

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского
округа города Вологды,
утвержденному постановлением Администрации
города Вологды
от 16 марта 2022 г. N 360

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Вологды

по Сводному реестру
глава по БК

Наименование муниципального учреждения

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Центр образования № 42"

по Сводному реестру

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды	
Дата	09.02.2023
ИНН	3525419189
КТП	352501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 800 538,90	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			173 598 705,42	151 484 446,20	151 484 446,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего	1200	130		151 483 446,20	151 483 446,20	151 483 446,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Вологды	1210	131		131 789 491,20	131 789 491,20	131 789 491,20	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	131		19 693 955,00	19 693 955,00	19 693 955,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 114 259,22	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		22 114 259,22	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁴	1980	x					
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		176 389 244,32	181 484 446,20	181 484 446,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		131 418 402,83	129 893 640,20	129 893 640,20	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		101 757 144,69	100 689 839,00	100 689 839,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		90 000,00	90 000,00	90 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 571 258,14	29 113 801,20	29 113 801,20	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		370 855,00	370 355,00	370 355,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		370 355,00	0,00	0,00	х
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	370 355,00	370 355,00	х
уплата иных платежей	2330	853		500,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		44 609 986,49	21 220 451,00	21 220 451,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		31 054 189,40	8 969 853,00	8 969 853,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		13 555 797,09	12 250 598,00	12 250 598,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁴

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Уникальный код <8.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х			44 609 986,49	21 220 451,00	21 220 451,00	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х			990 437,12	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х						
	из них <8.1>	26310.1	х						
	из них <8.2>	26310.2	х						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х			990 437,12			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х			43 619 549,37	21 220 451,00	21 220 451,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	х			16 411 670,54	15 940 451,00	15 940 451,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			16 411 670,54	15 940 451,00	15 940 451,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления	26420	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2.	из них <8.1>	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
	из них <8.1> Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	26422.1	2020						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Уникальный код <8.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
1.4.3.	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹²	26430							
	из них <8.1>	26430.1	x			21 748 544,22	0,00	0,00	
	из них <8.2>	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 459 334,61	5 280 000,00	5 280 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <8.1>	26451.1	x						
	из них <8.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5 459 334,61	5 280 000,00	5 280 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			43 619 549,37	21 220 451,00	21 220 451,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

09.02.2023

(должность)

Экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

Е.И. Калистратова
(расшифровка подписи)

А.А. Пустова,
(расшифровка подписи)



**Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год**

КВР	Наименование статьи	Сумма (руб.)			
		ВСЕГО	в том числе за счет:		
	субсидия на выполнение государственного задания		субсидия на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
120	Доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00
121	в том числе: Доходы от операционной аренды:	0,00			
	Объект	Тариф, руб.	Предоставляемая площадь, м ²		
130	Расчет объема: Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	151 482 446,20	131 789 491,20	0,00	19 692 955,00
131	1. Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	0,00			
131	2. Доходы от оказания платных услуг (работ)	151 482 446,20	131 789 491,20	0,00	19 692 955,00
	Платные услуги (131)	151 482 446,20	131 789 491,20		19 692 955,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг		
	Акваэробика	330			
	Баскетбол	130			
	Брейкданс	250			
	Буквоежка	220			
	Вдумчивое чтение	140			
	Волейбол	150			
	Группа полного дня	100			
	Индивидуальное плавание	150			
	Ингаляции с удовольствием	130			
	Каллиграфия	140			
	Каратэ	188			
	Футбол	150			
	Обучение чтению	180			
	Подготовка к школе «Радуга»	220			
	Профессиональное плавание	600			
	Плывание с увлечением	300			
	Плавание с удовольствием	300			
	Развивайка	220			
	Творческое компьютерное моделирование	160			
	Театральная студия «Бадабачиго»	200			
	Юный конструктор	200			
	Функциональный тренинг	130			
	Эстрадные танцы	166			
	Математика в экономике	150			
	3-D моделирование	250			
	Родительская плата (131)				
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг		
	Организация отдыха детей в каникулярное время (131)				
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг		
135	Доходы по условным арендным платежам	1 000,00			1 000,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг		
	Безвозмездные денежные поступления тематического характера	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

140	в том числе: (расшифровать)				
					1 000,00
150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	22 114 259,22	0,00	22 114 259,22	0,00
151	в том числе: поступления текущего характера от бюджетов и автономных учреждений от сектора государственного управления				
	Предоставление доступа к сети "Интернет" на скорость не менее 100 Мбит/сек	0,00			
	Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов				
	Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	0,00			
	Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочих мест				
	Организация временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время				
	Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций и услуг в сфере образования для инвалидов и других маломобильных групп населения				
	Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных организаций на территории муниципального образования «Город Вологда», создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях				
	Реализация федерального проекта «Современная школа»			21 359 219,22	
	Организация занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социально значимого проекта «Город детства»				
	Реализация общегородских воспитательных мероприятий	75 250,00		75 250,00	
	Методическое, информационное и организационное обеспечение системы патриотического воспитания детей и молодежи				
	Патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий	70 265,00		70 265,00	
	Содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству	0,00			
	Организация и проведение профилактической работы с обучающимися, в том числе с подростками группы социального риска	0,00			
	Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций				
	Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Приобретение учебников.	0,00			
	Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений, на реализацию дополнительной общеобразовательной обсервационной программы физкультурно-спортивной направленности Плавание с удовольствием с использованием сетевой формы	609 525,00		609 525,00	
155	Безвозмездные поступления	0,00			
	Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1. Гранты и иные целевые безвозмездные поступления:		0,00	0,00	0,00
	- целевые поступления				
	- гранты				
	2. Иные доходы		0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Сдача металлолома (446)				0,00
	Сдача макулатуры (446)				
	Прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
	ВСЕГО	173 598 705,42	131 789 491,20	22 114 259,22	19 694 955,00

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

Ответственный исполнитель

09.02.2023

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

Н.В. Мельникова

(подпись)

(расшифровка подписи)



Е.И. Кашстратова
(расшифровка подписи)

А.А. Пустовая

(расшифровка подписи)

(Место печати)

**Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год**

КВ Р	КОСГУ	Наименование статьи	Сумма (руб.)						
			ВСЕГО	в том числе за счет:				поступлений от приносящей доход деятельности	
				субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	ВСЕГО	из них остатки прошлых лет	ВСЕГО	из них остатки прошлых лет
110		Расходы на выплату персоналу учреждения	131 418 402,83	116 642 687,83	1 159 047,63	365 715,00	14 410 000,00	0,00	
			101 757 144,69	90 456 257,60	786 418,60	280 887,09	11 020 000,00	0,00	
111	211	Заработная плата	101 416 144,69	90 135 257,60	786 418,60	280 887,09	11 000 000,00	0,00	
		Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений, на реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности Плавание с удовольствием с использованием сетевой формы							
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	341 000,00	321 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		в том числе: (расшифровать)							
		1. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	341 000,00	321 000,00			20 000,00		
112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
112	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		в том числе: (расшифровать)							
		1. Суточные при служебных командировках	10 000,00				10 000,00		
112	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	0,00						
112	226	Прочие работы, услуги	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
		1. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	80 000,00				80 000,00		
		2. Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилых помещений) при служебных командировках	0,00						
		3. Иные расходы, произведенные работниками в служебных командировках	0,00						
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		в том числе: (расшифровать)							
		Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00						
			0,00						
119		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	29 571 258,14	26 186 430,23	372 629,03	84 827,91	3 300 000,00	0,00	
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	29 571 258,14	26 186 430,23	372 629,03	84 827,91	3 300 000,00	0,00	
		Начисления на выплаты по оплате труда	29 571 258,14	26 186 430,23	372 629,03	84 827,91	3 300 000,00		
		Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений, на реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности Плавание с удовольствием с использованием сетевой формы							
119	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00						
264	321	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00						
	220	Оплата работ, услуг	19 476 633,42	17 059 076,50	1 454 156,66	389 325,00	2 028 231,92	104,76	
244	221	Услуги связи	332 620,00	282 620,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
		Наименование	Кол-во тариф. номеров	Стоимость в месяц					
		1. Основные телефонные номера	4	332 620,00	282 620,00		50 000,00		
		2. Пользование глобальной сетью Интернет		0,00					
		3. Междугородние переговоры		0,00					
		4. Оплата услуг почтовой связи, включая оплату почтовых сборов при получении услуг почтовой связи		0,00					
		5. Мобильная связь		0,00					
		6. Почте услуги связи (подключение, регистрация, предоставление доступа, обслуживание и т.п.)		0,00					
		7. ОГМ, всего		0,00					
		в том числе: (расшифровать)							
				0,00					
	222	Транспортные услуги	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	222	Транспортные услуги	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		в том числе: (расшифровать)							
		1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	99 000,00	99 000,00					
		2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам	0,00						
		3. ОГМ, всего	0,00						
		в том числе: (расшифровать)							
				0,00					
	223	Коммунальные услуги	14 859 172,42	13 408 067,66	1 454 156,66	0,00	1 451 104,76	104,76	
247		1. Оплата отопления и технологических нужд:	6 451 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (Гкал, м³)						

	Тепловая энергия			6 451 000,00	6 000 000,00			451 000,00	
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
247	2. Оплата потребления электрической энергии			7 104 797,09	6 654 797,09	1 305 199,09	0,00	450 000,00	0,00
	Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (тыс. кВт·ч)							
	Передача электроэнергии			7 104 797,09	6 654 797,09	1 305 199,09		450 000,00	
	Купля-продажа электроэнергии			0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
244	3. Оплата водоснабжения помещений:			724 062,33	448 957,57	148 957,57	0,00	275 104,76	104,76
	Адрес объекта потребления	Наименование	Единиц, куб.м						
	Прямой сточный вод			0,00				0,00	
	Водоснабжение к водопользованию			724 062,33	448 957,57	148 957,57		275 104,76	104,76
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
244	4. Вывоз ТБО			579 313,00	304 313,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
				0,00					
				0,00					
244	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств			0,00					
	2. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений:			0,00					
	Адрес арендуемого имущества	Наименование	Назначение						
				0,00					
	3. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) музыкальных инструментов и т.п.:			0,00					
				0,00					
	4. ОГМ, всего			0,00					
	в том числе: (расшифровать)			0,00					
	225	Работы, услуги по содержанию имущества		731 997,40	354 060,24	0,00	243 810,00	134 127,16	0,00
243	225	Работы, услуги по содержанию имущества		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества		731 997,40	354 060,24	0,00	243 810,00	134 127,16	0,00
244	1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:			488 187,40	354 060,24	0,00	0,00	134 127,16	0,00
	1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			0,00					
	Аварийная обработка территории и деинсекция здания, дератизация			0,00					
	Дератизация			0,00					
	Обслуживание бассейна			0,00					
	Обслуживание лифта			0,00					
	Обслуживание вентиляции			0,00					
	1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего			297 187,40	163 060,24	0,00	0,00	134 127,16	0,00
	в том числе:								
	Обслуживание видеонаблюдения			297 187,40	163 060,24			134 127,16	
	Обслуживание Стрелки-мониторинг			0,00					
	Обслуживание ТСО			0,00					
	1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			0,00	0,00				
	Зарядка огнетушителей			0,00					
	Обслуживание АПС			0,00					
	Технический мониторинг АПС			10 000,00	10 000,00				
	1.4. Другие аналогичные расходы по содержанию/обслуживанию/ремонту нефинансовых активов, всего			181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать, перечислить)			0,00					
				181 000,00	181 000,00				
	2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Объект	Краткий перечень работ							
				0,00					
	3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Объект (адрес)	Краткий перечень работ							
				0,00					
	4. ОГМ, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)			0,00					
				0,00					
243	5. Оплата капитального ремонта зданий и сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование (адрес)	Краткий перечень работ							
				0,00					
244	6. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений, на реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности Плавание с удовольствием с использованием сетевой формы						243 810,00		
	226	Прочие работы, услуги		3 353 843,60	2 915 328,60	0,00	145 515,00	293 000,00	0,00
243	226	Прочие работы, услуги		0,00					
244	226	Прочие работы, услуги		3 353 843,60	2 915 328,60	0,00	145 515,00	293 000,00	0,00

		1. Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров с физическими и юридическими лицами	1 650 800,00	1 357 800,00			293 000,00	
		2. Типографские работы, услуги	0,00					
		3. Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов	0,00					
		4. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	0,00					
		5. Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	142 200,00	142 200,00				
		6. Нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины	0,00					
		7. Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	0,00					
		8. ОГМ, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)						
			0,00					
		9. Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета	1 314 328,60	1 314 328,60				
		10. Оказание услуг по организации питания ЛЮК	0,00					
		11. за разработку программы	0,00					
		12. Ремонтные работы	0,00					
		13. Иные цели ОГМ (Реализация общегородских воспитательных мероприятий)	75 250,00			75 250,00		
		14. Иные цели "Организация и проведение профилактической работы с обучающимися, в том числе с подростками группы социального риска"	70 265,00			70 265,00		
		Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг, не отнесенных на подстатьи 221-228:	101 000,00	101 000,00			0,00	
244	227	Страхование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)						
		страхование детей (ЛЮК)	0,00					
243			0,00					
244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
407			0,00					
		1. Разработка ПСД по строительству и реконструкции	0,00					
		2. Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	0,00					
		3. Услуги, работы для целей капитальных вложений					100 000,00	
244	290*	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)						
			0,00					
244	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)						
			0,00					
321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)						
			0,00					
350		Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Выплата премии им. Колесникова (ОГМ)						
360		Иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830		Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	290*	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)						
		291	0,00					
		292	0,00					
		293	0,00					
		294	0,00					
		295	0,00					
		296	0,00					
		297	0,00					
		298	0,00					
		299	0,00					
850		Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	370 855,00	365 400,00	0,00	0,00	5 455,00	0,00
	290	Прочие расходы	0,00					
851	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	370 355,00	365 400,00	0,00	0,00	4 955,00	0,00
		1. Уплата земельного налога	370 355,00	365 400,00			4 955,00	
		2. Уплата налога на имущество	0,00					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)						
		1. Уплата транспортного налога	0,00					
		2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	0,00					
853	290*	Прочие расходы	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
853	291-299	в том числе: (расшифровать)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		291	0,00					
		292	0,00					
		293	500,00				500,00	

294			0,00					
295			0,00					
296			0,00					
297			0,00					
298			0,00					
241			0,00					
300	Поступление нефинансовых активов		25 133 353,07	343 031,16	7 500,00	21 359 219,22	3 431 102,69	179 729,85
310	Увеличение стоимости основных средств		21 759 219,22	0,00	0,00	21 359 219,22	400 000,00	0,00
243	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)								
Строительство, реконструкция:			0,00					
Объект				Краткий перечень работ				
			0,00					
244	310	Увеличение стоимости основных средств	21 759 219,22	0,00	0,00	21 359 219,22	400 000,00	0,00
1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего			21 759 219,22	0,00	0,00	21 359 219,22	400 000,00	0,00
в том числе: (расшифровать)			0,00					
- транспортные средства (указать кол-во)			0,00					
- производственный и хозяйственный инвентарь			21 759 219,22			21 359 219,22	400 000,00	
- предметы мебели			0,00					
- компьютерное оборудование			0,00					
- контрольно-измерительная техника			0,00					
- электроосветительное, проекционное, звукотехническое и кинооборудование, не амортизируемое в оформлении спектакли (не учитывается в составе сценическо-постановочных средств)			0,00					
2. Приобретение и (или) изготовление печатей			0,00					
3. ОГМ, всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)								
3. ОГМ, всего:			0,00					
4. Цифровая среда			0,00					
5. Иные цели "Патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий"			0,00					
6. Иные цели "Содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству"			0,00					
7. Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Приобретение учебников.			0,00					
340	Увеличение стоимости материальных запасов:		3 374 133,85	343 031,16	7 500,00	0,00	3 031 102,69	179 729,85
244	341	Увеличение стоимости медикаментов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости медикаментов ЛОК								
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания								
244	343 Оплата	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Количество единиц автотранспорта	Норма расхода бензина (л/100 км)	Пробег на 20__ год, км	Стоимость, руб. за 1 литр				
					0,00			
					0,00			
243	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)								
			0,00				0,00	
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
в том числе: (расшифровать)								
стройматериалы			1 300 000,00				1 300 000,00	
ОГМ, всего:			0,00					
в том числе: (расшифровать)								
			0,00					
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)								
			0,00					
ОГМ, всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)								
			0,00					
243	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)								
			0,00					
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 964 133,85	343 031,16	7 500,00	0,00	1 621 102,69	179 729,85
1. Расходы на приобретение хозяйственных материалов:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)			0,00					
			0,00					
2. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:			1 964 133,85	343 031,16	7 500,00	0,00	1 621 102,69	179 729,85
в том числе: (расшифровать)			1 964 133,85	343 031,16	7 500,00		1 621 102,69	179 729,85
			0,00					
3. Приобретение и (или) изготовление штампов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					

	4. Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	0,00					
	5. ОГМ, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)						
		0,00					
	- другие расходы данного кода:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					
244	347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	110 000,00				110 000,00	
244	349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Расходы на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- подарительные открытки и вкладыши к ним	0,00					
	- расходы на приобретение (изготовление) приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное	0,00					
	- расходы на приобретение цветов	0,00					
	- расходы на приобретение призов ЛОК						
	2. Приобретение (изготовление) специальной продукции	0,00					
	3. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности аттестаты	0,00					
	4. ОГМ, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)						
	5. Содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству	0,00					
	- другие расходы данного кода:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					
	350 Увеличение стоимости права пользования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	352 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)						
		0,00					
244	352 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение	0,00					
	2. Приобретение приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00					
243	353 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)						
		0,00					
244	353 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение	0,00					
	2. Приобретение приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00					
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	226, 298, 299, 310, 330	0,00					
	в том числе: (расшифровать)						
		0,00					
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	222, 224, 225, 226, 228, 229, 298, 299, 310, 330, 340*	0,00					
	в том числе: (расшифровать)						
		0,00					
	ВСЕГО	176 399 244,32	134 410 195,49	2 620 704,29	22 114 259,22	19 874 789,61	179 834,61

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

Ответственный исполнитель

09.02.2023

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета
Н.В. Мочалова
(подпись) (расшифровка подписи)



Е.И. Калистратова
(расшифровка подписи)

А.А. Пустовая
(расшифровка подписи)

02 2023

* только для бюджетных учреждений
** только для автономных учреждений