



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов)¹
от «30» сентября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 38"

Дата	30.09.2024
по Сводному реестру	19328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	19328327
ИНН	3528068860
КТП	352801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	3 426 747,23	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	51 571 776,42	50 339 676,00	52 197 876,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 586 854,00	50 329 676,00	52 187 876,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	41 858 716,00	42 611 376,00	44 469 576,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)		x	130	7 728 138,00	7 718 300,00	7 718 300,00	x
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 условий контрактов/договоров	1310	x	141	1 994 760,42	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	364 764,95	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
благотворительность	1430	150	150	1 629 995,47	10 000,00	10 000,00	x
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	-9 838,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Иные доходы		x	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	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		54 998 523,65	50 339 676,00	52 197 876,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 289 445,83	37 083 700,00	38 941 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	29 619 430,94	28 482 000,00	29 909 200,00	x
Заработная плата		111	211	29 420 831,64	28 482 000,00	29 909 200,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	198 599,30	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные 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	8 670 014,89	8 601 700,00	9 032 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 670 014,89	8 601 700,00	9 032 700,00	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, зависящие	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		0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,00	x
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		244 139,38	238 300,00	238 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	238 300,00	238 300,00	238 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	3 839,38	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	2 000,00	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 вреда,	2520	831	290	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 464 938,44	13 017 676,00	13 017 676,00		
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 610 522,76	11 178 676,00	11 178 676,00		
Услуги связи	244	221		82 345,35	69 300,00	87 200,00	x	
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	x	
Коммунальные услуги	244	223		250 798,40	216 200,00	216 200,00	x	
Аренда	244	224		20 000,00	0,00	0,00	x	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 428 056,15	1 490 500,00	1 490 500,00	x	
Прочие работы, услуги	244	226		10 732 721,25	8 922 776,00	8 922 776,00	x	
Страхование	244	227		0,00	0,00	0,00	x	
Закупка энергетических ресурсов	244	247		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 532 947,95	30 000,00	30 000,00	x	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341		0,00	0,00	0,00	x	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		16 824,00	15 000,00	15 000,00	x	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		64 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		304 629,66	274 900,00	257 000,00	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		180 200,00	150 000,00	150 000,00	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	1 854 415,68	1 839 000,00	1 839 000,00	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			за пределами планового периода
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			16 464 938,44	13 017 676,00	13 017 676,00	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 п	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			2 496 290,68	2 124 500,00	2 142 400,00	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	2 496 290,68	2 124 500,00	2 142 400,00	x
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			13 968 647,76	10 893 176,00	10 875 276,00	x
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 990 816,00	5 068 276,00	5 048 376,00	x
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			4 990 816,00	5 068 276,00	5 048 376,00	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	Целевые		364 764,95	-	-	x
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 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		8 613 066,81	5 826 900,00	5 826 900,00	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			8 613 066,81	5 826 900,00	5 826 900,00	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			13 603 882,81	10 893 176,00	10 875 276,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			13 603 882,81	10 893 176,00	10 875 276,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Л.П. Калинина
(подпись)

Л.П. Калинина
(расшифровка)

Исполнитель экономист МКУ ЦОУ Образование¹⁷
(должность)

Пыпина М.А.
(фамилия, инициалы)

771296
(телефон)

от «30» сентября 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ ЦОУ Образование¹⁸
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.М. Пешева
(подпись)

С.М. Пешева
(расшифровка подписи)

от «30» сентября 2024г.

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

МАДОУ "Детский сад № 38"

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	106 600,00	187 500,00	187 500,00
		0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	784 300,00	815 700,00	815 700,00
Заработная плата доп. образование	город	07030130100110 мер 600000 тип ср-ств 050500	13 600,00	-	-
Заработная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 060 06 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	21 053 700,00	21 928 600,00	23 355 800,00
Заработная плата административного и учебно-вспомогательного персонала		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	4 410 200,00	4 116 700,00	4 116 700,00
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	783 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			27 161 900,00	28 482 000,00	28 909 200,00

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

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	5 000,00	-	-
		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	135 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	60 000,00	-	-
		0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
		0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			190 000,00	-	-

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	-	-	-
		0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
		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	27 200,00	56 600,00	56 600,00
		0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	238 900,00	246 400,00	246 400,00
	город	07030130100110 мер 600000 тип ср-ств 050500	4 100,00	-	-
		0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 060 06 02	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	6 366 500,00	6 622 500,00	7 053 500,00
		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 347 000,00	1 243 300,00	1 243 300,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	-	-
		0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	432 900,00	432 900,00	432 900,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
		Итого по КОСГУ 213:			8 414 600,00

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	203 300,00	203 300,00	203 300,00
Налог на имущество		-	-	-	
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Налог на имущество		0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 853 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	2 000,00	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Административные штрафы		0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возврат или иные понесенных расходов на выплату страхового возмещения	благотвор.	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	78,13	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов		0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Компенсация за задержку заработной платы		0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты на выплату страхового возмещения	благотвор.	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			240 378,13	238 300,00	238 300,00

6. Расчет расходов на закупку прочих товаров, работ, услуг

6.1. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	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 00	69 300,00	69 300,00	87 200,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
	гранты	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 02	11 907,13	-	-
Итого по КОСГУ 221:			81 207,13	69 300,00	87 200,00

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 теплоэнергии	город	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00
Оплата электроэнергии			504 000,00	504 000,00	504 000,00
Оплата водоснабжения, водоотведения			106 600,00	106 600,00	106 600,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации			48 800,00	48 800,00	48 800,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			60 800,00	60 800,00	60 800,00
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			2 055 200,00	2 055 200,00	2 055 200,00

6.4. Расчет расходов по оплате аренды КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

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
Аренда	платные	0701 0000000000 244 224 тип средств 02 01 02	20 000,00	-	-
	ость	0701 0000000000 244 224 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 224:			20 000,00	-	-

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 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		26 400,00	26 400,00	26 400,00	
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 ДЕЗИНЦИОННЫХ работ	город		7 300,00	7 300,00	7 300,00	
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОНА	город		8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Оплата услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения	город		-	-	-	
Оплата услуг ДВОРНИКА, сторожа, уборка участков	город		765 000,00	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. (целевое использование) Волокна	город		106 400,00	106 400,00	106 400,00	
(целевое использование) Электросети	город		34 900,00	34 900,00	34 900,00	
(целевое использование) Теплоэнергия	город		25 100,00	25 100,00	25 100,00	
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		46 400,00	46 400,00	46 400,00	
Лабораторные исследования в бассейне	город		153 100,00	153 100,00	153 100,00	
Очистка кровли	город		-	-	-	
Уборка снега	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Механизированная уборка снега (Теплоэнергия)	город		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Поиск травы (Теплоэнергия)	город		41 500,00	41 500,00	41 500,00	
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		12 300,00	16 100,00	16 100,00	
Противопожарные мероприятия	город		-	169 660,00	169 660,00	
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-рециркуляторов	город		-	-	-	
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-	
ПРОЧЕ 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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 900 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:			1 308 400,00	1 490 500,00	1 490 500,00	

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	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	город		116 900,00	116 900,00	116 900,00	
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-	
Обучение персонала	город		-	-	-	
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-	
ПРОЧЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-	
Оплата услуг СТОРОЖА	город		-	-	-	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, выписки на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	благотвор.		0701 0110172010 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	благотвор.		0701 0110172010 244 226 тип средств 02 01 02	607 700,00	563 700,00	563 700,00

а договора на оказание прочих услуг	бассейн	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 196 358,61	551 900,00	551 900,00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг выисполнения	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	572 156,28	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	гранты	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	309 816,84	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели				
Субсидия на иные цели	иные цели				
Итого по КОСГУ 226:			3 420 347,73	1 841 276,00	1 841 276,00

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 льготного питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер 01 06 01	58 600,00	58 600,00	58 600,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер 01 06 01 - СУБККОСГУ 000 00 01	-	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы		0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер 01 06 01 - СУБККОСГУ 000 00 02	-	-	-
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	область	0701 0100251490 244 226 тип средств 05 05 00	1 778 300,00	1 778 300,00	1 778 300,00
	город	0701 0100251490 244 226 тип средств 05 05 00	444 600,00	444 600,00	444 600,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	4 831 494,99	4 800 000,00	4 800 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			7 112 994,99	7 081 500,00	7 081 500,00

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 01	-	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00	54 000,00	-	-
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	180 000,00	30 000,00	30 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	934 183,00	-	-
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 СУБККОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	324 700,00	-	-
		0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 06 61 СУБККОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	64,95	-	-
Субсидия на иные цели на приобретение ноутбуков в рамках реализации основных мероприятий для осуществления присмотра и ухода за детьми. Муниципальная программа развития образования	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 80 Код субсидии: 805.20.1510	40 000,00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			1 532 947,95	30 000,00	30 000,00

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Строительные и сантехнические материалы	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели				
Итого по КОСГУ 344:			15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01	-	-	-
Мягкий инвентарь	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мягкий инвентарь	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	54 000,00	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	0701 0150400110 244 345 тип средств 06 06 51 СУБККОСГУ 000 00 11	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			64 000,00	10 000,00	10 000,00

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 01	17 900,00	17 900,00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	26 250,00	10 000,00	10 000,00
	гранты	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	12 899,96	-	-
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	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			302 849,96	274 900,00	257 000,00

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

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
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 01	-	-	-
	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	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	30 200,00	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции	иные цели	0701 0150400110 244 349 тип средств 06 06 51	-	-	-
		СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			180 200,00	150 000,00	150 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-12-96

заведующий
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Л. П. Калинин
(подпись)

Пыпина М. А.
(подпись)

Л. П. Калинин
(расшифровка подписи)

Пыпина М. А.
(расшифровка подписи)

30.09.2024 г.