

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
УТВ. приказом Министрства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н (с изменениями от мая 2023 г.)

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения

"Центр образования им. И.А. Милотина"

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования мэрии г. Череповца

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.Н. Муромцев  
(расшифровка подписи)



06 февраля 2023 г.

КОД Дата  
06.0 по Сводному реестру 1932  
8К глава по БК  
28; по Сводному реестру

ИНН 35280  
КПП 3528К  
по ОКЕИ 3З

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

от "06" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования им. И.А. Милотина"  
наименование учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>						Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пред. план. пер.			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ		суб КОСГУ	Мероприятия	Тип средств		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х								4	13 592 497,77				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х								х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>805</b>	<b>07</b>	<b>02</b>						327 606 476,56	223 681 386,00	237 016 384,00		
в том числе:															
1. Доходы от собственности, всего	1100		120	805	07	02					716 349,62				
в том числе:															
1110															
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	805	07	02					199 544 687,40	197 323 600,00	210 930 200,00		
в том числе:															
1210															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ			130	805	07	02					187 199 400,00	197 323 600,00	210 930 200,00		
в том числе:															
Город			130	805	07	02					28 498 500,00	28 654 300,00	28 678 900,00		
Область			130	805	07	02					20 490 800,00	20 490 800,00	20 490 800,00		
Платные услуги			130	805	07	02					138 210 100,00	148 178 500,00	161 760 500,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130												
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	805	07	02					999,54				
в том числе:															
1310			140	805	07	02					999,54				
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	805	07	02					127 344 440,00	26 357 786,00	26 086 184,00		
в том числе:															
1410			150	805	07	02					126 644 440,00	26 357 786,00	26 086 184,00		





Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	суб КОСГУ	Мероприятия	Тип средств	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пре-план пер
												на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
												текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
на иные выплаты работникам	2142	119													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131													
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139													
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139													
<b>2. Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>													
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320													
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321													
премии студентам, обучающимся по направлению социального партнерства обучающихся за счет средств областного бюджета	2220	340													
премии в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350													
иные выплаты населению	2240	360													
<b>3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>													
налог на имущество организаций и земельный налог, в том числе	2310	851	805	07	02	01 2 01 00110	291		30 00 00	05 95 00		21 030 300,00	20 490 800,00	20 493 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	805	07	02	01 2 01 00110	291		30 00 00	05 05 00		20 490 800,00	20 490 800,00	20 490 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	805	07	02	31 2 01 00110	291		30 00 00	05 05 00				20 490 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	805	07	02	00 0 00 00000	291			02 01 02		539 500,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе:	2320	852	805	07	02							3 000,00	3 000,00	3 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	805	07	02	01 2 01 72010	291			05 04 15		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	805	07	02	01 2 01 72010	291			05 04 15		200,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе	2330	853	805	07	02					02 01 02		200,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	805	07	02	00 0 00 00000	292					200,00			









Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>										Аналитически				Сумма			за пр плат
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СУБ КОСГУ	Меропри ятия	Тип средств	код <sup>4</sup>	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.					
												Текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
прочие работы, услуги		244	805	07	02	01 2 01 00110	226			05 05 00		1 203 600,00	1 203 600,00						
прочие работы, услуги		244	805	07	02	31 2 01 00110	226			05 05 00		-							
прочие работы, услуги		244	805	07	02	01 2 01 00110	226			05 95 00		406 873,46							
прочие работы, услуги		244	805	07	02	01 2 01 00110	226			05 05 00		178 600,00	178 600,00		1 716 500,00				
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	31 0 02 00110	226			05 05 00									
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 00110	226			05 95 00		45 250,00				178 600,00			
прочие работы, услуги							226			05 94 16		139 868,09							
услуги связи		244	805	07	02	01 2 01 72010	221			05 94 15		17 409,31							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения							349			05 04 15		58 000,00	58 000,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	805	07	02	31 0 02 72020	349			05 04 15						58 000,00			
прочие работы, услуги							226			05 04 16		1 938 269,40	1 938 269,40						
услуги связи		244	805	07	02	01 2 01 72010	221			05 04 15		72 600,00	72 600,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							346			05 04 15		9 200,00	9 200,00						
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 72020	226			05 04 41		2 943 900,00	2 943 900,00						
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 72020	226			05 04 41									
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 72020	226			05 94 41		217 676,00							
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 S1490	226			05 93 55		145 237,90							
Оказание услуг по организации питания (материалов)		247	805	07	02	01 2 01 00110	223			05 95 00		1 896 330,71							
коммунальные услуги		247	805	07	02	01 2 01 00110	223			05 05 00		15 689 400,00	15 689 400,00						
коммунальные услуги		247	805	07	02	31 2 01 00110	223			05 05 00						15 689 400,00			
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 S1490	226			05 95 00		36 309,47							
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 00110	226			05 95 00		9 143,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	805	07	02	01 2 01 00110	346			05 95 00		5 250,00							
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 S1490	226			05 05 00		132 000,00	132 000,00			132 000,00			
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 S1490	226			05 05 00		-							
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 00110	226			05 05 00		80 700,00	80 700,00			80 700,00			
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	31 0 02 00110	226			05 05 00		-							
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01 0 02 00110	226			05 95 00		8 082,00							
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	31 0 02 72020	226			05 04 41						2 943 900,00			
прочие работы, услуги		244	805	07	02	31 2 01 72010	226			05 04 16						1 938 269,40			
услуги связи		244	805	07	02	31 2 01 72010	221			05 04 15						72 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	805	07	02	31 2 01 72010	346			05 04 15						9 200,00			
услуги связи		244					221					99 090,94							
транспортные услуги		244					222					28 444,46							





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>										Аналитический код <sup>4</sup>			Сумма		
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	суб КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	код	Текущий финансовый год	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пред. плановый период	
																	на 2023 г.
Коммунальные услуги		247										128 133,36					
		244										49 469,07					
работы услуги по содержанию имущества		244	805	07	02	00 0 00 00000				02 01 02		962 574,98					
		244										160 397,56					
прочие работы услуги		244										13 143,26					
		244										374 179,98					
приобретение основных средств		244										81 702,78					
		244										152 917,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244										240 970,97					
		244										255 780,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	805	07	02	00 0 00 00000				02 02 01		284 034,61					
		244										14 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244										255 780,00					
		244										284 034,61					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244										240 970,97					
		244										255 780,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	805	07	03	01 3 04 0 0110				06 06 09		97 785 000,00					
		244										27 609 520,00		26 357 786,00		26 086 184,00	
Субсидия на иные цели "Для достижения результатов (выполнения мероприятий) муниципальной программы "Развитие образования" на 2022-2024 годы"		244										20 830 800,00		19 886 800,00		19 176 190,00	
		244										6 225 720,00		5 942 720,00		6 389 410,00	
Субсидия на иные цели "На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"		244										553 000,00		528 266,00		520 584,00	
		244										06 01 44					
Оказание услуг по организации питания		244	805	07	02	01002L3041				06 03 95		6 225 720,00		5 942 720,00		6 389 410,00	
		244										01002L3041					
Оказание услуг по организации питания		244										553 000,00		528 266,00		520 584,00	
		244										06 06 20					
Оказание услуг по организации питания		244										20 830 800,00		19 886 800,00		19 176 190,00	
		244										6 225 720,00		5 942 720,00		6 389 410,00	
7. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400									27 609 520,00		26 357 786,00		26 086 184,00	
		2710	406									20 830 800,00		19 886 800,00		19 176 190,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407									6 225 720,00		5 942 720,00		6 389 410,00	
		2720	407									553 000,00		528 266,00		520 584,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		2720	407									6 225 720,00		5 942 720,00		6 389 410,00	
		2720	407									553 000,00		528 266,00		520 584,00	
государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407									6 225 720,00		5 942 720,00		6 389 410,00	
		2720	407									553 000,00		528 266,00		520 584,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>		3000	100									27 609 520,00		26 357 786,00		26 086 184,00	
		3010										20 830 800,00		19 886 800,00		19 176 190,00	
налог на прибыль <sup>9</sup>		3010										20 830 800,00		19 886 800,00		19 176 190,00	
		3020										6 225 720,00		5 942 720,00		6 389 410,00	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020										6 225 720,00		5 942 720,00		6 389 410,00	
		3030										553 000,00		528 266,00		520 584,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030										553 000,00		528 266,00		520 584,00	
		4000	x									27 609 520,00		26 357 786,00		26 086 184,00	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>		4000	x									27 609 520,00		26 357 786,00		26 086 184,00	
		4010	610									553 000,00		528 266,00		520 584,00	
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610									553 000,00		528 266,00		520 584,00	
		4010	610									27 609 520,00		26 357 786,00		26 086 184,00	







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

Наименование расходов, подлежащих возмещению

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.			Сумма на 2024 г.		
		текущий	первый год	второй го	текущий	первый год	второй го
	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету						
	0702 0120153031 119 213 тип средств 05 08 51	2 583 500,00	2 590 000,00	2 590 00			
	0702 3120153031 119 213 тип средств 05 08 51						
	0702 012ЕВБ5179Е 111 211 тип средств 05 14 14	8 377,00	8 377,00	8 37			
	0702 312ЕВБ5179Е 111 211 тип средств 05 14 14						
	0702 012ЕВБ5179Е 111 211 тип средств 05 11 23	201 051,00	201 051,00				
	0702 312ЕВБ5179Е 111 211 тип средств 05 11 23			201 05			
	0702 0120172010 119 213 тип средств 05 04 14	25 717 000,00	28 002 000,00				
	0702 3120172010 119 213 тип средств 05 04 14						31 063 60
	0702 0120172010 119 213 тип средств 05 04 16	2 211 630,60	2 235 990,60				2 618 45
	0702 3120172010 119 213 тип средств 05 04 16						
	0702 0120170030 119 213 тип средств 05 05 00	222 900,00	228 400,00				234 10
	0702 3120170030 119 213 тип средств 05 05 00						
	0702 0120100110 119 213 тип средств 05 05 00	254 200,00	304 600,00				304 60
	0702 3120100110 119 213 тип средств 05 05 00						
	0703 0130400110 119 213 тип средств 06 06 09	289 920,00					
	0702 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	2 627 520,00					
<b>Итого по КОСГУ 213:</b>		<b>34 116 098,60</b>	<b>33 570 418,60</b>	<b>37 020 2</b>			

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

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.			Сумма на 2024 г.		
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй г	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй г
Земельный налог	0702 0120100110 851 291 тип средств 05 05 05 мер. 30 00 00	1 833 892,00	1 833 892,00	1 833 8			
Земельный налог	0702 3120100110 851 291 тип средств 05 05 05 мер. 30 00 00						
Налог на имущество	0702 0120100110 851 291 тип средств 05 05 05 мер. 30 00 00	18 656 908,00	18 656 908,00	18 656 9			
Налог на имущество	0702 3120100110 851 291 тип средств 05 05 05 мер. 30 00 00						
Налоги, пошлины и сборы	0702 0120172010 852 291 тип средств 05 04 15	3 000,00	3 000,00				
Налоги, пошлины и сборы	0702 3120172010 852 291 тип средств 05 04 15			3 0			
Земельный налог	0702 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	83 100,00	-				
Налог на имущество	0702 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	456 400,00	-				
<b>Итого по КОСГУ 291:</b>		<b>21 033 300,00</b>	<b>20 493 800,00</b>	<b>20 493 8</b>			



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

**1. Расчет расходов на выплаты персоналу**

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.			Сумма на 2024 г.		
		Текущий финансовый год	первый год планового периода	Сумма на 2023 г.	первый год планового периода	второй год планового пер	
Заработная плата (Классное руководство)	0702 0120153031 111 211 тип средств 05 08 51 0702 3120153031 111 211 тип средств 05 08 51	8 554 700,00	8 575 900,00	8 575 900,00	-	8 575 900	
Заработная плата за счет субсидии на иные цели для достижения результата (выполнения мероприятий) муниципальной программы "Развитие образования" на 2022-2024 годы"	0703 0130400110 111 211 тип средств 06 06 09	960 000,00	-	-	-	-	
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	0702 0120170030 111 211 тип средств 05 05 00 0702 3120170030 111 211 тип средств 05 05 00 0702 012ЕВБ5179Е 111 211 тип средств 05 04 14 0702 312ЕВБ5179Е 111 211 тип средств 05 04 14	738 000,00	756 100,00	756 100,00	775 000	775 000	
Заработная плата (советники директора по воспитанию)	0702 012ЕВБ5179Е 111 211 тип средств 05 11 23	665 733,00	665 733,00	665 733,00	-	665 733,00	
	0702 312ЕВБ5179Е 111 211 тип средств 05 11 23	-	-	-	-	-	
Заработная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	0702 0120172010 111 211 тип средств 05 04 14	84 455 600,00	92 721 600,00	92 721 600,00	-	102 859 50	
	0702 3120172010 111 211 тип средств 05 04 14	-	-	-	-	-	
Заработная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	0702 0120172010 111 211 тип средств 05 04 16	7 323 600,00	7 403 940,00	7 403 940,00	-	7 403 94	
	0702 3120172010 111 211 тип средств 05 04 16	-	-	-	-	-	
Заработная плата за счет городского бюджета на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	0702 0120100110 111 211 тип средств 05 05 00	9 11 100,00	1 008 300,00	1 008 300,00	-	1 008 30	
	0702 3120100110 111 211 тип средств 05 05 00	8 495 800,00	-	-	-	-	
Заработная плата из средств принюской доход деятельности	0702 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	-	-	-	-	-	
<b>Итого по КОСГУ 211:</b>		<b>112 132 272,00</b>	<b>111 159 312,00</b>	<b>111 159 312,00</b>	<b>-</b>	<b>121 316 11</b>	

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

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

Наименование расходов, подлежащих возмещению	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.		Сумма на 2024 г.	
		текущий	первый год	первый год	второй г
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	0702 0120100110 111 266 тип средств 05 05 00	21 000,00	-	-	-
	0702 0120172010 111 266 тип средств 05 04 14	700 000,00	-	-	-
	0702 0120172010 111 266 тип средств 05 04 16	15 000,00	-	-	-
	0702 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	100 000,00	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>		<b>836 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

		Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.
Наименование расходов, подлежащих возмещению		КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету		
6.2. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"		КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету		
Наименование расходов		Сумма на 2023 г. Текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок (Работа по ОЗМ)	0702 00000000000 244 222 тип средств 02 01 02	23 200,00		
<b>Итого по КОСГУ 222:</b>		<b>23 200,00</b>		-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.
		Текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоснабжения	0702 0120100110 247 223 тип средств 05 05 05	8 202 600,00	8 202 600,00	8 202 600,00
Оплата электроэнергии	0702 3120100110 247 223 тип средств 05 05 05	7 486 800,00	7 486 800,00	7 486 800,00
Оплата электроэнергии	0702 3120100110 247 223 тип средств 05 05 05	1 013 257,56	1 013 257,56	1 013 257,56
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в сист. ливневой кан.	0702 3120100110 244 223 тип средств 05 05 05	244 342,44	244 342,44	244 342,44
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0702 3120100110 244 223 тип средств 05 05 05			244 342,44
Оплата теплоснабжения	0702 00000000000 247 223 тип средств 02 01 02	57 194,86		
Оплата электроэнергии		25 356,41		
<b>Итого по КОСГУ 223:</b>		<b>17 029 551,27</b>	<b>16 947 000,00</b>	<b>16 947 000,00</b>



1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заключения соглашения о возмещении вреда здоровью

Наименование расходов, подлежащих возмещению	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.
КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	100,00	-	-	-
Пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0702 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	100,00	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 292:</b>		<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

##### 4.1. Расчет расходов по оплате работ КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0702 0000000000 112 212 тип средств 02 01 02	57 500,00	-	-	-
	0702 0120172010 112 212 тип средств 05 04 15	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	0702 3120172010 112 212 тип средств 05 04 15				
<b>Итого по КОСГУ 212:</b>		<b>77 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	0702 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	47 000,00	-	-	-
	0702 0120172010 112 226 тип средств 05 04 15	70 100,00	70 100,00		70 100,00
	0702 3120172010 112 226 тип средств 05 04 15				
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>		<b>117 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>

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

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	0702 0120172010 244 221 тип средств 05 04 15	72 600,00	72 600,00		72 600,00
	0702 3120172010 244 221 тип средств 05 04 15	97 369,00			
	0702 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02				
<b>Итого по КОСГУ 221:</b>		<b>169 969,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 600,00</b>







1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или участника пм 1 град

Наименование расходов, подлежащих возмещению	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.			Сумма на 2024 г.		
		Текущий финансовый год	первый год планового периода	Сумма на 2023 г.	первый год планового периода	второй год планового пер	
<b>6.5. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>							
Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	12 899,52	12 899,52	12 899,52	12 899,52	12 899,52
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ		0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	22 675,04	22 675,04	22 675,04	22 675,04	22 675,04
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы видеонаблюдения и системы контроля доступа (домофон) и услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики		0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	859 200,00	859 200,00	859 200,00	859 200,00	859 200,00
Оплата договора на оказание услуг по обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования		0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Оплата договора по обслуживанию и ремонту питьевых фонтанчиков		0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Оплата договора на оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию зданий и сооружений и по аварийно-техническому обслуживанию и ремонту помещений		0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	2 146 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00
Оплата услуг по обслуживанию объектов, выполнение работ, не требующих профессиональной квалификации и специальной подготовки в зданиях и прилегающей территории		0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	3 325 925,44	3 331 525,44	3 331 525,44	3 331 525,44	3 331 525,44
Исследование атм. воздуха, транспортное строительство отходов бункером, периодические проверки		0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекачка пож. рукавов, испыт. водопровода)		0702 0120100110 244 225 тип средств 05 05 00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
Текущий ремонт объектов НФД (ремонт копировальных аппаратов, ИБП, принтеров, МФУ и пр.)		0702 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	3 400,00	-	-	-	-
заправка картриджами с заменой фототола, техническое обслуживание оборудования		0702 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	7 299 900,00	7 302 100,00	7 302 100,00	7 302 100,00	7 302 100,00
<b>Итого по КОСГУ 225:</b>							
<b>6.6. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"</b>							
Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г. Текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового пер			
Оплата договора на простую (неисключ.) лицензию на программное обеспечение Dr. Web для кол на 100ПК и др., 1 год		0702 0120172010 244 226 тип средств 05 04 15	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00
Оказание услуг по организации питания (город)		0702 0120100110 244 226 тип средств 05 05 00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00
Оказание услуг по организации питания (область)		0702 0100272020 244 226 тип средств 05 04 41	2 943 900,00	2 943 900,00	2 943 900,00	2 943 900,00	2 943 900,00
Оказание услуг по организации питания (горное питание начальных классов) федеральный бюджет		0702 0100272020 244 226 тип средств 05 04 41	20 830 800,00	19 886 800,00	19 886 800,00	19 176 100,00	19 176 100,00
Оказание услуг по организации питания (горное питание начальных классов) областной бюджет		0702 010021.3041 244 226 тип средств 06 03 95	6 225 720,00	5 942 720,00	5 942 720,00	6 389 400,00	6 389 400,00



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

Наименование расходов, подлежащих возмещению	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.
--	--	------------------	------------------	------------------

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для деятельности учреждения	0702 00000000000 244 310 тип средств 02 01 02	90 916,75	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	0702 00000000000 244 310 тип средств 02 02 01	200 000,00	-	-
<b>Итого по КОСГУ 310:</b>		<b>290 916,75</b>	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
<b>Итого по КОСГУ 341:</b>		-	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
<b>Итого по КОСГУ 342:</b>		-	-	-

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные материалы	0702 00000000000 244 344 тип средств 02 02 01	200 000,00	-	-
<b>Итого по КОСГУ 344:</b>		<b>200 000,00</b>	-	-

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
<b>Итого по КОСГУ 345:</b>		-	-	-



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

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

Наименование расходов, подлежащих возмещению	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.
Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового лет
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии, термометры, дежурки, дезсредство	0702 0120100110 244 346 тип средств 05 05 00	512 900,00	512 900,00	
Канцелярские товары, книги регистрации выдачи документов об образовании	0702 0120172010 244 346 тип средств 05 04 15 0702 3120172010 244 346 тип средств 05 04 15	9 200,00	9 200,00	9 20
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии и др.	0702 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	150 999,54		
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии и др.	0702 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	179 000,00		
<b>Итого по КОСГУ 346:</b>		<b>852 099,54</b>	<b>522 100,00</b>	<b>9 20</b>

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

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023 г. текущий	Сумма на 2024 г. первый год	Сумма на 2025 г. второй го
Приобретение аттестатов, приложений к аттестатам, почтовых трамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения, новогодних подарков для учащихся и др.	0702 0120172010 244 349 тип средств 05 04 15 0702 3120172010 244 349 тип средств 05 04 15 0702 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	58 000,00 58 000,00 46 000,00	58 000,00	58 00
<b>Итого по КОСГУ 349:</b>		<b>104 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 00</b>

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) А.Н. Мурот (расшифровка по)

Исполнитель Т.В. Люхан (расшифровка по)



327 606 476,56 223 681 386,00 237 016,3