

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 118"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 118"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.А. Колосова
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от 31 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 118"

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	31.12.2024
глава по БК	19328805
по Сводному реестру	805
ИНН	193У2657
КПП	3528078160
по ОКЕИ	352801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 338 051,73	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего	1000		100	44 469 458,61	45 218 576,00	46 672 676,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120				
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 137 570,39	45 218 576,00	46 672 676,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	37 185 680,00	36 192 176,00	37 646 276,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	6 951 890,39	9 026 400,00	9 026 400,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1310	x	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	331 888,22	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	331 888,22	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							
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного		x	152				
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного		x	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Иные доходы		x	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		47 807 510,34	45 218 576,00	46 672 676,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 583 731,10	29 587 000,00	31 041 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	24 983 916,66	22 724 300,00	23 841 100,00	x
Заработная плата		111	211	24 733 260,34	22 724 300,00	23 841 100,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 656,32	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы и услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 599 814,44	6 862 700,00	7 200 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 599 814,44	6 862 700,00	7 200 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		309 538,00	305 900,00	305 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	300 469,00	305 900,00	305 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	4 242,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	4 414,80	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	412,20	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 914 241,24	15 325 676,00	15 325 676,00	x

в том числе:	2610	241						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243						x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			12 211 590,90	12 791 076,00	12 791 076,00	x
Услуги связи		244	221		52 751,31	46 100,00	89 800,00	x
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги		244	223		323 686,59	265 700,00	265 700,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		1 866 575,62	1 888 900,00	1 888 900,00	x
Прочие работы, услуги		244	226		9 061 247,10	10 417 976,00	10 417 976,00	x
Увеличение стоимости основных средств		244	310		481 025,22	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341		0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		49 172,82	40 000,00	40 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00	40 000,00	40 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		277 132,24	92 400,00	48 700,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		2 702 650,34	2 534 600,00	2 534 600,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего 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 ⁸	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			14 914 241,24	15 325 676,00	15 325 676,00	x
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без при	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x			3 568 494,18	2 843 900,00	2 887 600,00	x
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10,1}	26310.1							
	из них ^{10,2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 568 494,18	2 843 900,00	2 887 600,00	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			11 345 747,06	12 481 776,00	12 438 076,00	x
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			3 705 448,00	3 816 676,00	3 772 976,00	x
1.4.1	государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			3 705 448,00	3 816 676,00	3 772 976,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	26420	x		Целевые	331 888,22	-	-	x
1.4.2.1	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x						
1.4.2.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.3	из них ^{10,1}	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1}	26430.1							
	из них ^{10,2}	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		внебюджет	7 308 410,84	8 665 100,00	8 665 100,00	x
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10,1}	26451.1							
	из них ^{10,2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 308 410,84	8 665 100,00	8 665 100,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в								
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			-	-	-	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			-	-	-	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в								
	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 013 858,84	12 481 776,00	12 438 076,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			11 013 858,84	12 481 776,00	12 438 076,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Е. А. Колосова
(расшифровка)

Исполнитель: экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Ожегова Т. П.
(фамилия, инициалы)

77 -12-65
(телефон)

от 31» декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)
от 31» декабря 2024г.

Н. С. Турикова
(расшифровка подписи)

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

МАДОУ "Детский сад № 118"

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 младшего обслуживающего персонала	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	442 600,00	159 300,00	159 300,00
		0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	703 100,00	766 000,00	766 000,00
Заработная плата доп. образование	город	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00 код субсидии 805 10 1300	8 200,00	-	-
Заработная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СвбзКОСГУ 000 00 02	-	-	-
		0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
Заработная плата педагогических работников	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	16 713 000,00	17 159 900,00	18 276 700,00
Заработная плата административного и учебно-вспомогательного персонала		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	5 099 300,00	4 373 600,00	4 373 600,00
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	248 216,55	265 500,00	265 500,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			23 214 416,55	22 724 300,00	23 841 100,00

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	130 000,00	-	-
		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	70 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			200 000,00	-	-

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	-	-	-
		0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			-	-	-

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	147 100,00	48 200,00	48 200,00
		0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	212 300,00	231 300,00	231 300,00
	город	0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мер. 60 00 00 код субсидии 805 10 1300	2 400,00	-	-
		0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СвбзКОСГУ 000 00 02	-	-	-
	город	0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
		0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	5 086 700,00	5 182 300,00	5 519 600,00
		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 561 000,00	1 320 700,00	1 320 700,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	79 565,79	80 200,00	80 200,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			7 089 065,79	6 862 700,00	7 200 000,00

1.4. Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам

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
Выходное пособие, выплачиваемые работодателем бывшим работникам	область	0701 0110172010 321 264 тип средств 05 04 56	-	-	-
	город	0701 0110200110 321 264 тип средств 05 05 00	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (суточные)	платные	0701 0000000000 112 212 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (проживание)	платные	0701 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (проживание)	благотвор.	0701 0000000000 112 216 тип средств 02 02 01	-	-	-
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	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 09 09	106 024,00	101 700,00	101 700,00
Налог на имущество		0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	191 440,00	188 600,00	188 600,00
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-

Административные штрафы		0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог			1 557,00	15 600,00	15 600,00
Налог на имущество		0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	1 448,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов		0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	4 242,00	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0000000000 853 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	412,20	-	-
Административные штрафы		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы (возмещение вреда физ. лицу)		0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 296 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	4 414,80	-	-
Компенсация за задержку заработной платы	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения		0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
		0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			309 538,00	305 900,00	305 900,00

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. 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	50 568,00	46 100,00	89 800,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			50 568,00	46 100,00	89 800,00

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	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 222 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 222:			-	-	-

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 теплоэнергии	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	1 666 300,00	1 628 900,00	1 628 900,00
Оплата электроэнергии			984 500,00	903 200,00	903 200,00
Оплата водоснабжения, водоотведения			174 169,68	151 500,00	151 500,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации			68 530,32	51 200,00	51 200,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	платные	0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Оплата коммунальных услуг			-	-	-
		0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	1 608,92	2 500,00	2 500,00
Итого по КОСГУ 223:			2 958 108,92	2 800 300,00	2 800 300,00

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода	
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	город	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-	
Оплата услуг по тех. обслуживанию системы пожарной автоматической сигнализации	город		24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	город		-	8 640,00	8 640,00	
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС	город		-	-	-	
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНКЦИОННЫХ работ	город		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОна	город		8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		-	-	-	
Оплата услуг ДВОРНИКА, сторожа, уборка участков	город		884 300,00	765 000,00	765 000,00	
Оплата договора на техническое обслуживание ВЕНТИЛЯЦИИ	город		-	-	-	
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт ЛИФТОВ	город		-	-	-	
Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, в т.ч.	город		159 600,00	159 600,00	159 600,00	
(целевое использование) Водоканал	город		52 300,00	52 300,00	52 300,00	
(целевое использование) Электросеть	город		37 700,00	37 700,00	37 700,00	
(целевое использование) Теплоэнергия	город		69 600,00	69 600,00	69 600,00	
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		434 100,00	374 100,00	374 100,00	
Лабораторные исследования в бассейне	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Очистка кровли	город		-	60 000,00	60 000,00	
Уборка снега	город		82 500,00	82 500,00	82 500,00	
Механизированная уборка снега (Теплоэнергия)	город		41 500,00	41 500,00	41 500,00	
Покос травы (Теплоэнергия)	город		33 000,00	33 000,00	33 000,00	
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		12 400,00	16 100,00	16 100,00	
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		-	215 060,00	215 060,00	
Противопожарные мероприятия	город		-	-	-	
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-рециркуляторов	город		-	-	-	
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город	-	-	-		
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	27 830,94	30 000,00	30 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	0701 0150400110 244 225 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Проведение работ по спилу аварийных деревьев	иные цели	0701 0110200110 244 225 тип средств 06 06 68 Код субсидии 805201530	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			1 778 630,94	1 888 900,00	1 888 900,00

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	542 200,00	542 200,00	542 200,00
Оплата договора Росгвардии	город		66 576,00	66 576,00	66 576,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		8 640,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ			92 740,00	100 700,00	100 700,00
	город				
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		7 960,00	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Оплата услуг СТОРОЖА	город		-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	646 100,00	599 300,00	599 300,00
Оплата договора на оказание прочих услуг	бассейн	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	456 720,04	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	2 148 757,03	521 000,00	521 000,00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	гранты	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 226 тип средств 06 06 74 код субсидии 805 20 1150	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 226 тип средств 06 06 48 Код субсидии 805 20 1120	-		
Итого по КОСГУ 226:			3 969 693,07	1 829 776,00	1 829 776,00

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Оказание услуг по организации льготного питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 20 01	3 000,00	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	113 500,00	113 500,00	113 500,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 04 54	293 000,00	338 700,00	338 700,00
	город	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	73 300,00	84 700,00	84 700,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	4 352 475,39	8 000 000,00	8 000 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			4 886 575,39	8 588 200,00	8 588 200,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. 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	149 137,00	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 38 Код субсидии 805 20 1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 48 Код субсидии 805 20 1120	-	-	-
Субсидия на иные цели на проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования, оснащение мебелью	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 21 07 СубКОСГУ 000 00 11 Код субсидии 805 20 1130	291 899,83	-	-
	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 06 61 СубКОСГУ 000 00 11 Код субсидии 805 20 1130	58,39	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройства незанятых инвалидов	иные цели	805 0401 1301274070 244 310 тип средств 06 08 92 код субсидии 805 20 1140	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 310 тип средств 06 06 74 код субсидии 805 20 1150	-	-	-
Субсидия по приобретению ноутбуков, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в ОУ, реализующих программу "Развитие образования на 2032-2034	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 80 код субсидии 805 20 1510	39 930,00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			481 025,22	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г	Сумма на 2026г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	-	-	-
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	49 172,82	40 000,00	40 000,00
	благотвор	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели				
Итого по КОСГУ 344:			49 172,82	40 000,00	40 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. 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	-	-	-

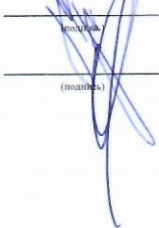
Мягкий инвентарь	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	-	40 000,00	40 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели		0701 0150400110 244 345 тип средств 06 06 51	-	-	-
	иные цели	СубКОСГУ 000.00.11	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			-	40 000,00	40 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г	Сумма на 2025г	Сумма на 2026г
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	39 232,00	43 700,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
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	122 708,70	31 600,00	31 600,00
	благотвор	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	-	-	-
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805 20 1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 48 Код субсидии: 805 20 1120	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройства незанятых инвалидов	иные цели	805 0401 1301274070 244 346 тип средств 06 08 92 код субсидии 805 20 1140	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори что задума"	иные цели	0701 0150400110 244 346 тип средств 06 06 74 код субсидии 805 20 1150	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			179 040,70	92 400,00	48 700,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)


(подпись)

Е. А. Коносова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
77-12-65

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)


(подпись)

Т. П. Ожгова
(расшифровка подписи)

31.12.2024 г.