

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 119"
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад № 119"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
П.А. Воронова
(расшифровка подписи)
30 мая 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)
от «19» мая 2025г.²

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 119"

КОДЫ
Дата 19.05.2025
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	47 612 600,00	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	47 512 014,00	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 государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	130	38 493 500,00	38 034 500,00	38 034 500,00	x
1220	130	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	x	130	9 018 514,00	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	6 200,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410		150	6 200,00	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	-5 614,00	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		52 079 744,01	47 147 400,00	47 147 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 588 310,79	31 514 400,00	31 514 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	26 493 968,38	24 204 400,00	24 204 400,00	x
Зарботная плата		111	211	26 366 751,75	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 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
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 094 342,41	7 310 000,00	7 310 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 094 342,41	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					
часть выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	134					
в том числе:	2180	139					
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		114 488,21	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	388,21	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение		853	293	6 000,00	0,00	0,00	x
		853	295				
всего	2400	x					
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		17 376 945,01	15 524 900,00	15 524 900,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 461 055,16	12 875 200,00	12 875 200,00	x
Услуги связи		244	221	50 736,80	50 100,00	88 800,00	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		11 324 850,96	10 288 800,00	10 288 800,00	x
Увеличение стоимости основных средств	244	310		20 000,00	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		261 198,22	150 000,00	150 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		58 050,00	60 000,00	60 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных	244	346		124 572,50	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	223	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 ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	111	111				
Прочие выплаты, всего ⁹	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			17 376 945,01	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 до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 224 668,32	2 769 900,00	2 808 600,00	x
1.3.1	из них ^{10.1.}	26310	x	x	x				
	из них ^{10.2.}	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			13 152 276,69	12 755 000,00	12 716 300,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 076 804,14	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			4 076 804,14	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		Целе вые	6 200,00	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26421	x						
	из них ^{10.1.}	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		Целе вые	6 200,00	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществле	26430	x						
	из них ^{10.1.}	26430.1							
	из них ^{10.2.}	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страх	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законс	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		внебюд	9 069 272,55	8 591 900,00	8 591 900,00	x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законс	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			9 069 272,55	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			13 152 276,69	12 755 000,00	12 716 300,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			13 152 276,69	12 755 000,00	12 716 300,00	x

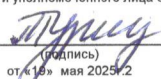
Руководитель учреждения
(уполном. заведующий
(должность))

Исполнитель: экономис: Ожегова Т.П.
(должность: фамилия, инициалы)

77 -12-6
(телефо

Л.А.Воронова
(расшифровка)

от «19» мая 2025г.2

СОГЛАСОВАНО	
Специалист МКУ "ЦОУ Образование"	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
	Н.С. Турикова (расшифровка подписи)
от «19» мая 2025г.2	

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Источник финансирования	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	154 500,00	154 500,00	154 500,00
		844 600,00	844 600,00	844 600,00
Зарботная плата доп. образование	город	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Зарботная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	822,80	-	-
		10 273,06	-	-
Зарботная плата педагогических работников	область	17 041 200,00	16 678 800,00	16 678 800,00
Выплаты молодым специалистам детских садов		151 800,00	151 800,00	151 800,00
Зарботная плата административного и учебно-вспомогательного персонала		5 906 800,00	5 938 800,00	5 938 800,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	196 000,00	196 000,00	196 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:		24 545 895,86	24 204 400,00	24 204 400,00

1.2. Расчет расходов по прочим выплатам КОСГУ 266 "Социальные"

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	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		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	-	-	-
	область	50 000,00	-	-
		-	-	-
		30 000,00	-	-
	бассейн	-	-	-
	платные	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:		80 000,00	-	-

1.2.3. Расчет выплат за дополнительные 4 нерабочих дня сотрудникам (работникам) с сохранением оплаты по уходу за

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	город	-	-	-
	область	-	-	-
	-	-	-	-
	бассейн	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:		-	-	-

1.2.4. Расчет дополнительных выплат

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам): пособие на погребение	город	-	-	-
	область	-	-	-
	-	-	-	-
	бассейн	-	-	-
Итого по КОСГУ 265:		-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00
		255 100,00	255 100,00	255 100,00
	город	12 100,00	12 100,00	12 100,00
	город	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	область	5 161 600,00	5 037 000,00	5 037 000,00
		45 900,00	45 900,00	45 900,00
		1 792 900,00	1 793 700,00	1 793 700,00
	бассейн	59 200,00	59 200,00	59 200,00
	платные	60 400,00	60 400,00	60 400,00
	благотвор.	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:		7 433 800,00	7 310 000,00	7 310 000,00

1.4. Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выходное пособие, выплачиваемые работодателем бывшим работникам	область	-	-	-
	город	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (суточные)	платные	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (проживание)	платные	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (проживание)	благотвор.	-	-	-
Итого:		-	-	-

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	102 700,00	102 700,00	102 700,00
Налог на имущество		-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		-	-	-
Административные штрафы		-	-	-

Земельный налог	платные	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Налог на имущество		-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов		-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		388,21	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		6 000,00	-	-
Административные штрафы		-	-	-
Штрафы (возмещение вреда физ. лицу)		-	-	-
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения		-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		-	-	-
Компенсация за задержку заработной платы	благотвор.	-	-	-
		-	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения		-	-	-
Итого:		114 488,21	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"

Наименование расходов	Источник финансирования	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	50 100,00	50 100,00	88 800,00
	платные	-	-	-
	благотвор.	-	-	-
		-	-	-
Итого по КОСГУ 221:		50 100,00	50 100,00	88 800,00

6.2. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	город	-	-	-
	платные	-	-	-
	благотвор.	-	-	-
	грант	-	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение расходов на реализацию проекта Автобус Победы	иные цели	6 200,00	-	-
		-	-	-
Итого по КОСГУ 222:		6 200,00	-	-

6.3. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата теплоснабжения	город	751 900,00	-	-
		1 080 300,00	1 832 200,00	1 832 200,00
		566 700,00	566 700,00	566 700,00
		-	-	-
Оплата электроэнергетики		-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения	город	200 800,00	250 800,00	250 800,00
		50 000,00	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации		-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		70 100,00	70 100,00	70 100,00
Оплата коммунальных услуг	платные	-	-	-
		-	-	-
Итого по КОСГУ 223:		1 967 900,00	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	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	-	-	-
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 объектов системы оповещения ГО и ЧС	город	-	-	-
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ЛЕЗНИКОВЫХ 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, уборки 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) Теплоснабжение	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	58 751,60	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	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
Противопожарные мероприятия	город	-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния оборудования-регуляторов	город	-	-	-
Вывоз отходов по договору	город	-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город	-	-	-
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн	-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения, противопожарные мероприятия и прочее	платные	66 600,00	66 600,00	66 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	-	-	-
Проведение работ по спилу аварийных деревьев	иные цели	-	-	-

Итого по КОСГУ 225:	1 902 800,00	1 967 600,00	1 967 600,00
---------------------	--------------	--------------	--------------

Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226

Наименование расходов	Источники финансирования	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	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
Проведение специальной оценки условий труда	город	-	-	-
Обучение персонала	город	-	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город	-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город	-	-	-
Оплата услуг СТОРОЖА	город	-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	764 500,00	764 500,00	764 500,00
Оплата договора на оказание прочих услуг	бассейн	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	платные	979 530,86	680 500,00	680 500,00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	47,17	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	гранты	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		2 819 778,03	2 511 100,00	2 511 100,00

6.6.2. Расчет расходов по оплате питания КОСГУ 226 "Прочие"

Наименование расходов	Источники финансирования	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 (города)	город	137 826,84	148 100,00	148 100,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		-	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		3 277,20	24 100,00	24 100,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	164 400,00	164 400,00	164 400,00
	город	41 100,00	41 100,00	41 100,00
Родительская плата	род. плата	7 650 094,52	7 400 000,00	7 400 000,00
Питание сотрудников	платные	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:		7 996 698,66	7 777 700,00	7 777 700,00

6.8. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310

Наименование расходов	Источники финансирования	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	-	-	-
Приобретение основных средств	город	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)	бассейн	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	20 000,00	100 000,00	100 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	грант	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования, оснащение мебелью	иные цели	-	-	-
	иные цели	-	-	-
Обеспечение расходов на установку малых архитектурных форм на территории детского сада	иные цели	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройства незанятых инвалидов	иные цели	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	-	-	-
Субсидия по приобретению ноутбуков: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в ОУ, реализующих программы "Развитие образования на 2022-2024	иные цели	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:		20 000,00	100 000,00	100 000,00

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов

Наименование расходов	Источники финансирования	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	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Строительные и сантехнические материалы	платные	140 150,00	50 000,00	50 000,00
	благотвор.	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:		240 150,00	150 000,00	150 000,00

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов

Наименование расходов	Источники финансирования	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мягкий инвентарь	платные	48 050,00	50 000,00	50 000,00
	благотвор.	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:		58 050,00	60 000,00	60 000,00

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

Наименование расходов	Источники финансирования	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	38 700,00	38 700,00	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	город	-	-	-

Дезинфицирующие средства	город	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Мыло, туалетная бумага	город	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	20 000,00	100 000,00	100 000,00
	благотвор.	-	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	грант	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройства незанятых инвалидов	иные цели	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:		108 600,00	188 600,00	149 900,00

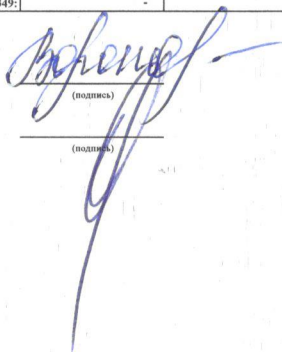
6.15. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов
КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения"

Наименование расходов	Источник финансирования	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.	Сумма на 2027г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	общество	-	-	-
	город	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	бассейн	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	платные	-	-	-
	благотвор.	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции	иные цели	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:		-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-12-65

19.05.2025 г.


(подпись)

Л.А. Воронова
(расшифровка подписи)

Т.П. Ожегова
(расшифровка подписи)