

|                     | КОДЫ       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 31.05.2024 |
| по Сводному реестру | 19328805   |
| глава по БК         | 805        |
| по Сводному реестру | 193У4226   |
| ИНН                 | 3528076388 |
| КПП                 | 352801001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                               |                                              |                                              |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 2024г.<br>текущий финансовый год | на 2025г.<br>первый год<br>планового периода | на 2026г.<br>второй год<br>планового периода | за пределами<br>планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                   | 6                                            | 7                                            | 8                                 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                              | 3 465 653,96                        |                                              |                                              |                                   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                              |                                     |                                              |                                              |                                   |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  | 100                            | 36 078 781,31                       | 37 781 476,00                                | 38 975 976,00                                |                                   |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              | 120                            | -                                   | -                                            | -                                            |                                   |
| Доходы от операционной аренды                                                                                                                                         | 1110       | x                                                                | 121                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              | 130                            | 36 048 016,00                       | 37 751 476,00                                | 38 945 976,00                                | -                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                     |                                              |                                              |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              | 130                            | 28 155 916,00                       | 29 859 376,00                                | 31 053 876,00                                |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130                                                              | 130                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| Доходы от оказания платных услуг(работ)                                                                                                                               | 1230       | x                                                                | 130                            | 7 892 100,00                        | 7 892 100,00                                 | 7 892 100,00                                 |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1300       | 140                                                              | 140                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)                                                         | 1310       | x                                                                | 141                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                                                              | 150                            | 30 015,31                           | 30 000,00                                    | 30 000,00                                    | -                                 |
| в том числе целевые субсидии                                                                                                                                          | 1410       | 150                                                              |                                |                                     |                                              |                                              |                                   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                              | 162                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| прочие безвозмездные денежные поступления                                                                                                                             | 1430       | 150                                                              |                                | 30 015,31                           | 30 000,00                                    | 30 000,00                                    |                                   |
| Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления                                                                           |            | x                                                                | 152                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                          |            | x                                                                | 155                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                              | 180                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                     |                                              |                                              |                                   |
| Иные доходы                                                                                                                                                           |            | x                                                                | 189                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       |                                                                  |                                |                                     |                                              |                                              |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1980       | x                                                                |                                | 750,00                              |                                              |                                              |                                   |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1981       | 510                                                              | 510                            | 750,00                              |                                              |                                              | x                                 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 2000       | x                                                                |                                | 39 544 435,27                       | 37 781 476,00                                | 38 975 976,00                                |                                   |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2100       | x                                                                |                                | 25 187 640,79                       | 24 258 700,00                                | 25 453 200,00                                | x                                 |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2110       | 111                                                              | x                              | 19 860 233,33                       | 18 631 800,00                                | 19 549 300,00                                | x                                 |
| оплата труда                                                                                                                                                          |            | 111                                                              | 211                            | 19 722 222,38                       | 18 631 800,00                                | 19 549 300,00                                | x                                 |
| Заработная плата                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                     |                                              |                                              |                                   |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                           |            | 111                                                              | 266                            | 138 010,95                          | -                                            | -                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                       |            | 112                                                              | x                              | -                                   | -                                            | -                                            | x                                 |
|                                                                                                                                                                       |            | 119                                                              | 265                            | 10 462,75                           | -                                            | -                                            |                                   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120       | 119                                                              | 266                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                |            | 112                                                              | 212                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| Прочие работы и услуги                                                                                                                                                |            | 112                                                              | 226                            |                                     |                                              |                                              |                                   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                       | 2130       | 113                                                              | x                              |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| работникам учреждений, всего                                                                                                                                          | 2140       | 119                                                              | x                              | 5 327 407,46                        | 5 626 900,00                                 | 5 903 900,00                                 | x                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                     |                                              |                                              |                                   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141       | 119                                                              | 213                            | 5 316 944,71                        | 5 626 900,00                                 | 5 903 900,00                                 | x                                 |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                            | 2142       | 119                                                              |                                |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                         | 2150       | 131                                                              |                                |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| денежного довольствия                                                                                                                                                 | 2160       | 133                                                              |                                |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                 | 2170       | 134                                                              |                                |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| обложению страховыми взносами                                                                                                                                         | 2180       | 139                                                              |                                |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                              | 2181       | 139                                                              |                                |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                            | 2200       | 300                                                              |                                |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                           | 2210       | 320                                                              |                                |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                    | 2211       | 321                                                              | 264                            |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| стипендиального фонда                                                                                                                                                 | 2220       | 340                                                              | x                              |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                                                                      |            | 340                                                              | 296                            |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства                                                                    | 2230       | 350                                                              | 296                            |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                | 2240       | 360                                                              | x                              |                                     |                                              |                                              | x                                 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                         | 2300       | 850                                                              |                                | 186 315,31                          | 185 300,00                                   | 185 300,00                                   | x                                 |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                      | 2310       | 851                                                              | 291                            | 185 300,00                          | 185 300,00                                   | 185 300,00                                   | x                                 |
| государственная пошлина                                                                                                                                               | 2320</     |                                                                  |                                |                                     |                                              |                                              |                                   |

|                                                                                            |      |     |               |              |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|--------------|--------------|---|
| Услуги связи                                                                               | 244  | 221 | 40 976,80     | 31 900,00    | 63 200,00    |   |
| Коммунальные услуги                                                                        | 244  | 223 | 315 487,39    | 224 600,00   | 224 600,00   |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                     | 244  | 225 | 1 660 712,82  | 1 650 100,00 | 1 650 100,00 |   |
| Прочие работы, услуги                                                                      | 244  | 226 | 10 117 804,74 | 9 461 076,00 | 9 461 076,00 |   |
| Увеличение стоимости основных средств                                                      | 244  | 310 | 90 082,00     | 120 000,00   | 120 000,00   |   |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                               | 244  | 344 | 99 051,00     | 80 000,00    | 80 000,00    |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                     | 244  | 345 | 42 000,00     | 42 000,00    | 42 000,00    |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                           | 244  | 346 | 211 702,61    | 163 400,00   | 132 100,00   |   |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                   | 244  | 347 |               |              |              |   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                   | 244  | 349 |               |              |              |   |
| закупку энергетических ресурсов                                                            | 2660 | 247 | 1 592 662,61  | 1 564 400,00 | 1 564 400,00 |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего        | 2700 | 400 |               |              |              |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 |               |              |              |   |
| учреждениями                                                                               | 2720 | 407 |               |              |              |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего *                                                        | 3000 | 100 |               |              |              | x |
| налог на прибыль *                                                                         | 3010 | 189 | 189           |              |              | x |
| налог на добавленную стоимость *                                                           | 3020 | 189 | 189           |              |              | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход *                                                         | 3030 | 111 | 111           |              |              | x |
| Прочие выплаты, всего *                                                                    | 4000 | x   |               |              |              | x |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                          | 4010 | 610 |               |              |              | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код <sup>19,2</sup> | Сумма                            |                                        |                                        |                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |                                                     |                                | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 4.2                            | 5,00                             | 6,00                                   | 7,00                                   | 8,00                           |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000      | x                  |                                                     |                                | 14 170 479,17                    | 13 337 476,00                          | 13 337 476,00                          |                                |
| 1.1.     | 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 | 26100      | x                  |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм                                                                                                                                                                                                                       | 26200      | x                  |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                         | 26300      | x                  |                                                     |                                | 2 414 303,84                     | 1 820 900,00                           | 1 852 200,00                           |                                |
| 1.3.1    | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26310      | x                  | x                                                   | x                              |                                  |                                        |                                        |                                |
|          | из них <sup>15,1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26310.1    |                    |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
|          | из них <sup>15,2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26310.2    |                    |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26320      | x                  | x                                                   | x                              | 2 414 303,84                     | 1 820 900,00                           | 1 852 200,00                           |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                              | 26400      | x                  |                                                     |                                | 11 756 175,33                    | 11 516 576,00                          | 11 485 276,00                          |                                |
| 1.4.1    | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                    | 26410      | x                  |                                                     |                                | 3 409 828,00                     | 3 602 276,00                           | 3 570 976,00                           |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26411      | x                  |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26412      | x                  |                                                     |                                | 3 409 828,00                     | 3 602 276,00                           | 3 570 976,00                           |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                  | 26420      | x                  |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
| 1.4.2.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26421      | x                  |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
|          | из них <sup>15,1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26321.1    |                    |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26422      | x                  |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26450      | x                  |                                                     |                                | 8 346 347,33                     | 7 914 300,00                           | 7 914 300,00                           |                                |
| 1.4.5.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26451      | x                  |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
|          | из них <sup>15,1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26451.1    |                    |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
|          | из них <sup>15,2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26451.2    |                    |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26452      | x                  |                                                     |                                | 8 346 347,33                     | 7 914 300,00                           | 7 914 300,00                           |                                |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>18</sup>                                                                                                                                                    | 26500      | x                  |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26510      | 2023               |                                                     |                                |                                  |                                        |                                        |                                |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                  | 26600      | x                  |                                                     |                                | 11 756 175,33                    | 11 516 576,00                          | 11 485 276,00                          |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26610      | 2023               |                                                     |                                | 11 756 175,33                    | 11 516 576,00                          | 11 485 276,00                          |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

С.В. Матвеева  
(расшифровка)

Исполнитель экономист "МКУ"ЦОУ Образование"  
(должность)

Махнёва Е.А.  
(фамилия, инициалы)

8Е+05  
(телефон)

31.05.2024

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора МКУ"ЦОУ Образование"  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)  
31.05.2024

О.А. Егорова  
(расшифровка подписи)

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**

МАДОУ "Детский сад № 93"

**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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                              | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Зарботная плата                                                                                                                                                                                                 | город                   | 0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00                                 | 82 600,00              | 145 200,00                   | 145 200,00                   |
| 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                                 | 582 800,00             | 582 800,00                   | 582 800,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                 | город                   | 0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01                    | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         | 0701 0110200110 111 211 СубКосгу 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01 | -                      | -                            | -                            |
| Зарботная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области                                                                          | область                 | 0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45                                 | 12 905 237,25          | 14 096 500,00                | 15 014 000,00                |
|                                                                                                                                                                                                                 | область                 | 0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56                                 | 3 757 800,00           | 3 807 300,00                 | 3 807 300,00                 |
| Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)                                                                                                                                              | бассейн                 | 0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01                                 | -                      | -                            | -                            |
| Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности                                                                                                                                                        | платные                 | 0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02                                 | 30 000,00              | -                            | -                            |
| Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности                                                                                                                                                        | благотвор.              | 0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01                                 | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 211:</b>                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                              | <b>17 358 437,25</b>   | <b>18 631 800,00</b>         | <b>19 549 300,00</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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                              |                         |                                                            | 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               | 80 000,00              | -                            | -                            |
|                                                                                                                                              | область                 | 0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56               | 50 000,00              | -                            | -                            |
|                                                                                                                                              | бассейн                 | 0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                              | платные                 | 0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 266:</b>                                                                                                                   |                         |                                                            | <b>130 000,00</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |

**1.2.4. Расчет дополнительных выплат**

| Наименование расходов                                                   | Источник финансирования | КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету | Сумма на 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                         |                         |                                                            | 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               | 10 482,75              | -                            | -                            |
|                                                                         | область                 | 0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 56               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                         | бассейн                 | 0701 0000000000 119 265 тип средств 02 01 01               | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 265:</b>                                              |                         |                                                            | <b>10 482,75</b>       | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |

**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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                              | 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                                 | 24 900,00              | 43 800,00                    | 43 800,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | город                   | 0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00                                 | 176 000,00             | 176 000,00                   | 176 000,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | город                   | 0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01                    | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | город                   | 0701 0110200110 119 213 СубКосгу 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01.00.01 | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | область                 | 0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45                                 | 3 924 700,00           | 4 257 200,00                 | 4 534 200,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | область                 | 0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56                                 | 1 150 000,00           | 1 149 900,00                 | 1 149 900,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | бассейн                 | 0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01                                 | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | платные                 | 0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02                                 | 15 000,00              | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | благотвор.              | 0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01                                 | -                      | -                            | -                            |
| <b>Итого по КОСГУ 213:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                              | <b>5 290 600,00</b>    | <b>5 626 900,00</b>          | <b>5 903 900,00</b>          |

**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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                      |                         |                                                            | 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  | 165 449,00             | 177 500,00                   | 177 500,00                   |
| Налог на имущество                                   | город                   |                                                            | 12 051,00              | -                            | -                            |
| Оплата государственной пошлины и сборов              | город                   | 0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00               | -                      | -                            | -                            |
| Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | город                   | 0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00               | -                      | -                            | -                            |

|                                                                                            |            |                                              |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Административные штрафы                                                                    | город      | 0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00 | -          | -          | -          |
| Земельный налог                                                                            | род. плата | 0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 01 | -          | -          | -          |
| Налог на имущество                                                                         | род. плата |                                              | 7 554,00   | 7 800,00   | 7 800,00   |
| Земельный налог                                                                            | платные    | 0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02 | 246,00     | -          | -          |
| Налог на имущество                                                                         | платные    |                                              | -          | -          | -          |
| Оплата государственной пошлины и сборов                                                    | платные    | 0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02 | -          | -          | -          |
|                                                                                            |            | 0701 0000000000 852 293 тип средств 02 01 02 | -          | -          | -          |
| Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | платные    | 0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02 | 1 000,00   | -          | -          |
| Административные штрафы                                                                    | платные    | 0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02 | -          | -          | -          |
|                                                                                            | платные    | 0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02 | -          | -          | -          |
| Иные выплаты физическим лицам                                                              | платные    | 0701 0000000000 831 296 тип средств 02 01 02 | -          | -          | -          |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                               | род. плата | 0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 01 | -          | -          | -          |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                               | платные    | 0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02 | -          | -          | -          |
| Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов                                          | благотвор. | 0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01 | -          | -          | -          |
| Административные штрафы                                                                    | благотвор. | 0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01 | -          | -          | -          |
| компенсация за задержку заработной платы                                                   | благотвор. | 0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01 | 15,31      | -          | -          |
| Итого:                                                                                     |            |                                              | 186 300,00 | 185 300,00 | 185 300,00 |

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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                  |                         |                                                            | 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               | 35 088,00              | 31 900,00                    | 63 200,00                    |
|                                                                  | платные                 | 0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                  | благотвор.              | 0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01               | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 221:                                              |                         |                                                            | 35 088,00              | 31 900,00                    | 63 200,00                    |

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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                         |                                                            | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
|                                                                                                                                                                                                | город                   | 0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00               |                        |                              |                              |
| Оплата теплоэнергии                                                                                                                                                                            |                         |                                                            | 967 700,00             | 967 700,00                   | 967 700,00                   |
| Оплата электроэнергии                                                                                                                                                                          |                         | 596 700,00                                                 | 596 700,00             | 596 700,00                   |                              |
|                                                                                                                                                                                                |                         |                                                            |                        |                              |                              |
| Пологрев 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               | 117 700,00             | 117 700,00                   | 117 700,00                   |
| Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами                                                                                                               |                         |                                                            | 43 700,00              | 43 700,00                    | 43 700,00                    |
|                                                                                                                                                                                                |                         | 63 200,00                                                  | 63 200,00              | 63 200,00                    |                              |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                                                                                      | платные                 | 0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                                                                                |                         | 0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02               | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 223:                                                                                                                                                                            |                         |                                                            | 1 789 000,00           | 1 789 000,00                 | 1 789 000,00                 |

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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                         |                                                            | 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                   | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00               | -                      | -                            | -                            |
| Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики | город                   |                                                            | 30 000,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                    |
| Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелен-Мониторинг"            | город                   |                                                            | 8 640,00               | 8 640,00                     | 8 640,00                     |
| Очистка кровли                                                                                                                                                                      | город                   |                                                            | 60 000,00              | 60 000,00                    | 60 000,00                    |
| Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ                                                                                                                  | город                   |                                                            | 8 000,00               | 8 000,00                     | 8 000,00                     |
| 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                   |                                                            | -                      | -                            | -                            |
| Оплата услуг дворника, вахтера, сторожа                                                                                                                                             | город                   |                                                            | 765 000,00             | 765 000,00                   | 765 000,00                   |
| Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов                                                                                                                         | город                   |                                                            | -                      | -                            | -                            |
| Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий:                                                                                | город                   |                                                            | 116 500,00             | 116 500,00                   | 116 500,00                   |
| Водоканал                                                                                                                                                                           |                         |                                                            | 38 200,00              | 38 200,00                    | 38 200,00                    |
| Электросеть                                                                                                                                                                         |                         |                                                            | 27 500,00              | 27 500,00                    | 27 500,00                    |
| Теплоэнергия                                                                                                                                                                        |                         |                                                            | 50 800,00              | 50 800,00                    | 50 800,00                    |
| Оплата договора на оказание услуг по стирке                                                                                                                                         | город                   |                                                            | 265 900,00             | 265 900,00                   | 265 900,00                   |
| Обслуживание бассейна                                                                                                                                                               | город                   |                                                            | -                      | -                            | -                            |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджов, 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.), контроля тех. состояния общедельных-ремонтных датчиков                                                                    | город                   |                                                            | -                      | -                            | -                            |
| Вывоз отходов по договору                                                                                                                                                           | город                   |                                                            | -                      | -                            | -                            |
| Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (ртутные лампы, ртутно-кварцевые, люминисцентные)                                                        | город                   |                                                            | -                      | -                            | -                            |
| Уборка снега (участки)                                                                                                                                                              |                         |                                                            | 67 500,00              | 67 500,00                    | 67 500,00                    |
| Механизм уборки снега                                                                                                                                                               |                         |                                                            | 41 500,00              | 41 500,00                    | 41 500,00                    |
| Поиск травы                                                                                                                                                                         |                         |                                                            | 33 000,00              | 33 000,00                    | 33 000,00                    |
| Ремонты                                                                                                                                                                             |                         |                                                            | -                      | 185 560,00                   | 185 560,00                   |
| Договор МУП "Электросеть" обслуживание фонарей                                                                                                                                      |                         |                                                            | 12 400,00              | 16 100,00                    | 16 100,00                    |

|                                                                                                                                                     |           |                                              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                                                                                                                      | 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 | 44 000,00    | 44 000,00    | 44 000,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                              | благотвор | 0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01 | -            | -            | -            |
| Итого по КОСГУ 225:                                                                                                                                 |           |                                              | 1 460 840,00 | 1 650 100,00 | 1 650 100,00 |

#### 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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                    | 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                       | 677 800,00             | 677 800,00                   | 677 800,00                   |
| Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)                                   | город                   |                                                                    | 66 576,00              | 66 576,00                    | 66 576,00                    |
| Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01» | город                   |                                                                    | -                      | -                            | -                            |
| МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ                                                                                                                                                                                         | город                   |                                                                    | 64 040,00              | 63 000,00                    | 63 000,00                    |
| Проведение специальной оценки условий труда                                                                                                                                                                 | город                   |                                                                    | -                      | -                            | -                            |
| Обучение персонала                                                                                                                                                                                          | город                   |                                                                    | 18 960,00              | -                            | -                            |
| Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.                                                                                                                                  | город                   |                                                                    | -                      | -                            | -                            |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                                                                                                                                                                              | город                   |                                                                    | -                      | -                            | -                            |
| Контроль над зданием                                                                                                                                                                                        | город                   |                                                                    | -                      | -                            | -                            |
| 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                                                                                                   | область                 |                                                                    | -                      | -                            | -                            |
| Оплата договора по финансовому обслуживанию                                                                                                                                                                 | область                 | 0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56                       | 528 000,00             | 528 000,00                   | 528 000,00                   |
| 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                       | -                      | -                            | -                            |
| Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, прочие услуги                                                                                                                                    | платные                 | 0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02                       | -                      | -                            | -                            |
| Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера                                                                                                                                                  |                         |                                                                    | 483 050,00             | 508 300,00                   | 508 300,00                   |
| Оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.                                                                                                                                                           |                         |                                                                    | 182 467,76             | -                            | -                            |
| Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения                                                                                                        | благотвор.              | 0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01                       | -                      | -                            | -                            |
| Субсидии на иные цели городской смотр строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"                                                                                                                           | иные цели               | 0701 0110200110 244 226 тип средств 06 06 48 код субс. 805 20 1120 | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 226:                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                    | 2 020 893,76           | 1 863 676,00                 | 1 863 676,00                 |

#### 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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                 |                         |                                                                               | 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 05 01                     | 48 400,00              | 48 400,00                    | 48 400,00                    |
| Оказание услуг по организации питания           |                         | 0701 0100251490 244 226 тип средств 05 05 00                                  | 105 900,00             | 105 900,00                   | 105 900,00                   |
| Оказание услуг по организации питания           | город                   | 0701 0110200110 244 226 Суб КОСГУ 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 | -                      | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания           | город                   | 0701 0110200110 244 226 Суб КОСГУ 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 | 19 700,00              | 19 700,00                    | 19 700,00                    |
| Оказание услуг по организации питания           | область                 | 0701 0100251490 244 226 тип средств 05 03 55                                  | 423 400,00             | 423 400,00                   | 423 400,00                   |
| Оказание услуг по организации питания (область) | область                 | 0701 0120272020 244 226 тип средств 05 04 12                                  | -                      | -                            | -                            |
| Родительская плата                              | род. плата              | 0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01                                  | 7 304 555,41           | 7 000 000,00                 | 7 000 000,00                 |
| Питание сотрудников                             | платные                 | 0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02                                  | -                      | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания           |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01                                  | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 342:                             |                         |                                                                               | 7 901 955,41           | 7 597 400,00                 | 7 597 400,00                 |

#### 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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                |                         |                                                            | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Основные средства для использования в образовательном процессе | область                 | 0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46               | -                      | -                            | -                            |
| Приобретение основных средств                                  | город                   | 0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00               | -                      | -                            | -                            |
| Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)        | бассейн                 | 0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 01               | -                      | -                            | -                            |
| Основные средства для деятельности учреждения                  | платные                 | 0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02               | 90 000,00              | 120 000,00                   | 120 000,00                   |
| Офисная мебель                                                 | благотвор.              | 0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01               | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 310:                                            |                         |                                                            | 90 000,00              | 120 000,00                   | 120 000,00                   |

#### 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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                   |                         |                                                            | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Строительные и сантехнические материалы           | город                   | 0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00               | -                      | -                            | -                            |
| Строительные и сантехнические материалы (бассейн) | бассейн                 | 0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01               | -                      | -                            | -                            |
| Строительные и сантехнические материалы           | платные                 | 0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02               | 80 000,00              | 80 000,00                    | 80 000,00                    |
|                                                   | благотвор               | 0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01               | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 344:                               |                         |                                                            | 80 000,00              | 80 000,00                    | 80 000,00                    |

#### 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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                     |                         |                                                                    | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
|                                                                                                     | город                   | 0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00                       | -                      | -                            | -                            |
| Мягкий инвентарь                                                                                    | бассейн                 | 0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01                       | 42 000,00              | 42 000,00                    | 42 000,00                    |
| Мягкий инвентарь (бассейн)                                                                          | платные                 | 0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02                       | -                      | -                            | -                            |
| Мягкий инвентарь                                                                                    | благотвор.              | 0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01                       | -                      | -                            | -                            |
| Субсидия на иные цели на укрепление мтбучреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задумал!" | иные цели               | 0701 0150400110 244 345 тип средств 06 06 51<br>СубКосгу 000.00.11 | 42 000,00              | 42 000,00                    | 42 000,00                    |
| Итого по КОСГУ 345:                                                                                 |                         |                                                                    | 42 000,00              | 42 000,00                    | 42 000,00                    |

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 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                   |                         |                                                                   | 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                      | 28 112,00              | 31 300,00                    | -                            |
| Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии          | город                   | 0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00                      | 12 100,00              | 12 100,00                    | 12 100,00                    |
| Товары бытовой химии (бассейн)                                                                    | бассейн                 | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01                      | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                   | платные                 | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02                      | 90 000,00              | 90 000,00                    | 90 000,00                    |
| Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии | благотвор.              | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01                      | 30 274,16              | 30 000,00                    | 30 000,00                    |
|                                                                                                   | грант                   | 0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02                      | -                      | -                            | -                            |
| Субсидия на иные цели на приобретение посуды инвентаря для пищеблоков                             | иные цели               | 0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 38 код суб. 805.20.1110 | -                      | -                            | -                            |
| Итого по КОСГУ 346:                                                                               |                         |                                                                   | 160 486,16             | 163 400,00                   | 132 100,00                   |

7. Расчет остатков прошлого года

| Наименование расходов                                                                                                                  | Источник финансирования | КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету                   | Сумма на 2024г.        | Сумма на 2025г.              | Сумма на 2026г.              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                        |                         |                                                                              | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Зарботная плата (педагогические работники)                                                                                             | область                 | 0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45                                 | 2 196 372,52           | -                            | -                            |
| Начисления на оплату труда (педагогические работники)                                                                                  |                         | 0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 45                                 | -                      | -                            | -                            |
| Больничный лист                                                                                                                        |                         | 0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 45                                 | -                      | -                            | -                            |
| Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом |                         |                                                                              | -                      | -                            | -                            |
| Зарботная плата (прочие)                                                                                                               |                         | 0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 56                                 | 93 128,71              | -                            | -                            |
| Начисления на оплату труда (прочие)                                                                                                    |                         | 0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 56                                 | 3 646,95               | -                            | -                            |
| Больничный лист                                                                                                                        |                         | 0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 56                                 | 2 043,63               | -                            | -                            |
| Оплата договора по финансовому обслуживанию                                                                                            |                         | 0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56                                 | 38 723,21              | -                            | -                            |
| Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи                                                                       |                         | 0701 0110172010 244 221 тип средств 05 94 46                                 | 5 888,00               | -                            | -                            |
|                                                                                                                                        |                         | 0701 0110172010 244 310 тип средств 05 94 46                                 | -                      | -                            | -                            |
| Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки сувенирная продукция                                                           | город                   | 0701 0110172010 244 346 тип средств 05 94 46                                 | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                        |                         | 0701 0110172010 244 349 тип средств 05 94 46                                 | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                        |                         | 0701 0120772020 244 342 тип средств 05 94 12                                 | -                      | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания (ОВЗ область)                                                                                    |                         | 0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 93 55                                 | 28 455,84              | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания (ОВЗ город)                                                                                      |                         | 0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 95 00                                 | 7 138,96               | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания (город)                                                                                          |                         | 0701 0110200110 244 342 тип средств 05 95 00 мер 01 00 01                    | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                        |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер 01 00 01                    | 12 728,42              | -                            | -                            |
|                                                                                                                                        |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер 01 00 01 СубКосгу 000 00 02 | 13 642,60              | -                            | -                            |
| Оказание услуг по организации питания (город)                                                                                          |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер 01 00 01 СубКосгу 000 20 01 | 19 225,04              | -                            | -                            |
|                                                                                                                                        |                         | 0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00 мер 01 00 01                    | -                      | -                            | -                            |
| Зарботная плата бассейна)                                                                                                              |                         | 0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00 мер 01 00 01                    | -                      | -                            | -                            |
| Начисления на оплату труда (бассейн)                                                                                                   |                         |                                                                              | -                      | -                            | -                            |
| Зарботная плата (МОП)                                                                                                                  |                         | 0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00                                 | 74 283,90              | -                            | -                            |
| Начисления на оплату труда (МОП)                                                                                                       |                         | 0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00                                 | 22 697,78              | -                            | -                            |
| Больничный лист                                                                                                                        |                         | 0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00                                 | 5 967,32               | -                            | -                            |
| Земельный налог                                                                                                                        |                         | 0701 0110200110 851 291 тип средств 05 95 00 мер 30 00 00                    | -                      | -                            | -                            |
| Налог на имущество                                                                                                                     |                         |                                                                              | -                      | -                            | -                            |
| Штрафы                                                                                                                                 |                         | 07010110200110 853 295 05 95 00<br>07010110200110 853 291 05 95 00           | -                      | -                            | -                            |
| Оплата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                   |                         |                                                                              | -                      | -                            | -                            |
| Оплата договора на оказание услуг по обращению с ТКО                                                                                   |                         |                                                                              | 4 952,99               | -                            | -                            |
| Оплата водоснабжения, водоотведения                                                                                                    |                         | 0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00                                 | 68 728,44              | -                            | -                            |
| ливневка                                                                                                                               |                         |                                                                              | 17 205,96              | -                            | -                            |
| Оплата теплотенергии                                                                                                                   |                         |                                                                              | -                      | -                            | -                            |
| Оплата электроэнергии                                                                                                                  |                         | 0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00                                 | 28 282,81              | -                            | -                            |
| Т/о водоканал                                                                                                                          |                         | 0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00                                 | 4 633,37               | -                            | -                            |
| т/о электросеть                                                                                                                        |                         |                                                                              | 2 916,65               | -                            | -                            |
| т/о АПС и СОУЭ                                                                                                                         |                         |                                                                              | 2 500,00               | -                            | -                            |
| Дератизация                                                                                                                            |                         |                                                                              | 1 939,45               | -                            | -                            |
| Т/о домофон                                                                                                                            |                         |                                                                              | 3 289,76               | -                            | -                            |
| т/о видеонаблюдения                                                                                                                    |                         |                                                                              | -                      | -                            | -                            |
| т/о лифт                                                                                                                               |                         |                                                                              | -                      | -                            | -                            |
| Дворник                                                                                                                                |                         |                                                                              | 82 234,58              | -                            | -                            |
| Стирка                                                                                                                                 |                         |                                                                              | 37 360,80              | -                            | -                            |
| Прочие услуги                                                                                                                          |                         |                                                                              | 64 998,21              | -                            | -                            |
| ЦСП                                                                                                                                    |                         |                                                                              | 58 038,00              | -                            | -                            |
| Медицинские осмотры                                                                                                                    |                         |                                                                              | -                      | -                            | -                            |
| объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)                                             |                         |                                                                              | -                      | -                            | -                            |
|                                                                                                                                        |                         | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00                                 | 1 661,00               | -                            | -                            |

|                                                                                          |       |                                                                     |  |              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--|--------------|---|
| Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи                    |       |                                                                     |  |              |   |
| исполнения ДАК и технического мониторинга контроля исправности прохождения               |       |                                                                     |  |              |   |
| Контроль над заанием                                                                     |       |                                                                     |  |              |   |
| Охрана персонала                                                                         |       |                                                                     |  |              |   |
| Прочие услуги                                                                            |       |                                                                     |  | 12 800,00    |   |
| Компенсация за медосмотр                                                                 | город | 0701 0110200110 112 226 тип средств 05 95 00                        |  | -            |   |
| Основные средства                                                                        | город | 0701 0110200110 244 310 тип средств 05 95 00                        |  | 82,00        | - |
| Строительные и сантехнические материалы                                                  |       | 0701 0110200110 244 344 тип средств 05 95 00                        |  | 19 051,00    | - |
| Мягкий инвентарь                                                                         | город | 0701 0110200110 244 345 тип средств 05 95 00                        |  | -            |   |
| Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии | город | 0701 0110200110 244 346 тип средств 05 95 00                        |  | 51 216,45    |   |
| ЕЦИС                                                                                     | город | 0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00                        |  | 2 542,50     |   |
| Доставка                                                                                 | город | СубКОСГУ 0608 00 14<br>0701 0110200110 244 222 тип средств 05 95 00 |  |              |   |
| Итого:                                                                                   |       |                                                                     |  | 2 988 356,63 | - |

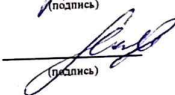
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
77-13-30

заведующий  
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(должность)

  
(подпись)

  
(подпись)

С.В. Матвеева  
(расшифровка подписи)

Е.А. Махнева  
(расшифровка подписи)

31.05.2024 г.