

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «13» Декабря 2024г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБДОУ Детский сад № 95

КОД	
Дата	13.12.2024
по Сводному бюджету	18302000
глава по БУ	805
по Сводному бюджету	183014208
ИФН	952017598
ИП	952017598
по ОКЕЛ	283

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 465 653,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x				
доходы от собственности, всего	1100	120	120	36 728 468,00	37 671 778,00	39 168 278,00	
Доходы от операционной аренды	1110	x	121	10 800,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 330 756,00	37 641 778,00	39 138 278,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	28 438 858,00	30 049 878,00	31 244 178,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	7 892 100,00	7 892 100,00	7 892 100,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1300	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	x	141				
в том числе: целевые субсидии	1400	150	150	368 362,00	30 000,00	30 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	150	358 378,00			
прочие безвозмездные денежные поступления	1420	150	162				x
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	150	30 015,31	30 000,00	30 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	152				
прочие доходы, всего		x	155				
в том числе:							
Иные доходы	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего		x	189				
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶			440				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		750,00			
Расходы, всего	1981	510	510	750,00			x
на выплаты персоналу, всего	2000	x		40 184 161,66	37 971 778,00	39 168 278,00	
оплата труда	2100	x		25 370 840,79	24 449 000,00	25 843 500,00	
Заработная плата	2110	111	x	19 708 749,93	18 778 000,00	19 695 500,00	x
		111	211	19 562 378,83	18 778 000,00	19 695 500,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	154 371,30			
		112	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	265	10 462,75			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		119	266				
Прочие работы и услуги		112	228				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий работников учреждений, всего	2130	113	x				x
в том числе:	2140	119	x	5 863 890,86	5 671 000,00	5 948 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 853 428,11	5 671 000,00	5 948 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховыми взносами	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
стипендиального фонда	2220	340	x				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296				x
также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		182 994,31	185 300,00	185 300,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	181 979,00	185 300,00	185 300,00	x
государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 015,31			x
		853	292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295				
		853	296	15,31			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 640 516,66	13 337 476,00	13 337 476,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 803 461,63	11 773 076,00	11 773 076,00	

Услуги связи		244	221	40 978,00	31 900,00	63 200,00	
Коммунальные услуги		244	223	315 487,39	224 600,00	224 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 515 843,82	1 650 100,00	1 650 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	10 107 535,74	9 481 078,00	9 481 078,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	382 350,47	120 000,00	120 000,00	
			341				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	104 438,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	294 730,21	163 400,00	132 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2560	247	223	1 837 055,23	1 564 400,00	1 564 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	111	111				x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{12,3}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4		4.2	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1		14 640 516,86	13 337 476,00	13 337 476,00	
1.1.	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г.	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм с	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			2 644 503,84	1 820 900,00	1 852 200,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{14,1}	26310.1							
	из них ^{14,2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 644 503,84	1 820 900,00	1 852 200,00	
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			11 996 013,02	11 516 576,00	11 485 276,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 278 528,00	3 602 276,00	3 570 976,00	
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			3 278 528,00	3 602 276,00	3 570 976,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			356 376,69	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{14,1}	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			356 376,69			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 361 108,33	7 914 300,00	7 914 300,00	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{14,1}	26451.1							
	из них ^{14,2}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			8 361 108,33	7 914 300,00	7 914 300,00	
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			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупок:	26510	2023			-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 996 013,02	11 516 576,00	11 485 276,00	-
	в том числе по году начала закупок:	26610	2023			11 996 013,02	11 516 576,00	11 485 276,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

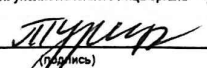
С.В. Матвеева
(расшифровка)

Исполнитель: экономист МКУ ЦОУ Образование¹
(должность)

Махонёва Е.А.
(фамилия, инициалы)

771330
(телефон)

13.12.2024

СОГЛАСОВАНО	
Специалист МКУ ЦОУ Образование ²	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
	
(подпись)	
13.12.2024	
Н.С. Турикова (расшифровка подписи)	

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

МАДОУ "Детский сад № 93"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"

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
Заработная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	82 600,00	145 200,00	145 200,00
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	659 700,00	677 200,00	677 200,00
Заработная плата доп. образование	город	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 60.00.00 код субс. 805.10.1300	8 200,00		
Заработная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	12 149 337,25	14 096 500,00	15 014 000,00
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	4 249 300,00	3 859 100,00	3 859 100,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	30 000,00	-	-
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			17 179 137,25	18 778 000,00	19 695 500,00

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

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	-	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	80 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	70 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			150 000,00	-	-

1.2.4. Расчет дополнительных выплат

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
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам): пособие на погребение	город	0701 0110200110 119 265 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 45	10 462,75	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 265 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 265:			10 462,75	-	-

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	24 900,00	43 800,00	43 800,00
	город	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	199 200,00	204 500,00	204 500,00
	город	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 60.00.00 код субс. 805.10.1300	2 400,00		
	город	0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 01.00.01	-	-	-
	город	0701 0100200110 119 213 СубКОСГУ 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер. 01.00.01	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	4 087 000,00	4 287 300,00	4 834 200,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 304 400,00	1 185 800,00	1 185 300,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	15 000,00	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			8 632 900,00	8 671 000,00	8 948 000,00

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	184 282,00	177 800,00	177 800,00
Налог на имущество	город		24 048,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-

Административные штрафы	город	0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 01	-	-	-
Налог на имущество	род. плата		-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	3 148,00	7 800,00	7 800,00
Налог на имущество	платные		491,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 852 293 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	1 000,00	-	-
Административные штрафы	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Иные выплаты физическим лицам	платные	0701 0000000000 831 296 тип средств 02 01 02	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	род. плата	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 01	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям	платные	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Административные штрафы	благотвор.	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
компенсация за задержку заработной платы	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	15,31	-	-
Итого:			182 979,00	185 300,00	185 300,00

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	35 088,00	31 900,00	63 200,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			35 088,00	31 900,00	63 200,00

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
	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Оплата теплоэнергии			1 134 000,00	967 700,00	967 700,00
Оплата электроэнергии			660 600,00	596 700,00	596 700,00
Подогрев воды		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации			117 700,00	117 700,00	117 700,00
			43 700,00	43 700,00	43 700,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	63 200,00		63 200,00	63 200,00	
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	1 000,00	-	-
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			2 020 200,00	1 789 000,00	1 789 000,00

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 техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	город		-	8 640,00	8 640,00
Очистка кровли	город		2 358,00	60 000,00	60 000,00
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город		8 142,00	8 000,00	8 000,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	город		8 400,00	8 400,00	8 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию систем дымоудаления	город		-	-	-
Оплата услуг дворника, вахтера, сторожа	город		858 000,00	765 000,00	765 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов	город		-	-	-
Оплата договора по техническому и аварийному обслуживанию зданий, помещений, прилегающих территорий:	город		118 500,00	116 500,00	116 500,00
Водоканал			38 200,00	38 200,00	38 200,00
Электросеть			27 500,00	27 500,00	27 500,00
Теплоэнергия			50 800,00	50 800,00	50 800,00
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город		215 900,00	265 900,00	265 900,00
Уборка снега (участки)			60 000,00	67 500,00	67 500,00
Механизир.уборка снега			-	41 500,00	41 500,00
Покос травы			-	33 000,00	33 000,00
Ремонты			-	185 560,00	185 560,00
Договор МУП "Электросвет" обслуживание фонарей			-	16 100,00	16 100,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		7 200,00	-	-
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	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Итого по КОСГУ 225:			1 360 600,00	1 650 100,00	1 650 100,00

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	677 800,00	677 800,00	677 800,00
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)	город		66 576,00	66 576,00	66 576,00
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	город		8 640,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		62 640,00	83 000,00	83 000,00
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		20 360,00	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	область		-	-	-
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область		-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	569 200,00	528 000,00	528 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	платные	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, прочие услуги	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	5 000,00	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера			487 211,00	508 300,00	508 300,00
Оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.			177 997,76	-	-
Итого по КОСГУ 226:			2 075 424,76	1 863 676,00	1 863 676,00

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 питания (город)	город	0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	48 400,00	48 400,00	48 400,00
Оказание услуг по организации питания		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	91 700,00	105 900,00	105 900,00
Оказание услуг по организации питания	город	0701 0100200110 244 226 Суб КОСГУ 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
Оказание услуг по организации питания	город	0701 0100200110 244 226 Суб КОСГУ 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Оказание услуг по организации питания	область	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	366 800,00	423 400,00	423 400,00
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0120272020 244 226 тип средств 05 04 12	-	-	-
Родительская плата	род. плата	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01	7 304 555,41	7 000 000,00	7 000 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оказание услуг по организации питания		0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 342:			7 831 155,41	7 597 400,00	7 597 400,00

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	80 000,00	120 000,00	120 000,00
Офисная мебель	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по оснащению мебелью раздевалок, спален, групповых комнат в дошкольных образовательных организациях	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06.21.07 Субкоды 000.00.11 код субс. 805.20.1130	252 300,00	-	-
	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06.06.61 Субкоды 000.00.11 код субс. 805.20.1130	50,47	-	-
Субсидия в целях финансового обеспечения расходов по приобретению ноутбуков в рамках создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных учреждениях, реализующих образовательные программы.	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06.06.80 код субс. 805.20.1510	40 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			382 350,47	120 000,00	120 000,00

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

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	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			80 000,00	80 000,00	80 000,00

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого"

Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
-----------------	-----------------	-----------------

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Мягкий инвентарь	благотвор	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели на укрепление мтбучреждения в рамках участия в конкурсе "Тюри, что задумал!"	иные цели	0701 0150400110 244 345 тип средств 06 06 51 СубКосгу 000 00 11	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			42 000,00	42 000,00	42 000,00

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	28 112,00	31 300,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
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	99 070,00	90 000,00	90 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	30 274,16	30 000,00	30 000,00
	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на приобретение посуды инвентаря для пищеблоков	иные цели	0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 38 код суб. 805.20.1110	84 026,22	-	-
Итого по КОСГУ 346:			233 582,38	163 400,00	132 100,00

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Зарботная плата (педагогические работники)	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45	2 196 372,52	-	-
Начисления на оплату труда (педагогические работники)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 45	-	-	-
Больничный лист		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 45	-	-	-
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом			-	-	-
Зарботная плата (прочие)		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 56	93 128,71	-	-
Начисления на оплату труда (прочие)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 56	3 648,95	-	-
Больничный лист		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 56	2 043,63	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию		0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56	38 723,21	-	-
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи		0701 0110172010 244 221 тип средств 05 94 46	5 888,00	-	-
		0701 0110172010 244 310 тип средств 05 94 46	-	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	город	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 94 46	-	-	-
сувенирная продукция		0701 0110172010 244 349 тип средств 05 94 46	-	-	-
Оказание услуг по организации питания (ОВЗ область)		0701 0120772020 244 342 тип средств 05 94 12	-	-	-
Оказание услуг по организации питания (ОВЗ город)		0701 0100251490 244 226 тип средств 05 93 55	28 455,84	-	-
		0701 0100251490 244 226 тип средств 05 95 00	7 138,96	-	-
Оказание услуг по организации питания (город)		0701 0110200110 244 342 тип средств 05 95 00 мср 01 00 01	-	-	-
		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мср 01 00 01	12 728,42	-	-
Оказание услуг по организации питания (город)		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мср 01 00 01 СвбКосгу 000 00 02	13 642,60	-	-
		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мср 01 00 01 СвбКосгу 000 20 01	19 225,04	-	-
Зарботная плата бассейна		0701 0100200110 111 211 тип средств 05 95 00 мср 01 00 01	-	-	-
Начисления на оплату труда (бассейн)	город	0701 0100200110 119 213 тип средств 05 95 00 мср 01 00 01	-	-	-
Зарботная плата (МОП)		0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00	83 740,15	-	-
Начисления на оплату труда (МОП)		0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00	16 881,16	-	-
Больничный лист		0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00	2 327,67	-	-
Земельный налог		0701 0110200110 851 291 тип средств 05 95 00 мср 30 00 50	-	-	-
Налог на имущество			-	-	-
Штрафы		07010110200110 853 295 05 95 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		07010110200110 853 291 05 95 00	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с ТКО			19 408,32	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00	53 154,57	-	-
ливневка			18 324,50	-	-
Оплата теплоэнергии		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00	13 192,82	-	-
Оплата электроэнерии			28 262,81	-	-
Г/о водоканал		0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	4 633,37	-	-
г/о электросеть			2 318,65	-	-
г/о АПС и СОУЭ			2 500,00	-	-
Дератизация			-	-	-
г/о домофон			1 400,00	-	-
г/о видеонаблюдения			-	-	-
г/о лифт			-	-	-
Дворники			65 000,00	-	-
Стирка			35 170,58	-	-
Прочие услуги			54 423,24	-	-
ЦСП			56 389,00	-	-
Медицинские осмотры			7 649,00	-	-
объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00	1 661,00	-	-
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи информации ПАК и технического мониторинга контроля исправности продолжения			-	-	-
Контроль над зданием			-	-	-
Обучение персонала			-	-	-

Прочие услуги			12 800,00		
Компенсация за медосмотр	город	0701 0110200110 112 226 тип средств 05 95 00	-		
Основные средства	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 95 00	-		-
Строительные и сантехнические материалы		0701 0110200110 244 344 тип средств 05 95 00	24 438,00		-
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 95 00	-		
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 95 00	81 147,83		
ЕЦИС	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 Субсидия 000 00 14	2 542,50		
Доставка	город	0701 0110200110 244 222 тип средств 05 95 00			
Итого:			2 988 356,83	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

С. В. Матвеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-13-30

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

Е. А. Махнева
(расшифровка подписи)

13.12.2024 г.