



Утверждаю
Заведующий МДОУ "Детский сад № 46"
(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 46"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.Е.Поступинская
(расшифровка подписи)

21 января 2025г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "Детский сад № 46"

КОДЫ	Дата
1932805	31.12.2024
805	по Сводному реестру глава по БК
19328246	по Сводному реестру
3528076317	ИНН
352801001	КТП
383	по ОКЕИ

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	5 765 606,27	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	8 769 895,29			
Доходы, всего:	1000		100	94 924 500,23	103 391 152,00	107 118 352,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:		120	120	0,00	0,00	0,00	x
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	92 466 748,50	103 391 152,00	107 118 352,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	81 531 122,18	86 944 252,00	90 671 452,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	10 935 626,32	16 446 900,00	16 446 900,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	x	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 633 223,73	0,00	0,00	x
в том числе целевые субсидии				2 633 223,73	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
благотворительность	1430	150	150	0,00	0,00	0,00	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				-107 672,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1500	180	180				
Иные доходы		x	189				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900	440		2 500,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁵	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		100 760 106,50	103 391 152,00	107 118 352,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 161 138,10	70 760 100,00	74 487 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 417 744,95	54 347 200,00	57 209 900,00	x
Заработная плата		111	211				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	428 496,59	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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 722 833,15	16 412 900,00	17 277 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 687 942,60	16 412 900,00	17 277 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260	34 890,55	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		20 560,00	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	20 560,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		406 258,00	408 400,00	408 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	400 258,00	408 400,00	408 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	283	6 000,00	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, расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2600	x		32 192 710,40	32 222 652,00	32 222 652,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) строения	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) строения	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		25 525 259,87	27 123 752,00	27 123 752,00	x
Услуги связи	244	221		176 495,59	123 000,00	214 100,00	x
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	244	223		606 203,64	430 700,00	430 700,00	x
Аренда	244	224		0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 372 445,57	4 825 100,00	4 625 100,00	x
Прочие работы, услуги	244	226		16 459 994,14	21 236 652,00	21 236 652,00	x
Страхование	244	227		0,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов	244	247		0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	244	310		2 960 233,77	70 000,00	70 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341		0,00	60 000,00	60 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		165 733,10	194 000,00	194 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		74 370,00	70 000,00	70 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		697 148,16	314 300,00	223 200,00	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		12 636,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 667 450,53	5 098 900,00	5 098 900,00	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	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189	189				
налог на добавленную стоимость	3020	189	189				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	111	111				
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

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 ^{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			32 192 710,40	32 222 652,00	32 222 652,00	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	x	x	8 602 240,25	5 652 600,00	5 743 700,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	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	8 602 240,25	5 652 600,00	5 743 700,00	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 ¹⁴	26400	x			23 590 470,15	26 570 052,00	26 478 952,00	x
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 946 953,18	10 442 452,00	10 351 352,00	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			9 946 953,18	10 442 452,00	10 351 352,00	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	2 633 223,73			x
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них: 10.1.	26421.1							
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	11 010 293,24	16 127 600,00	16 127 600,00	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			11 010 293,24	16 127 600,00	16 127 600,00	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			20 957 246,42	26 570 052,00	26 478 952,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			20 957 246,42	26 570 052,00	26 478 952,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Н.Е.Поступинская
(расшифровка)

Исполнитель экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)


Пылина М.А.
(фамилия инициалы)

771296
(телефон)

от «31» декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Н.С. Турикова
(расшифровка подписи)

«31» декабря 2024г.

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

МАДОУ "Детский сад № 46"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Зароботная плата младшего обслуживающего персонала	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	441 100,00	404 600,00	404 600,00
		0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	1 687 900,00	1 750 800,00	1 750 800,00
Зароботная плата доп образование	город	07030130100110 мер 600000 тип ср-ств 050500	23 100,00	-	-
Зароботная плата из средств бассейна, компенсация из льготного питания	город	0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 Сл.бюдж.ГУ 000 00 02	-	-	-
		0701 0100200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
Зароботная плата педагогических работников	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	38 218 600,00	43 985 800,00	46 848 500,00
		0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	8 917 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00
Зароботная плата административного и учебно-вспомогательного персонала	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	-	110 000,00	110 000,00
Зароботная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	110 072,20	126 000,00	126 000,00
Зароботная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор.	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211:			49 397 772,20	54 347 200,00	57 209 900,00

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	30 000,00	-	-
		0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	271 762,95	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	100 000,00	-	-
		0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-	
	Итого по КОСГУ 266:			401 762,95	-

1.2.3. Расчет выплат за дополнительные 4 нерабочих дня сотрудникам (работникам) с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	город	0701 0110200110 119 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 45	22 435,02	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 01		-	-	-	
Итого по КОСГУ 266:			22 435,02	-	-

1.2.4. Расчет дополнительных выплат

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам): пособие на погребение	город	0701 0110200110 119 265 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 56	-	-	-
		0701 0000000000 119 265 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 265:			-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00	142 800,00	122 200,00	122 200,00
		0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	509 700,00	528 700,00	528 700,00
	город	07030130100110 мер 600000 тип ср-ств 050500	6 900,00	-	-
		0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01 Сл.бюдж.ГУ 000 00 02	-	-	-
	город	0701 0100200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01	-	-	-
		0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	11 508 302,03	13 283 800,00	14 148 300,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	2 723 200,00	2 408 900,00	2 406 900,00
		0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	-	33 200,00	33 200,00
платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	27 827,80	38 100,00	38 100,00	
	благотвор.	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			14 918 729,83	16 412 900,00	17 277 400,00

1.4. Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выходное пособие, выплачиваемое работодателем бывшим работникам	область	0701 0110172010 321 264 тип средств 05 04 45	-	-	-
		0701 0110172010 321 264 тип средств 05 04 56	-	-	-

	город	0701 0110200110 321 264 тип средств 05 05 00	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (суточные)	платные	0701 0000000000 112 212 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (проживание)	платные	0701 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возмещение командировочных расходов (проживание)	грант.	0701 0000000000 112 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого:			-	-	-

2. Расчет расходов на уплату социальных и иных выплат населению

2.1. Расчет расходов по выплате стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда КОСГУ 296 "Иные расходы"

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
Выплаты стипендий гражданам, заключившим договор о целевом обучении	платные	0701 0000000000 360 296 тип средств 02 01 02	20 560,00	-	-
Итого по КОСГУ 296:			20 560,00	-	-

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 пер. 50 00 00	392 169,00	396 400,00	396 400,00
Налог на имущество	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы	город	0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	8 089,00	12 000,00	12 000,00
Земельный налог	город	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Налог на имущество	город	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата государственной пошлины и сборов	город	0701 0000000000 853 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	город	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	платные	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	6 000,00	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Административные штрафы	платные	0701 0000000000 831 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
Судебные издержки	платные	0701 0000000000 831 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Возврат излишне понесенных расходов на выплату страхового возмещения	платные	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	платные	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Компенсация за задержку заработной платы	благотвор.	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:			406 258,00	408 400,00	408 400,00

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	123 000,00	123 000,00	214 100,00
	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	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			123 000,00	123 000,00	214 100,00

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	3 573 500,00	3 486 200,00	3 486 200,00
Оплата электроэнергетики			2 346 300,00	1 612 700,00	1 612 700,00
Оплата водоснабжения, водоотведения			276 380,36	222 500,00	222 500,00
Оплата приема и транспортировки сточных вод по системе ливневой канализации			152 195,88	84 700,00	84 700,00
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			117 823,76	123 500,00	123 500,00
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 223:			6 466 200,00	5 529 600,00	5 529 600,00

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		-	-	-
Оплата услуг по тех. обслуживанию системы пожарной автоматической сигнализации	город		432 095,06	409 000,00	409 000,00
Оплата договора по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	город		-	17 280,00	17 280,00
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС	город		-	-	-
Оплата услуг по выполнению ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ и ДЕЗИНЦИОННЫХ работ	город		35 700,00	35 700,00	35 700,00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию ДОМОФОНА	город		16 800,00	16 800,00	16 800,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения	город		2 111 800,00	1 710 000,00	1 710 000,00
Оплата услуг ДВОРНИКА, сторожа, уборка участков	город		36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата договора на техническое обслуживание ВЕНТИЛЯЦИИ	город		106 725,52	120 200,00	120 200,00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт ЛИФТОВ	город		-	-	-

Оплата договора по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, в т.ч.:	город		518 200,00	518 200,00	518 200,00
(целевое использование) Воложанал	город		169 889,96	169 900,00	169 900,00
(целевое использование) Электросеть	город	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	122 300,04	122 300,00	122 300,00
(целевое использование) Теплоэнергия	город		226 000,00	226 000,00	226 000,00
Оплата договора на оказание услуг по СТИРКЕ БЕЛЬЯ	город		585 100,00	889 500,00	889 500,00
Лабораторные исследования в бассейне	город		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Очистка кровли	город		-	60 000,00	60 000,00
Уборка снега	город		73 900,00	180 000,00	180 000,00
Механизированная уборка снега (Теплоэнергия)	город		83 000,00	83 000,00	83 000,00
Покос травы (Теплоэнергия)	город		33 000,00	33 000,00	33 000,00
МУП "ЭЛЕКТРОСВЕТ" договор на обслуживание фонарей	город		24 600,00	32 200,00	32 200,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		11 100,00	524 220,00	524 220,00
Противопожарные мероприятия	город		-	-	-
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тех. состояния облучателей-рециркуляторов	город		-	-	-
Вывоз отходов по договору	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 01	-	-	-
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), помещения; противопожарные мероприятия и прочее	платные	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	46 113,03	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор.	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	0701 0150400110 244 225 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000 00 11	-	-	-
Проведение работ по спилу аварийных деревьев	иные цели	0701 0110200110 244 225 тип средств 06 06 68 Код субсидии: 805201530	-	-	-
Итого по КОСГУ 225:			4 174 734,21	4 625 100,00	4 625 100,00

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		1 138 700,00	1 138 700,00	1 138 700,00
Оплата договора Росгвардии	город		133 152,00	133 152,00	133 152,00
Оплата договора по техническому мониторингу АПС и СО	город		17 280,00	-	-
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город		196 500,00	243 900,00	243 900,00
Проведение специальной оценки условий труда	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	-	-	-
Обучение персонала	город		47 400,00	-	-
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город		-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	город		-	-	-
Оплата услуг СТОРОЖА	город		-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, подписка на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 02 04 46	-	-	-
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 02 04 56	1 183 800,00	1 098 100,00	1 098 100,00
Оплата 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	2 811 601,50	2 201 900,00	2 201 900,00
Расходы по оплате услуг сопровождения и приобретения программного обеспечения, услуг видеонаблюдения	благотвор.	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 01	-	-	-
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера и прочих услуг	гранты	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели		-	-	-
Итого по КОСГУ 226:			5 528 433,50	4 815 752,00	4 815 752,00

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 01.01	112 200,00	162 200,00	162 200,00
Возмещение питания детей ЛНР, ДНР	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00.01 СубКОСГУ 000 20 01	44 400,00	-	-
Питание детей, чьи родители мобилизованы	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мер.01 00.01 СубКОСГУ 000 00 02	204 200,00	224 200,00	224 200,00
Оказание услуг по организации питания детей с ОВЗ	город	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 03 55	2 011 000,00	2 235 600,00	2 235 600,00
Родительская плата	род. плата	0701 01002S1490 244 226 тип средств 05 05 00	502 700,00	558 900,00	558 900,00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02	7 487 499,91	13 240 000,00	13 240 000,00
Итого по КОСГУ 226:			10 371 999,91	16 420 900,00	16 420 900,00

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 02 04 46	-	-	-
Приобретение основных средств	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00	104 400,00	-	-
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	313 642,36	70 000,00	70 000,00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор.	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01	-	-	-
Основные средства для деятельности учреждения	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	-	-	-
Обеспечение расходов по оформлению и возмещение расходов организатора городского строя и песни "Солдатшки, бравы ребятшки"	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	иные цели	0701 01501S1990 244 310 тип средств 06 21 07 СУБККОСГУ 000 00 11 Код субсидии: 805.20.1130	489 999,79	-	-

для дошкольного образования, оснащение мебелью	иные цели	0701 01501\$1990 244 310 тип средств 06 06 61 СубКОСГУ 000.00.11 Код субсидии: 805.20.1130	100.02	-	-
Субсидия на иные цели на приобретение ноутбуков в рамках реализации основных мероприятий для осуществления присмотра и ухода за детьми. Муниципальная программа «Качество образования»	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 80 Код субсидии: 805.20.1510	39 930.00	-	-
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по установке малых архитектурных форм на территории учреждения	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 95 Код субсидии: 805.20.1520	1 998 200.00	-	-
Итого по КОСГУ 310:			2 956 272,17	70 000,00	70 000,00

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	13 730.02	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	-	100 000.00	100 000.00
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	111 074.97	94 000.00	94 000.00
Строительные и сантехнические материалы	благотвор.	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	Итого по КОСГУ 344:	124 804.99	194 000,00	194 000,00

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	-	70 000.00	70 000.00
Мягкий инвентарь	благотвор.	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Субсидия на иные цели	иные цели	0701 0150400110 244 345 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000.00.11	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			-	70 000,00	70 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.	Сумма на 2026г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	91 100.00	91 100.00	-
Канцелярские товары, запчасти к оборудованию, хозяйственные товары, товары бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	17 789.98	31 500.00	31 500.00
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	-	116 800.00	116 800.00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	211 200.43	74 900.00	74 900.00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	благотвор.	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	6 525.04	-	-
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	гранты	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Потребность в деревянной посуде и столов с деревянной поверхностью	иные цели	0701 0110200110 244 346 тип средств 06 06 38 Код субсидии: 805.20.1110	94 993.92	-	-
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:			421 589.37	314 300,00	223 200,00

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 01 46	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	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	2 451.00	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	благотвор.	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	10 185.00	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции	иные цели	0701 0150400110 244 349 тип средств 06 06 51 СубКОСГУ 000.00.11	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			12 636,00	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
77-12-96

Заведующий
(должность)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Н.Е.Поступинская
(расшифровка подписи)

Пыгина М.А.
(расшифровка подписи)

31.12.2024 г.