

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 29"

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 29"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Н.Д.Векшарова
(расшифровка подписи)

« 8 » октября 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов)¹
от «30 » сентября 2024г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Дата
30.09.2024
19328805
глава по БК
805

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 29"

по Сводному реестру
19337710
ИНН
3528076211
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	x	x	4 426 742,81			
Город, область				4 153 623,71			
Платные, бассейн.				269 899,10			
Благотворительность, гранд.				3 220,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	79 875 295,41	95 597 752,00	98 739 252,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	35 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	79 004 632,00	95 597 752,00	98 739 252,00	
в том числе:	1210	130	130	67 179 632,00	71 877 752,00	75 019 252,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	130				
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	x	130	11 825 000,00	23 720 000,00	23 720 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	x	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	x	141				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договоров	1310	x	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	835 395,26	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	835 390,16	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150		5,10			
государственного управления		x	152				
государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
Иные доходы		x	189				
		410					
в том числе:	1900	440		288,15			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510	-			x
Расходы, всего	2000	x		94 302 038,22	95 597 752,00	98 739 252,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 974 109,39	60 117 500,00	63 259 000,00	x
оплата труда	2110	111	x	46 240 209,39	46 173 300,00	48 586 100,00	x
Заработная плата		111	211	45 928 279,73	46 173 300,00	48 586 100,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	311 929,66	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				
Прочие работы и услуги		112	226				
отдельных полномочий	2130	113	x				x
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12 733 900,00	13 944 200,00	14 672 900,00	x
в том числе:	2141	119	213	12 733 900,00	13 944 200,00	14 672 900,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119	260				x
звания	2150	131					x
звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	264				x
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296				x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		662 196,52	654 300,00	654 300,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	654 300,00	654 300,00	654 300,00	x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	7 896,52			x
		853	292	5,10			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	1 500,00			x
		853	295				
		853	296				
		853	297	6 391,42			

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
ранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
ранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
ранты, предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
зисы в международные организации	2450	862							
иностранные государства 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
засходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				24 665 732,31	34 825 952,00	34 825 952,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2640	244				21 523 797,06	31 976 652,00	31 976 652,00	
Услуги связи		244	221			74 613,82	61 100,00	112 800,00	
Транспортные услуги		244	222			-	-	-	
Коммунальные услуги		244	223			400 533,26	399 700,00	399 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225			3 061 968,23	3 242 620,00	3 242 620,00	
Прочие работы, услуги		244	226			16 740 056,01	27 988 632,00	27 988 632,00	
Страхование		244	227			-	-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228						
Увеличение стоимости основных средств		244	310			799 428,58	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341			-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			81 664,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346			239 324,58	92 200,00	40 700,00	
вложений		244	347			-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349			76 008,58	82 400,00	82 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2680	247	223			3 141 935,25	2 849 300,00	2 849 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			24 665 732,31	34 825 952,00	34 825 952,00	
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			4 177 756,53	3 310 100,00	3 361 600,00	
1.3.1	из них ^{10.1} :	26310.1		x	x				
1.3.2	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4 177 756,53	3 310 100,00	3 361 600,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x			20 487 975,78	31 515 852,00	31 464 352,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 215 589,79	8 484 352,00	8 432 852,00	
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			8 215 589,79	8 484 352,00	8 432 852,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 14.1 статьи 79 Федерального закона № 44-ФЗ	26420	x		целевые	835 300,16			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.1.	из них ^{10.1} :	26430.1							
1.4.3.2.	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	11 436 995,83	23 031 500,00	23 031 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1.1.	из них ^{10.1} :	26451.1							
1.4.5.1.2.	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			11 436 995,83	23 031 500,00	23 031 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26500	x			-	-	-	-
		26510	2023			-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	x			19 652 585,62	31 515 852,00	31 464 352,00	-
		26610	2023			19 652 585,62	31 515 852,00	31 464 352,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)


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

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

МАДОУ "Детский сад № 29"

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Зарботная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средства 05 05 00	414 500,00	220 700,00	220 700,00
Зарботная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты	город	0701 0110270030 111 211 тип средства 05 05 00	949 200,00	1 012 100,00	1 012 100,00
	город	0703 0130100110 111 211 тип средства 05 05 00 код субс.805101300	20 400,00	-	-
	город	0701 0100200110 111 211 тип средства 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
Зарботная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	город	0701 0100200110 111 211 т.с. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 040 00 02	-	-	-
	область	0701 010172010 111 211 тип средства 05 04 45	32 683 500,00	37 072 300,00	39 485 100,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	область	0701 0110172010 111 211 тип средства 05 04 56	8 112 500,00	7 346 200,00	7 346 200,00
	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средства 02 01 01	-	-	-
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средства 02 01 02	522 000,00	522 000,00	522 000,00
Зарботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средства 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			42 702 100,00	46 173 300,00	48 586 100,00

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. 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 средства 05 05 00	20 000,00	-	-
	город	0701 0110200110 111 266 тип средства 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средства 05 04 45	150 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средства 05 04 56	70 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средства 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средства 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			240 000,00	-	-

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. 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 средства 05 05 00	131 000,00	66 800,00	66 800,00
	город	0701 0110270030 119 213 тип средства 05 05 00	286 700,00	305 700,00	305 700,00
	город	0703 0130100110 119 213 тип средства 05 05 00 код субс.805101300	6 100,00	-	-
	город	0701 0100200110 119 213 тип средства 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
	город	0701 0100200110 119 213 т.с. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 040 00 02	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средства 05 04 45	9 720 400,00	11 195 800,00	11 924 500,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средства 05 04 56	2 432 100,00	2 218 500,00	2 218 500,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средства 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средства 02 01 02	157 600,00	157 600,00	157 600,00
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средства 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			12 733 800,00	13 844 200,00	14 672 900,00

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Земельный налог	город	0701 0110200110 851 291 тип средства 05 05 00 мер. 30 00 00	422 300,00	422 300,00	422 300,00
Налог на имущество	город	0701 0110200110 851 291 тип средства 05 05 00 мер. 30 00 00	223 100,00	223 100,00	223 100,00
Налог на имущество	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средства 02 01 01	-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средства 02 01 02	7 246,00	8 900,00	8 900,00
Налог на имущество	платные	0701 0000000000 851 291 тип средства 02 01 02	1 654,00	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средства 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 293 тип средства 02 01 02	1 500,00	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	платные	0701 0000000000 853 292 тип средства 02 01 02	-	-	-
Административные штрафы	платные	0701 0000000000 853 295 тип средства 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 293 тип средства 02 01 02	-	-	-
Исполнение судебных актов	платные	0701 0000000000 831 295 тип средства 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 831 297 тип средства 02 01 02	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС организации (суду)	платные	0701 0000000000 853 297 тип средства 02 01 02	6 391,42	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор.	0701 0000000000 853 295 тип средства 02 01 01	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 853 292 тип средства 02 02 01	5,10	-	-
Административные штрафы	благотвор.	0701 0000000000 853 293 тип средства 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС физ.лицам	благотвор.	0701 0000000000 853 296 тип средства 02 02 01	-	-	-
Возврат переплаты в ФСС организации (суду)	благотвор.	0701 0000000000 853 297 тип средства 02 02 01	-	-	-
Итого:			662 196,52	654 300,00	654 300,00

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 международной связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средства 05 04 46	73 200,00	81 100,00	112 600,00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средства 02 01 02	-	-	-
	благотвор.	0701 0000000000 244 221 тип средства 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 221 тип средства 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			73 200,00	81 100,00	112 600,00

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 247 223 тип средств 05 05 00	1 948 500,00	1 848 200,00	1 848 200,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Оплата электроэнергетики	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	800 800,00	1 201 100,00	1 201 100,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00			
Подогрев воды	город	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	176 600,00	176 600,00	176 600,00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	103 500,00	103 500,00	103 500,00
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	город	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	119 642,21	119 600,00	119 600,00
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00			
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	город	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00			
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00			
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			3 249 042,21	3 249 000,00	3 249 000,00

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 услуг по техническому обслуживанию (ТО), АПЛЭЭК работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматикой	город	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
Оплата договоров по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелен-Мониторинг"	город				
Очистка кровли	город		120 000,00	120 000,00	120 000,00
Оплата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	город		40 255,40	21 900,00	21 900,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	город		16 800,00	16 800,00	16 800,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы водоснабжения	город		-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город		-	-	-
Оплата договоров всего. Из них:	город		318 700,00	318 700,00	318 700,00
Водоканализация			104 500,00	104 500,00	104 500,00
Электроэнергия			75 200,00	75 200,00	75 200,00
Теплоэнергия			139 000,00	139 000,00	139 000,00
Обслуживание бассейна	город		-	-	-
Дворник	город		1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
Оплата договора на оказание услуг по стирке			453 000,00	453 000,00	453 000,00
Уборка снега (участки)			142 500,00	142 500,00	142 500,00
Механизированная уборка снега	город		76 500,00	83 000,00	83 000,00
Покос травы			66 000,00	66 000,00	66 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджа, замена частей оборудования и пр.)			6 500,00	372 720,00	372 720,00
Лифты	город		-	-	-
Договор МУП "Электросвет"	город		24 600,00	32 200,00	32 200,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджа, замена частей оборудования и пр.), помещенные, противопожарные мероприятия и прочее	платные	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	32 000,00	33 000,00	33 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор. иные цели	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			2 879 655,40	3 242 620,00	3 242 620,00

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	1 138 700,00	1 138 700,00	1 138 700,00
Оплата договора Росгвардии (тревожная кнопка)	город				
Оплата договора на обслуживание объектового оборудования для передачи извещений ПАК и технического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пункт «01» СПМ - 35	город		17 280,00	17 280,00	17 280,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		184 407,59	208 700,00	208 700,00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		-	-	-
Проведение специальной оценки условий труда	город		-	-	-
Обучение персонала	город		5 530,00	-	-
Обучение персонала	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 087 400,00	1 008 700,00	1 008 700,00
Оплата договора по финансовому обслуживанию	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	219 103,23	-	-
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	925 668,15	926 100,00	926 100,00

Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание прочих услуг, оплата договора по финансовому обеспечению и пр.	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	-	11 860 000,00	11 860 000,00
		0701 0000000000 244 227 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оказание услуг по организации питания	благотвор.	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	грант	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Расходы на оборудование (оснащение)	иные цели	0701 0110200110 244 226 тип средств 06 06 06 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			3 711 806,77	15 292 632,00	15 292 632,00

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 питания (город)	город	0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	128 700,00	108 700,00	108 700,00
	бассейн	0701 0100200110 244 226 090 00 02 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	46 900,00	46 900,00	46 900,00
	платные	0701 0100200110 244 226 000 20 01 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	25 000,00	-	-
	благотвор.	0701 0100200110 244 226 тип средств 05 05 00	508 100,00	508 100,00	508 100,00
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0100200110 244 226 тип средств 05 03 55	2 032 300,00	2 032 300,00	2 032 300,00
Родительская плата	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01	10 050 796,87	10 000 000,00	10 000 000,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			12 791 796,87	12 696 000,00	12 696 000,00

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. 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Грант (приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, мультимедийного оборудования)	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Расходы на оборудование (оснащение)	иные цели	0701 011200110 244 310 тип средств 06 06 06 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Субсидии на приобретение посуды и инвентаря для пищеблоков	иные цели	0701 011200110 244 310 тип средств 06 06 38 код субсидии 805201110	33 600,00	-	-
Субсидии на иные цели городской спорт строй и песни "Соцдвигушки, бравы ребятушки"	иные цели	0701 011200110 244 310 тип средств 06 06 48 код субсидии 805201120	-	-	-
Субсидии на приобретение мебели для раздевалок, спален, групп.	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 06 61 код субсидии 805201130	647 800,00	-	-
Субсидии на приобретение мебели для раздевалок, спален, групп.	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 06 61 код субсидии 805201130	129,58	-	-
Создание условий для осуществления приема и ухода за детьми в муниципальных 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: 805201510	40 000,00	-	-
МЛ "Укрепление МТБ" (приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм)	иные цели	0701 0160200110 244 310 тип средств 06 06 12	-	-	-
Итого по КОСГУ 310:			751 428,58	30 000,00	30 000,00

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	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. 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	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:			50 000,00	50 000,00	50 000,00

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. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	39 400,00	51 500,00	-
Бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	3 220,00	-	-
	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	113 980,58	-	-
Итого по КОСГУ 346:			197 280,58	92 200,00	40 700,00

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. год	Сумма на 2025г. периода	Сумма на 2026г. периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-

Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	наименование	У/У/У 0000000000 244 349 тип средства 02 02 01	Г/У М/У/У/У/У	04 ЧМ/У/У/У	04 ЧМ/У/У/У
	багажвор.	0701 0110172010 111 211 тип средства 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 349 тип средства 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию проекта "Твори, что задума!"	иные цели	0701 0150400110 244 346 тип средства 06 06 74	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			76 008,88	82 400,00	82 400,00

7. Расчет остатков прошлого года

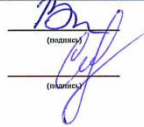
Наименование расходов	Источники финансирования	КБК с дополнительной ВК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Сумма на 2025г. первая половина периода	Сумма на 2025г. вторая половина периода
Зарплата (педагогические работники)	область	0701 0110172010 111 211 тип средства 05 94 45	2 825 698,51	-	-
Начисления на оплату труда (педагогические работники)		0701 0110172010 119 213 тип средства 05 94 45	-	-	-
Большичный Лист		0701 0110172010 111 266 тип средства 05 94 45	14 428,50	-	-
		0701 0110172010 112 266 тип средства 05 94 45	-	-	-
Пособия на детей-инвалидов		0701 0110172010 119 266 тип средства 05 94 45	-	-	-
			-	-	-
Зарплата (прочие работники)		0701 0110172010 111 211 тип средства 05 94 56	138 423,03	-	-
Начисления на оплату труда (прочие работники)		0701 0110172010 119 213 тип средства 05 94 56	-	-	-
Большичный Лист		0701 0110172010 111 266 тип средства 05 94 56	20 861,11	-	-
Пособия на детей-инвалидов		0701 0110172010 119 266 тип средства 05 94 56	-	-	-
Оплата договоров по финансовому обслуживанию	0701 0110172010 244 226 тип средства 05 94 56	72 582,10	-	-	
Оплата ежемесячной абонентской платы и услуг междугородней связи	0701 0110172010 244 221 тип средства 05 94 46	1 613,62	-	-	
Прочие работы, услуги	0701 0110172010 244 226 тип средства 05 94 46	-	-	-	
Основные средства	0701 0110172010 244 310 тип средства 05 94 46	-	-	-	
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	0701 0110172010 244 346 тип средства 05 94 46	1 004,00	-	-	
Оказание услуг по организации питания	0701 01002 S 1490 244 226 тип средства 05 95 00	2 398,04	-	-	
	0701 01002 S 1490 244 226 тип средства 05 95 55	9 682,24	-	-	
	0701 0100200110 244 226 тип средства 05 95 00 мер.01	26 814,05	-	-	
	0701 0100200110 244 226 тип средства 05 95 00 00 01 Суб КОСГУ 000 20 01 мер.01	33 546,13	-	-	
	0701 0100200110 244 226 тип средства 05 95 00 00 01 Суб КОСГУ 000 00 02 мер.01	-	-	-	
	0701 0120272020 853 241 тип средства 05 94 12 мер.01	-	-	-	
Зарплата (МОП)	0701 0110200110 111 211 тип средства 05 95 00 мер.01	162 058,19	-	-	
Начисления на оплату труда (МОП)	0701 0110200110 119 213 тип средства 05 95 00 мер.01	-	-	-	
Большичный Лист	0701 0110200110 111 266 тип средства 05 95 00 мер.01	36 642,05	-	-	
Штрафы	0701 0110200110 853 295 тип средства 05 95 00 мер.30	-	-	-	
Земельный налог	0701 0110200110 851 291 тип средства 05 95 00 00 00 мер.30	-	-	-	
Прочие налоги (госпошлина)	0701 0110200110 852 291 тип средства 05 95 00 мер.30	-	-	-	
Оплата договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оплата водоснабжения, водоотведения	0701 0110200110 244 223 тип средства 05 95 00 мер.30	791,05	-	-	
Оплата теплоэнергии	0701 0110200110 247 223 тип средства 05 95 00 мер.30	-	-	-	
Оплата электроэнергии	0701 0110200110 247 223 тип средства 05 95 00 мер.30	282 635,25	-	-	
Оплата договоров	0701 0110200110 244 225 тип средства 05 95 00 мер.30	182 312,83	-	-	
ИТОГО		12 683,37	-	-	
Водоканал		7 941,69	-	-	
Электросеть		-	-	-	
Теплоэнергия		48 275,74	-	-	
дворники		181 891,30	-	-	
стирка		-	-	-	
прочие		-	-	-	
Договоры, Медицинские осмотры	244 226 тип средств 05 95 00 мер.30	-	-	-	
ЦСП		88 879,31	-	-	
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием	ЕЦФС 000 00 12 мер.30	2 542,50	-	-	
Лекарственные средства	341 мер.30	-	-	-	
Канц. товары, хол. товары.	346 мер.30	41 040,00	-	-	
Расходы по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений	347 мер.30	-	-	-	
Основные средства	310 мер.30	47 899,00	-	-	
Материальный инвентарь	345 мер.30	-	-	-	
Самостоятельные товары.	344 мер.30	51 664,00	-	-	
Страховка	247 мер.30	-	-	-	
Транспортные услуги	222 мер.30	-	-	-	
Итого:		4 153 623,71	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
26-45-80

заведующий
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)



Н.Д. Вексирева
(расшифровка подписи)

О.Г. Сланчук
(расшифровка подписи)

30.09.2024 г.