

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зарботная плата"				
Зарботная плата				
Зарботная плата-город(дотация)	город	141 000	247 900	247 900
Зарботная плата-(самбо)	город-дотация	995 700	995 700	995 700
Зарботная плата-педагоги	город			
Зарботная плата-педагоги(дотация)	город			
Зарботная плата-педагоги	область	22 933 900	24 876 600	26 495 600
Зарботная плата-прочие	область	5 476 700	5 476 000	5 476 000
Зарботная плата-педагоги-советники	область			
Зарботная плата-педагоги-советники	область			
Зарботная плата-классное руководство	область			
Зарботная плата-(самбо)	область			
Зарботная плата	платные услуги	✓ 90 000	90 000	90 000
Зарботная плата-бассейн	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		29 637 300	31 686 200	33 305 200
3. Расчет расходов по оплате работ по общественно-значимым мероприятиям КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"				
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	город			
Итого по КОСГУ 212:		-	-	-
4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"				
Страховые взносы-город	город	42 600	74 900	74 900
Страховые взносы-город(дотация)	город-дотация	300 700	300 700	300 700
Страховые взносы-(самбо)	город			
Страховые взносы-педагоги	город			
Страховые взносы-педагоги(дотация)	город			
Страховые взносы-педагоги	область	6 926 000	7 512 700	8 001 600
Страховые взносы-прочие	область	1 653 900	1 653 700	1 653 700
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-педагоги-советники	область			
Страховые взносы-классное руководство	область			
Страховые взносы-(самбо)	область			
Страховые взносы	платные услуги	✓ 27 200	27 200	27 200
Страховые взносы(бассейн)	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		8 950 400	9 569 200	10 058 100
6. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"				
Земельный налог, налог на имущество	город	224 200	224 200	224 200
Земельный налог, налог на имущество	платные услуги	✓ 9 800	9 800	9 800
Итого по КОСГУ 291:		234 000	234 000	234 000
9. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"				
Телефоны	область	45 500	45 500	82 400
Телефоны	платные услуги	7 000	7 000	7 000
Итого по КОСГУ 221:		52 500	52 500	89 400
10. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"				
Массовые мероприятия	город			
Одаренные дети	город			
Транспортные услуги	платные услуги			
Итого по КОСГУ 222:		-	-	-
11. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"				
Тепловая энергия	город	1 706 900	1 706 900	1 706 900
Электрическая энергия	город	604 400	604 400	604 400
Водоснабжение+водоотведение+ливневка	город	299 300	299 300	299 300
Энергосбережение	город	-	-	-
Мусор(ТКО)	город	70 600	70 600	70 600
Тепловая энергия	платные услуги	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		2 681 200	2 681 200	2 681 200
13. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"				
Система ПС и СОУЭ (пожарка)	город	33 600	33 600	33 600
Стрелец-Мониторинг	город	8 640	8 640	8 640
Очистка кровли	город	60 000	60 000	60 000
Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка территории	город	14 200	14 200	14 200
Домофон	город	8 400	8 400	8 400
Видеонаблюдение	город	-	-	-
Вентиляция	город	24 000	24 000	24 000
Тех.обслуживание здания	город	205 500	205 500	205 500
	Водоканал	67 400	67 400	67 400
	Электросеть	48 500	48 500	48 500
	Теплоэнергия	89 600	89 600	89 600

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма		
		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
Лабораторные исследования в бассейне	город			
Сторож+дворник+плотник+уборщик в шк.+гардеробщик в шк.	город	60 000	60 000	60 000
Стирка	город	765 000	765 000	765 000
Уборка снега(участки)	город	309 200	309 200	309 200
Механизированная уборка снега	город	90 000	90 000	90 000
Покос травы	город	41 500	41 500	41 500
Ремонты	город	33 000	33 000	33 000
Лифты	город		226 860	226 860
Периодические проверки	город	64 200	64 200	64 200
Текущий ремонт объектов НФА,заправка картриджей	платные услуги		-	-
Текущий ремонт помещений	платные услуги	32 200	32 200	32 200
	платные услуги(аренда)		-	-
Итого по КОСГУ 225:		1 749 440	1 976 300	1 976 300
14. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "				
ЦСП	город			
Росгвардия	город	542 200	542 200	542 200
Медицинские осмотры,обучение,соут,санминимум	город	66 576	66 576	66 576
Обучение	город	132 700	132 700	132 700
Одаренные дети(оплата жюри)	город		-	-
Одаренные дети(найм жилья)	город			
Обучение	область			
Финансовое обслуживание (ФБЦ,ЦОУ)	область		-	-
Договор	область	759 400	759 400	759 400
Программное обеспечение	платные услуги	694 000	694 000	694 000
Питание-город (мобилизованные)	платные услуги		-	-
Питание-город (льготные)	город	53 700	53 700	53 700
Питание-город (ОВЗ)	город	132 100	132 100	132 100
Питание-область	город	431 900	431 900	431 900
Питание-область (ОВЗ)	область			
Родительская плата	область	1 727 500	1 727 500	1 727 500
	платные услуги	3 644 700	3 644 700	3 644 700
Итого по КОСГУ 226:		8 184 776	8 184 776	8 184 776
15. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"				
Основные средства для деятельности учреждения	платные услуги	10 000	10 000	10 000
Офисная мебель	платные услуги		-	-
Итого по КОСГУ 310:		10 000	10 000	10 000
16. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				
Лекарственные средства	платные услуги		-	-
Итого по КОСГУ 341:		-	-	-
17. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"				
Строительные материалы	платные услуги	15 000	15 000	15 000
Строительные материалы	платные услуги(бассейн)		-	-
Строительные материалы	платные услуги(аренда)		-	-
Итого по КОСГУ 344:		15 000	15 000	15 000
18. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
Мягкий инвентарь	платные услуги	25 000	25 000	25 000
Мягкий инвентарь	платные услуги(бассейн)		-	-
Мягкий инвентарь	платные услуги(аренда)		-	-
Итого по КОСГУ 345:		25 000	25 000	25 000
19. Расчет расходов по оплате прочих материальных запасов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"				
Дезинфицирующие средства,	город	14 100	14 100	14 100
Расходы на реорганизацию учреждения	город			
Одаренные дети	город			
Канцелярские товары	область	36 900	36 900	
Бумага офисная	платные услуги	55 000	55 000	55 000
Козьяственные товары	платные услуги(бассейн)		-	-
Бумага,хозяйственные товары	платные услуги		-	-
Итого по КОСГУ 346:		106 000	106 000	69 100
20. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"				
Массовые мероприятия	город			
Одаренные дети	город			
Приобретение аттестатов	область			
Приобретение почетных грамот для награждения	платные услуги	50 000	50 000	50 000
Приобретение	платные услуги(аренда)		-	-
Итого по КОСГУ 349:		50 000	50 000	50 000

руководитель учреждения
полномоченное лицо)

исполнитель
71333

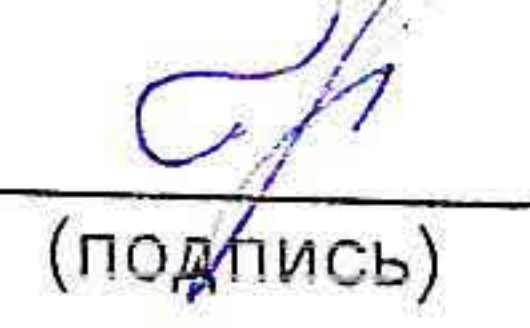
(должность)

начальник отдела МКУ"ЦОУ Образование
(должность)



(подпись)

А.Н.Соболева
(расшифровка подписи)



(подпись)

О.В.Чистякова
(расшифровка подписи)