

Код строки	Наименование показателя	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Код СКУ	СубСКУ	Аналитический код	Мероприятие	Тип средства	Сумма			
												Текущие финансовые под	первый год планового периода	второй год планового периода	за предельный планового периода
1.2	по контрактам (договорам), лицензионным, «заключение в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ»						26200					на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						26300	X				5 114 099,15	4 610 000,00	4 714 900,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						26310	X				5 114 099,15	4 610 000,00	4 714 900,00	
1.3.2	из них:						26320	X				5 114 099,15	4 610 000,00	4 714 900,00	
1.4	по контрактам (договорам), лицензионным, «заключение в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ»						26400	X				21 724 524,91	20 050 100,00	19 945 200,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						26410	X				5 082 900,00	4 610 200,00	4 505 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						26411	X				5 082 900,00	4 610 200,00	4 505 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						26412	X				5 082 900,00	4 610 200,00	4 505 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						26420	X				-	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						26421	X				-	-	-	
	из них, входящие в состав национального проекта (программы) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта						26421.1	X				-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						26422	X				-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений						26430	X				-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования						26440	X				-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						26441	X				-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						26442	X				-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования						26450	X				16 641 624,91	15 439 900,00	15 439 900,00	
1.4.5.1	в том числе:						26451	X				-	-	-	
	из них:						26451.1	X				-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						26452	X				16 641 624,91	15 439 900,00	15 439 900,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						26510	X				26500	20 050 100,00	19 945 200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						26600	X				21 724 524,91	20 050 100,00	19 945 200,00	
	в том числе по году начала закупки:						26610	2023				21 724 524,91	20 050 100,00	19 945 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

« 07 » июля 2023 г.

заведующий
(должность)

Н.И.Каргалова
(фамилия, инициалы)

71-12-94
(телефон)

(подпись)

Н.В.Хороцова
(расшифровка подписи)

СОЛЖИКОВ АНО
экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

С.М. Хохлова
(расшифровка подписи)
« 07 » июля 2023 г.

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

МАДОУ "Детский сад № 30"

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	865 700,00	1 028 900,00	1 173 500,00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	1 819 400,00	1 745 200,00	1 672 000,00
	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	9 000,00	-	-
	город	0701 0110200110 111 211 т.с. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	7 000,00	-	-
Зарботная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	22 850 300,00	24 749 300,00	26 540 400,00
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	5 600 800,00	5 689 400,00	5 660 400,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	815 000,00	315 000,00	315 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			32 447 200,00	34 007 800,00	35 841 300,00

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

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

Наименование расходов	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	40 000,00	-	-
	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	100 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	70 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	40 000,00	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			250 000,00	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	город	0701 0110200110 112 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 112 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 112 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	город	0701 0110200110 119 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 45	80 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			80 000,00	-	-

1.2.4. Расчет дополнительных выплат

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам): пособие на погребение	город	0701 0110200110 119 265 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 265 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 265 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 265:			-	-	-

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	247 500,00	310 700,00	354 400,00
	город	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	549 400,00	527 000,00	504 900,00
	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
	город	0701 0110200110 119 213 т.с. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	6 770 800,00	7 528 500,00	8 073 200,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 641 400,00	1 742 500,00	1 726 100,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	105 000,00	145 000,00	145 000,00
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	395 100,00	95 100,00	95 100,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			9 709 200,00	10 348 800,00	10 898 700,00

1.4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда.

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

3. Расчет расходов на уплату налогов 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	455 000,00	455 000,00	455 000,00
Налог на имущество	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС	город	0701 0110200110 853 297 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	34 248,00	-	-
Налог на имущество	платные	-	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	3 315,05	-	-
Административные штрафы	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 01	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Административные штрафы	благотвор.	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС физ.лицам	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС организации (саду)	благотвор.	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			492 583,05	455 000,00	455 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г:	Сумма на 2024г:	Сумма на 2025г:
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	63 900,00	63 900,00	168 800,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			63 900,00	63 900,00	168 800,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г:	Сумма на 2024г:	Сумма на 2025г:
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	город	0701 0110200110 244 222 тип средств 05 05 00	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 222 тип средств 02 01 02	17 200,00	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 222 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 222:			17 200,00	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г:	Сумма на 2024г:	Сумма на 2025г:
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоснабжения	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	1 803 700,00	1 803 700,00	1 803 700,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата электроснабжения	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	2 027 000,00	2 327 000,00	2 327 000,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Подогрев воды	город	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	179 600,00	309 600,00	309 600,00
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	130 000,00	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	город	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	105 800,00	105 800,00	105 800,00
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	3 000,00	-	-
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			4 664 500,00	4 961 500,00	4 961 500,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г:	Сумма на 2024г:	Сумма на 2025г:
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город	-	-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город	-	264 000,00	264 000,00	264 000,00
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00					
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелки-Мониторинг"	город	-	7 800,00	7 800,00	-
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00					
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС, осуществляющей прием и запуск сигналов оповещения в автоматическом режиме	город	-	-	-	-
Оплата услуг по выполнению дежурных и диспетчерских работ	город	-	70 600,00	70 600,00	70 600,00
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00					
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	город	-	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город	-	-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город	156 000,00	156 000,00	156 000,00	-
Оплата договоров всего. Из них:	город	417 600,00	417 600,00	417 600,00	-
Водоканал		155 600,00	155 600,00	155 600,00	-
Электросеть	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	-
Теплоэнергия		-	-	-	-

Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов	город		-	-	-
Дворник	город		540 000,00	240 000,00	240 000,00
0701 0110200110 244 225 000009 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 225 000010 тип средств 05 05 00					
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город		610 100,00	610 100,00	610 100,00
Обслуживание бассейна	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
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-рентгенов	город		-	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (ртутные лампы, ртутно-кварцевые, люминисцентные)	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
	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	47 699,47	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
	иные цели		-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			2 591 999,47	2 252 100,00	2 252 100,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город		990 200,00	990 200,00	990 200,00
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
Оплата договора Росгвардии (травоядная клонка)	город		19 932,00	19 932,00	19 932,00
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
Оплата договора на обслуживание объектового оборудования для передачи ивещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город		7 800,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	87 968,00	87 968,00	87 968,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ					
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		-	-	-
Обучение персонала					
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
КОНТРОЛЬ НАД ЗАДАНИЕМ (СТОРОЖА)	город		-	-	-
ПРОЧЕЕ	город		-	-	-
Единая цифровая информационная система	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 СУОК КОСГУ 000 00 01	-	-	-
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	891 800,00	814 200,00	814 200,00
Оплата договора по финансовому обслуживанию	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	229 000,00	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	3 463 203,53	3 699 900,00	3 699 900,00
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание прочих услуг, оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	86 880,00	-	-
Оказание услуг по организации питания	благотвор.	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	грант	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			5 776 783,53	5 612 200,00	5 612 200,00

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	96 600,00	173 600,00	173 600,00
		0701 0110200110 244 226 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	52 800,00	-	-
		0701 0110200110 244 226 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 60	140 900,00	117 000,00	117 000,00
		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	563 500,00	467 900,00	467 900,00
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0120272020 244 226 тип средств	-	-	-
Родительская плата	род. плата	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01	11 892 156,43	10 900 000,00	10 900 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			12 745 756,43	11 658 500,00	11 658 500,00

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	37 550,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	80 000,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	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	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:			117 550,00	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г
-----------------------	-------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Лекарственные средства	платные	0701 0000000000 244 341 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 341:			-	-	-

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: текущий финансовый год	Сумма на 2024г: первый год планового периода	Сумма на 2025г: 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	112 450,00	150 000,00	150 000,00
	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	71 684,95	75 000,00	75 000,00
Строительные и сантехнические материалы	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			184 134,95	225 000,00	225 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г: текущий финансовый год	Сумма на 2024г: первый год планового периода	Сумма на 2025г: второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	60 800,53	75 000,00	75 000,00
Мягкий инвентарь	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			60 800,53	75 000,00	75 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г: текущий финансовый год	Сумма на 2024г: первый год планового периода	Сумма на 2025г: второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	104 900,00	104 900,00	-
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			644 900,00	644 900,00	540 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г: текущий финансовый год	Сумма на 2024г: первый год планового периода	Сумма на 2025г: второй год планового периода
Расходы по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений	бассейн	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 347:			-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г: финансовый год	Сумма на 2024г: периода	Сумма на 2025г: периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Н.В.Хробостова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
26-45-80

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

Н.И.Карагасва
(расшифровка подписи)

30.06.2023 г.