

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 119"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад № 119"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Л.А.Воронова
(расшифровка подписи)
16 марта 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов¹)
от «28» февраля 2025г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия уч. Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 119"

КОДЫ
Дата 28.02.2025
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 19328320
ИНН 3528069408
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по	Аналитическ	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. 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	4 467 144,01	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	47 069 400,00	47 147 400,00	47 147 400,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120	100 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
всего	1200	130	130	46 969 400,00	47 147 400,00	47 147 400,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего государственное задание за счет средств бюджета	1210	130	130	37 956 500,00	38 034 500,00	38 034 500,00	x
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	9 012 900,00	9 112 900,00	9 112 900,00	x
всего							
в том числе:	1300	140	140				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	x	141				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:целевые субсидии	1410		150	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
благотворительность	1430	150	150	0,00	0,00	0,00	x
грант							
сектора государственного управления		x	152				
исключением сектора государственного управления и		x	155				
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	x
Иные доходы		x	189				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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		51 536 544,01	47 147 400,00	47 147 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 047 387,75	31 514 400,00	31 514 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	26 077 845,34	24 204 400,00	24 204 400,00	x
Зарплата		111	211	25 950 428,71	24 204 400,00	24 204 400,00	x
денежной форме		111	266	127 216,63	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				x
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 969 742,41	7 310 000,00	7 310 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 969 742,41	7 310 000,00	7 310 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133					
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	134					
всего	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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				
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		114 100,00	108 100,00	108 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	108 100,00	108 100,00	108 100,00	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение		853	293	6 000,00	0,00	0,00	x
всего	2400	x	295				
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 375 056,26	15 524 900,00	15 524 900,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 459 166,41	12 875 200,00	12 875 200,00	x

Коммунальные услуги	244	223	110 132,40	70 100,00	70 100,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 505 314,28	1 967 600,00	1 967 600,00	x
Прочие работы, услуги	244	226	11 257 362,21	10 288 800,00	10 288 800,00	x
Увеличение стоимости основных средств	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	171 048,22	150 000,00	150 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных	244	346	204 572,50	188 600,00	149 900,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	244	347	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных	244	349	0,00	0,00	0,00	x
эксплуатации и вывода						
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 915 889,85	2 649 700,00	2 649 700,00	x
капитальные вложения в объекты государственной	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 ⁷	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	Код по	Уник	Сумма			
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами 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			17 375 056,26	15 524 900,00	15 524 900,00	x
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению	26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 224 668,32	2 769 900,00	2 808 600,00	x
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26310	x	x	x				
	из них ¹⁰¹ ,	26310.1							
	из них ¹⁰² ,	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4 224 668,32	2 769 900,00	2 808 600,00	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			13 150 387,94	12 755 000,00	12 716 300,00	x
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 080 727,18	4 163 100,00	4 124 400,00	x
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			4 080 727,18	4 163 100,00	4 124 400,00	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	-	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26421	x						
	из них ¹⁰¹ ,	26321.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		Целевые	-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществле	26430	x						
	из них ¹⁰¹ ,	26430.1							
	из них ¹⁰² ,	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страх	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечен	26450	x		внебюдж	9 069 660,76	8 591 900,00	8 591 900,00	x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным закон	26451	x						
	из них ¹⁰¹ ,	26451.1							
	из них ¹⁰² ,	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 069 660,76	8 591 900,00	8 591 900,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему	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	26600	x			13 150 387,94	12 755 000,00	12 716 300,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			13 150 387,94	12 755 000,00	12 716 300,00	x

Руководитель учреждения
(уполном. заведующий)
(должность)

Воронова
(подпись)

Л.А. Воронова
(расшифровка)

Исполнитель: экономист Ожегова Т.П.
(должность, имя, инициалы)

77 -12-6
(телефо

от «28» февраля 2025г.2

СОГЛАСОВАНО	
Специалист МКУ "ЦОУ Образование"	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
<i>Турикова</i> (подпись)	Н.С. Турикова (расшифровка подписи)
от «28» февраля 2025г.2	

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**

МАДОУ "Детский сад № 119"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата младшего обслуживающего персонала	город	0701 0140400106 111 211 тип средств 05 05 00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
		0701 0140470030 111 211 тип средств 05 05 00	844 600,00	844 600,00	844 600,00
Зарботная плата доп. образование	город	0703 0140670030 111 211 тип средств 05.05.00 мер. 60.00.00 код субсидии 805.10.1300	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Зарботная плата педагогических работников	область	0701 0140472010 111 211 тип средств 05 04 45	16 628 800,00	16 678 800,00	16 678 800,00
Выплаты молодым специалистам детских садов		0701 0140472010 111 211 тип средств 05 04 45 СубКОСГУ 000 00 03	151 800,00	151 800,00	151 800,00
Зарботная плата административного и учебно-вспомогательного персонала		0701 0140472010 111 211 тип средств 05 04 56	5 906 800,00	5 938 800,00	5 938 800,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	196 000,00	196 000,00	196 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			24 129 572,82	24 204 400,00	24 204 400,00

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

**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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			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 0140400106 119 213 тип средств 05 05 00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
		0701 0140470030 119 213 тип средств 05 05 00	255 100,00	255 100,00	255 100,00
	город	0703 0140670030 119 213 тип средств 05.05.00 мер. 60.00.00 код субсидии 805.10.1300	12 100,00	12 100,00	12 100,00
		0701 0140472010 119 213 тип средств 05 04 45	5 037 000,00	5 037 000,00	5 037 000,00
	область	0701 0140472010 119 213 тип средств 05 04 45 СубКОСГУ 000 00 03	45 900,00	45 900,00	45 900,00
		0701 0140472010 119 213 тип средств 05 04 56	1 792 900,00	1 793 700,00	1 793 700,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	59 200,00	59 200,00	59 200,00
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	60 400,00	60 400,00	60 400,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			7 309 200,00	7 310 000,00	7 310 000,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 0140400106 851 291 тип средств 02 02 00 мер. 30.00.00	102 700,00	102 700,00	102 700,00
Земельный налог			5 400,00	5 400,00	5 400,00
Налог на имущество	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого:			114 100,00	108 100,00	108 100,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0140472010 244 221 тип средств 05 04 46	50 100,00	50 100,00	88 800,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			50 100,00	50 100,00	88 800,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	город	0701 0140400106 247 223 тип средств 05 05 00	1 832 200,00	1 832 200,00	1 832 200,00
Оплата теплоэнергии			566 700,00	566 700,00	566 700,00
Оплата электроэнергии					
		0701 0140400106 247 223 тип средств 05 05 00	200 800,00	250 800,00	250 800,00
Оплата водоснабжения, водоотведения			50 000,00	-	-
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации			70 100,00	70 100,00	70 100,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	платные	0701 0140400106 244 223 тип средств 05 05 00			
			-	-	-
Оплата коммунальных услуг			-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			2 719 800,00	2 719 800,00	2 719 800,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			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 0140400106 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата услуг по тех. обслуживанию системы пожарной автоматической сигнализации	город		224 900,00	224 900,00	224 900,00
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	город		-	9 600,00	9 600,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНКЦИОННЫХ работ	город		14 138,40	12 900,00	12 900,00
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		-	-	-
Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, в т.ч.:	город		185 500,00	185 500,00	185 500,00
(целевое использование) Водоканал	город		60 800,00	60 800,00	60 800,00
(целевое использование) Электросеть	город		43 800,00	43 800,00	43 800,00
(целевое использование) Теплоэнергия	город		80 900,00	80 900,00	80 900,00
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		338 500,00	338 500,00	338 500,00
Лабораторные исследования в бассейне	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Очистка кровли	город		58 761,60	60 000,00	60 000,00
Уборка снега	город		82 500,00	82 500,00	82 500,00
Механизированная уборка снега (Теплоэнергия)	город		41 500,00	41 500,00	41 500,00
Покос травы (Теплоэнергия)	город		33 000,00	33 000,00	33 000,00
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		-	55 200,00	55 200,00
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	66 600,00	66 600,00	66 600,00
Итого по КОСГУ 225:			1 902 800,00	1 967 600,00	1 967 600,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город	0701 0140400106 244 226 тип средств 05 05 00	886 100,00	886 100,00	886 100,00
Оплата договора Росгвардии	город		66 800,00	66 800,00	66 800,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		9 600,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		113 200,00	113 200,00	113 200,00
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0140472010 244 226 тип средств 05 04 56	764 500,00	764 500,00	764 500,00
Оплата договора на оказание прочих услуг	бассейн	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	908 119,07	680 500,00	680 500,00
Итого по КОСГУ 226:			2 748 366,24	2 511 100,00	2 511 100,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город	0701 0140300105 244 226 тип средств 05 05 00	141 556,80	148 100,00	148 100,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 20 01	-	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		0701 0140300105 244 226 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 011 00 00	3 470,38	24 100,00	24 100,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 01403S1490 244 226 тип средств 05 03 55	164 400,00	164 400,00	164 400,00
	город	0701 01403S1490 244 226 тип средств 05 05 00	41 100,00	41 100,00	41 100,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	7 650 094,52	7 400 000,00	7 400 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			8 000 621,70	7 777 700,00	7 777 700,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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	100 000,00	100 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:			100 000,00	100 000,00	100 000,00

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 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0140400106 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели				
Итого по КОСГУ 344:			150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

Наименование расходов	Источник	КБК с дополнительной БК применительно к	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
-----------------------	----------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Наименование расходов	финансирования	городскому бюджету	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
инвентарь	город	0701 0140400106 244 345 тип средств 05 05 00	-	-	-
инвентарь (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
инвентарь	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	0701 0150400110 244 345 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			60 000,00	60 000,00	60 000,00

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 2025г. текущий финансовый год	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0140472010 244 346 тип средств 05 04 46	38 700,00	38 700,00	-
Дезинфицирующие средства	город	0701 0140400106 244 346 тип средств 05 05 00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, туалетная бумага, мыло	город	0701 0140400106 244 346 тип средств 05 05 00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			188 600,00	188 600,00	149 900,00

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2025г. текущий финансовый год	Сумма на 2026г. первый год планового периода	Сумма на 2027г. второй год планового периода
Зарботная плата (педагогические работники)	область	0701 0140472010 111 211 тип средств 05 94 45	1 268 847,67		
Начисления на оплату труда (педагогические работники)		0701 0140472010 119 213 тип средств 05 94 45	455 845,99		
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или компенсации выплаты сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу		0701 0140472010 111 266 тип средств 05 94 45	24 615,21		
		0701 0140472010 119 266 тип средств 05 94 45	-		
Зарботная плата (прочие работники)		0701 0140472010 111 211 тип средств 05 94 56	530 540,67		
Начисления на оплату труда (прочие работники)		0701 0140472010 119 213 тип средств 05 94 56	194 919,25		
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу		0701 0140472010 111 266 тип средств 05 94 56	11 088,01		
Оплата договора по финансовому обслуживанию		0701 0140472010 119 266 тип средств 05 94 56	-		
		0701 0140472010 244 226 тип средств 05 94 56	40 932,05		
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи		0701 0140472010 244 221 тип средств 05 94 46	636,80		
Основные средства для использования в образовательном процессе	город	0701 0140472010 244 310 тип средств 05 94 46	-		
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки		0701 0140472010 244 346 тип средств 05 94 46	272,50		
		0701 01403S1490 244 226 тип средств 05 93 55	190 364,89		
Оказание услуг по организации питания детей ОВЗ		0701 01403S1490 244 226 тип средств 05 95 00	47 591,21		

Оказание услуг по организации льготного питания (город)	0701 0140300105 244 226 тип средств 05 95 00	23 734,38		
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР	0701 0140300105 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01.00.01. СубКОСГУ 000 20 01	871,46		
Питание детей , чьи родители мобилизованны	0701 0140300105 244 226 тип средств 05 95 00 СубКОСГУ 011 00 00	46 845,00		
Зарботная плата (МОП)	0701 0140400106 111 211 тип средств 05 95 00	19 007,99		
Начисления на оплату труда (МОП)	0701 0140400106 119 213 тип средств 05 95 00	9 111,01		
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или компенсации выплаты сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу	0701 0140400106 111 266 тип средств 05 95 00	11 533,41		
Зарботная плата доп. образование	0703 0140600108 111 211 тип средств 05.95.00 мер. 60.00.00 код субсидии 805.10.1300	2 459,56		
Зарботная плата доп. образование	0703 0140600108 119 213 тип средств 05.95.00 мер. 60.00.00 код субсидии 805.10.1300	666,16		
Земельный налог	0701 0140400106 851 291 тип средств 05 95 00 мер. 30 00 00	-		
Штрафы	0701 0140400106 853 295 тип средств 05 95 00	-		
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0701 0140400106 244 223 тип средств 05 95 00	40 032,40		
Оплата водоснабжения		15 544,53		
Оплата теплоснабжения	0701 0140400106 247 223 тип средств 05 95 00	201 388,90		
Оплата электроэнергии		49 256,42		
Обслуживание пожарной автоматики, КТС, ГО и ЧС		18 738,79		
Обслуживание домофона, лифта, видеонаблюдения		-		
Техническое обслуживание здания		15 433,26		
Оплата договора на оказание услуг по стирке	0701 0140400106 244 225 тип средств 05 95 00	28 862,00		
Оплата договора по уборке территории		119 300,00		
Оплата договора по дератизации		-		
ПРОЧЕЕ		420 180,23		
Медицинские осмотры	0701 0140400106 244 226 тип средств 05 95 00	-		
Оплата договора Росгвардии		5 654,40		
Оплата договора Центра социального питания		71 955,00		
Оплата услуг СТОРОЖА		-		
ПРОЧЕЕ		80 425,88		
Приобретение основных средств	0701 0140400106 244 310 тип средств 05 95 00	-		
Строительные и сантехнические материалы	0701 0140400106 244 344 тип средств 05 95 00	21 048,22		
Приобретение мягкого инвентаря	0701 0140400106 244 345 тип средств 05 95 00	-		
Приобретение прочих хозяйственных материалов	0701 0140400106 244 346 тип средств 05 95 00	15 700,00		
Единая цифровая информационная система	0701 0140400106 244 226 тип средств 05 95 00	-		
Итого:		3 983 383,25	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Л.А. Воронова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-12-65

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

Т.П. Ожегова
(расшифровка подписи)

28.02.2025 г.