

коммунальные услуги	244	223	315 487,39	224 600,00	224 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 591 243,82	1 650 100,00	1 650 100,00	
Почные работы, услуги	244	226	5 092 234,66	9 461 076,00	9 461 076,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	367 608,15	120 000,00	120 000,00	
		341				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	31 818,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	345	-	42 000,00	42 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	194 814,20	163 400,00	132 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				
		349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 843 419,87	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 ⁴	3000	100				х
налог на прибыль ⁴	3010	189	189			х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	189	189			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	111	111			х
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	х				х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10,2}	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	4.1	4.2	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			9 477 602,09	13 337 476,00	13 337 476,00	
1.1	Федеральный закон 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, от 18.02.2013, № 32, от 5.10.14) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 122-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, от 19.12.2011, № 32, от 5.10.14) (далее — Федеральный закон № 122-ФЗ)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х			2 651 803,84	1 820 900,00	1 852 200,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	2 651 803,84	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	х			6 825 798,25	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	х			3 397 828,00	3 602 276,00	3 570 976,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			3 397 828,00	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	х			355 486,45	-	-	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26422.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			355 486,45			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 072 483,80	7 914 300,00	7 914 300,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26451.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			3 072 483,80	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	х			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	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	х			6 825 798,25	11 516 576,00	11 485 276,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			6 825 798,25	11 516 576,00	11 485 276,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

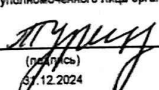
С.В. Матвеева
(расшифровка)

Исполнитель: экономист МКУ ЦОУ Образование¹⁷
(должность)

Махнева Е.А.
(фамилия, инициалы)

771330
(телефон)

31.12.2024

СОГЛАСОВАНО	
Специалист МКУ ЦОУ Образование ¹⁸	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
 (подпись) 31.12.2024	
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	82 800,00	145 200,00	145 200,00
Заработная плата за счет субвенции 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	12 149 123,08	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	25 094,75	-	-
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			17 174 017,83	18 778 000,00	19 695 500,00

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

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	80 214,17	-	-
	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:			150 214,17	-	-

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	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 265 тип средств 02 01 02	-	-	-
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	4 257 200,00	4 534 200,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 304 400,00	1 165 500,00	1 165 500,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	7 578,63	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			5 625 478,63	5 671 000,00	5 948 000,00

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	154 292,00	177 500,00	177 500,00
Налог на имущество	город		24 048,00	-	-
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	616,79	-	-
компенсация за задержку заработной платы	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	15,31	-	-
Итого:			182 595,79	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
Оплата теплоэнергии	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	1 141 300,00	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
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			43 700,00	43 700,00	43 700,00
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	63 200,00	63 200,00	63 200,00
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	64,64	-	-
Итого по КОСГУ 223:			2 026 564,64	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 системы дымоудаления	город		-	-	-
Оплата услуг дворника, вахтера, сторожа	город		977 300,00	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		116 500,00	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
Обслуживание бассейна	город		-	-	-
Уборка снега (участку)			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 "Электросет" обслуживание фонарей	город		-	16 100,00	16 100,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ			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
Итого по КОСГУ 225:			1 425 800,00	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
Обучение персонала	город		20 360,00	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
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			350 734 10	508 300 00	508 300 00
Оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.			177 997 76	-	-
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			1 944 947,86	1 863 678,00	1 863 678,00

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 01 01	48 400 00	48 400 00	48 400 00
Оказание услуг по организации питания		0701 0100251490 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 0100251490 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	2 419 731,23	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:			2 946 331,23	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	76 147,92	120 000 00	120 000 00
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по оснащению мебелью раздевалок, спален, групповых комнат в дошкольных образовательных организациях	иные цели	0701 0150151990 244 310 тип средств 06 21.07 Субкоды 000.00.11 код субс. 805.20.1130	251 479,93	-	-
	иные цели	0701 0150151990 244 310 тип средств 06.06.61 Субкоды 000.00.11 код субс. 805.20.1130	50,30	-	-
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	39 930 00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			367 608,15	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	7 380 00	80 000 00	80 000 00
Строительные и сантехнические материалы	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			7 380 00	80 000 00	80 000 00

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

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
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
Мягкий инвентарь	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели на укрепление мтбучреждения в рамках участия в конкурсе "Твори, что задумал!"	иные цели	0701 0150400110 244 345 тип средств 06 06 51 Субкоды 000.00.11	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			-	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.	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	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 в оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	29 154,17	90 000 00	90 000 00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	273,98	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 субс. 805.20.1110	64 026 22	-	-
Итого по КОСГУ 346:			133 668,37	163 400 00	132 100 00

Итого по КОСГУ 349:

7. Расчет остатков прошлого года

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

Зароботная плата (педагогические работники)	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45	2 196 372,52	-	-
Зароботная 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	3 646,95	-	-
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	-	-
Оказание услуг по организации питания (ОВЗ область)		0701 0100251490 244 226 тип средств 05 93 55	28 455,64	-	-
Оказание услуг по организации питания (ОВЗ город)		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 мер. 01 00 01	-	-	-
Оказание услуг по организации питания (город)		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 01	12 728,42	-	-
Зароботная плата бассейна	город	0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 01 СубКоды: 000 00 02	13 842,60	-	-
Начисления на оплату труда (бассейн)		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 01 СубКоды: 000 20 01	19 225,04	-	-
Зароботная плата (МОП)		0701 0100200110 111 211 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 01	-	-	-
Начисления на оплату труда (МОП)		0701 0100200110 119 213 тип средств 05 95 00 мер. 01 00 01	-	-	-
Больничный лист		0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00	83 740,15	-	-
Земельный налог		0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00	16 881,16	-	-
Налог на имущество		0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00	2 327,67	-	-
Штрафы		0701 0110200110 851 291 тип средств 05 95 00 мер. 30 00 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		07010110200110 853 295 05 95 00	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с ТКО		07010110200110 853 291 05 95 00	19 408,32	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00	53 154,57	-	-
Лицензия			18 324,50	-	-
Оплата теплоэнергии		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00	13 192,62	-	-
Оплата электроэнергии			28 252,61	-	-
Т/о водоканал		0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	4 633,37	-	-
т/о электросеть			2 316,65	-	-
т/о АПС и СОУЭ			2 500,00	-	-
Дератизация			-	-	-
Т/о домофон			1 400,00	-	-
т/о видеонаблюдения			-	-	-
т/о лифт			-	-	-
Дворник			65 000,00	-	-
Стирка			35 170,56	-	-
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 извещений ПАК и технического мониторинга контроля исправности прохождения сигнала			-	-	-
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	-	-
Мягкой 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	61 147,83	-	-
ЕЦИС	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 95 00 СубКоды: 000 00 14	2 542,50	-	-
Доставка	город	0701 0110200110 244 222 тип средств 05 95 00	-	-	-
Итого:			2 988 350,63	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-13-30

заведующий
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

(подпись)

С. В. Матвеева

(расшифровка подписи)

Е. А. Мачнева

(расшифровка подписи)

31.12.2024 г.