

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
Руководителя _____
(наименование должности)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Центр образования № 42»
(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)
Калистратова Е.И.
(И.О.Фамилия)
20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Вологды	по Сводному реестру	Дата	28.02.2024
Наименование муниципального учреждения	Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования № 42"	глава по БК		
		по Сводному реестру	ИНН	3525419189
			КПП	352501001
			по ОКЕИ	383

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

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	4 650 648,42	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			164 507 677,83	159 310 477,52	159 310 477,52	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от аренды	1110	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего	1200	130		159 280 477,52	159 280 477,52	159 280 477,52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Вологды	1210	130		135 589 477,52	135 589 477,52	135 589 477,52	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130		23 691 000,00	23 691 000,00	23 691 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 197 400,31	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		5 197 400,31	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, всего ⁴	1980	x					
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		169 158 524,25	159 310 477,52	159 310 477,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		139 006 109,12	135 760 304,10	135 760 304,10	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		110 239 374,31	108 953 884,31	108 953 884,31	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		28 716 734,81	26 756 419,79	26 756 419,79	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		406 542,40	406 542,40	406 542,40	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		371 542,40	371 542,40	371 542,40	х
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
уплата иных платежей	2330	853		32 000,00	32 000,00	32 000,00	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		29 745 872,73	23 143 631,02	23 143 631,02	
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		15 544 442,10	10 910 426,35	10 910 426,35	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		14 201 430,63	12 233 204,67	12 233 204,67	
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, услуг*

№ 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			29 745 872,73	23 143 631,02	23 143 631,02	
	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			874 487,41	990 437,12	990 437,12	
	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			874 487,41	990 437,12	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			28 871 385,32	22 153 193,90	22 153 193,90	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	х			17 711 741,18	15 622 193,90	15 622 193,90	
	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			17 711 741,18	15 622 193,90	15 622 193,90	
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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.	из них <8.1>	26421.1							
1.4.2.2.	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			4 416 123,75	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			6 743 520,39	6 531 000,00	6 531 000,00	
	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			6 743 520,39	6 531 000,00	6 531 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			28 871 385,32	22 153 193,90	22 153 193,90	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

28.02.2024

(должность)

Экономист
(должность)



(подпись)

(подпись)

Калистратова Е.И.
(расшифровка подписи)

Котомина М.А.
(расшифровка подписи)

**Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

КВР	Наименование статьи			Сумма (руб.)			
				ВСЕГО	в том числе за счет:		
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии 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			0,00
	Объект	Тариф, руб.	Предоставляемая площадь, м ²				
130	Расчет объема: Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			159 280 477,52	135 589 477,52	0,00	23 691 000,00
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)			159 279 477,52	135 589 477,52	0,00	23 690 000,00
	Платные услуги (131)			159 279 477,52	135 589 477,52		23 690 000,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				
	Аэробика	350					
	Баскетбол	150					
	Брейкданс	250					
	Буквоежка	220					
	Вдумчивое чтение	140					
	Волейбол	150					
	Группа полугода	100					
	Индивидуальное плавание	150					
	Инглиш с удовольствием	150					
	Каллиграфия	140					
	Каратэ	188					
	Футбол	150					
	Обучение чтению	180					
	Подготовка к школе «Радуга»	220					
	Профессиональное плавание	600					
	Плавание с увлечением	300					
	Плавание с удовольствием	300					
	Развивайка	220					
	Творческое компьютерное моделирование	160					
	Театральная студия «Балаганчик»	200					
	Юный конструктор	200					
	Функциональный тренинг	150					
	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)						0,00
	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				
139	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			0,00	0,00		
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

140	в том числе: (расшифровать)				
					30 000,00
150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	5 197 400,31	0,00	5 197 400,31	0,00
152	в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям 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	0,00			
	Организация временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	0,00			
	241-009 Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений (мебель, оборудование)	0,00		0,00	
	Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных организаций на территории муниципального образования «Город Вологда», создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях	0,00			
	Реализация федерального проекта «Современная школа»	0,00		0,00	
	Организация занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социально значимого проекта «Город детства»	0,00			
	241-036 Реализация общегородских воспитательных мероприятий	0,00		0,00	
	Методическое, информационное и организационное обеспечение системы патриотического воспитания детей и молодежи				
	241-025 Патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий	0,00		0,00	
	Содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству	0,00			
	241-061 Реализация проекта В кино классом	0,00		0,00	
	241-036 Гранты	0,00		0,00	
	241-030 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.	4 172 313,75		4 172 313,75	
	241-032 Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений, на реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности Плавание с удовольствием с использованием сетевой формы	609 525,00		609 525,00	
	241-076 Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта "Самбо", автономные организации	415 561,56	0,00	415 561,56	
	Поступления текущего характера бюджетным автономным учреждениям от сектора государственного управления	0,00			0,00
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				0,00
	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	0,00	0,00		
			0,00		
	ВСЕГО	164 507 877,83	135 589 477,52	5 197 400,31	23 721 000,00

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

Ответственный исполнитель

28.02.2024

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

Р.В. Рюмин
(подпись) (расшифровка подписи)

Калистратов Е.И.

(расшифровка подписи)

Котомин М.А.

(расшифровка подписи)



**Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

КВР	КОСГУ	Наименование статьи	Сумма (руб.)					
			ВСЕГО	в том числе за счет:				
				субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности		
			ВСЕГО	из них остатки прошлых лет		ВСЕГО	из них остатки прошлых лет	
110		Расходы на выплату персоналу учреждения	139 006 109,12	121 074 832,56	2 464 528,46	781 276,56	17 150 000,00	0,00
			110 239 374,31	96 539 315,51	685 431,20	600 058,80	13 100 000,00	0,00
111	211	Зарботная плата	109 879 374,31	96 189 315,51	685 431,20	600 058,80	13 090 000,00	
		Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений, на реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности Плавание с удовольствием с использованием сетевой формы						
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	360 000,00					
		в том числе: (расшифровать)		350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		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)	360 000,00	350 000,00			10 000,00	
112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	50 000,00					
				0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	50 000,00					
		в том числе: (расшифровать)						
		1. Суточные при служебных командировках	50 000,00				50 000,00	
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				0,00	
112	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00				0,00	
		2. Оплата за проживание в жилых помещениях (найм 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	
			0,00					
119		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	28 716 734,81	24 535 517,05	1 779 097,26	181 217,76	4 000 000,00	0,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	28 716 734,81	24 535 517,05	1 779 097,26	181 217,76	4 000 000,00	0,00
		Начисления на выплаты по оплате труда	28 716 734,81	24 535 517,05	1 779 097,26	181 217,76	4 000 000,00	
		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	0,00				
264	321	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					
		220 Оплата работ, услуг	21 720 663,09	17 899 578,03	1 968 225,96	100 000,00	3 721 085,06	85,06
244	221	Услуги связи	348 610,00	308 610,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в				
		1. Основные телефонные номера	4		68 610,00	28 610,00		40 000,00
		2. Пользование глобальной сетью Интернет			280 000,00	280 000,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	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			0,00			
		2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам			0,00		0,00	
		3. ОГМ, всего			0,00			
		в том числе: (расшифровать)						
					0,00			
	223	Коммунальные услуги	15 602 015,69	14 400 930,63	1 968 225,96	0,00	1 201 085,06	85,06
247		1. Оплата отопления и технологических нужд:	8 701 430,63	8 000 930,63	1 968 225,96	0,00	700 500,00	0,00

Адрес объекта потребления		Объем потребления по договору (Гкал)					
Тепловая энергия		8 701 430,63	8 000 930,63	1 968 225,96		700 500,00	0,00
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
247 2. Оплата потребления электрической энергии:		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адрес объекта потребления		Объем потребления по договору (тыс.)					
Передача электроэнергии		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	
Купля- продажа электроэнергии		2 500 000,00	2 500 000,00			0,00	
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
244 3. Оплата водоснабжения помещений:		950 585,06	600 000,00	0,00	0,00	350 585,06	85,06
Адрес объекта потребления		Наименование	Лимит				
		ит.					
Прим сточных вод		225 000,00	100 000,00			125 000,00	
Водоснабжение и водоотведение		725 500,00	500 000,00	0,00		225 500,00	85,06
		0,00	0,00				
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
244 4. Вывоз ТБО		450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		0,00					
		0,00					
225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 733 457,60	633 457,60	0,00	100 000,00	2 000 000,00	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	2 733 457,60	633 457,60	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00
244 1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:		2 733 457,60	633 457,60	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		710 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00
в том числе:		0,00					
Акарицидная обработка территории и дезинсекция здания, дератизация		0,00					
Дератизация		100 000,00				100 000,00	
Обслуживание бассейна		110 000,00	110 000,00		100 000,00	400 000,00	
Обслуживание лифта		0,00					
Обслуживание вентиляции		0,00					
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего		283 457,60	263 457,60	0,00	0,00	20 000,00	0,00
в том числе:							
Обслуживание видеонаблюдения		283 457,60	263 457,60			20 000,00	
Обслуживание Стрелы-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		1 730 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00
в том числе: (расшифровать, перечислить)		0,00					
		1 730 000,00	250 000,00			1 480 000,00	
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.							
226	Прочие работы, услуги	3 036 579,80	2 556 579,80	0,00	0,00	480 000,00	0,00
243	226 Прочие работы, услуги	0,00					
244	226 Прочие работы, услуги	3 036 579,80	2 556 579,80	0,00	0,00	480 000,00	0,00
1. Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров с физическими и юридическими лицами, ЧОП		1 500 000,00	1 320 000,00			180 000,00	
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		161 560,00	111 560,00			50 000,00	
5. Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)		168 440,00	118 440,00			50 000,00	
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

	в том числе: (расшифровать)							
	241-061 Реализация проекта В кино классом		0,00				0,00	
	9. Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета		856 579,80	856 579,80				
	10. Оказание услуг по организации питания ЛОК		100 000,00				100 000,00	
	11. за разработку программы		0,00					
	12. Ремонтные работы		0,00					
	13. Иные цели ОГМ (Реализация общегородских воспитательных мероприятий)		0,00	0,00				
	14.Иные цели "Организация и проведение профилактической работы с обучающимися, в том числе с подростками группы социального риска"		0,00				100 000,00	
	Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг, не отнесенных на подстатьи 221-228:		150 000,00	150 000,00				
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 (ЛОК)		0,00				0,00	
243			0,00					
244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							0,00
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	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
	241-036 Выплата премии им.Колесникова (ОГМ)					0,00		
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				0,00	
	292		0,00					
	293		0,00				0,00	
	294		0,00					
	295		0,00					
	296		0,00				0,00	
	297		0,00				0,00	
	298		0,00					
	299		0,00					
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		406 542,40	366 542,40	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	290 Прочие расходы		0,00					
851	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	371 542,40	366 542,40	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	1. Уплата земельного налога		371 542,40	366 542,40			5 000,00	
	2. Уплата налога на имущество		0,00					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)							
	1. Уплата транспортного налога		0,00					
	2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях		3 000,00				3 000,00	
853	290*	Прочие расходы	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
853	291-299	в том числе: (расшифровать)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	291		32 000,00				32 000,00	
	292		0,00					
	293		0,00				0,00	
	294		0,00					
	295		0,00					
	296		0,00					
	297		0,00				0,00	
	298		0,00					
	241		0,00					
	300	Поступление нефинансовых активов	8 025 209,64	686 650,56	5 371,61	4 316 123,75	3 022 435,33	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств	5 072 313,75	200 000,00	0,00	4 172 313,75	700 000,00	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					
			0,00					
244	310	Увеличение стоимости основных средств	5 072 313,75	200 000,00	0,00	4 172 313,75	700 000,00	0,00

1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего				900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
в том числе: (расшифровать)				0,00					
- транспортные средства (указать кол-во)				0,00					
- производственный и хозяйственный инвентарь				500 000,00	100 000,00		0,00	400 000,00	
- предметы мебели				400 000,00	100 000,00			300 000,00	
- компьютерное оборудование				0,00					
- копировально-множительная техника				0,00					
- электроосветительное, проекционное, звукотехническое и кинооборудование, не смонтированное в оформление спектакля (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:									
241-036 мероприятие Реализация общегородских воспитательных мероприятий				0,00			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.				4 172 313,75			4 172 313,75		
8. Шахматы				0,00			0,00		
9. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений (мебель, оборудование)				0,00			0,00		
340	Увеличение стоимости материальных запасов:			2 952 895,89	486 650,56	5 371,61	143 810,00	2 322 435,33	0,00
244	341	Увеличение стоимости медикаментов медикаментов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости медикаментов ЛОК								0,00	
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания								0,00	
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.					
				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		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
в том числе: (расшифровать)									
стройматериалы				1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	
ОГМ, всего:				0,00					
в том числе: (расшифровать)									
				0,00					
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		204 542,40	194 542,40	0,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе: (расшифровать)									
				204 542,40	194 542,40			10 000,00	
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		0,00			0,00
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 348 353,49	292 108,16	5 371,61	143 810,00	912 435,33	0,00
1. Расходы на приобретение хозяйственных материалов:				506 245,33	0,00	0,00	143 810,00	362 435,33	0,00
в том числе: (расшифровать)				362 435,33				362 435,33	212 435,33
				143 810,00			143 810,00		
2. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:				692 108,16	292 108,16	5 371,61	0,00	400 000,00	0,00
в том числе: (расшифровать)				692 108,16	292 108,16	5 371,61		400 000,00	0,00
				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	150 000,00				150 000,00	
	5. ОГМ, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)						
	- другие расходы данного кода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00			0,00		
244	347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00				0,00	
244	349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	1. Расходы на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, в том числе:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	- поздравительные 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					400 000,00	
	2. Приобретение (изготовление) специальной продукции	0,00					
	3. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности аттестаты	0,00	0,00				
	4. ОГМ, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)						
	241-025 мероприятие Патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий				0,00		
		0,00					
	ВСЕГО	169 158 524,25	140 027 603,55	4 438 126,03	5 197 400,31	23 933 520,39	85,06

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель



 (подпись) Каллистратова Е.И.
 (расшифровка подписи)

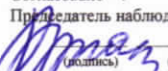
Ответственный исполнитель



 (подпись) Котомина М.А.
 (расшифровка подписи)

28.02.2024

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета


 (подпись) Р.В.Рюмин
 (расшифровка подписи)



28 02 2024 г.

* только для бюджетных учреждений;
 ** только для автономных учреждений