700,00	1 984 700,00	1 984 700,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	86 100,00	86 100,00	86 100,00
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	241 600,00	241 600,00	241 600,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 213:</b>			<b>10 437 700,00</b>	<b>10 763 100,00</b>	<b>10 763 100,00</b>

1.4. Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам

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 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер.	178 800,00	178 800,00	178 800,00
Налог на имущество	город	30 00 00	1 464 700,00	1 464 700,00	1 464 700,00
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за выгребное водоснабжение 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 07 01 01	-	-	-



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 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	1 174 600,00	1 174 600,00	1 174 600,00
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)	город		19 932,00	19 932,00	19 932,00
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город		1 950,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		-	-	-
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		-	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Оплата услуг сторожа	город		143 428,32	-	-
Единая цифровая информационная система	город		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 000 00 14	12 640,00	12 640,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	954 300,00	954 300,00	954 300,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	платные	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение на оказание прочих услуг и пр.	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 500,00	-	-
Оплата договора гражданско-правового характера			385 557,46	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию			35 000,00	35 000,00	35 000,00
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение на оказание прочих услуг и пр.	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Расходы на оборудование (оснащение) рабочего места для инвалида	иные цели	0401 1301374070 244 226 тип средств 06 08 92	-	-	-
Субсидия на иные цели ЕЦИС (инициатива)	иные цели	0701 0110200110 244 226 тип средств 06 06 43 СубКОСГУ 000 00 14	-	-	-
МП "Укрепление МТБ" (проектные работы)	иные цели	0701 0160100110 244 226 тип средств 06 06 12	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>			<b>2 828 916,78</b>	<b>2 296 481,00</b>	<b>2 296 481,00</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 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			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	109 900,00	109 900,00	109 900,00
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0120272020 244 226 тип средств 05 04 12	814 200,00	814 200,00	814 200,00
Родительская плата	род. плата	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01	16 480 000,00	16 480 000,00	16 480 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	306 000,00	306 000,00
<b>Итого по КОСГУ 342:</b>			<b>17 404 100,00</b>	<b>17 710 100,00</b>	<b>17 710 100,00</b>

6.7. Расчет расходов по оплате услуг КОСГУ 228 "Услуги для целей капитальных вложений"

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 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			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	112 884,00	-	-
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	-	90 000,00	90 000,00
Офисная мебель	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	101 000,00	200 000,00	200 000,00
Грант (приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, мультимедийного оборудования)	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Лекарственные средства	платные	0701 0000000000 244 341 тип средств 02 01 02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Итого по КОСГУ 341:</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение продуктов питания	город	0701 0110200110 244 342 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0120272020 244 342 тип средств 05 04 12	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 244 342 тип средств 02 01 01	1 055 826,06	-	-
	платные	0701 0000000000 244 342 тип средств 02 01 02	306 000,00	-	-
<b>Итого по КОСГУ 342:</b>			<b>1 361 826,06</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 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00



Налог на имущество	род. плата		-	-	-
Земельный налог	платимые	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	911,00	-	-
Налог на имущество	платимые		7 352,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платимые	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платимые	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платимые	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Административные штрафы	платимые	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	бюджетн	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 01	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Административные штрафы	благотвор	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
		<b>Итого:</b>	<b>1 651 563,00</b>	<b>1 643 300,00</b>	<b>1 643 300,00</b>

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г:	Сумма на 2023г:	Сумма на 2024г:	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородной связи		область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	66 300,00	30 300,00	30 300,00
		платимые	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>66 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	

### 6.2. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

### 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 2022г:	Сумма на 2023г:	Сумма на 2024г:
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоэнергии	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	2 386 500,00	2 386 500,00	2 386 500,00
Оплата электроэнергия			1 212 300,00	1 212 300,00	1 212 300,00
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	341 300,00	341 300,00	341 300,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		108 500,00	108 500,00	108 500,00	
Оплата коммунальных услуг	платимые	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>4 125 400,00</b>	<b>4 125 400,00</b>	<b>4 125 400,00</b>

### 6.4. Расчет расходов по оплате аренды КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

### 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 2022г:	Сумма на 2023г:	Сумма на 2024г:
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город		-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город		48 000,00	48 000,00	48 000,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Сигнал-Мониторинг"	город		4 050,00	6 000,00	6 000,00
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 "ЦЕНТРС"	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город		19 800,00	19 800,00	19 800,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	город		8 400,00	8 400,00	8 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город		-	-	-
Оплата услуг дворника, вахтера, сторожа	город	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	552 771,68	696 200,00	696 200,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов	город		24 000,00	-	-
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий	город		672 219,90	718 800,00	718 800,00
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город		598 100,00	598 100,00	598 100,00
Обслуживание бассейна	город		-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджами, замена частей оборудования и пр.)	город		-	-	-
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и др.)	город		-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния оборудования-ресурса объектов	город		-	-	-
Выход отходам по договору	город		-	-	-
Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (другие данные, ртутно-кварцевые, люминисцентные)	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 картриджами, замена частей оборудования и пр.), покрасочные, противопожарные мероприятия и прочие	платимые	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	115 875,46	-	-
МП "Укрепление МТБ" (текущие ремонты и работы по благоустройству территорий)	иные цели	0701 0160100110 244 225 тип средств 06 06 12	-	-	-
	иные цели		-	-	-
		<b>Итого по КОСГУ 225:</b>	<b>2 111 217,04</b>	<b>2 163 300,00</b>	<b>2 163 300,00</b>



Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 000000000 244 344 тип средств 02 01 02	22 000,00	5 000,00	5 000,00
	благотвор.	0701 000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			37 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	города	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	0701 000000000 244 345 тип средств 02 01 01	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Мягкий инвентарь	платные	0701 000000000 244 345 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			25 000,00	25 000,00	25 000,00

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 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			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	83 300,00	88 300,00	88 300,00
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	города	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	22 580,10	-	-
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 000000000 244 346 тип средств 02 01 01	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 000000000 244 346 тип средств 02 01 02	43 000,00	20 000,00	20 000,00
	благотвор.	0701 000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 000000000 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	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			128 880,10	119 300,00	119 300,00

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

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

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2022г.	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата (педагогические работники)	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45	1 851 891,24	-	-
Начисления на оплату труда (педагогические работники)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 45	-	-	-
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительную 4 рабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом		-	-	-	-
Заработная плата (прочие)		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 56	730 148,57	-	-
Начисления на оплату труда (прочие)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 56	-	-	-
Больничный лист		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 56	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию		0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56	62 548,14	-	-
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородной связи		0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	3 864,55	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки		0701 0110172010 244 346 тип средств 05 94 46	-	-	-
Оказание услуг по организации питания (область)		0701 0120772020 244 342 тип средств 05 94 12	83 211,24	-	-
Оказание услуг по организации питания (города)	0701 0120772020 244 226 тип средств 05 94 12	163 087,70	-	-	
	0701 0110200110 244 342 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	4 064,72	-	-	
Заработная плата (МОП)	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00	110 726,19	-	-	
	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Начисления на оплату труда (МОП)	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Больничный лист	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Земельный налог	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 95 00 мер.30 00 00	20 000,00	-	-	
Налог на имущество	-	30 448,00	-	-	
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	07010110200110 853 291 05 95 00	-	-	-	
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оплата водоснабжения, водосветования	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00	9 782,46	-	-	
Оплата теплоэнергии	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00	16 874,08	-	-	
Оплата электроэнергии	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	53 676,84	-	-	
Работы и услуги по содержанию имущества	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	219 730,78	-	-	
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	-	-	-	-	
Медицинские осмотры	-	14 007,20	-	-	
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Прочие услуги	-	-	-	-	
Обучение персонала	-	-	-	-	
Строительные и сантехнические материалы	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Мягкий инвентарь	города	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 95 00	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	города	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 95 00	23 000,00	-	-
ЕЦИС	города	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 СубКОСГУ 000 00 14	8 400,00	-	-
Итого:			3 206 099,35	-	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

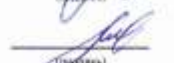
заведующий  
(должность)

  
(подпись)

Е.Н. Шумскова  
(подпись)

Исполнитель  
26-45-80

заместитель отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(должность)

  
(подпись)

Е.А. Махина  
(подпись)