

Утверждаю  
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 3"  
(наименование должности уполномоченного лица)



МАДОУ "Детский сад № 3"  
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Г.С. Михайлова  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год  
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов<sup>1</sup>)  
от «31 » декабря 2024г.<sup>2</sup>**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 3"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.12.2024
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	193У6493
ИНН	3528076356
КПП	352801001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3 058 175,85			
Город, область				2 722 194,28			
Платные, бассейн.				332 480,57			
Благотворительность, гранд.				3 501,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	3 171 042,43			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>30 887 937,86</b>	<b>41 134 876,00</b>	<b>42 208 976,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	19 367,00			
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 884 050,82	41 084 876,00	42 158 976,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	130	27 074 320,00	28 211 276,00	29 285 376,00	
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1210	x	130	2 809 730,82	12 873 600,00	12 873 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	1310	x	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	965 520,04	50 000,00	50 000,00	
в том числе:целевые субсидии	1410	150	150	957 964,83	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150		7 555,21	50 000,00	50 000,00	
государственного управления		x	152				
государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
Иные доходы		x	189				
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	19 000,00			x
Расходы, всего	2000	x		33 946 113,71	41 134 876,00	42 208 976,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 747 464,67	22 597 200,00	23 671 300,00	x
оплата труда	2110	111	x	18 573 398,74	17 355 800,00	18 180 800,00	x
Зарплата		111	211	18 495 722,33	17 355 800,00	18 180 800,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	77 676,41	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	-	-	-	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				
Прочие работы и услуги		112	226				
отдельных полномочий	2130	113	x				x
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 174 065,93	5 241 400,00	5 490 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 174 065,93	5 241 400,00	5 490 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	264				x
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296				x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		271 058,11	272 200,00	272 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	271 058,11	272 200,00	272 200,00	x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
		853	292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		853	293				x
контрактов(договоров)							
		853	295				

(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862	253					
иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	-				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		9 927 590,93	18 265 476,00	18 265 476,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 021 748,90	16 551 176,00	16 551 176,00		
Услуги связи		244	221	43 040,00	85 000,00	110 900,00		
Транспортные услуги		244	222	-	-	-		
Коммунальные услуги		244	223	284 754,00	207 200,00	207 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 566 397,35	1 723 060,00	1 723 060,00		
Прочие работы, услуги		244	226	4 978 115,55	14 299 816,00	14 299 816,00		
Страхование		244	227	-	-	-		
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	-	-	-		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	975 708,04	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	-	-	-		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	41 540,80	-	-		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	60 000,00	60 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	132 193,16	56 100,00	30 200,00		
Расходы по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	20 000,00	20 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 905 842,03	1 714 300,00	1 714 300,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			9 927 590,93	18 265 476,00	18 265 476,00	
1.1.	финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x						
1.3.		26300	x			2 515 165,76	1 943 500,00	1 969 400,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 515 165,76	1 943 500,00	1 969 400,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			7 412 425,17	16 321 976,00	16 296 076,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 386 276,00	3 550 876,00	3 524 976,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			3 386 276,00	3 550 876,00	3 524 976,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		целевые	957 964,83			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложе	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		внебюдж	3 068 184,34	12 771 100,00	12 771 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 068 184,34	12 771 100,00	12 771 100,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 454 460,34	16 321 976,00	16 296 076,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			6 454 460,34	16 321 976,00	16 296 076,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

Г.С. Михайлова  
(расшифровка)

Исполнитель экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(должность)

Слинчук О.Г.  
(фамилия, инициалы)

771294  
(телефон)

от «31» декабря 2024г. 2

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

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

МАДОУ "Детский сад № 3"

**1. Расчет расходов на выплаты персоналу**

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Заработная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	187 400,00	174 800,00	174 800,00
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты	город	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	748 900,00	798 100,00	798 100,00
	город	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 60.00.00 код субс.805101300	5 500,00	-	-
	город	0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
	город	0701 0100200110 111 211 т.е. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
Заработная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	11 066 700,00	12 676 800,00	13 501 800,00
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	4 106 500,00	3 602 400,00	3 602 400,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	68 430,22	105 700,00	105 700,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 211:</b>			<b>16 183 430,22</b>	<b>17 355 800,00</b>	<b>18 180 800,00</b>

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	10 000,00	-	-
	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	30 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 266:</b>			<b>40 000,00</b>	-	-

**1.2.2. Расчет расходов по компенсационным выплатам сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет**

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
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	город	0701 0110200110 112 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 112 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	<b>Итого по КОСГУ 266:</b>			-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	город	0701 0110200110 119 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	<b>Итого по КОСГУ 266:</b>			-	-

**1.2.4. Расчет дополнительных выплат**

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам): пособие на потребление	город	0701 0110200110 119 265 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 265 тип средств 02 01 01	-	-	-
	<b>Итого по КОСГУ 266:</b>			-	-

**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	61 000,00	52 800,00	52 800,00
	город	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	226 100,00	240 400,00	240 400,00
		0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 60.00.00 код субс.805101300	1 800,00	-	-
		0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
		0701 0100200110 119 213 т.е. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	3 624 600,00	3 828 400,00	4 077 500,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 240 100,00	1 087 900,00	1 087 900,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	20 865,93	31 900,00	31 900,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 213:</b>			<b>5 174 065,93</b>	<b>5 241 400,00</b>	<b>5 490 500,00</b>

**1.4. Расчет по начислениям 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

**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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30	208 039,00	208 100,00	208 100,00
Налог на имущество	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30	47 665,00	49 200,00	49 200,00
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС	город	0701 0110200110 853 297 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы	город	0701 0110200110 853 293 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 01	-	-	-
Налог на имущество	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 01	-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	8 668,00	14 900,00	14 900,00
Налог на имущество	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	1 987,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	2 033,30	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	платные	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Административные штрафы	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 293 тип средств 02 01 02	-	-	-
Исполнение судебных актов	платные	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС организации (суду)	платные	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	2 665,81	-	-
	бассейн	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 01	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов лени	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
	благотв.	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 02 01	-	-	-
Административные штрафы	благотвор.	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС физ.лицам	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС организации (суду)	благотвор.	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого:</b>			<b>271 058,11</b>	<b>272 200,00</b>	<b>272 200,00</b>

**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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	43 040,00	37 000,00	62 900,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	48 000,00	48 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 02	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 221:</b>			<b>43 040,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>110 900,00</b>

6.2. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	город	0701 0110200110 244 222 тип средств 05 05 00	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 222 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 222 тип средств 02 02 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 222:</b>			-	-	-

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Оплата теплоснабжения	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	1 184 500,00	1 032 100,00	1 032 100,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата электроэнергии	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	617 200,00	667 200,00	667 200,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Подогрев воды	город	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	132 500,00	87 500,00	87 500,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	84 800,00	57 800,00	57 800,00
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	61 900,00	61 900,00	61 900,00
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	389,30	15 000,00	15 000,00
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 223:</b>			<b>2 081 289,30</b>	<b>1 921 500,00</b>	<b>1 921 500,00</b>

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО), АПЛЭИЖ работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город		-	-	-
	город		26 400,00	26 400,00	26 400,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелен-Мониторинг"	город		-	-	-
	город		-	-	-
Очистка кровли	город		12 420,00	80 000,00	80 000,00

по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город		-	-	-
на договоров всего. Из них:	город		159 800,00	159 800,00	159 800,00
Электросеть		0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	52 400,00	52 400,00	52 400,00
Теплоэнергия			37 700,00	37 700,00	37 700,00
Обслуживание бассейна	город		69 700,00	69 700,00	69 700,00
Дворник	город		-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по стирке			894 300,00	785 000,00	785 000,00
Уборка снега (участки)			236 500,00	224 200,00	224 200,00
Механизированная уборка снега	город		55 411,96	60 000,00	60 000,00
Покос травы			41 500,00	41 500,00	41 500,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		2 004,00	33 000,00	33 000,00
Лифты	город		25 255,96	184 660,00	184 660,00
Договор МУП "Электросвет"	город		-	-	-
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)	город		-	16 100,00	16 100,00
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-рециркуляторов	город		-	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (ртутные лампы, ртутно-кварцевые, люминисцентные)	город		-	-	-
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>	город		-	-	-
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	6 965,47	133 000,00	133 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
	иные цели		-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 225:</b>			<b>1 471 865,47</b>	<b>1 723 060,00</b>	<b>1 723 060,00</b>

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		733 800,00	677 800,00	677 800,00
Оплата договора Росгвардии (тревожная кнопка)	город		66 576,00	66 576,00	66 576,00
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01» СПМ - 35	город		8 640,00	8 640,00	8 640,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	75 900,00	75 900,00	75 900,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ					
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		-	-	-
Обучение персонала					
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
КОНТРОЛЬ НАД ЗДАНИЕМ (СТОРОЖА)	город		-	-	-
ПРОЧЕЕ	город		-	-	-
Единая цифровая информационная система	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 СубКОСГУ 000 00	-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	530 900,00	492 400,00	492 400,00
Оплата договора по финансовому обслуживанию	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	100 000,00	413 300,00	413 300,00
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	488 771,16	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание прочих услуг, оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 500,00	6 461 800,00	6 461 800,00
		0701 0000000000 244 227 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оказание услуг по организации питания	благотвор.	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	грант	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Расходы на оборудование (оснащение)	иные цели	0701 0110200110 244 226 тип средств 06 06 06 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 226:</b>			<b>2 008 087,16</b>	<b>8 196 416,00</b>	<b>8 196 416,00</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оказание услуг по организации питания (город)	город	0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	48 400,00	48 400,00	48 400,00
		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	46 900,00	46 900,00	46 900,00
		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	76 000,00	101 600,00	101 600,00
		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 55	304 200,00	406 500,00	406 500,00
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0120272020 244 226 тип средств	-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	14 590,00	50 000,00	50 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	3 153,21	50 000,00	50 000,00
Грант (приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, мультимедийного оборудования)	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидии на приобретение мебели для раздевалок, спален, групп.	иные цели	0701 0150181990 244 310 тип средств 06 21 07 код субсидии 805201130	917 851,22	-	-
Субсидии на приобретение мебели для раздевалок, спален, групп.	иные цели	0701 0150181990 244 310 тип средств 06 06 61 код субсидии 805201130	183,61	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори, что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 310 тип средств 06 06 74	-	-	-
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах, реализующих образовательные программы дошкольного образования "Развитие образования" на 2022-2024	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 80 Код субсидии: 805 20 1510	39 930,00	-	-
МП "Укрепление МТБ" (приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм)	иные цели	0701 0160200110 244 310 тип средств 06 06 12	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 310:</b>			<b>975 708,04</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

6.9. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			год	периода	периода
Лекарственные средства	город	0701 0110200110 244 341 тип средств 05 05 00	-	-	-
Лекарственные средства	платные	0701 0000000000 244 341 тип средств 02 01 02	-	-	-
Лекарственные средства	бассейн	0701 0000000000 244 341 тип средств 02 01 01	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 341:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	31 997,80	-	-
Строительные и сантехнические материалы	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	7 903,00	-	-
<b>Итого по КОСГУ 344:</b>			<b>39 900,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	-	60 000,00	60 000,00
Мягкий инвентарь	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Расходы на оборудование (оснащение)	иные цели	0701 011200110 244 345 тип средств 06 06 06 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 345:</b>			<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	19 860,00	25 900,00	-
бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	-	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	56 786,58	20 000,00	20 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 346:</b>			<b>86 846,58</b>	<b>56 100,00</b>	<b>30 200,00</b>

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

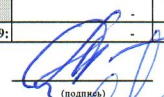
Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			год	периода	периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	-	20 000,00	20 000,00
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори, что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 346 тип средств 06 06 74	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 349:</b>			<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

заведующий  
(должность)

Исполнитель  
26-45-80

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"  
(должность)

  
(подпись)

Г.С. Михайлова  
(расшифровка подписи)

О.Г. Слинчук  
(расшифровка подписи)

31.12.2024 г.