

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

И.о. Руководителя

(наименование должности)



Е.Н. Люпина  
(И.О. Фамилия)

2023 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Вологды

Коды	Дата
	07.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3525419189
КПП	352501001
по ОКФО	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
"Центр образования № 42"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0001	x	x	2 804 138,90	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>190 104 485,40</b>	<b>151 484 446,20</b>	<b>151 484 446,20</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		10 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего	1200	130		161 011 569,18	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		29 222 077,98	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		29 067 808,02	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		29 067 808,02	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 <sup>4</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		14 108,20	0,00	0,00	x



Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> 3	Аналитический код <sup>2</sup> 4	Сумма			за пределами планового периода 8
				на 2023 г. (текущий финансовый год) 5	на 2024 г. (первый год планового периода) 6	на 2025 г. (второй год планового периода) 7	
Расходы, всего	2000	x		192 908 624,30	151 484 446,20	151 484 446,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		138 438 367,03	129 893 640,20	129 893 640,20	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		107 827 725,33	100 689 839,00	100 689 839,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		30 520 641,70	29 113 801,20	29 113 801,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		402 420,24	370 355,00	370 355,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852					
уплата иных платежей	2330	853		370 355,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	370 355,00	370 355,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x		0,00	0,00	0,00	x
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		39 012 039,94	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					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		15 055 797,09	12 250 598,00	12 250 598,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Сумма				
					Уникальный код <8.2>	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	5.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup>	26000	х			54 067 837,03	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) <sup>10</sup>	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 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup>	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	х			53 077 399,91	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						
	в том числе:					0,00	0,00	0,00	
	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						





**Расшифровка видов доходов  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 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	<b>Доходы от собственности</b>						
121	в том числе: Доходы от операционной аренды			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Объект	Тариф, руб.	Предоставляемая площадь, м <sup>2</sup>	10 000,00			10 000,00
130	<b>Расчет объема: Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>						
131	1. Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			161 011 569,18	131 789 491,20	0,00	29 222 077,98
131	2. Доходы от оказания платных услуг (работ)			0,00			
	Платные услуги (131)			161 010 569,18	131 789 491,20	0,00	29 221 077,98
	Платные услуги (131)			159 954 011,44	131 789 491,20		28 164 520,24
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				
	Аквааэробика	350					
	Баскетбол	150					
	Брейкданс	250					
	Буквоежка	220					
	Вдумчивое чтение	140					
	Волейбол	150					
	Группа полного дня	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					
	<b>Родительская плата (131)</b>						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				
	<b>Организация отдыха детей в каникулярное время (131)</b>						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг				1 056 557,74
135	<b>Доходы по условным арендным платежам</b>						
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	1 000,00			1 000,00
	<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</b>			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00



140	в том числе: (расшифровать)				
150	<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</b>				1 000,00
151	в том числе: поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	29 067 808,02	0,00	29 067 808,02	0,00
	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			
	Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений (мебель, оборудование)	2 000 000,00		2 000 000,00	
	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»	21 359 219,22		21 359 219,22	
	Организация занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социально значимого проекта «Город детства»	0,00			
	Реализация общегородских воспитательных мероприятий	225 250,00		225 250,00	
	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.	4 749 298,80		4 749 298,80	
	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	
	Шахматы	54 250,00		54 250,00	
155	Безвозмездные поступления				
	Прочие доходы	0,00			
180	1. Гранты и иные целевые безвозмездные поступления:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- целевые поступления		0,00	0,00	0,00
	- гранты				
	2. Иные доходы		0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости материальных запасов				
440	Сдача металлолома (446)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сдача макулатуры (446)				0,00
	Прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
	<b>ВСЕГО</b>	<b>14 108,20</b>	<b>14 108,20</b>		
		<b>190 104 485,40</b>	<b>131 789 491,20</b>	<b>29 067 808,02</b>	<b>29 233 077,98</b>

\* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

и.о.Руководитель

Ответственный исполнитель

07.07.2023

Согласовано\*\*

Председатель наблюдательного совета

В.В.Рожин

(подпись)

г. Вологда \* 50/002473 \*

ОГРН 1183526002473

г. Вологда \* 50/002473 \*

г. Вологда \* 50/002473 \*

г. Вологда \* 50/002473 \*

г. Вологда \* 50/002473 \*

г. Вологда \* 50/002473 \*

г. Вологда \* 50/002473 \*



(Место печати)

Е.Н. Люлина

(расшифровка подписи)

А.А.Пустовая

(расшифровка подписи)



**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	
				ВСЕГО	из них остатки прошлых лет	субсидии на иные цели	ВСЕГО	из них остатки прошлых лет
110		<b>Расходы на выплату персоналу учреждения</b>	<b>138 438 367,03</b>	<b>116 656 796,03</b>	<b>1 159 047,63</b>	<b>365 715,00</b>	<b>21 415 856,00</b>	<b>0,00</b>
111	211	<b>Заработная плата</b>	<b>107 827 725,33</b>	<b>90 426 257,60</b>	<b>786 418,60</b>	<b>280 887,09</b>	<b>17 120 580,64</b>	<b>0,00</b>
		Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений, на реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности Плавание с удовольствием с использованием сетевой формы	<b>107 456 725,33</b>	<b>90 075 257,60</b>	<b>786 418,60</b>	<b>280 887,09</b>	<b>17 100 580,64</b>	
111	266	<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>371 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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)	<b>371 000,00</b>	<b>351 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
112		<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>90 000,00</b>					
112	212	<b>Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		в том числе: (расшифровать)						
		1. Суточные при служебных командировках	<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>	
112	222	<b>Транспортные услуги</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	<b>0,00</b>					
112	226	<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	<b>80 000,00</b>				<b>80 000,00</b>	
		2. Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилых помещений) при служебных командировках	<b>0,00</b>					
		3. Иные расходы, произведенные работниками в служебных командировках	<b>0,00</b>					
112	266	<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>0,00</b>					
			<b>0,00</b>					
119		<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	<b>30 520 641,70</b>	<b>26 230 538,43</b>	<b>372 629,03</b>	<b>84 827,91</b>	<b>4 205 275,36</b>	<b>0,00</b>
119	213	<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>30 480 641,70</b>	<b>26 190 538,43</b>	<b>372 629,03</b>	<b>84 827,91</b>	<b>4 205 275,36</b>	<b>0,00</b>
		Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений, на реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности Плавание с удовольствием с использованием сетевой формы	<b>30 480 641,70</b>	<b>26 190 538,43</b>	<b>372 629,03</b>	<b>84 827,91</b>	<b>4 205 275,36</b>	
119	266	<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>				
264	321	<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>0,00</b>					
		в том числе: (расшифровать)						
		220 <b>Оплата работ, услуг</b>	<b>22 886 720,95</b>	<b>16 976 832,00</b>	<b>1 454 156,66</b>	<b>413 810,00</b>	<b>5 496 078,95</b>	<b>104,76</b>
244	221	<b>Услуги связи</b>	<b>271 175,50</b>	<b>221 175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц				
		1. Основные телефонные номера	4	271 175,50	221 175,50			
		2. Пользование глобальной сетью Интернет		0,00			50 000,00	
		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				
244	222	<b>Транспортные услуги</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		в том числе: (расшифровать)						
		1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>				
		2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам	<b>0,00</b>					
		3. ОГМ, всего	<b>0,00</b>					
		в том числе: (расшифровать)						
				0,00				
247	223	<b>Коммунальные услуги</b>	<b>16 359 172,42</b>	<b>13 408 067,66</b>	<b>1 454 156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 104,76</b>	<b>104,76</b>
		1. Оплата отопления и технологических нужд:	<b>6 451 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (Гкал, м <sup>3</sup> )					



Тепловая энергия			6 451 000,00	6 000 000,00			451 000,00	
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
247 2. Оплата потребления электрической энергии:			8 604 797,09	6 654 797,09	1 305 199,09	0,00	1 950 000,00	0,00
Адрес объекта потребления		Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)						
Передача электроэнергии								
Купля- продажа электроэнергии			8 604 797,09	6 654 797,09	1 305 199,09		1 950 000,00	
			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	Лимит, куб.м					
Прием сточных вод								
Водоснабжение и водоотведение			0,00				0,00	
			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					
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					
			0,00					
225 Работы, услуги по содержанию имущества			0,00					
243	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 810 730,10	414 560,24	0,00	188 560,00	1 207 609,86	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:			1 810 730,10	414 560,24	0,00	188 560,00	1 207 609,86	0,00
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего			1 622 170,10	414 560,24	0,00	0,00	1 207 609,86	0,00
в том числе:			264 200,00	60 500,00	0,00	0,00	203 700,00	0,00
Аварийная обработка территории и дезинсекция здания, дератизация			0,00					
Дератизация			0,00					
Обслуживание бассейнов			0,00					
Обслуживание лифта			60 500,00	60 500,00			203 700,00	
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								
Обслуживание Стрелы-мониторинг			297 187,40	163 060,24				
Обслуживание ТСО			0,00				134 127,16	
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего			0,00					
в том числе:			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарядка огнетушителей			0,00	0,00				
Обслуживание АПС			0,00					
Технический мониторинг АПС			0,00					
1.4. Другие аналогичные расходы по содержанию/обслуживанию/ремонту нефинансовых активов, всего			10 000,00	10 000,00				
в том числе: (расшифровать, перечислить)			1 050 782,70	181 000,00	0,00	0,00	869 782,70	0,00
			0,00					
2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)			1 050 782,70	181 000,00			869 782,70	
Объект		Краткий перечень работ						
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений			0,00					
Объект (адрес)		Краткий перечень работ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ОГМ, всего			0,00					
в том числе: (расшифровать)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
243 5. Оплата капитального ремонта зданий и сооружений			0,00					
Наименование (адрес)		Краткий перечень работ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						188 560,00		
226 Прочие работы, услуги			4 235 448,93	2 834 028,60	0,00	225 250,00	1 176 170,33	0,00
243	226	Прочие работы, услуги	0,00					
			4 235 448,93	2 834 028,60	0,00	225 250,00	1 176 170,33	0,00



		1. Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров с физическими и юридическими лицами	1 599 179,59	1 297 300,00			301 879,59	
		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)	167 973,00	142 200,00			25 773,00	
		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 ЛОК	611 917,74				611 917,74	
		11. за разработку программы	0,00					
		12. Ремонтные работы	0,00					
		13. Иные цели ОГМ (Реализация общегородских воспитательных мероприятий)	225 250,00			225 250,00		
		14. Иные цели "Организация и проведение профилактической работы с обучающимися, в том числе с подростками группы социального риска"	0,00					
		Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг, не отнесенных на подстатьи 221-228:	316 800,00	80 200,00			236 600,00	
244	227	Страхование	11 194,00	0,00	0,00	0,00	11 194,00	0,00
		1. Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	11 194,00	0,00	0,00	0,00	11 194,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)						
		страхование детей (ЛОК)	11 194,00					
243			0,00				11 194,00	
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						
244	290*	Прочие расходы					100 000,00	
		в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00					
		в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
321	264	Пенсия, 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)						
350		Премии и гранты	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	402 420,24	365 400,00	0,00	0,00	37 020,24	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	32 065,24	0,00	0,00	0,00	32 065,24	0,00
853	291-299	в том числе: (расшифровать)	32 065,24	0,00	0,00	0,00	32 065,24	0,00
	291		0,00					
	292		0,00					
	293		0,00					
			500,00				500,00	



294									
295			0,00						
296			0,00						
297			0,00						
298			31 565,24						
241			0,00				31 565,24		
300	Поступление нефинансовых активов		0,00						
310	Увеличение стоимости основных средств		31 181 116,08	425 275,66	7 500,00	28 288 283,02	2 467 557,40	183 329,85	
243	310	Увеличение стоимости основных средств	28 583 568,02	20 800,00	0,00	28 162 768,02	400 000,00	0,00	
	в том числе: (расшифровать)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Строительство, реконструкция:								
	Объект	Краткий перечень работ	0,00						
			0,00						
244	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00						
	1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего		28 583 568,02	20 800,00	0,00	28 162 768,02	400 000,00	0,00	
	в том числе: (расшифровать)		21 780 019,22	20 800,00	0,00	21 359 219,22	400 000,00	0,00	
	- транспортные средства (указать кол-во)		0,00						
	- производственный и хозяйственный инвентарь		0,00						
	- предметы мебели		21 780 019,22	20 800,00		21 359 219,22	400 000,00		
	- компьютерное оборудование		0,00						
	- копировально-множительная техника		0,00						
	- электроосветительное, проекционное, звукотехническое и кинооборудование, не вмонтированное в оформление спектакля (не учитывается в составе сценическо-постановочных средств)		0,00						
	2. Приобретение и (или) изготовление печатей								
	3. ОГМ, всего:		0,00						
	в том числе: (расшифровать)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. ОГМ, всего:								
	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.		4 749 298,80			4 749 298,80			
	8. Шахматы		54 250,00			54 250,00			
	9. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов и учреждений (мебель, оборудование)		2 000 000,00			2 000 000,00			
244	340	Увеличение стоимости материальных запасов:							
	341	Увеличение стоимости медикаментов	2 597 548,06	404 475,66	7 500,00	125 515,00	2 067 557,40	183 329,85	
	Увеличение стоимости медикаментов ЛОК		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания							
	Увеличение стоимости продуктов питания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. за 1 литр					
					0,00				
					0,00				
243	344	Увеличение стоимости строительных материалов							
	в том числе: (расшифровать)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00						
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	1 309 210,00	12 910,00	0,00	0,00	1 296 300,00	0,00	
	в том числе: (расшифровать)								
	стройматериалы		1 309 210,00	12 910,00			1 296 300,00		
	ОГМ, всего:								
	в том числе: (расшифровать)		0,00						
			0,00						
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря							
	в том числе: (расшифровать)		4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	
	ОГМ, всего:		#ССЫЛКА!				4 730,00		
	в том числе: (расшифровать)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00						
243	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							
	в том числе: (расшифровать)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00						
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							
	1. Расходы на приобретение хозяйственных материалов:		1 008 441,56	330 121,16	7 500,00	55 250,00	623 070,40	183 329,85	
	в том числе: (расшифровать)		8 455,00	0,00	0,00	0,00	8 455,00	0,00	
			8 455,00				8 455,00		
	2. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:		0,00						
	в том числе: (расшифровать)		938 306,56	330 121,16	7 500,00	0,00	608 185,40	183 329,85	
			938 306,56	330 121,16	7 500,00		608 185,40	183 329,85	
	3. Приобретение и (или) изготовление штампов		0,00						
	в том числе: (расшифровать)		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:							
		в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- другие расходы данного кода:	0,00						
			61 680,00	0,00	0,00	55 250,00	6 430,00	0,00	
244	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	61 680,00			55 250,00	6 430,00	0,00	
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	110 000,00				110 000,00		
		1. Расходы на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, в том числе:	155 166,50	61 444,50	0,00	70 265,00	23 457,00	0,00	
		-поздравительные открытки и вкладыши к ним	23 457,00	0,00	0,00	0,00	23 457,00	0,00	
		-расходы на приобретение (изготовление) приветственных адресов, почетных 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	0,00						
		2. Приобретение (изготовление) специальной продукции					23 457,00		
		3. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности аттестаты	0,00						
		4. ОГМ, всего:	131 709,50	61 444,50		70 265,00			
		в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	350	Увеличение стоимости права пользования	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	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
406		Приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	226, 298, 299, 310, 330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
407		Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	0,00						
407	222, 224, 225, 226, 228, 229, 298, 299, 310, 330, 340*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: (расшифровать)	0,00						
		<b>ВСЕГО</b>	<b>192 908 624,30</b>	<b>134 424 303,69</b>	<b>2 620 704,29</b>	<b>29 067 808,02</b>	<b>29 416 512,59</b>	<b>183 434,61</b>	

\* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

и.о. Руководитель

Ответственный исполнитель

07.07.2023

Согласовано\*\*

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 2023

\* только для бюджетных учреждений;

\*\* только для автономных учреждений

(подпись)  
(подпись)

(Место печати)

Е.Н. Люлина  
(расшифровка подписи)

А.А. Пустовая  
(расшифровка подписи)

