

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

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

Г.С. Михайлова
(расшифровка подписи)



18 октября 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от «30 » сентября 2024г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 3"

КОДЫ	
Дата	30.09.2024
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 ⁴	Сумма			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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 ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	33 853 329,62	41 134 876,00	42 208 976,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	120	40 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 788 246,00	41 084 876,00	42 158 976,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	130	26 411 316,00	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	6 376 930,00	12 873 600,00	12 873 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	1310	x	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 008 083,62	50 000,00	50 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	958 083,62	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150		50 000,00	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				
			410				
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900	440					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1980	x					
Расходы, всего	2000	x		36 911 505,47	41 134 876,00	42 208 976,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 295 168,52	22 597 200,00	23 671 300,00	x
оплата труда	2110	111	x	18 446 468,52	17 355 800,00	18 180 800,00	x
Заработная плата		111	211	18 359 580,35	17 355 800,00	18 180 800,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	86 888,17	-	-	
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	4 848 700,00	5 241 400,00	5 490 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 848 700,00	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		278 365,81	272 200,00	272 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	278 365,81	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	297						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
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 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 ⁷	2600	x			13 337 971,14	18 265 476,00	18 265 476,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			11 519 918,41	16 551 176,00	16 551 176,00	
Услуги связи		244	221		85 000,00	85 000,00	110 900,00	
Транспортные услуги		244	222		-	-	-	
Коммунальные услуги		244	223		212 754,00	207 200,00	207 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		1 624 904,64	1 723 060,00	1 723 060,00	
Прочие работы, услуги		244	226		8 338 600,88	14 299 816,00	14 299 816,00	
Страхование		244	227		-	-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228					
Увеличение стоимости основных средств		244	310		1 045 699,26	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		32 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		15 892,92	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		145 066,71	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	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		1 818 052,73	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			13 337 971,14	18 265 476,00	18 265 476,00	
1.1.	финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г.	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 ¹³	26200	x						
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	x	2 334 725,76	1 943 500,00	1 969 400,00	
1.3.1.	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	2 334 725,76	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 ¹³	26400	x			11 003 245,38	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			3 400 916,00	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 ¹⁴	26412	x			3 400 916,00	3 550 876,00	3 524 976,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ	26420	x		целевые	958 083,62			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1.}	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	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	внебюдж		6 644 245,76	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 ^{10.1.}	26451.1							
	из них ^{10.2.}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 644 245,76	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			-	-	-	-
		26510	2023			-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему в том числе по году начала закупки:	26600	x			10 045 161,76	16 321 976,00	16 296 076,00	-
		26610	2023			10 045 161,76	16 321 976,00	16 296 076,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

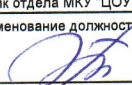
Г.С. Михайлова
(расшифровка)

Исполнитель экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Слинчук О.Г.
(фамилия, инициалы)

771294
(телефон)

от «30» сентября 2024г.2

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.М. Пешева
(расшифровка подписи)

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зароботная 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
Зароботная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	198 400,00	174 800,00	174 800,00
Зароботная 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	796 100,00	796 100,00
	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	-	-	-
Зароботная плата за счет субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	11 178 800,00	12 676 800,00	13 501 800,00
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	3 821 400,00	3 602 400,00	3 602 400,00
Зароботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Зароботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	105 700,00	105 700,00	105 700,00
Зароботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			18 058 500,00	17 355 800,00	18 180 800,00

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	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	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			40 000,00	-	-

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	-	-	-
	Итого по КОСГУ 266:			-	-

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 119 265 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	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			-	-	-

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 по погребению	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	-	-	-
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	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	50 000,00	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
	город	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 60 00 00 код субс. 805101300	1 600,00	-	-
	город	0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
	город	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	3 385 000,00	3 628 400,00	4 077 500,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 564 100,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			4 848 700,00	5 241 400,00	5 480 800,00

1.4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда

Источник финансирования	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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	208 100,00	208 100,00	208 100,00
Налог на имущество	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30	49 200,00	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		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		-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	13 408,00	14 900,00	14 900,00
Налог на имущество	платные		1 492,00	-	-
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	3 500,00	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		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	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Исполнение судебных актов	платные	0701 0000000000 831 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	2 665,81	-	-
Возврат переплаты в ФСС организации (саду)	бассейн	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 01	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
	пени	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 (саду)	благотвор.	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			278 365,81	272 200,00	272 200,00

6. Расчет расходов на закупку прочих товаров, работ, услуг
6.1. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	37 000,00	37 000,00	62 900,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	48 000,00	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	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			85 000,00	85 000,00	110 900,00

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	1 032 100,00	1 032 100,00	1 032 100,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата электроэнергетики	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	667 200,00	667 200,00	667 200,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Подогрев воды			-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	город	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
			57 800,00	57 800,00	57 800,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	город	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	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			1 921 500,00	1 921 500,00	1 921 500,00

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 услуг по техническому обслуживанию (ТО), АПЛЭЙК работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	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) "Стрелец-Мониторинг"	город		-	-	-
Очистка кровли	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город		11 308,08	11 000,00	11 000,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	город		8 091,92	8 400,00	8 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город		-	-	-

...ие бассейна	город		-	-	-
...а договора на оказание услуг по стирке	город		765 000,00	765 000,00	765 000,00
...орка снега (участки)			224 200,00	224 200,00	224 200,00
Механизированная уборка снега	город		60 000,00	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.)			33 000,00	33 000,00	33 000,00
Лифты	город		-	184 660,00	184 660,00
Договор МУП "Электросвет"	город		-	-	-
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	12 300,00	16 100,00	16 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	132 000,00	133 000,00	133 000,00
	иные цели		-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			1 533 600,00	1 723 060,00	1 723 060,00

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		677 800,00	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» СТПМ - 35	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	8 640,00	8 640,00	8 640,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		75 900,00	75 900,00	75 900,00
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
	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	419 025,63	-	-
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание прочих услуг, оплата договора по финансовому обслуживанию и пр.	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 500,00	6 461 800,00	6 461 800,00
	платные	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	гранд	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	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			1 880 341,63	8 196 416,00	8 196 416,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оказание услуг по организации питания (город)	город	0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 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	101 600,00	101 600,00	101 600,00
		0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 55	406 500,00	406 500,00	406 500,00
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0120272020 244 226 тип средств	-	-	-
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	5 709 884,94	5 500 000,00	5 500 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			6 313 284,94	6 103 400,00	6 103 400,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Основные средства для использования в образовательном процессе	область	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	платные	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	37 334,19	50 000,00	50 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Субсидии на приобретение мебели для раздевалок, спален, групп.	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 21 07 код субсидии 805201130	917 900,00	-	-
Субсидии на приобретение мебели для раздевалок, спален, групп.	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 06 61 код субсидии 805201130	183,62	-	-
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 2023-2024	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06*80 Код субсидии: 805.20.1510	40 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			1 045 417,81	100 000,00	100 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	32 000,00	-	-

Наименование расходов	Источники финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	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	15 892,92	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	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			15 892,92	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	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
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки бытовой химии	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	25 900,00	25 900,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	60 107,08	20 000,00	20 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	3 501,00	-	-
	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			99 708,08	56 100,00	30 200,00

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

Наименование расходов	Источники 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
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			20 000,00	20 000,00	20 000,00

7. Расчет остатков прошлого года

Наименование расходов	Источники 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
Заработная плата (педагогические работники)	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45	2 124 620,03	-	-
Начисления на оплату труда (педагогические работники)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 45	-	-	-
Больничный Лист		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 45	21 861,66	-	-
		0701 0110172010 112 266 тип средств 05 94 45	-	-	-
Пособия на детей-инвалидов		0701 0110172010 119 266 тип средств 05 94 45	-	-	-
		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 56	101 825,41	-	-
Заработная плата (прочие работники)		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 94 56	-	-	-
Начисления на оплату труда (прочие работники)		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 94 56	12 055,00	-	-
Больничный Лист		0701 0110172010 119 266 тип средств 05 94 56	-	-	-
Пособия на детей-инвалидов		0701 0110172010 119 266 тип средств 05 94 56	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	город	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56	17 024,48	-	-
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи		0701 0110172010 244 221 тип средств 05 94 46	-	-	-
Прочие работы, услуги		0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 46	-	-	-
Основные средства		0701 0110172010 244 310 тип средств 05 94 46	-	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки		0701 0110172010 244 346 тип средств 05 94 46	24 994,21	-	-
		0701 01002 S 1490 244 226 тип средств 05 95 00	15 609,17	-	-
Оказание услуг по организации питания		0701 01002 S 1490 244 226 тип средств 05 93 55	46 985,35	-	-
		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	21 876,00	-	-
Оказание услуг по организации питания (город)		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 Суб КОСГУ 000 20 01	19 191,12	-	-
		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 Суб КОСГУ 000 00 02	15 510,95	-	-
Заработная плата (МОП)	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00	74 634,91	-	-
Начисления на оплату труда (МОП)		0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00	-	-	-
Больничный Лист		0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00	12 971,51	-	-
Штрафы		0701 0110200110 853 295 тип средств 05 95 00	-	-	-
Земельный налог		0701 0110200110 851 291 тип средств 05 95 00 мер. 30 00 00	-	-	-
Прочие налоги (госпошлина)		0701 0110200110 852 291 тип средств 05 95 00	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оплата водоснабжения, водоотведения		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00	5 554,00	-	-
Оплата теплоэнергии		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00	-	-	-
Оплата электроэнергии		-	103 752,73	-	-
Оплата договоров		ИТОГО	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	91 304,64	-
	Водоканал	-	6 358,70	-	-
	Электросеть	-	3 979,14	-	-
	Теплоэнергия	-	-	-	-
	дворники	-	13 845,00	-	-
	стирка	-	37 885,84	-	-
	прочее	-	-	-	-
Договора, Медицинские осмотры		244 226 тип средств 05 95 00	-	-	-
ЦСП		-	6 234,74	-	-
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием		ЕЦИС 000 00 12	2 542,50	-	-
Лекарственные средства		341	-	-	-
Канц. товары, хоз. товары.		346	20 364,42	-	-
Расходы по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений		347	-	-	-
Основные средства		310	281,45	-	-
Мягкий инвентарь		345	-	-	-
Сантехнические товары.		344	-	-	-
Страховка		247	-	-	-
Транспортные услуги		222	-	-	-
Итого:			2 739 194,28	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Г.С.Михайлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
26-45-80

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

О.Г.Слинчук
(расшифровка подписи)