



Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 119"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад № 119"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Л.А.Воронова
(расшифровка подписи)

« 26 декабря » 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от «13» декабря 2024г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 119"

КОДЫ
Дата 13.12.2024
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 бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 753 387,08	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	45 224 737,81	50 277 576,00	51 975 976,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120	100 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 690 304,59	50 277 576,00	51 975 976,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 095 908,59	41 255 276,00	42 953 676,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	9 594 396,00	9 022 300,00	9 022 300,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий к	1310	x	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	510 696,22	0,00	0,00	x
в том числе:целевые субсидии	1410		150	510 694,14	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
благотворительность	1430	150	150	2,08	0,00	0,00	x
грант							
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного		x	152				
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного		x	155				
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180	-76 263,00	0,00	0,00	x
Иные доходы		x	189				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ³	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		48 978 124,89	50 277 576,00	51 975 976,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 072 646,54	34 239 800,00	35 938 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	23 851 764,70	26 298 000,00	27 602 400,00	x
Зарплата		111	211	23 746 827,23	26 298 000,00	27 602 400,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	104 937,47	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие не социальные 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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 220 881,84	7 941 800,00	8 335 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 220 881,84	7 941 800,00	8 335 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		113 068,08	107 100,00	107 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	108 066,00	107 100,00	107 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2,08	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	5 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
использование субсидий в целях реализации мероприятий по развитию	2520	871	260	0,00	0,00	0,00	x

в том числе:	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			14 946 050,99	13 277 576,00	13 277 576,00		x
Услуги связи		244	221		47 933,60	46 400,00	87 600,00		x
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0,00		x
Коммунальные услуги		244	223		406 389,24	317 100,00	317 100,00		x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		2 070 309,44	2 154 800,00	2 154 800,00		x
Прочие работы, услуги		244	226		11 473 586,87	10 257 576,00	10 257 576,00		x
Увеличение стоимости основных средств		244	310		630 093,39	100 000,00	100 000,00		x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341		0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		123 379,45	150 000,00	150 000,00		x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		30 000,00	60 000,00	60 000,00		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		164 359,00	191 700,00	150 500,00		x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00	0,00	0,00		x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		2 846 359,28	2 653 100,00	2 653 100,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010	189	189						
налог на добавленную стоимость	3020	189	189						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	111	111						
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			17 792 410,27	15 930 676,00	15 930 676,00	x
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без при	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x			3 831 734,69	3 016 600,00	3 057 800,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 831 734,69	3 016 600,00	3 057 800,00	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			13 960 675,58	12 914 076,00	12 872 876,00	x
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			4 104 995,74	4 412 876,00	4 371 676,00	x
1.4.1.	государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			4 104 995,74	4 412 876,00	4 371 676,00	x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		Целевые	510 694,14	-	-	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	26421	x						
	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26321.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		внебюджет	9 344 985,70	8 501 200,00	8 501 200,00	x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 344 985,70	8 501 200,00	8 501 200,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в								
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			-	-	-	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			-	-	-	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в								
	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			13 449 981,44	12 914 076,00	12 872 876,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			13 449 981,44	12 914 076,00	12 872 876,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Воронова
(подпись)

Л.А.Воронова
(расшифровка)

Исполнитель: экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Дарагуш С.А.
(фамилия, инициалы)

77-12-65
(телефон)

от «13» декабря 2024г.2

СОГЛАСОВАНО

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

Турикова
(подпись)
от «13» декабря 2024г.2

Н.С. Турикова
(расшифровка подписи)

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2024 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 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата младшего обслуживающего персонала	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	99 700,00	175 300,00	175 300,00
		0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	751 500,00	798 700,00	798 700,00
Зарботная плата доп. образование	город	0703 0130100110 111 211 тип средств 05.05.00 мер. 60.00.00 код субсидии 805.10.1300	8 200,00	-	-
Зарботная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	455,00	-	-
		0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	9 875,85	-	-
Зарботная плата педагогических работников	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	14 832 500,00	20 040 900,00	21 345 300,00
Зарботная плата административного и учебно-вспомогательного персонала		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	5 468 400,00	4 887 100,00	4 887 100,00
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	226 000,00	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:			21 592 630,85	26 298 000,00	27 602 400,00

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	50 000,00	-	-
		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	30 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			80 000,00	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00	30 100,00	52 900,00	52 900,00
		0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	226 900,00	241 200,00	241 200,00
	город	0703 0130100110 119 213 тип средств 05.05.00 мер. 60.00.00 код субсидии 805.10.1300	2 400,00	-	-
	город	0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
		0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	4 494 400,00	6 052 300,00	6 446 300,00
		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 660 600,00	1 475 800,00	1 475 800,00
	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	66 400,00	60 400,00	60 400,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			6 542 000,00	7 941 800,00	8 335 800,00

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	101 582,00	101 600,00	101 600,00
Налог на имущество			-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы		0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	6 484,00	5 500,00	5 500,00
Налог на имущество			-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов		0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0000000000 853 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	5 000,00	-	-
		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Административные штрафы		0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

Штрафы (возмещение вреда физ. лицу)		0701 0000000000 853 296 тип средств 02 01 02	-		
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	2,08	-	-
Компенсация за задержку заработной платы	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			113 068,08	107 100,00	107 100,00

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 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг международной связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	46 400,00	46 400,00	87 600,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			46 400,00	46 400,00	87 600,00

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 теплоснабжения	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	2 143 500,00	2 043 500,00	2 043 500,00
Оплата электроэнергии			651 300,00	609 600,00	609 600,00
Оплата водоснабжения, водоотведения			242 200,00	192 200,00	192 200,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	76 200,00	57 600,00	57 600,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			64 700,00	67 300,00	67 300,00
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			3 177 900,00	2 970 200,00	2 970 200,00

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		-	-	-
Оплата услуг по тех. обслуживанию системы пожарной автоматической сигнализации	город		209 610,59	204 500,00	204 500,00
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	город		-	8 640,00	8 640,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНФИЦИОННЫХ работ	город		12 800,00	12 800,00	12 800,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ЛОМОФОНА	город		5 860,47	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		22 500,00	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		186 708,45	185 200,00	185 200,00
(целевое использование) Водоканал	город	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	60 700,00	60 700,00	60 700,00
(целевое использование) Электросеть	город		43 741,74	43 700,00	43 700,00
(целевое использование) Теплоснабжение	город		82 266,71	80 800,00	80 800,00
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		344 800,00	344 800,00	344 800,00
Лабораторные исследования в бассейне	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Очистка кровли	город		56 500,00	60 000,00	60 000,00
Уборка снега	город		82 500,00	82 500,00	82 500,00
Механизированная уборка снега (Теплоснабжение)	город		41 500,00	41 500,00	41 500,00
Покос травы (Теплоснабжение)	город		31 491,55	33 000,00	33 000,00
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		12 400,00	16 100,00	16 100,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		3 500,00	241 760,00	241 760,00
Противопожарные мероприятия	город		-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-рециркуляторов	город		-	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		4 039,53	-	-
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	32 600,00	66 600,00	66 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	0701 0150400110 244 225 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Проведение работ по спилу аварийных деревьев	иные цели	0701 0110200110 244 225 тип средств 06 06 68 Код субсидии: 805201530	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			1 871 810,59	2 154 800,00	2 154 800,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город		867 600,00	867 600,00	867 600,00
Оплата договора Росгвардии	город		66 576,00	66 576,00	66 576,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		8 640,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ			87 120,00	112 400,00	112 400,00
	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00			
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		25 280,00	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Оплата услуг СТОРОЖА	город		-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	722 800,00	670 500,00	670 500,00
Оплата договора на оказание прочих услуг	бассейн	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	180 771,93	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 354 707,80	589 800,00	589 800,00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	47,17	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	гранты	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 226 тип средств 06 06 74 код субсидии 805.20.1150	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 226 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			3 313 542,70	2 306 876,00	2 306 876,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	70 124,15	80 000,00	80 000,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР	город	0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СУБК КОСГУ 000 20 01	-	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СУБК КОСГУ 000 00 02	46 845,00	47 300,00	47 300,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	251 100,00	338 700,00	338 700,00
	город	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	62 800,00	84 700,00	84 700,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			7 830 869,15	7 950 700,00	7 950 700,00

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 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	14 400,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	104 999,25	100 000,00	100 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования, оснащение мебелью	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 21 07 СУБК КОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	470 600,00	-	-
	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 06 61 СУБК КОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	94,14	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройства незанятых инвалидов	иные цели	805 0401 1301274070 244 310 тип средств 06.08.92 код субсидии 805.20.1140	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 310 тип средств 06 06 74 код субсидии 805.20.1150	-	-	-
Субсидия по приобретению ноутбуков: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в ОУ, реализующих программы "Развитие образования на 2022-2024"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06.06.80 код субсидии 805.20.1510	40 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			630 093,39	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 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	20 000,75	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:	120 000,75	150 000,00	150 000,00
---------------------	------------	------------	------------

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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	-	10 000,00	10 000,00
Мягкий инвентарь	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	30 000,00	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:			30 000,00	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 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
		0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	41 200,00	41 200,00	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область				
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	79 800,00	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	27 659,00	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	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805.20.1120	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройства незанятых инвалидов	иные цели	805 0401 1301274070 244 346 тип средств 06.08.92 код субсидии 805.20.1140	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 346 тип средств 06 06 74 код субсидии 805.20.1150	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			164 359,00	191 700,00	150 500,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-12-65

заведующий
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

13.12.2024 г.


(подпись)


(подпись)

Л.А. Воронова
(расшифровка подписи)

С.А. Дарагуш
(расшифровка подписи)