

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Чайка"



(наименование учреждения)

(Handwritten signature)

И.Е. Знатнов

(расшифровка подписи)

" 21 " 09 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 21 " сентября 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детский
оздоровительно-образовательный лагерь "Чайка"

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования
администрации города Нижнего
Новгорода

Вид документа

"3"
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
"...")

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	21.09.2022
по Сводному реестру	0045442
ИНН	5260073923
кпп	526001001
по Сводному реестру	
глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	712 182,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x				
Поступления, всего:	1000		52 201 243,40	39 410 606,85	39 410 606,85	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 688 943,40	39 410 606,85	39 410 606,85	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	41 463 022,85	32 673 373,85	32 673 373,85	
от приносящей доход деятельности	1230	130	9 225 920,55	6 737 233,00	6 737 233,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 512 300,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	1 169 300,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	343 000,00			
прочие доходы	1500	180				
Выплаты, всего	2000	x	52 201 243,40	39 410 606,85	39 410 606,85	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 476 578,60	18 266 799,60	18 266 799,60	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18 042 763,54	14 041 397,54	14 041 397,54	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 433 815,06	4 225 402,06	4 225 402,06	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2210	340				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 759 671,00	3 759 671,00	3 759 671,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 700 771,00	3 700 771,00	3 700 771,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	58 900,00	58 900,00	58 900,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе : исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	24 964 993,80	17 384 136,25	17 384 136,25	
из них:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 267 243,80	11 836 386,25	11 836 386,25	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5 697 750,00	5 547 750,00	5 547 750,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				х
налог на добавленную стоимость	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				х
Прочие выплаты, всего	4000	х				х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	24 964 993,80	17 384 136,25	17 384 136,25	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	24 964 993,80	17 384 136,25	17 384 136,25	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 440 173,25	12 339 503,25	12 339 503,25	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			16 440 173,25	12 339 503,25	12 339 503,25	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 169 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			1 169 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 355 520,55	5 044 633,00	5 044 633,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	7 355 520,55	5 044 633,00	5 044 633,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	17 609 473,25	12 339 503,25	12 339 503,25	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	17 609 473,25			
			2023		12 339 503,25		
			2024			12 339 503,25	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 355 520,55	5 044 633,00	5 044 633,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	7 355 520,55			
			2023		5 044 633,00		
			2024			5 044 633,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022-23-24 год

Код видов расходов 111

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расходы на исполнение полномочий в сфере дополнительного образования детей

Источник финансового обеспечения

городские средства

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				2022 Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*12)	2023	2024
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Руководящие работники	5	44 621,92	19 644,80	552,51	24 424,61	2 677 315,02	2 627 629,64	2 627 629,64
2	Педагогические работники	9,5	39 307,80	15 461,66	2 330,31	21 515,83	4 481 089,12	3 343 191,87	3 343 191,87
3	Вспомогательный и административно-хозяйственный персонал (младший воспитатель, уборщик, дворник, делопроизводитель, специалист по охране труда)	49,25	15 241,95	5 953,32	945,70	8 342,93	9 084 359,40	6 720 576,03	6 720 576,03
ИТОГО:		63,75					16 242 763,54	12 691 397,54	12 691 397,54

ст. 266.500	Сумма выплат в год, руб.	2022	2023	2024
оплата больничных листов		100 000,00	50 000,00	50 000,00

Источник финансового обеспечения

внебюджет (платные услуги, родительские средства)

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*12)	2022	2023	2024
1	2	3	4	8			
1	Руководящие работники	5	1 990,93	119 456,02	119 456,02	67 100,00	67 100,00
2	Педагогические работники	6,2	8 249,48	613 761,46	613 761,46	548 840,00	548 840,00
3	Вспомогательный и административно-хозяйственный персонал (младший воспитатель, уборщик, дворник, делопроизводитель, специалист по охране труда)	27	2 983,90	966 782,51	966 782,51	684 060,00	684 060,00
ИТОГО:		38,20		1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

ст. 266.500	Сумма выплат в год, руб.	2022	2023	2024
оплата больничных листов				

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

городские средства

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Расходы на исполнение полномочий в сфере дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2022 Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2023	2024
1	2	3	4			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
1.1	по ставке 22,0 %	16 242 763,54	3 573 407,98	12 691 397,54	2 792 107,46	2 792 107,46
1.2	по ставке 10,0 %					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x				
	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 242 763,54	471 040,14	12 691 397,54	368 050,53	368 050,53
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 242 763,54	32 485,53	12 691 397,54	25 382,80	25 382,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 242 763,54	837 056,43	12 691 397,54	647 261,27	647 261,27
	Итого:	x	4 913 990,08	x	3 832 802,06	3 832 802,06

ст 265500	Сумма выплат в год, руб.	2022	2023	2024
пособие на погребение		6 424,98	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2022 Сумма взноса, руб.	2023 Сумма взноса, руб.	2024
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0 %	1 700 000,00	374 000,00	286 000,00	286000
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 700 000,00	49 300,00	37 700,00	37700
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 700 000,00	3 400,00	2 600,00	2600
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 700 000,00	86 700,00	66 300,00	66300
	Итого:	x	513 400,00	392 600,00	392600

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	2022	2023	2024
1	Земельный налог	369 888 104,69	1,0005	3 700 732	3 700 732	3 700 732	3 700 732
2	Налог на имущество	1 773,00	2,2	39	39	39	39
	Итого:		х	3 700 771	3 700 771	3 700 771	3 700 771

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	2023	2024
1	Транспортный налог	18900	18900	18900
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	40 000,00	40000	40000
	ИТОГО	58 900,00	58900	58900

3 759 671,00 3 759 671 3 759 671

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения

городские средства

Польз.абон.линей			Доставка звук. прогр. по сети пров.радиовещ., аб.пл.		Местный трафик повр.снет.		Интернет	Итого за год	
Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	Сумма год (руб.)	Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	Кол-во в год (мин)	Сумма год (руб.)	Сумма год (руб.)	2022 (руб.)	2024
4,00	258,00	12 384,00			4 176,00	3 011,04	59 713,96	75 109,00	75 109,00

Источник финансового обеспечения

внебюджет

Польз.абон.линей			Доставка звук. прогр. по сети пров.радиовещ., аб.пл.		Местный трафик повр.снет.		Интернет	Итого за год	
Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	Сумма год (руб.)	Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	Кол-во в год (мин)	Сумма год (руб.)	Сумма год (руб.)	2022 (руб.)	2024
							10 000,00	10 000,00	10 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

городские средства

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб (гр 4+гр.5)	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6			
1	Электроэнергия	Квт/ч	162 344	8,73	1 417 820,00	1 417 820,00	1 417 820,00	1 417 820,00
2	Теплоэнергия	Гкал	2 043,38	2 013,78	4 114 930,00	4 114 930,00	4 114 930,00	4 114 930,00
3	Водоснабжение	м куб	11360	98,75	1 121 820,00	1 121 820,00	1 121 820,00	1 121 820,00
	Итого:	х	х		6 654 570,00	6 654 570,00	6 654 570,00	6 654 570,00

Источник финансового обеспечения

платные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб (гр 4+гр.5)	2022	2023	2024
1	Электроэнергия	Квт/ч						
2	Теплоэнергия	Гкал	77,71	2 013,78	165 000,00	165 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Водоснабжение	м куб						
	Итого:	х	х		165 000,00	165 000,00	15 000,00	15 000,00

Расшифровка статьи 223 / 219 " Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов"

Источник финансового обеспечения

городские средства

Наименование расходов	2022 Всего, руб.	2023	2024
Вывоз ТКО	153 630,70	146 552,15	146 552,15

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Расшифровка статьи 225 / 700 " Остальные расходы"

Источник финансового обеспечения

городские средства

Наименование расходов	2022	2023	2024
Всего, в том числе	1 185 231,54	901 000,00	901 000,00
Дератизация, дезинфекция	503 131,70	243007,58	291 774,26
Ремонт оборудования и инвентаря, проверка	93 428,00	45124,97	45124,97029
Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи и звоний о пожаре "Стрелец-Мониторинг"	50 530,00	24757,68	24 757,68
Техническое обслуживание АПС	73 620,00	35558,17	35 558,17
Задир сопровствления полей	26 300,00	12702,79	12702,7948
Испытание качества огнезащитной обработки	8 520,00	4115,13	4115,12592

Расчетка территории		108 461,84	52386,63	276611,8092
Стирка		274 406,00	132537,00	132537,0004
Заправка картриджей		13 200,00	6375,55	6375,5472
СЭС		21 850,00	10553,46	10553,4626
Проверка средств измерения		3 814,00	1842,15	1842,146744
Обслуживание тревожной кнопки		7 970,00	3849,48	3849,47812
Прочие расходы по содержанию здания и имущества		0,00	55197,56	55 197,56

Источник финансового обеспечения внебюджет (платные услуги,родительские средства)

Наименование расходов	2022	2023	2024
Всего, в том числе	314 723,00	630 000,00	630 000,00
ТО и ремонт автотранспорта	126 200,00	126 200,00	126 200,00
Стирка белья	12 800,00	158 350,00	158 350,00
Заправка картриджей	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Сервисные и ремонтные работы по ремонту оборудования	118 801,00	32 900,00	32 900,00
вывоз и обезвреживание пищевых отходов	15 000,00	15 000,00	15 000,00
противопожарные мероприятия,электромонтажные работы	39 172,00	294 800,00	294 800,00

Расшифровка статьи 226 / 123

Источник финансового обеспечения городские средства

Наименование расходов	Всего, руб.	2022	2023	2024
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	416 253,43	416 253,43	39 800,00	39 800,00

Источник финансового обеспечения внебюджет (платные услуги,родительские средства)

Наименование расходов	Всего, руб.	2022	2023	2024
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00

Расшифровка статьи 226 / 700 " Остальные расходы"

Источник финансового обеспечения городские средства

Наименование расходов	Всего, руб.	2022	2023	2024
Пожарное обследование	38000	38000	0	0
Курсы повышения квалификации	59800	59800	0	0
Программное обеспечение	171 836,00	171 836,00	0	0
Медосмотры	500 000,00	500 000,00	335 153,42	335 153,42
Прочие услуги	133 395,07	133 395,07		

Итого	903 031,07	903 031,07	335 153,42	335 153,42
--------------	------------	------------	------------	------------

Источник финансового обеспечения **внебюджет (платные услуги,родительские средства)**

Наименование расходов	Всего, руб.	2022	2023	2024
информационно-расчетные услуги "КВИ"	31200	31200	31200	31200
Проведение мероприятий, экскурсии	99900	99900	99900	99900
Курсы повышения квалификации	82200	82200	4500	4500
Программное обеспечение	20 000,00	20 000,00	24500	24500
Прочие услуги	0,00	0,00	63 540,00	63 540,00
Услуги рекламы, публикация в газетах	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
Итого	234 660,00	234 660,00	225 000,00	225 000,00

Расшифровка статьи 227 / 500 " Расходы на страхование"

Наименование расходов	Всего, руб.	2022	2023	2024
Страхование автотранспорта	4 850,00	4 850,00	4850	4850
Страхование жизни	33 600,00	33 600,00	38 050,00	38 050,00
прочие	3 789,27			
Итого	42 239,27	42 239,27	42 900,00	42 900,00

Источник финансового обеспечения **внебюджет (платные услуги,родительские средства)**

Наименование расходов	Всего, руб.	2022	2023	2024
Страхование автотранспорта	4 850,00	4 850,00	4850	4850
Страхование жизни	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00
Итого	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

3.4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310/312)

Источник финансового обеспечения		городские средства					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)	2022	2023	2024
1	Видеокамеры,СК УД				480000	0	0
					480000		

внебюджет (платные услуги,родительские средства,добровольные пожертвования)

Источник финансового обеспечения		пожертвования)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)	2022	2023	2024
1	Видеокамеры	21	5654,29	118740	118740		
2	радиостанция	3	4805	14415	14415		
3	аккумулятор	3	1778	5334	5334		
4	коммутатор	1	17980	17980	17980		
5	видеосервер	1	42500	42500	42500		
6	жесткий диск	1	20400	20400	20400		
7	триммер	3	11990	35970	35970		
8	баннер	1	4625	4625	4625		
9	лестница	1	27810	27810	27810		
10	телевизор	1	45985	45985	45985		
11	кронштейн	1	2975	2975	2975		
12	утиг	2	4970	9940	9940		
13	мебель,оборудование			293 375,98	293 375,98	450000	450000
	Итого	X	X	640 049,98	640 049,98	450000	450000

3.4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346/500)

Источник финансового обеспечения **городской бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2022 Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)	2023	2024
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------------------------	------	------

1	Пржектор светодиодный	3	762,4	2287,2		
2	Фотореле	2	297,1	594,2		
3	Электродетали	124	65,07	8068,68		
4	Вуаль	30	2576,97	77309		
5	Гастроемкость	22	901,25	19827,61		
6	таз-миска	12	177,12	2125,5		
7	терка	2	154,98	309,96		
8	контейнер	5	97,02	485,1		
9	ложка столовая	108	82,1	8866,8		
10	сухарница	50	17,64	882		
11	Душлаг	3	2 035,08	6 105,24		
12	Диспенсер для туалетной бумаги	10	1 631,00	16 310,00		
13	Смесители	9	2 368,00	21 312,00		
14	унитаз-комплект	5	3 820,00	19 100,00		
15	Сантехнические товары	64	198,36	12 695,00		
16	картридж	2	1 550,00	3 100,00		
17	Вода питьевая			220 000,00		
18	флаги	13	3 605,00	46 865,00		
19	кронштейн	40	225,00	9 000,00		
20	дезинфицирующ ие средства	100	252,00	25 200,00		
21	маски	100	100,70	10 079,00		
22	тарелка	654	102,55	67 071,00		
23	салатник	354	89,60	31 718,40		
24	хозтовары, канцтовары ООО "Самсон"			324 324,72		
25	моющие, дезинфицирующие средства, жидкое мыло, бумага туалетная ООО "Ставилон"			147 480,38		
26	прочие МЗ			570 908,12	638 660,00	638 660,00
	Итого	X	X	1 652 024,91	638 660,00	638 660,00

внебюджет (платные услуги, родительские средства, добровольные пожертвования)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2022 Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)	2023	2024
	лампы	25	213	5325		
	автомшина	4	8142	32568		
	питьевая вода			8960		
	флаги	32	3367,5	107760		
	картридж	1	1600	1600		
	игры настольные, развивающие, игрушки			29473		
	запчасти к оргтехнике			8820		
	канцтовары, хозтовары, посуда			485556,27	404400	404400
	прочие МЗ			14687,86	300000	300000
	Итого			694770,13	704400	704400

3.4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение дорогостоящих материалов (344/500)

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)	2022	2023	2024
-------	-----------------------	------------	-------------------------	--------------------------	------	------	------

лекарства			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342/500)

Источник финансового обеспечения городской бюджет+родительские средства

Контингент детей школьники	Списочный состав	Стоимость питания в день	Дни функционирования	Сумма расхода 2022, руб.	Родительские средства 2022		Бюджетные средства 2022	Сумма расхода 2023=2024, руб.	Родительские средства 2023=2024		Бюджетные средства 2023=2024
					%	Сумма,руб.			%	Сумма,руб.	
с 7 до 10 лет											
11 лет	210	435,22	84	7 677 309,15	50%	3 821 872,94	3 855 436,21	4 723 200,00	38%	1 800 000,00	2 923 200,00
Итого	210			7 677 309,15		3 821 872,94	3 855 436,21	4 723 200,00		1 800 000,00	2 923 200,00

Источник финансового обеспечения внебюджет (питание сотрудников)

кол-во сотрудников	дни функционирования	стоимость дня	сумма расхода, руб. 2022	2023	2024
40	84	68,66	230693,5	160500	160500

3.5. Расчет (обоснование) расходов на текущий ремонт (225/218)

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2+гр. 3)		
				2022	2023	2024
	Реконструкция линий электропередач			689 300,00	689 300,00	0
Итого		X	X	689 300,00	0,00	0

Источник финансового обеспечения внебюджет (платные услуги,родительские средства)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2+гр. 3)		
				2022	2023	2024
1	Реконструкция щитовых кабельных корпусов			280 178,00		0
2	Монтаж потолка в столовой			100 000,00	100 000,00	
3	Установка окон			35 000,00	35 000,00	
4	Электромонтажные работы в столовой			25 000,00	25 000,00	
Итого		X	X	440 178,00	440 178,00	0,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные расходы (222/500)

городские средства

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2+гр. 3)		
				2022	2023	2024
	перевозка пассажиров автотранспортом			408 000,00	408 000,00	0,00
Итого		X	X	408 000,00	0,00	0,00

внебюджет (платные услуги,родительские средства)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2+гр. 3)		
				2022	2023	2024
	перевозка пассажиров автотранспортом			175 000,00	175 000,00	175 000,00
Итого		X	X	175 000,00	175 000,00	175 000,00



	2022	2023	2024
ВСЕГО по "244" и "247"			
виду расходов	24 964 993,80	17 384 136,25	17 384 136,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	07	0330247050	244	0	0	000	000	000	000	1 169 300,00	0,00	0,00
Городской бюджет	075	07	07	0330247050	244	1	0	000	000	000	000	1 169 300,00	0,00	0,00
Текущий год	075	07	07	0330247050	244	1	1	000	000	000	000	1 169 300,00	0,00	0,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	07	0330247050	244	1	1	100	000	000	000	1 169 300,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без	075	07	07	0330247050	244	1	1	101	000	000	000	1 169 300,00	0,00	0,00

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма						
								2022	2023	2024				
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	0330247050	244	1	1	101	201	000	000	1 169 300,00	0,00	0,00
Расходы	075	07	07	0330247050	244	1	1	101	201	200	000	689 300,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	075	07	07	0330247050	244	1	1	101	201	220	000	689 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	075	07	07	0330247050	244	1	1	101	201	225	000	689 300,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений	075	07	07	0330247050	244	1	1	101	201	225	218	689 300,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	075	07	07	0330247050	244	1	1	101	201	300	000	480 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	075	07	07	0330247050	244	1	1	101	201	310	000	480 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	075	07	07	0330247050	244	1	1	101	201	310	000	480 000,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования и инвентаря	075	07	07	0330247050	244	1	1	101	201	310	312	480 000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"	075	07	07	0330400000	000	0	0	000	000	000	000	41 463 022,85	32 673 373,85	32 673 373,85
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских оздоровительных лагерей	075	07	07	0330425590	000	0	0	000	000	000	000	41 363 593,85	32 673 373,85	32 673 373,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления	075	07	07	0330425590	100	0	0	000	000	000	000	21 163 749,60	16 574 199,60	16 574 199,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075 07 07	0330425590	110 0 0 000 000 000 000							
Фонд оплаты труда учреждений	075 07 07	0330425590	111 0 0 000 000 000 000					21 163 749,60	16 574 199,60	16 574 199,60
Городской бюджет	075 07 07	0330425590	111 1 0 000 000 000 000					16 266 397,54	12 741 397,54	12 741 397,54
Текущий год	075 07 07	0330425590	111 1 1 000 000 000 000					16 266 397,54	12 741 397,54	12 741 397,54
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075 07 07	0330425590	111 1 1 100 000 000 000					16 266 397,54	12 741 397,54	12 741 397,54
Расходы за счет собственных средств бюджета города без	075 07 07	0330425590	111 1 1 101 000 000 000					16 266 397,54	12 741 397,54	12 741 397,54
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075 07 07	0330425590	111 1 1 101 201 000 000					16 266 397,54	12 741 397,54	12 741 397,54
Расходы	075 07 07	0330425590	111 1 1 101 201 200 000					16 266 397,54	12 741 397,54	12 741 397,54
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075 07 07	0330425590	111 1 1 101 201 210 000					16 266 397,54	12 741 397,54	12 741 397,54
Заработная плата	075 07 07	0330425590	111 1 1 101 201 211 000					16 166 397,54	12 691 397,54	12 691 397,54

2

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2022	2023	2024
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	111	1 1 101 201 211	500			
Социальное обеспечение	075	07	07	0330425590	111	1 1 101 201	260	16 166 397,54	12 691 397,54	12 691 397,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в	075	07	07	0330425590	111	1 1 101 201	266	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	111	1 1 101 201	266	100 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	075	07	07	0330425590	111	1 1 101 201	266	100 000,00	50 000,00	50 000,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	07	0330425590	119	0 0 000 000 000 000				
Городской бюджет	075	07	07	0330425590	119	1 0 000 000 000 000		4 897 352,06	3 832 802,06	3 832 802,06
Текущий год	075	07	07	0330425590	119	1 1 000 000 000 000		4 897 352,06	3 832 802,06	3 832 802,06
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	07	0330425590	119	1 1 100 000 000 000		4 897 352,06	3 832 802,06	3 832 802,06
Расходы за счет собственных средств бюджета города без	075	07	07	0330425590	119	1 1 101 000 000 000		4 897 352,06	3 832 802,06	3 832 802,06
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	0330425590	119	1 1 101 201	201	4 897 352,06	3 832 802,06	3 832 802,06
Расходы	075	07	07	0330425590	119	1 1 101 201	200	4 897 352,06	3 832 802,06	3 832 802,06

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	07	0330425590	119	1	1	101	201	210	000	4 890 927,08	3 832 802,06	3 832 802,06
Начисления на выплаты по оплате труда	075	07	07	0330425590	119	1	1	101	201	213	000	4 890 927,08	3 832 802,06	3 832 802,06
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	119	1	1	101	201	213	500	4 890 927,08	3 832 802,06	3 832 802,06
Социальное обеспечение	075	07	07	0330425590	119	1	1	101	201	260	000	6 424,98	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	075	07	07	0330425590	119	1	1	101	201	265	000	6 424,98	0,00	0,00
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	119	1	1	101	201	265	500	6 424,98	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	07	0330425590	200	0	0	000	000	000	000	16 440 173,25	12 339 503,25	12 339 503,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	07	0330425590	240	0	0	000	000	000	000	16 440 173,25	12 339 503,25	12 339 503,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	07	0330425590	244	0	0	000	000	000	000	10 907 423,25	6 806 753,25	6 806 753,25
Городской бюджет	075	07	07	0330425590	244	1	0	000	000	000	000	10 907 423,25	6 806 753,25	6 806 753,25
Текущий год	075	07	07	0330425590	244	1	1	000	000	000	000	10 907 423,25	6 806 753,25	6 806 753,25
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	07	0330425590	244	1	1	100	000	000	000	10 907 423,25	6 806 753,25	6 806 753,25

3

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма						
								2022	2023	2024				
Расходы за счет собственных средств бюджета города без	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	000	000	000	10 907 423,25	6 806 753,25	6 806 753,25
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	201	000	10 907 423,25	6 806 753,25	6 806 753,25
Расходы	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	200	000	4 305 315,01	2 662 334,57	2 662 334,57
Оплата работ, услуг	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	220	000	4 305 315,01	2 662 334,57	2 662 334,57
Услуги связи	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	221	000	75 109,00	75 109,00	75 109,00
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	221	500	75 109,00	75 109,00	75 109,00
Транспортные услуги	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	222	000	408 000,00	0,00	0,00
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	222	500	408 000,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	223	000	1 275 450,70	1 268 372,15	1 268 372,15
Оплата водоснабжения и водоотведения	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	223	110	1 121 820,00	1 121 820,00	1 121 820,00
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	223	219	153 630,70	146 552,15	146 552,15
Работы, услуги по содержанию имущества	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	225	000	1 185 231,54	901 000,00	901 000,00
Остальные расходы	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	225	700	1 185 231,54	901 000,00	901 000,00
Прочие работы, услуги и услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (включительно)	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	226	123	416 253,43	39 800,00	39 800,00
Остальные расходы	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	226	700	903 031,07	335 153,42	335 153,42
Страхование	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	227	000	42 239,27	42 900,00	42 900,00
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	227	500	42 239,27	42 900,00	42 900,00
Поступление нефинансовых активов	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	300	000	6 602 108,24	4 144 418,68	4 144 418,68
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	340	000	6 602 108,24	4 144 418,68	4 144 418,68
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	341	000	72 309,75	80 000,00	80 000,00
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	341	500	72 309,75	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	342	000	3 855 436,21	2 923 200,00	2 923 200,00
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	342	500	3 855 436,21	2 923 200,00	2 923 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	343	000	124 842,27	57 420,00	57 420,00
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	343	500	124 842,27	57 420,00	57 420,00
Увеличение стоимости строительных	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	344	000	464 883,77	0,00	0,00

4

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма						
								2022	2023	2024				
материалов														
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	344	500	464 883,77	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	345	000	418 655,93	445 138,68	445 138,68

Без расшифровки	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	345	500		418 655,93	445 138,68	445 138,68
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	346	000		1 652 024,91	638 660,00	638 660,00
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	346	500		1 652 024,91	638 660,00	638 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	349	000		13 955,40	0,00	0,00
Без расшифровки	075	07	07	0330425590	244	1	1	101	201	349	500		13 955,40	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	075	07	07	0330425590	247	0	0	000	000	000	000		5 532 750,00	5 532 750,00	5 532 750,00
Городской бюджет	075	07	07	0330425590	247	1	0	000	000	000	000		5 532 750,00	5 532 750,00	5 532 750,00
Текущий год	075	07	07	0330425590	247	1	1	000	000	000	000		5 532 750,00	5 532 750,00	5 532 750,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	07	0330425590	247	1	1	100	000	000	000		5 532 750,00	5 532 750,00	5 532 750,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	07	0330425590	247	1	1	101	000	000	000		5 532 750,00	5 532 750,00	5 532 750,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	0330425590	247	1	1	101	201	000	000		5 532 750,00	5 532 750,00	5 532 750,00
Расходы	075	07	07	0330425590	247	1	1	101	201	200	000		5 532 750,00	5 532 750,00	5 532 750,00
Оплата работ, услуг	075	07	07	0330425590	247	1	1	101	201	220	000		5 532 750,00	5 532 750,00	5 532 750,00
Коммунальные услуги	075	07	07	0330425590	247	1	1	101	201	223	000		5 532 750,00	5 532 750,00	5 532 750,00
Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075	07	07	0330425590	247	1	1	101	201	223	121		1 417 820,00	1 417 820,00	1 417 820,00
Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075	07	07	0330425590	247	1	1	101	201	223	132		4 114 930,00	4 114 930,00	4 114 930,00
Иные бюджетные ассигнования	075	07	07	0330425590	800	0	0	000	000	000	000		3 759 671,00	3 759 671,00	3 759 671,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	075	07	07	0330425590	850	0	0	000	000	000	000		3 759 671,00	3 759 671,00	3 759 671,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	075	07	07	0330425590	851	0	0	000	000	000	000		3 700 771,00	3 700 771,00	3 700 771,00
Городской бюджет	075	07	07	0330425590	851	1	0	000	000	000	000		3 700 771,00	3 700 771,00	3 700 771,00
Текущий год	075	07	07	0330425590	851	1	1	000	000	000	000		3 700 771,00	3 700 771,00	3 700 771,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	07	0330425590	851	1	1	100	000	000	000		3 700 771,00	3 700 771,00	3 700 771,00

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2022	2023	2024
Расходы за счет собственных средств бюджета города без	075	07	07	0330425590	851	1 1	101 000 000 000	3 700 771,00	3 700 771,00	3 700 771,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	0330425590	851	1 1	101 201 200 000	3 700 771,00	3 700 771,00	3 700 771,00
Расходы	075	07	07	0330425590	851	1 1	101 201 200 000	3 700 771,00	3 700 771,00	3 700 771,00
Прочие расходы	075	07	07	0330425590	851	1 1	101 201 290 000	3 700 771,00	3 700 771,00	3 700 771,00
Налоги, пошлины и сборы	075	07	07	0330425590	851	1 1	101 201 291 000	3 700 771,00	3 700 771,00	3 700 771,00
Налог на имущество	075	07	07	0330425590	851	1 1	101 201 291 295	39,00	39,00	39,00
Земельный налог	075	07	07	0330425590	851	1 1	101 201 291 296	3 700 732,00	3 700 732,00	3 700 732,00
Уплата иных платежей	075	07	07	0330425590	853	0 0	000 000 000 000	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Городской бюджет	075	07	07	0330425590	853	1 0	000 000 000 000	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Текущий год	075	07	07	0330425590	853	1 1	000 000 000 000	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	07	0330425590	853	1 1	100 000 000 000	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без	075	07	07	0330425590	853	1 1	101 000 000 000	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	0330425590	853	1 1	101 201 200 000	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Расходы	075	07	07	0330425590	853	1 1	101 201 200 000	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Прочие расходы	075	07	07	0330425590	853	1 1	101 201 290 000	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Налоги, пошлины и сборы	075	07	07	0330425590	853	1 1	101 201 291 000	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Налог за негативное воздействие на окружающую среду	075	07	07	0330425590	853	1 1	101 201 291 297	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Транспортный налог	075	07	07	0330425590	853	1 1	101 201 291 298	18 900,00	18 900,00	18 900,00
Расходы на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	075	07	07	03304S4090	000	0 0	000 000 000 000	99 429,00	0,00	0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075 07 07 03304S4090 100 0 0 000 000 000 000 99 429,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

075 07 07 03304S4090 110 0 0 000 000 000 000 99 429,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда учреждений

075 07 07 03304S4090 111 0 0 000 000 000 000 76 366,00 0,00 0,00

6

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2022	2023	2024
Областной бюджет	075	07	07	03304S4090	111	2 0	000 000 000 000	76 366,00	0,00	0,00
Текущий год	075	07	07	03304S4090	111	2 1	000 000 000 000	76 366,00	0,00	0,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов	075	07	07	03304S4090	111	2 1	400 000 000 000	76 366,00	0,00	0,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	075	07	07	03304S4090	111	2 1	426 000 000 000	76 366,00	0,00	0,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	03304S4090	111	2 1	426 201 201 000 000	76 366,00	0,00	0,00
Расходы	075	07	07	03304S4090	111	2 1	426 201 201 000	76 366,00	0,00	0,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	07	03304S4090	111	2 1	426 201 211 000	76 366,00	0,00	0,00
Заработная плата	075	07	07	03304S4090	111	2 1	426 201 211 000	76 366,00	0,00	0,00
Без расшифровки взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	075	07	07	03304S4090	111	2 1	426 201 211 500	76 366,00	0,00	0,00
Областной бюджет	075	07	07	03304S4090	119	0 0	000 000 000 000	23 063,00	0,00	0,00
Текущий год	075	07	07	03304S4090	119	2 1	000 000 000 000	23 063,00	0,00	0,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов	075	07	07	03304S4090	119	2 1	400 000 000 000	23 063,00	0,00	0,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	075	07	07	03304S4090	119	2	1	426	000	000	000	23 063,00	0,00	0,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	03304S4090	119	2	1	426	201	000	000	23 063,00	0,00	0,00
Расходы	075	07	07	03304S4090	119	2	1	426	201	200	000	23 063,00	0,00	0,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	07	03304S4090	119	2	1	426	201	210	000	23 063,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	075	07	07	03304S4090	119	2	1	426	201	213	000	23 063,00	0,00	0,00
Без расшифровки	075	07	07	03304S4090	119	2	1	426	201	213	500	23 063,00	0,00	0,00
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет внебюджетной деятельности	075	07	07	8800000000	000	0	0	000	000	000	000	9 568 920,55	6 737 233,00	6 737 233,00

7

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма						
								2022	2023	2024				
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	07	8880000000	000	0	0	000	000	000	000	9 568 920,55	6 737 233,00	6 737 233,00
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	07	8889900000	000	0	0	000	000	000	000	9 568 920,55	6 737 233,00	6 737 233,00
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	075	07	07	8889900880	000	0	0	000	000	000	000	9 568 920,55	6 737 233,00	6 737 233,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	07	8889900880	100	0	0	000	000	000	000	2 213 400,00	1 692 600,00	1 692 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	07	8889900880	110	0	0	000	000	000	000	2 213 400,00	1 692 600,00	1 692 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	07	8889900880	111	0	0	000	000	000	000	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Средства от приносящей доход деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075	07	07	8889900880	111	7	0	000	000	000	000	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Текущий год	075	07	07	8889900880	111	7	1	000	000	000	000	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (KV FV DV)	075	07	07	8889900880	111	7	1	700	000	000	000	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	07	8889900880	111	7	1	702	000	000	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	8889900880	111	7	1	702	201	000	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Расходы	075	07	07	8889900880	111	7	1	702	201	200	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	07	8889900880	111	7	1	702	201	210	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата	075	07	07	8889900880	111	7	1	702	201	211	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	111	7	1	702	201	211	500	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Расходы за счет средств от оказания платных услуг на выполнение муниципального задания	075	07	07	8889900880	111	7	1	707	000	000	000	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	8889900880	111	7	1	707	201	000	000	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Расходы	075	07	07	8889900880	111	7	1	707	201	200	000	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

8

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2022	2023	2024

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075 07 07	8889900880	111 7 1 707 201 210 000	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Заработная плата	075 07 07	8889900880	111 7 1 707 201 211 000	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Без расшифровки взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075 07 07	8889900880	111 7 1 707 201 211 500	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Средства от приносящей доход деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075 07 07	8889900880	119 0 0 000 000 000 000	513 400,00	392 600,00	392 600,00
Текущий год	075 07 07	8889900880	119 7 0 000 000 000 000	513 400,00	392 600,00	392 600,00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075 07 07	8889900880	119 7 1 700 000 000 000	513 400,00	392 600,00	392 600,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075 07 07	8889900880	119 7 1 702 000 000 000	30 200,00	30 200,00	30 200,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075 07 07	8889900880	119 7 1 702 201 000 000	30 200,00	30 200,00	30 200,00
Расходы	075 07 07	8889900880	119 7 1 702 201 200 000	30 200,00	30 200,00	30 200,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075 07 07	8889900880	119 7 1 702 201 210 000	30 200,00	30 200,00	30 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	075 07 07	8889900880	119 7 1 702 201 213 000	30 200,00	30 200,00	30 200,00
Без расшифровки	075 07 07	8889900880	119 7 1 702 201 213 500	30 200,00	30 200,00	30 200,00
Расходы за счет средств от оказания платных услуг на выполнение муниципального задания	075 07 07	8889900880	119 7 1 707 000 000 000	483 200,00	362 400,00	362 400,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075 07 07	8889900880	119 7 1 707 201 000 000	483 200,00	362 400,00	362 400,00
Расходы	075 07 07	8889900880	119 7 1 707 201 200 000	483 200,00	362 400,00	362 400,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075 07 07	8889900880	119 7 1 707 201 210 000	483 200,00	362 400,00	362 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	075 07 07	8889900880	119 7 1 707 201 213 000	483 200,00	362 400,00	362 400,00
Без расшифровки	075 07 07	8889900880	119 7 1 707 201 213 500	483 200,00	362 400,00	362 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075 07 07	8889900880	200 0 0 000 000 000 000	7 355 520,55	5 044 633,00	5 044 633,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	07	8889900880	240	0	0	000	000	000	000	000	7 355 520,55	5 044 633,00	5 044 633,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	07	8889900880	244	0	0	000	000	000	000	000	7 190 520,55	5 029 633,00	5 029 633,00
Средства от приносящей доход деятельности (бюджетные и	075	07	07	8889900880	244	7	0	000	000	000	000	000	7 190 520,55	5 029 633,00	5 029 633,00

9

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма							
								2022	2023	2024					
автономные учреждения)															
Текущий год	075	07	07	8889900880	244	7	1	000	000	000	000	000	7 190 520,55	5 029 633,00	5 029 633,00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075	07	07	8889900880	244	7	1	700	000	000	000	000	7 190 520,55	5 029 633,00	5 029 633,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	000	000	000	000	663 366,52	456 033,00	456 033,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	200	000	000	663 366,52	456 033,00	456 033,00
Расходы	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	200	000	000	213 960,00	108 000,00	108 000,00
Оплата работ, услуг	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	220	000	000	213 960,00	108 000,00	108 000,00
Транспортные услуги	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	222	000	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	222	500	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	225	000	000	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Остальные расходы	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	225	700	000	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги и по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (включительно и	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	226	000	000	136 960,00	51 000,00	51 000,00
Остальные расходы	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	226	123	000	0,00	26 000,00	26 000,00
Страхование	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	227	000	000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	227	500	000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Поступление нефинансовых активов	075	07	07	8889900880	244	7	1	702	201	300	000	000	449 406,52	348 033,00	348 033,00

Увеличение стоимости основных средств	075 07 07	8889900880	244 7 1 702 201	310 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	075 07 07	8889900880	244 7 1 702 201	310 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение оборудования и инвентаря	075 07 07	8889900880	244 7 1 702 201	310 312	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	075 07 07	8889900880	244 7 1 702 201	340 000	399 406,52	298 033,00	298 033,00
Увеличение стоимости продуктов питания	075 07 07	8889900880	244 7 1 702 201	342 000	230 693,50	160 500,00	160 500,00
Без расшифровки	075 07 07	8889900880	244 7 1 702 201	342 500	230 693,50	160 500,00	160 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	075 07 07	8889900880	244 7 1 702 201	343 000	49 040,00	60 000,00	60 000,00
Без расшифровки	075 07 07	8889900880	244 7 1 702 201	343 500	49 040,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	075 07 07	8889900880	244 7 1 702 201	344 000	30 000,00	20 000,00	20 000,00

10

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2022	2023	2024
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7 1 702 201	344 500	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	075	07	07	8889900880	244	7 1 702 201	346 000	82 140,02	50 000,00	50 000,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7 1 702 201	346 500	82 140,02	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	075	07	07	8889900880	244	7 1 702 201	349 000	7 533,00	7 533,00	7 533,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7 1 702 201	349 500	7 533,00	7 533,00	7 533,00
Расходы за счет грантов, премий, добровольных пожертвований	075	07	07	8889900880	244	7 1 703 000 000 000	000 000	343 000,00	0,00	0,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	8889900880	244	7 1 703 201 000 000	000 000	343 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	075	07	07	8889900880	244	7 1 703 201	300 000	343 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	075	07	07	8889900880	244	7 1 703 201	310 000	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	075	07	07	8889900880	244	7 1 703 201	310 000	100 000,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования и инвентаря	075	07	07	8889900880	244	7 1 703 201	310 312	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	07	8889900880	244	7 1 703 201	340 000	243 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	075	07	07	8889900880	244	7 1 703 201	346 000	243 000,00	0,00	0,00

Без расшифровки	075 07 07	8889900880	244 7 1 703 201 346	500	243 000,00	0,00	0,00
Расходы за счет средств от оказания платных услуг на выполнение муниципального задания	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 000 000 000		6 184 154,03	4 573 600,00	4 573 600,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 000 000		6 184 154,03	4 573 600,00	4 573 600,00
Расходы	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 200 000		1 002 601,00	1 180 000,00	1 180 000,00
Оплата работ, услуг	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 220 000		1 002 601,00	1 180 000,00	1 180 000,00
Услуги связи	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 221 000		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Без расшифровки	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 221 500		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 222 000		160 000,00	160 000,00	160 000,00
Без расшифровки	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 222 500		160 000,00	160 000,00	160 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 225 000		704 901,00	600 000,00	600 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 225 218		440 178,00	0,00	0,00
Остальные расходы	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 225 700		264 723,00	600 000,00	600 000,00
Прочие работы, услуги	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 226 000		97 700,00	380 000,00	380 000,00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими	075 07 07	8889900880	244 7 1 707 201 226 123		0,00	180 000,00	180 000,00

11

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2022	2023	2024
(ведомственная и вневедомственная)										
Остальные расходы	075	07	07	8889900880	244	7 1 707 201 226	700	97 700,00	200 000,00	200 000,00
Страхование	075	07	07	8889900880	244	7 1 707 201 227	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7 1 707 201 227	500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступление нефинансовых активов	075	07	07	8889900880	244	7 1 707 201 300	000	5 181 553,03	3 393 600,00	3 393 600,00
Увеличение стоимости основных средств	075	07	07	8889900880	244	7 1 707 201 310	000	503 621,44	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости основных средств	075	07	07	8889900880	244	7 1 707 201 310	000	503 621,44	400 000,00	400 000,00
Приобретение оборудования и инвентаря	075	07	07	8889900880	244	7 1 707 201 310	312	503 621,44	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	07	8889900880	244	7 1 707 201 340	000	4 677 931,59	2 993 600,00	2 993 600,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	341	000	16 428,54	30 000,00	30 000,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	341	500	16 428,54	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	342	000	3 821 872,94	1 800 000,00	1 800 000,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	342	500	3 821 872,94	1 800 000,00	1 800 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	343	000	180 000,00	160 000,00	160 000,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	343	500	180 000,00	160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	344	000	200 000,00	259 200,00	259 200,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	344	500	200 000,00	259 200,00	259 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	345	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	345	500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	346	000	369 630,11	654 400,00	654 400,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	346	500	369 630,11	654 400,00	654 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	349	000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Без расшифровки	075	07	07	8889900880	244	7	1	707	201	349	500	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Закупка энергетических ресурсов	075	07	07	8889900880	247	0	0	000	000	000	000	165 000,00	15 000,00	15 000,00
Средства от приносящей доход деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075	07	07	8889900880	247	7	0	000	000	000	000	165 000,00	15 000,00	15 000,00
Текущий год	075	07	07	8889900880	247	7	1	000	000	000	000	165 000,00	15 000,00	15 000,00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и	075	07	07	8889900880	247	7	1	700	000	000	000	165 000,00	15 000,00	15 000,00

12

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма						
								2022	2023	2024				
(КУ, БУ, АУ)														
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	07	8889900880	247	7	1	702	000	000	000	165 000,00	15 000,00	15 000,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	07	8889900880	247	7	1	702	201	000	000	165 000,00	15 000,00	15 000,00

Расходы	075 07 07	8889900880	247 7 1 702 201	200 000	165 000,00	15 000,00	15 000,00
Оплата работ, услуг	075 07 07	8889900880	247 7 1 702 201	220 000	165 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	075 07 07	8889900880	247 7 1 702 201	223 000	165 000,00	15 000,00	15 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075 07 07	8889900880	247 7 1 702 201	223 132	165 000,00	15 000,00	15 000,00

Итого: 52 201 243,40 39 410 606,85 39 410 606,85

13

Руководитель учреждения : _____ И.Е. Знатнов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель : ведущий экономист _____ Е.М. Гуськова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:
 Заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

_____ М.Е. Гладышева
 (подпись) (расшифровка подписи)

