|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование расходов**  | **Городской бюджет** | **Областной бюджет** | **Внебюджет** |
|  | **кр-ка на 01.01.2023 год** | **План 2023 г.** | **Остаток лимитов без Кт на 01.01.23** | **кр-ка на 01.01.2023 год** | **План 2023 г.** | **Остаток лимитов без Кт на 01.01.23** | **кр-ка на 01.01.2023 год** | **План 2023 г.** | **Остаток лимитов без Кт на 01.01.23** |
|  |
| **211** | **Заработная плата** |  |  | **0,00** |  | **7 276 700,00** | **7 276 700,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **212** | **Прочие выплаты**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |
|   | суточные при служебных командировках |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   | 0,00 |
| **213** | **Начисления на оплату труда** |  |  | **0,00** |  | **2 197 563,00** | **2 197 563,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **221** | **Услуги связи:** | **1 749,70** | **6 600,00** | **4 850,30** | **0,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | абонентская плата | **1 749,70** | **6 600,00** | 4 850,30 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|  | оплата услуг интернета |  |  | 0,00 |  | **12 000,00** | 12 000,00 |   |  | 0,00 |
|   |  пересылка почтовых отправлений  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **222** | **Транспортные услуги**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Транспортные услуги  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Командировки и служебные разъезды (трансп.расходы) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **223** | **Коммунальные услуги**  | **0,00** | **1 052 749,79** | **1 052 749,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Оплата освещения: |  | **393 775,00** | 393 775,00 |  |  | 0,00 |   |   | 0,00 |
|  | Оплата водоснабжения: |  | **125 522,80** | 125 522,80 |  |  | 0,00 |   |   | 0,00 |
|  | Оплата отопления и технологических нужд: |  | **444 898,47** | 444 898,47 |  |  | 0,00 |   |   | 0,00 |
|  | Оплата горячего водоснабжения |  | **63 487,20** | 63 487,20 |  |  | 0,00 |   |   | 0,00 |
|  | ТКО |  | **25 066,32** | 25 066,32 |  |  | 0,00 |   |   | 0,00 |
|  | Вознаграждение по энергосервисному контракту |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |   | 0,00 |
| **224** | **Арендная плата за пользование имуществом** | **500,00** | **6 000,00** | **5 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Аренда контейнеров  | **500,00** | **6 000,00** | 5 500,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **225** | **Услуги по содержанию имущества:** | **12 487,37** | **394 017,78** | **381 530,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 500,00** | **12 500,00** |
|   | Услуги ГУП "Профдезинфекция": |  | **16 171,44** | 16 171,44 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Обслуживание электрооборудования | **2 942,97** | **15 458,04** | 12 515,07 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Сантехнические услуги | **4 199,40** | **40 456,55** | 36 257,15 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Тех.обслуживание климатического(вентиляционного оборудования) |  | **17 800,00** | 17 800,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Аутсорсинг (дворники) |  | **204 883,00** | 204 883,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Аутсорсинг (вывоз мусора, талоны, вывоз снега, сосульки) |  | **45 448,75** | 45 448,75 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Аутсорсинг (плотники) | **5 345,00** |  | -5 345,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Проф.испытание электрических сетей  |  | **7 400,00** | 7 400,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Тех.обслуживание узлов учета теплоэнергии |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | устранение засоров |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | ТО пожарной сигнализации |  | **5 400,00** | 5 400,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Мониторинг пожар.сигнализации |  | **7 200,00** | 7 200,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Противопожарные мероприятия |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **7 500,00** | 7 500,00 |
|   | Обслуживание видеодомофонов |  | **3 000,00** | 3 000,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | обслуживание видеонаблюдения |  | **4 800,00** | 4 800,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Переатт.(пров.)приборов уч. теп. энергии  |  | **26 000,00** | 26 000,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Обслуживание контейнерных площадок |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Техническое обслуживание медецинских изделий(техники) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Заправка картриджей |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **5 000,00** | 5 000,00 |
|   | Содержание помещений |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Оплата аттестации весов |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Текущий ремонт зданий и сооружений  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | текущий ремонт оборудования |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **226** | **Прочие услуги**  | **839,79** | **220 642,57** | **219 802,78** | **0,00** | **17 210,00** | **17 210,00** | **0,00** | **17 500,00** | **17 500,00** |
|   | Обслуживание кнопки тревожной сигнализации |  | **3 360,00** | 3 360,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Физ.охрана |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Экстренный вызов сотрудников вневедомственной охраны |  | **30 618,12** | 30 618,12 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Мед. осмотр  |  | **111 600,00** | 111 600,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Аутсорсинг (питание:технолог) | **839,79** | **11 093,04** | 10 253,25 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Аутсорсинг (Питание) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | обсл-е "1С-бухгалтерии",услуги по сдачи отчетсности |  | **10 011,41** | 10 011,41 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Обслуж. сайтов (услуги по размещ,хранен.и поддерж.сайта) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Обслуж. и сопровождение программного продукта АИС |  | **3 960,00** | 3 960,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Утилизация ртутных ламп, ртутьсодержащих трубок |  | **10 000,00** | 10 000,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Обслуж. бассейна |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Аттестация рабочих мест |  | **40 000,00** | 40 000,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Проектно-сметная документация |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Противопожарные мероприятия |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Соскоб с перианальных складок |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **7 500,00** | 7 500,00 |
|   | Монтажные работы (оборудование помещение для охраны, охранной сигнализацией) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Производ.контроль (замеры влажности, освещен.) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Повышение квалификации |  |  | 0,00 |  | **9 530,00** | 9 530,00 |   |  | 0,00 |
|   | Подписные издания |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Электромонтажные работы  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Культурно - массовые мероприятия |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Учебные расходы |  |  | 0,00 |  | **7 680,00** | 7 680,00 |   |  | 0,00 |
|   | обучение  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **10 000,00** | 10 000,00 |
| **227** | **Страхование** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Страхование детей |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | ОСАГО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **228** | **Услуги, работы для целей капитальных вложений** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Проектно-сметная документация |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Монтажные работы |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Установка камер видеонаблюдения |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Услуги по тех.надзору |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **262** |  **Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Дотация на питание школьников  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **266** | **Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Б/л за счет работодателя |  | **20 000,00** | 20 000,00 |  | **80 000,00** | 80 000,00 |  |  | 0,00 |
|   | Пособ.по уходу за ребенком до 3-х лет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| **291** | **Налоги, пошлины и сборы**  | **0,00** | **287 140,82** | **287 140,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Налог на имущество |  | **24 437,82** | 24 437,82 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|  | Налог на землю |  | **262 703,00** | 262 703,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|  | Налоги  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|  | Государственная пошлина |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **292** | **Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Пени, штрафы |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **295** | **Другие экономические санкции** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Пени, штрафы |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **310** | **Увеличение стоимости основных средств**  | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 000,00** | **35 000,00** |
|  | Учебные расходы |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Игрушки |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Компьютерная техника, орг.техника |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **12 500,00** | 12 500,00 |
|   | Ковровые изделия |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Мебель |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Оборудование, светильники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Противопожарные мероприятия(Пожарные рукава, огнетушители) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **7 500,00** | 7 500,00 |
|   | Стенд, баннер, вывеска учреждения |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Спортинвентарь |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Теневые навесы |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Техника (юбилей) |  | **15 000,00** | 15 000,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Учебно-наглядные пособия |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Хоз.инвентарь |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **15 000,00** | 15 000,00 |
| **341** | **Медикаменты**  |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  | **15 000,00** | **15 000,00** |
| **342** | **Продукты питания**  | **227 595,99** | **704 875,42** | **477 279,43** |  |  | **0,00** |  | **1 697 250,00** | **1 697 250,00** |
| **343** | **ГСМ** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** |
| **344** | **Стройматериалы (не для капитального строительства)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Материалы для ремонта |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **345** | **Мягкий инвентарь** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** |
| **346** | **Прочие оборотные запасы (материалы)** | **0,00** | **13 500,00** | **13 500,00** | **0,00** | **23 953,00** | **23 953,00** | **0,00** | **108 750,00** | **108 750,00** |
|   | Запчасти для оборудования |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **15 000,00** | 15 000,00 |
|   | Кухонный инвентарь |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **10 000,00** | 10 000,00 |
|   | Игрушки |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Канцелярия |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Моющие средства, хоз.товары |  | **13 500,00** | 13 500,00 |  |  | 0,00 |   | **60 000,00** | 60 000,00 |
|   | Хоз.товары (1080010370) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Тонер, картриджи |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **5 000,00** | 5 000,00 |
|   | Расходные материалы для комп.техники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **3 750,00** | 3 750,00 |
|   | Противопожарные мероприятия |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Электротовары |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   | **15 000,00** | 15 000,00 |
|   | Учебные расходы |  |  | 0,00 |  | **23 953,00** | 23 953,00 |   |  | 0,00 |
| **347** | **Стройматериалы (для капитального строительства)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Материалы для ремонта (07011080010370) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  |   |
|   | Материалы для ремонта |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
| **349** | **Прочие запасы однократного применения** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Сувенирная продукция |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  |   |
|   | Грамоты, дипломы, благодарственные письма и др |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Цветы |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|   | Культурно - массовые мероприятия (по 5) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |  | 0,00 |
|  | **итого** | **243 172,85** | **2 720 526,38** | **2 477 353,53** | **0,00** | **9 607 426,00** | **9 607 426,00** | **0,00** | **1 886 000,00** | **1 886 000,00** |