

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 4"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 4"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Л.В. Ляпина

(расшифровка подписи)

(подпись)

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 № 4"

КОДЫ
Дата 30.09.2024
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 1932812
ИНН 3528076275
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. 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 ⁵	0001	х	х	2 696 793,46			
Город, область				2 558 745,55			
Платные, бассейн.				135 515,91			
Благотворительность, гранд.				2 532,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	41 256 523,86	50 094 976,00	51 573 576,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	10 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	х	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 677 809,00	50 094 976,00	51 573 576,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	130	33 590 316,00	35 943 176,00	37 421 776,00	
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1210	х	130	7 087 493,00	14 151 800,00	14 151 800,00	
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 нарушении	1310	х	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	589 900,76	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	589 900,42	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150		0,34	-	-	х
государственного управления		х	152				
государственного управления и организаций государственного сектора)		х	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180	- 21 593,00			
Иные доходы		х	189				
		410					
в том числе:	1900	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	407,10			х
Расходы, всего	2000	х		43 953 317,32	50 094 976,00	51 573 576,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 996 079,00	29 876 300,00	31 354 900,00	х
оплата труда	2110	111	х	23 697 379,00	22 946 500,00	24 082 200,00	х
Зарботная плата		111	211	23 531 341,62	22 946 500,00	24 082 200,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	166 037,38	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	-	-	-	х
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				
Прочие работы и услуги		112	226				
отдельных полномочий	2130	113	х				х
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	6 298 700,00	6 929 800,00	7 272 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 298 700,00	6 929 800,00	7 272 700,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	260				х
звания	2150	131					х
звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	264	-			х
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х				х
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296				х
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	296				х
иные выплаты населению	2240	360	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		156 801,47	108 600,00	108 600,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	156 801,47	108 600,00	108 600,00	х
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				х
		853	292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		853	293				х
контрактов(договоров)		853	295				
		853	296				
		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		13 800 436,85	20 110 076,00	20 110 076,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 921 234,15	18 229 076,00	18 229 076,00	
Услуги связи		244	221	44 921,71	34 900,00	67 800,00	
Транспортные услуги		244	222	-			
Коммунальные услуги		244	223	222 400,00	222 400,00	222 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 585 687,30	1 732 060,00	1 732 060,00	
Прочие работы, услуги		244	226	9 300 237,87	16 053 916,00	16 053 916,00	
Страхование		244	227	-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	375 000,00	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	302 615,08	95 800,00	62 900,00	
вложений		244	347	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 372,19	30 000,00	30 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 879 202,70	1 881 000,00	1 881 000,00	
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			13 800 436,85	20 110 076,00	20 110 076,00	
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 ¹²	26200	x						
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x			2 428 510,45	2 083 300,00	2 116 200,00	
1.3.1	из них ^{10.1}	26310	x	x	x				
	из них ^{10.2}	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	2 428 510,45	2 083 300,00	2 116 200,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x			11 371 926,40	18 026 776,00	17 993 876,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 114 038,66	4 268 976,00	4 236 076,00	
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			4 114 038,66	4 268 976,00	4 236 076,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		целевые	589 900,42			
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 влож	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	6 667 987,32	13 757 800,00	13 757 800,00	
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			6 667 987,32	13 757 800,00	13 757 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	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	26600	x			10 782 025,98	18 026 776,00	17 993 876,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			10 782 025,98	18 026 776,00	17 993 876,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Л.В.Ляпина
(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)

(подпись)
от «30 » сентября 2024г.2
С.М.Пешева (расшифровка подписи)

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зарботная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	232 100,00	190 100,00	190 100,00
Зарботная 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	826 200,00	889 100,00	889 100,00
	город	0703 0130100110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 60.00.00 код субс.805101300	9 600,00	-	-
	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	-	-	-
Зарботная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	15 467 800,00	17 450 600,00	18 586 300,00
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	4 419 300,00	4 118 700,00	4 118 700,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	-	-
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	404 166,56	300 000,00	300 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			21 359 166,56	22 946 500,00	24 082 200,00

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	-	-	-
	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	120 000,00	-	-
	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:			120 000,00	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00	89 900,00	57 300,00	57 300,00
	город	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	249 500,00	288 500,00	288 500,00
		0703 0130100110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 60.00.00 код субс.805101300	2 800,00	-	-
		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	4 551 300,00	5 270 100,00	5 613 000,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 334 600,00	1 243 300,00	1 243 300,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	90 600,00	90 600,00	90 600,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
	Итого по КОСГУ 213:		6 298 700,00	6 929 800,00	7 272 700,00

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	105 200,00	105 200,00	105 200,00
Налог на имущество	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00	-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	4 340,00	3 400,00	3 400,00
Налог на имущество	платные	-	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	43,00	-	-
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	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	43 718,13	-	-
	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	0,34	-	-
пени	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	-	-	-
Итого:			166 801,47	108 600,00	108 600,00

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	39 577,34	34 900,00	67 800,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			39 577,34	34 900,00	67 800,00

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. 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	1 350 700,00	1 350 700,00	1 350 700,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Оплата электроэнергети		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	475 300,00	475 300,00	475 300,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Подогрев воды		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	102 800,00	102 800,00	102 800,00
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	56 800,00	56 800,00	56 800,00
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 247 223 тип средств 05 05 00			
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	платные	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
		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			
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00			
Оплата коммунальных услуг		0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	52 000,00	55 000,00	55 000,00
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			2 100 400,00	2 103 400,00	2 103 400,00

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 услуг по техническому обслуживанию (ТО), АПЛАЙК работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЗ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	город	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	город				
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелен-Мониторинг"	город				
Очистка кровли	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город		12 763,44	8 900,00	8 900,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	город		8 400,00	8 400,00	8 400,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город		-	-	-
Оплата договоров всего. Из них:	город		128 800,00	128 800,00	128 800,00
Водоканал			42 200,00	42 200,00	42 200,00
Электросеть			30 400,00	30 400,00	30 400,00
Теплоэнергия			56 200,00	56 200,00	56 200,00
Обслуживание бассейна	город		-	-	-
Дворник	город		765 000,00	765 000,00	765 000,00
Оплата договора на оказание услуг по стирке			282 900,00	282 900,00	282 900,00
Уборка снега (участки)			75 000,00	75 000,00	75 000,00
Механизированная уборка снега	город		41 500,00	41 500,00	41 500,00
Покос травы			33 000,00	33 000,00	33 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)			-	190 460,00	190 460,00
Лифты	город		-	-	-
Договор МУП "Электросвет"	город		12 300,00	16 100,00	16 100,00
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	52 866,68	92 000,00	92 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
	иные цели		-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			1 602 530,12	1 732 060,00	1 732 060,00

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. 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	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» СПМ - 35	город		8 640,00	8 640,00	8 640,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		73 036,56	100 600,00	100 600,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ					
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		23 700,00	-	-
Обучение персонала					
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	607 700,00	583 700,00	563 700,00

финансовому обслуживанию	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	399 016,19	394 900,00	394 900,00
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	4 400,00	7 075 900,00	7 075 900,00
Итого по КОСГУ 226:			1 960 868,75	8 988 116,00	8 988 116,00

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	21 100,00	21 100,00	21 100,00
		0701 0100200110 244 226 000 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	86 200,00	86 200,00	86 200,00
		0701 0100200110 244 226 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
		0701 0100281490 244 226 тип средств 05 05 00	211 700,00	211 700,00	211 700,00
		0701 0100281490 244 226 тип средств 05 03 55	846 800,00	846 800,00	846 800,00
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	5 922 740,28	5 900 000,00	5 900 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110290110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			7 088 540,28	7 065 800,00	7 065 800,00

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	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидии на иные цели на реализацию проекта "Теория, что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 310 тип средств 06 06 74	335 000,00	-	-
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	40 000,00	-	-
МП "Укрепление МТБ" (приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм)	иные цели	0701 0160200110 244 310 тип средств 06 06 12	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:			375 000,00	-	-

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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Строительные и сантехнические материалы	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 344:			30 000,00	30 000,00	30 000,00

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	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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:			30 000,00	30 000,00	30 000,00

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	28 222,86	32 900,00	-
Бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	49 060,00	50 000,00	50 000,00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	2 532,00	-	-
	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Расходы на оборудование (оснащение)	иные цели	0701 011200110 244 346 тип средств 06 06 06 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Субсидии на приобретение посуды и инвентаря для пищеблоков	иные цели	0701 011200110 244 346 тип средств 06 06 38 код субсидии 805201110	69 900,42	-	-
Субсидии на иные цели "городской смотр строя и жилья" "Создадим уют, бравы ребята!"	иные цели	0701 011200110 244 346 тип средств 06 06 48 код субсидии 805201120	-	-	-
Субсидии на иные цели на реализацию проекта "Теория, что задумал"	иные цели	0701 0150400110 244 346 тип средств 06 06 74	140 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 346:			302 615,08	95 800,00	62 900,00

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	25 372,19	30 000,00	30 000,00
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 задума!"	иные цели	0701 010400110 244 346 тип средств 06 06 74	5 000,00	
Итого по КОСГУ 349:		30 372,19	30 000,00	30 000,00

7. Расчет остатков прошлого года

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	
Зарботная плата (педагогические работники)	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 94 45	2 049 780,75	-	-	
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	5 877,59	-	-	
		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	93 422,57	-	-	
Зарботная 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	13 260,92	-	-	
Больничный Лист		0701 0110172010 119 266 тип средств 05 94 56	-	-	-	
Пособия на детей-инвалидов		0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 56	39 253,05	-	-	
Оплата договора по финансовому обслуживанию		0701 0110172010 244 221 тип средств 05 94 46	5 344,37	-	-	
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи		0701 0110172010 244 226 тип средств 05 94 46	-	-	-	
Прочие работы, услуги		0701 0110172010 244 310 тип средств 05 94 46	-	-	-	
Основные средства		0701 0110172010 244 346 тип средств 05 94 46	-	-	-	
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки		0701 01002 S 1490 244 226 тип средств 05 95 00	13 084,45	-	-	
Оказание услуг по организации питания	0701 01002 S 1490 244 226 тип средств 05 93 55	52 537,71	-	-		
Оказание услуг по организации питания (город)	город	0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01	49 834,26	-	-	
		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 Суб КОСГУ 000 20 01	37 943,93	-	-	
		0701 0100200110 244 226 тип средств 05 95 00 мер.01 00 01 Суб КОСГУ 000 00 02	307,05	-	-	
		0701 0120272020 853 241 тип средств 05 94 12	-	-	-	
		0701 0110200110 111 211 тип средств 05 95 00	28 971,74	-	-	
Зарботная плата (МОП)	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Начисления на оплату труда (МОП)		0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00	26 898,87	-	-	
Больничный Лист		0701 0110200110 111 266 тип средств 05 95 00	-	-	-	
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	-	-	-	
		0701 0110200110 852 291 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Прочие налоги (госпошлина)		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 95 00	-	-	-	
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оплата водоснабжения, водоотведения		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 95 00	1 202,70	-	-	
Оплата теплоэнергии		0701 0110200110 244 225 тип средств 05 95 00	83 157,18	-	-	
Оплата электроэнергии			5 125,00	-	-	
Оплата договоров		ИТОГО		3 162,50	-	-
Водоканал				-	-	-
Электросеть			-	-	-	
Теплоэнергия			-	-	-	
дворники			-	-	-	
стирка			928,15	-	-	
прочие			-	-	-	
Договора, Медицинские осмотры		244 226 тип средств 05 95 00	-	-	-	
ЦСП			55 225,91	-	-	
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием		ЕЦДС 000 00 12	2 542,50	-	-	
		Итого:	2 558 745,55	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
26-45-80

заведующий
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

(подпись)

(подпись)

Л.В. Лапина

(расшифровка подписи)

О.Г. Слигачев

(расшифровка подписи)

30.09.2024 г.