

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 125"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 125"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.Ю.Якупова
(расшифровка подписи)

18 октября 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «30» сентября 2024г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 125"

Дата	30.09.2024
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	19330649
ИНН	3528068556
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 603 318,71	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	58 233 888,63	58 177 776,00	60 126 976,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1100	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 783 046,00	58 127 776,00	60 076 976,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	45 745 116,00	47 113 076,00	49 062 276,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	12 037 930,00	11 014 700,00	11 014 700,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий к	1300	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	x	141				
в том числе:целевые субсидии	1400	150	150	474 072,63	50 000,00	50 000,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	150	424 071,81	0,00	0,00	x
благотворительность	1420	150	162				
грант	1430	150	150	50 000,82	50 000,00	50 000,00	x
грант	1440	150					
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного		x	152				
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного		x	155				
прочие доходы, всего							
в том числе:							
Иные доходы	1500	180	180	-23 230,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего		x	189				
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900						
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		61 837 207,34	58 177 776,00	60 126 976,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 903 625,88	39 472 200,00	41 421 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	31 360 900,91	30 316 700,00	31 813 800,00	x
Заработная плата		111	211	31 240 069,68	30 316 700,00	31 813 800,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	120 831,23	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы и услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	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, всего	2140	119	x	9 542 724,97	9 155 500,00	9 607 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 542 724,97	9 155 500,00	9 607 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		245 600,82	240 600,00	240 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 600,00	240 600,00	240 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,82	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	5 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		20 687 980,64	18 464 976,00	18 464 976,00	x

в том числе:	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				17 752 392,74	15 556 376,00	15 556 376,00	x
Услуги связи		244	221			43 527,93	39 500,00	83 900,00	x
Транспортные услуги		244	222			0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги		244	223			404 709,27	350 400,00	350 400,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225			2 293 047,65	2 012 800,00	2 012 800,00	x
Прочие работы, услуги		244	226			13 493 343,48	12 761 876,00	12 761 876,00	x
Увеличение стоимости основных средств		244	310			550 119,81	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341			0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			260 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345			0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346			494 644,60	121 800,00	77 400,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347			0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349			213 000,00	250 000,00	250 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223			2 935 587,90	2 908 600,00	2 908 600,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	189	189						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	111	111						
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			20 687 980,64	18 464 976,00	18 464 976,00	x
1.1	в том числе: 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	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без при	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			3 946 532,84	3 271 500,00	3 315 900,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 946 532,84	3 271 500,00	3 315 900,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			16 741 447,80	15 193 476,00	15 149 076,00	x
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 407 251,00	5 598 376,00	5 553 976,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 407 251,00	5 598 376,00	5 553 976,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		Целевые	424 071,81	-	-	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		внебюджет	10 910 124,99	9 595 100,00	9 595 100,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 910 124,99	9 595 100,00	9 595 100,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			-	-	-	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			-	-	-	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 317 375,99	15 193 476,00	15 149 076,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			16 317 375,99	15 193 476,00	15 149 076,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Е. Ю. Якупова
(подпись)

Е. Ю. Якупова
(расшифровка)

Исполнитель: экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Дарагуш С.А.
(фамилия, инициалы)

77 -12-65
(телефон)

от «30» сентября 2024г.2

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С. М. Пешева
(подпись)

С. М. Пешева
(расшифровка подписи)

от «30» сентября 2024г.2

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**

МАДОУ "Детский сад № 125"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зарплата"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарплата младшего обслуживающего персонала	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	141 000,00	247 900,00	247 900,00
		0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	1 027 200,00	1 058 600,00	1 058 600,00
Зарплата доп. образованис	город	0703 0130100110 111 211 тип средств 05.05.00 мер. 60.00.00 код субсидии 805.10.1300	13 600,00	-	-
Зарплата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	8 985,00	-	-
		0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	4 080,00	-	-
Зарплата педагогических работников	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	21 722 500,00	23 003 100,00	24 500 200,00
Зарплата административного и учебно-вспомогательного персонала		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	5 278 500,00	4 887 100,00	4 887 100,00
Зарплата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	420 000,00	120 000,00	120 000,00
Зарплата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Зарплата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			29 615 865,00	30 316 700,00	31 613 800,00

1.2. Расчет расходов по прочим выплатам КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в

1.2.1. Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-	
		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	50 000,00	-	-	
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	50 000,00	-	-	
		бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
		платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			100 000,00	-	-	

1.3. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00	42 600,00	74 900,00	74 900,00
		0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	310 200,00	319 700,00	319 700,00
	город	0703 0130100110 119 213 тип средств 05.05.00 мер. 60.00.00 код субсидии 805.10.1300	4 100,00	-	-
		0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	6 575 300,00	6 946 900,00	7 399 000,00
		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 609 100,00	1 475 800,00	1 475 800,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	136 200,00	36 200,00	36 200,00
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	302 000,00	302 000,00	302 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
	Итого по КОСГУ 213:			8 979 500,00	9 155 500,00

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	228 200,00	229 200,00	229 200,00
Налог на имущество		-	-	-	
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы		0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Налог на имущество		-	-	-	
Оплата государственной пошлины и сборов		0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0000000000 853 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	5 000,00	-	-
Административные штрафы		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	0,82	-	-
Компенсация за задержку заработной платы		0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-	
Итого:			245 600,82	240 600,00	240 600,00

6. Расчет расходов на закупку прочих товаров, работ, услуг

6.1. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	39 500,00	39 500,00	83 900,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			39 500,00	39 500,00	83 900,00

6.3. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоэнергии	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	1 867 900,00	1 867 900,00	1 867 900,00
Оплата электроэнергии			1 013 700,00	1 013 700,00	1 013 700,00
Оплата водоснабжения, водоотведения			218 900,00	218 900,00	218 900,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации	город	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			68 500,00	68 500,00	68 500,00
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого по КОСГУ 223:			3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00

6.5. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата услуг по тех. обслуживанию системы пожарной автоматической сигнализации	город		33 600,00	33 600,00	33 600,00
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелет-Мониторинг"	город		-	8 640,00	8 640,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНЦИОННЫХ работ	город		14 600,00	14 600,00	14 600,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОНА	город		8 400,00	8 400,00	8 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		-	-	-
Оплата услуг ДВОРНИКА, сторожа, уборка участков	город		765 000,00	765 000,00	765 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание ВЕНТИЛЯЦИИ	город		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт ЛИФТОВ	город		21 200,00	21 200,00	21 200,00
Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, в т.ч.:	город		211 700,00	211 700,00	211 700,00
(целевое использование) Водоканал	город		69 400,00	69 400,00	69 400,00
(целевое использование) Электросеть	город		50 000,00	50 000,00	50 000,00
(целевое использование) Теплоэнергия	город		92 300,00	92 300,00	92 300,00
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		381 900,00	381 900,00	381 900,00
Лабораторные исследования в бассейне	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Очистка кровли	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Уборка снега	город		97 500,00	97 500,00	97 500,00
Механизированная уборка снега (Теплоэнергия)	город		41 500,00	41 500,00	41 500,00
Поиск травы (Теплоэнергия)	город		33 000,00	33 000,00	33 000,00
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		12 400,00	16 100,00	16 100,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		-	232 660,00	232 660,00
Противопожарные мероприятия	город		-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-ресуркляторов	город	-	-	-	
Вывоз отходов по договору	город	-	-	-	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город	-	-	-	
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 01	-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения, противопожарные мероприятия и прочее	платные	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	303 000,00	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	0701 0150400110 244 225 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Проведение работ по спилу аварийных деревьев	иные цели	0701 0110200110 244 225 тип средств 06 06 68 Код субсидии: 805201530	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			2 067 800,00	2 012 800,00	2 012 800,00

6.6.1. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	867 600,00	867 600,00	867 600,00
Оплата договора Росгвардии	город		66 576,00	66 576,00	66 576,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		8 640,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		126 800,00	126 800,00	126 800,00
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		-	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Оплата услуг СТОРОЖА	город		-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область		0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	722 800,00	670 500,00	670 500,00

Оплата договора на оказание прочих услуг	бассейн	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	89 494,95	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	807 629,67	598 100,00	598 100,00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	16 000,37	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	гранты	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задума!"	иные цели	0701 0150400110 244 226 тип средств 06 06 74 код субсидии 805.20.1150	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 226 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			2 705 540,99	2 329 576,00	2 329 576,00

6.6.2. Расчет расходов по оплате питания КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.03 00 01	52 920,00	57 000,00	57 000,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СУБККОСГУ 800 20 01	6 000,00	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованны		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СУБККОСГУ 000 00 02	120 415,00	129 400,00	129 400,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 0100251490 244 226 тип средств 05 03 55	1 287 100,00	1 287 100,00	1 287 100,00
	город	0701 0100251490 244 226 тип средств 05 03 00	321 800,00	321 800,00	321 800,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	8 637 000,00	8 637 000,00	8 637 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			10 425 235,00	10 432 300,00	10 432 300,00

6.8. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	100 000,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	26 048,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	25 000,00	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования, оснащение мебелью	иные цели	0701 0150151990 244 310 тип средств 06 21 07 СУБККОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	359 000,00	-	-
	иные цели	0701 0150151990 244 310 тип средств 06 06 61 СУБККОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	71,81	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройства незанятых инвалидов	иные цели	805 0401 1301274070 244 310 тип средств 06.08.92 код субсидии 805.20.1140	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задума!"	иные цели	0701 0150400110 244 310 тип средств 06 06 74 код субсидии 805.20.1150	-	-	-
Субсидия по приобретению ноутбуков: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в ОУ, реализующих программы: "Развитие образования на 2022-2024"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 80 код субсидии 805.20.1510	40 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			550 119,81	-	-

6.9. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Лекарственные средства	платные	0701 0000000000 244 341 тип средств 02 01 02	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Итого по КОСГУ 341:			-	-	-

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	240 000,00	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			260 000,00	20 000,00	20 000,00

6.13. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	44 400,00	44 400,00	-
Канцелярские товары, запчасти и оборудование, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	410 000,00	10 000,00	10 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	20 952,00	50 000,00	50 000,00
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройства незанятых инвалидов	иные цели	805 0401 1301274070 244 346 тип средств 06.08.92 код субсидии 805.20.1140	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			492 752,00	121 800,00	77 400,00

6.15. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	210 000,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	3 000,00	-	-
	иные цели	0701 0150400110 244 349 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			213 000,00	250 000,00	250 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Е.Ю. Якупова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-12-65

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

С.А. Дарагуш
(расшифровка подписи)

30.09.2024 г.